

附件

榆阳区长城路街道办事处 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。

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“四个全面”总布局和“五位一体”战略总要求，认真落实区委“抓党建、强基础、兴产业、促发展”的思想理念和区政府各项重点任务，全力推动全办经济社会发展再上新台阶；

2、负责全街道党员队伍的组织建设、思想建设、作风建设，充分发挥模范带头作用；

3、负责所属党支部班子建设，积极开展党的各项工作。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法等行政工作；

5、抓好基层政权建设，高标准严要求，积极做好村“两委”换届选举工作；

6、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展；

7、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

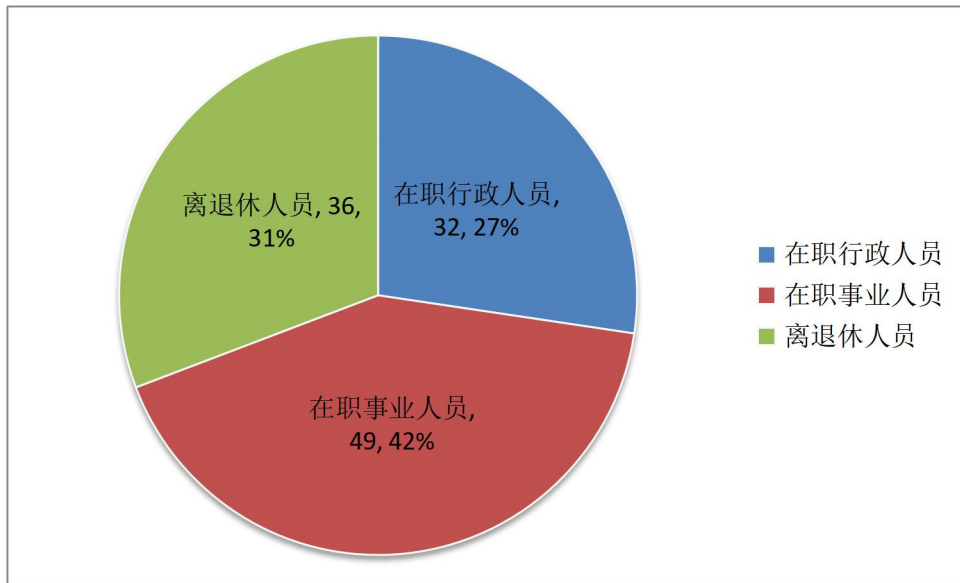
根据上述职责，本部门内设机构包括办公室、财务室、社区公共服务中心，本部门无下属单位。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区长城路街道办事处

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 29 人、事业编制 17 人；实有人员 81 人，其中行政 32 人、事业 49 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 35 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项目空表公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	5902.13	1. 一般公共服务支出	2295.8
2. 政府性基金预算财政拨款	10.6	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	47.9
		9. 卫生健康支出	69.03
		10. 节能环保支出	1333.85
		11. 城乡社区支出	1632.93
		12. 农林水支出	239.28
		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	279.38
		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	3.96
		23. 其他支出	10.6
		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	5912.73	本年支出合计	
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	5912.73	支出总计	5912.73

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：

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	附属单位	其他
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费	收入	上缴收入	收入
合计		5912.73	5912.73						
201	一般公共 服务支出	2295.8	2295.8						
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	2256.3	2256.3						
2010301	行政运 行	1673.24	1673.24						
2010399	其他政 府办公 厅(室)及 相关机 构事务 支出	583.06	538.06						
20105	统计信 息事务	39.5	39.5						
2010505	专项统 计业务	1.5	1.5						
2010507	专项普 查活动	38	38						
208	社会保 障和就 业支出	47.9	47.9						
20801	人力资 源和社 会保 障管 理事 务	2.69	2.69						
2080109	社会保 险经 办机 构	2.69	2.69						

20802	民政管理事务	27.11	27.11						
2080208	基层政权建设和社区治理	27.11	27.11						
20808	抚恤	18.1	18.1						
2080805	义务兵优待	18.1	18.1						
210	卫生健康支出	69.03	69.03						
21004	公共卫生	69.03	69.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.03	69.03						
211	节能环保支出	1333.85	1333.85						
21103	污染防治	1333.85	1333.85						
2110301	大气	1333.85	1333.85						
212	城乡社区支出	1632.93	1632.93						
21201	城乡社区管理事务	26	26						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26	26						
21203	城乡社区公共设施	204.99	204.99						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204.99	204.99						
21205	城乡社区环境卫生	165.87	165.87						
2120501	城乡社区环境卫生	165.87	165.87						

21299	其他城乡社区支出	1236.07	1236.07						
2129901	其他城乡社区支出	1236.07	1236.07						
213	农林水支出	239.28	239.28						
21301	农业农村	126.78	126.78						
2130122	农业生产发展	6.78	6.78						
2130199	其他农业农村支出	120	120						
21302	林业和草原	32.5	32.5						
2130299	其他林业和草原支出	32.5	32.5						
21307	农村综合改革	80	80						
2130701	对村级一事一议的补助	10	10						
2130706	对村集体经济组织的补助	70	70						
221	住房保障支出	279.38	279.38						
22101	保障性安居工程支出	279.38	279.38						
2210108	老旧小区改造	152	152						
2210199	其他保障性安居工程支出	127.38	127.38						
224	灾害防治及应急管理支出	3.96	3.96						

22401	应急管理事务	3.96	3.96						
2240199	其他应急管理支出	3.96	3.96						
229	其他支出	10.6	10.6						
22960	彩票公益金安排的支出	10.6	10.6						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.6	10.6						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		5912.73	1787.11	4125.62			
201	一般公共服务支出	2295.8	1787.11	508.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2256.3	1781.11	469.19			
2010301	行政运行	1673.24	1673.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	583.06	113.87	469.19			
20105	统计信息事务	39.5		39.5			
2010505	专项统计业务	1.5		1.5			
2010507	专项普查活动	38		38			

208	社会保障和 就业支出	47.9		47.9			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	2.69		2.69			
2080109	社会保 险 经办机构	2.69		2.69			
20802	民政管理事 务	27.11		27.11			
2080208	基层政权 建设和社区 治理	27.11		27.11			
20808	抚恤	18.1		18.1			
2080805	义务兵优 待	18.1		18.1			
210	卫生健康支 出	69.03		69.03			
21004	公共卫生	69.03		69.03			
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	69.03		69.03			
211	节能环保支 出	1333.85		1333.85			
21103	污染防治	1333.85		1333.85			
2110301	大气	1333.85		1333.85			
212	城乡社区支 出	1632.93		1632.93			
21201	城乡社区管 理事务	26		26			
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	26		26			
21203	城乡社区公 共设施	204.99		204.99			
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	204.99		204.99			
21205	城乡社区环 境卫生	165.87		165.87			

2120501	城乡社区 环境卫生	165.87		165.87			
21299	其他城乡社 区支出	1236.07		1236.07			
2129901	其他城乡 社区支出	1236.07		1236.07			
213	农林水支出	239.28		239.28			
21301	农业农村	126.78		126.78			
2130122	农业生产 发展	6.78		6.78			
2130199	其他农业 农村支出	120		120			
21302	林业和草原	32.5		32.5			
2130299	其他林业 和草原支出	32.5		32.5			
21307	农村综合改 革	80		80			
2130701	对村级一 事一议的补 助	10		10			
2130706	对村集体 经济组织的 补助	70		70			
221	住房保障支 出	279.38		279.38			
22101	保障性安居 工程支出	279.38		279.38			
2210108	老旧小区 改造	152		152			
2210199	其他保障 性安居工程 支出	127.38		127.38			
224	灾害防治及 应急管理支 出	3.96		3.96			
22401	应急管理事 务	3.96		3.96			
2240199	其他应急 管理支出	3.96		3.96			

229	其他支出	10.6		10.6			
22960	彩票公益金安排的支出	10.6		10.6			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.6		10.6			

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：

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	5902.13	1. 一般公共服务支出	2295.8	2295.8		
2. 政府性基金预算财政拨款	10.68	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	47.9	47.9		
		9. 卫生健康支出	69.03	69.03		
		10. 节能环保支出	1333.85	1333.85		
		11. 城乡社区支出	1632.93	1632.93		
		12. 农林水支出	239.28	239.28		
		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	279.38	279.38		
		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	3.96	3.96		
		23. 其他支出	10.6		10.6	
		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	5912.73	本年支出合计	5912.73	5902.13	10.6	
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	5912.73	支出总计	5912.73	5902.13	10.6	

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）

公开 05 表

编制部门：

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		5902.13	1787.11	1542.83	244.28	4115.02	
201	一般公共服务支出	2295.8	1787.11	1542.83	244.28	508.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2256.3	1787.11	1542.83	244.28	469.19	
2010301	行政运行	1673.24	1673.24	1455.89	217.35		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	583.06	113.87	86.94	26.93	469.19	
20105	统计信息事务	39.5	39.5			39.5	
2010505	专项统计业务	1.5	1.5			1.5	
2010507	专项普查活动	38	38			38	
208	社会保障和就业支出	47.9	47.9			47.9	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.69	2.69			2.69	
2080109	社会保险经	2.69	2.69			2.69	

	办机构						
20802	民政管理事务	27.11	27.11			27.11	
2080208	基层政权建设和社区治理	27.11	27.11			27.11	
20808	抚恤	18.1	18.1			18.1	
2080805	义务兵优待	18.1	18.1			18.1	
210	卫生健康支出	69.03	69.03			69.03	
21004	公共卫生	69.03	69.03			69.03	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.03	69.03			69.03	
211	节能环保支出	1333.85	1333.85			1333.85	
21103	污染防治	1333.85	1333.85			1333.85	
2110301	大气	1333.85	1333.85			1333.85	
212	城乡社区支出	1632.93	1632.93			1632.93	
21201	城乡社区管理事务	26	26			26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26	26			26	
21203	城乡社区公共设施	204.99	204.99			204.99	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204.99	204.99			204.99	
21205	城乡社区环境卫生	165.87	165.87			165.87	
2120501	城乡社区环境卫生	165.87	165.87			165.87	
21299	其他城乡社区支出	1236.07	1236.07			1236.07	
2129901	其他城乡社区支出	1236.07	1236.07			1236.07	
213	农林水支出	239.28	239.28			239.28	
21301	农业农村	126.78	126.78			126.78	

2130122	农业生产发展	6.78	6.78			6.78	
2130199	其他农业农村支出	120	120			120	
21302	林业和草原	32.5	32.5			32.5	
2130299	其他林业和草原支出	32.5	32.5			32.5	
21307	农村综合改革	80	80			80	
2130701	对村级一事一议的补助	10	10			10	
2130706	对村集体经济组织的补助	70	70			70	
221	住房保障支出	279.38	279.38			279.38	
22101	保障性安居工程支出	279.38	279.38			279.38	
2210108	老旧小区改造	152	152			152	
2210199	其他保障性安居工程支出	127.38	127.38			127.38	
224	灾害防治及应急管理支出	3.96	3.96			3.96	
22401	应急管理事务	3.96	3.96			3.96	
2240199	其他应急管理支出	3.96	3.96			3.96	

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：

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		1787.11	1542.83	244.28	
301	工资福利支出		1271.74		
30101	基本工资		405		
30102	津贴补贴		93		
30107	绩效工资		126.54		
30103	奖金		291.9		
30112	其他社会保障缴费		195.74		
30113	住房公积金		73.74		
30199	其他工资福利支出		85.82		
302	商品和服务支出			244.28	
30201	办公费			68.33	
30202	印刷费			5	
30205	水费			0.84	
30206	电费			6.54	
30207	邮电费			4.83	
30208	取暖费			10.8	
30211	差旅费			4	
30213	维修费			5	
30226	劳务费			20	
30227	委托业务费			20	
30228	工会经费			5.15	
30231	公务用车运行维护费			3.31	
30239	其他交通工具运行维护费			25.2	

30299	其他商品和服务支出			65.28	
303	对个人和家庭的补助		271.09		
30305	生活补助		4.68		
30310	个人农业生产补贴		196.73		
30399	其他对个人和家庭的补助		69.68		

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：

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	24				20	4		
决算数	25.06				21.75	3.31		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

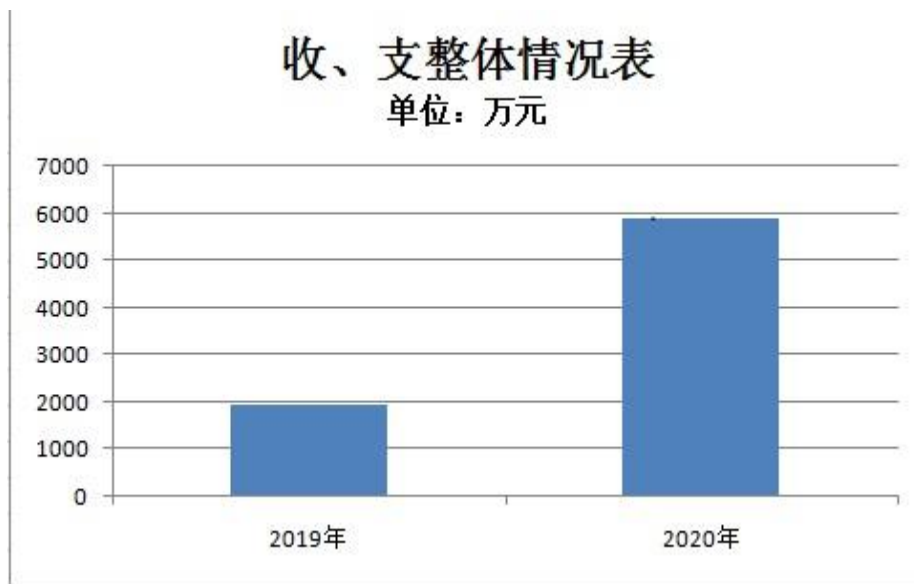
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			10.6	10.6		10.6	
229	其他支出		10.6	10.6		10.6	
22960	彩票公益金 安排的支出		10.6	10.6		10.6	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		10.6	10.6		10.6	

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。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

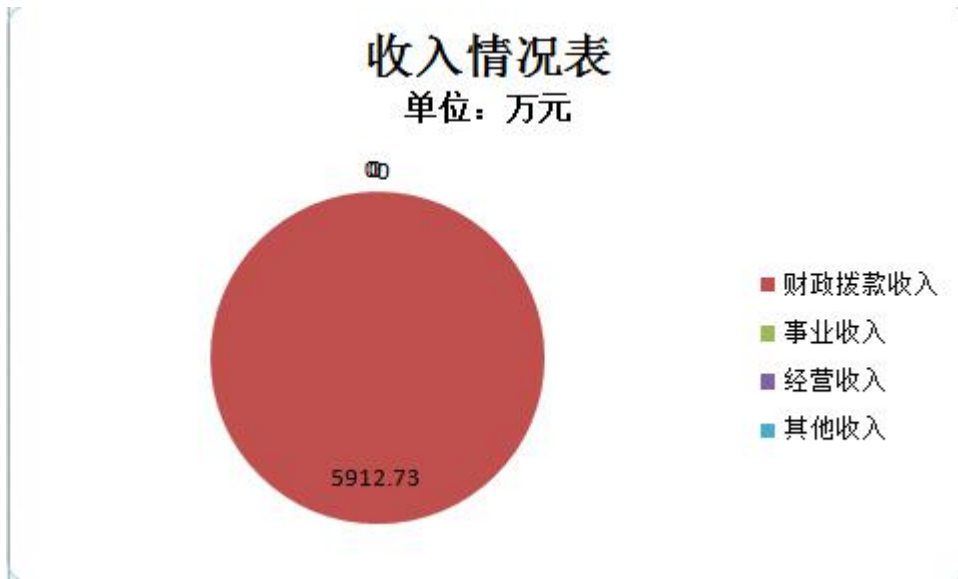
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增长 3977.62 万元，较上年增加 205.55%，原因是本年度项目增加。

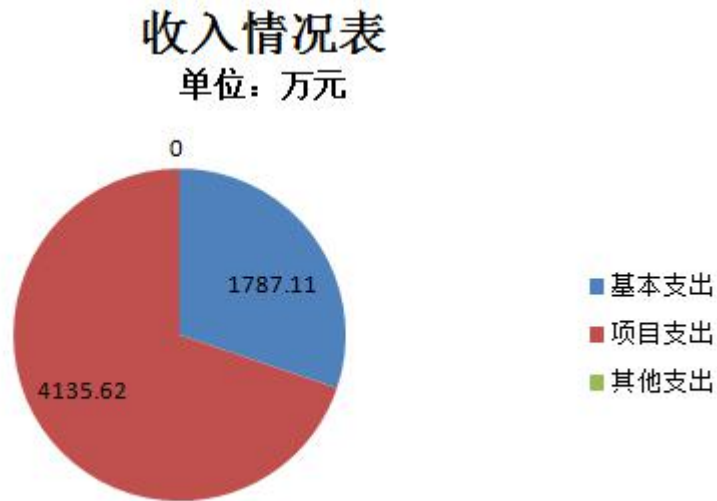
2020 年支出总体情况及比上年增长 3977.62 万元，较上年增加 205.55%，原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 5912.73 万元，其中：财政拨款收入 5912.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

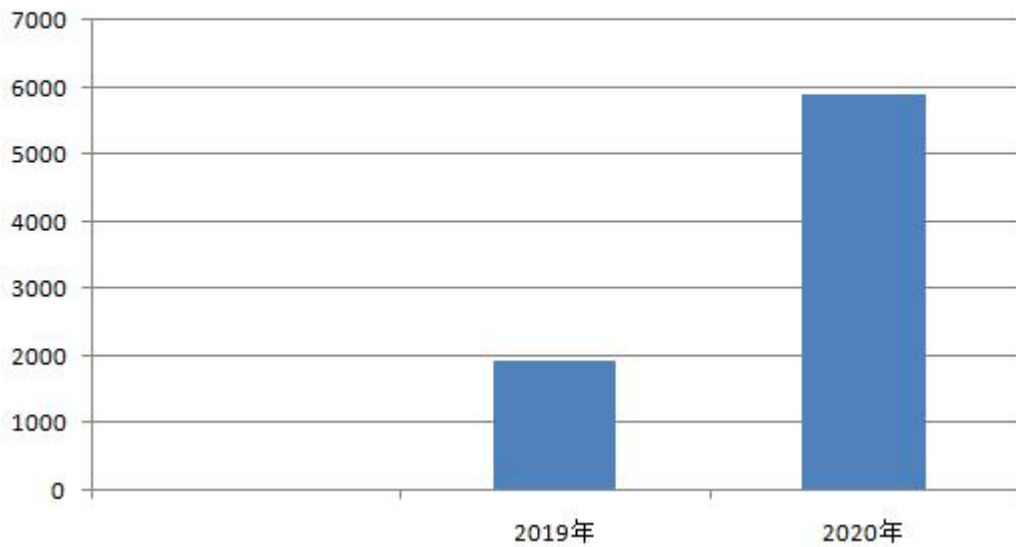
三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 5912.73 万元，其中：基本支出 1787.11 万元，占 30.22%；项目支出 4125.62 万元，占 69.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收、支情况表
单位：万元



2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长3967.02万元，较上年增加205%，原因是本年度项目增加。

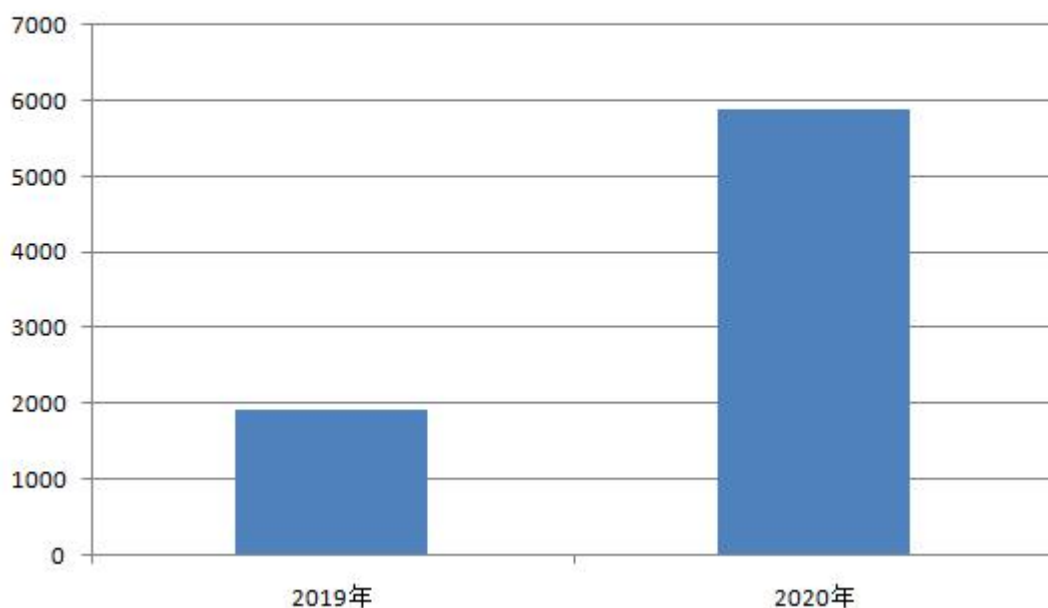
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长3967.02万元，较上年增加205%，原因是本年度项目增加。

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。

财政拨款支出变动情况表

单位：万元



2020 年财政拨款支出 5902.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3967.02 万元，增长 205%，主要原因是本年度项目增加。

(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)

2020 年财政拨款支出预算为 5902.13 万元，支出决算为 5902.13 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)。

预算为 5902.13 万元，支出决算为 5902.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 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 1673.24 万元，支出决算为 1673.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 583.06 万元，支出决算为 583.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 27.11 万元，支出决算为 27.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

预算为 18.1 万元，支出决算为 18.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 69.03 万元，支出决算为 69.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 1333.85 万元，支出决算为 1333.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 204.99 万元，支出决算为 204.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 165.87 万元，支出决算为 165.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为 1236.07 元，支出决算为 1236.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算为 32.5 万元，支出决算为 32.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村一事一议补助（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

预算为 152 万元，支出决算为 152 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1787.11 万元，包括：人员经费支出 1542.83 万元和公用经费支出 244.28 万元。

人员经费 1542.83 万元，主要包括基本工资 405 万元、津贴补贴 93 万元、奖金 291.9 万元、绩效工资 126.54 万元、其他社会保障缴费 195.74 万元、住房公积金 73.74 万元、其他工资福利支出 85.82 万元、生活补助 4.68 万元、个人农业生产补贴 196.73 万元、其他对个人和家庭的补助 69.68 万元，较上年增

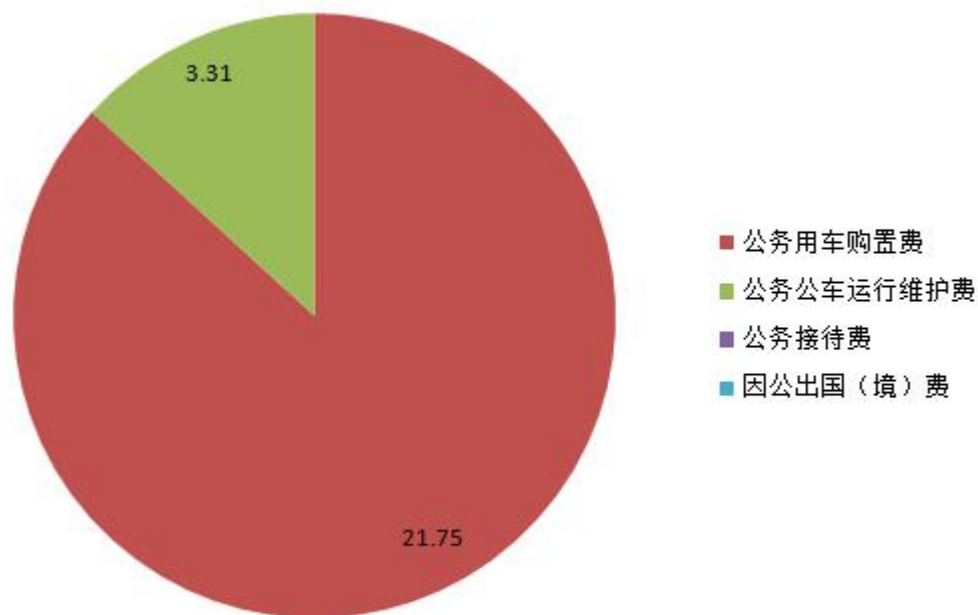
加 269.6 万元，原因是人员经费奖金增加；公用经费 244.28 万元，具体包括办公费 60.33 万元、印刷费 5 万元、水费 0.84 万元、电费 6.54 万元、邮电费 4.83 万元、取暖费 10.8 万元、差旅费 4 万元、维修费 5 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 5.15 万元、公务用车运行维护费 3.31 万元、其他交通工具运行维护费 25.2 万元、其他商品和服务支出 65.28 万元，较上年减少 31.85 万元，原因是公用经费支出缩减。

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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 25.06 万元，完成预算的 104.42%。决算数较预算数增加 1.06 万元，主要原因是购置公务用车；决算数较上年“三公”经费决算数增加 20.25 万元，主要原因是本年购置公务用车。

（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0万元，占0%；公务用车购置费支出21.75万元，占86.79%；公务用车运行维护费支出决算3.31万元，占13.21%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为20万元，支出决算为21.75万元，完成预算的108.75%，决算数较预算数增加1.75万元，主要原因是本年购置公务用车购买车辆购置税等；决算数较上年公务用车购置费决算数增加21.75万元，主要原因是本年购置公务用车。

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4万元，支出决算为3.31万元，完成预算的82.75%，决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0.69万元，主要原因是未超预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年培训费决算数减少1.5万元，主要原因是培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为10.6万元，支出决算为10.6万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加10.6万元，主要原因是项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营财政拨款收入预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年国有资本经营财政拨款收入决算数减少（增加）0万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为244.28万元，支出决算为244.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是按照预算支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少31.85万元，主要原因是公用经费缩减。

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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用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0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）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 个，二级项目 18 个，共涉及资金 4115.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.72%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 优质饲养草产业项目绩效自评综述：优质饲养草产业项目自评得分 90 分。项目全年预算数 32.5 万元，执行数 32.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优质饲草产业建设。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		优质草饲养产业					
主管部门及代码		751001 榆林市榆阳区长城路街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区长城路街道办事处		
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	32.5	32.5	32.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	32.5	32.5	32.5	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	优质饲草产业建设			优质饲草产业建设			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及办事处	1个	1个	10	10	
		质量指标	饲草产业	优质	优质	20	18	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	32.5万元	32.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	12	
		可持续影响指标	乡村产业发展	逐步壮大	逐步壮大	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	98%	97%	10	8	提高广大群众满意度
总分							90	

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. 一事一议、十项十村十件事项目绩效自评综述：一事一议道路项目自评得分 94 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一事一议项目验收合格，可使用。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		一事一议项目						
主管部门及代码		751001 榆林市榆阳区长城路街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区长城路街道办事处			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一事一议项目验收合格，可使用			一事一议验收合格，可使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产	数量指标	涉及村数	2个	2个	10	10	

	质量指标	一事一议道路	验收合格	已完成	20	20		
	时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10		
	成本指标	项目成本	80万元	80万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	道路基础设施建设	完善	完善	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	提高广大群众满意度
	总分						94	

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. 安监专项经费和信息员补助项目绩效自评综述：安监专项经费和信息员补助项目自评得分 92 分。项目全年预算数 3.96 万元，执行数 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安监专项经费和信息员补助发放到位。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	安监专项经费和信息员补助						
主管部门及代码	751001 榆林市榆阳区长城路街道办事处	实施单位	榆林市榆阳区长城路街道办事处				
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	3.96	3.96	3.96	10	100%	10
	其中：财政拨款	3.96	3.96	3.96	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安监专项经费和信息员补助发放到位			安监专项经费和信息员补助发放到位			

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	涉及办事处	1个	1个	10	10	
		质量指标	经费发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	3.96万元	3.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	13	
		可持续影响指标	安全工作	持续进行	持续进行	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	提高广大群众满意度
总分							92	

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. 沙河村大棚建设、优质果园项目绩效自评综述：沙河村大棚建设、优质果园项目自评得分 93 分。项目全年预算数 126.78 万元，执行数 126.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：沙河村大棚建设、优质果园项目完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		沙河村大棚建设、优质果园项目					
主管部门及代码		751001 榆林市榆阳区长城路街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区长城路街道办事处		
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	126.78	126.78	126.78	10	100%	10
	其中：财政拨款	126.78	126.78	126.78	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	沙河村大棚建设、优质果园项目完成			沙河村大棚建设、优质果园项目完成			

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	涉及村	1个	1个	10	10	
		质量指标	建设达标率符合标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目成本	126.78万元	126.78万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入水平	得以提高	得以提高	15	13	
		可持续影响指标	扶持项目持续性	得以保持	得以保持	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民种植户满意度	98%	97%	10	8	提高广大群众满意度
	总分							93

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. 老旧小区改造项目绩效自评综述：老旧小区改造项目自评得分 93 分。项目全年预算数 279.38 万元，执行数 279.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老旧小区改造项目完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老旧小区改造项目						
主管部门及代码		751001 榆林市榆阳区长城路街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区长城路街道办事处			
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	279.38	279.38	279.38	10	100%	10	
	其中：财政拨款	279.38	279.38	279.38	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老旧小区改造工程项目完成			老旧小区改造工程项目完成				
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	涉及办事处	1个	1个	10	10	
	质量指标	建设达标率符合标准	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
	成本指标	项目成本	279.38万元	279.38万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	居民生活环境水平	得以提高	得以提高	15	11	
	可持续影响指标	扶持项目持续性	得以保持	得以保持	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民居住满意度	98%	97%	10	8	提高广大群众满意度
总分						93	

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. 人居环境整治奖补项目绩效自评综述：人居环境整治奖补项目自评得分 93 分。项目全年预算数 85.36 万元，执行数 85.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境整治工作经费和奖补资金发放完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		人居环境整治奖补						
主管部门及代码		751001 榆林市榆阳区长城路街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区长城路街道办事处			
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	85.36	85.36	85.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	85.36	85.36	85.36	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村人居环境整治工作经费和奖补资金发放完成			农村人居环境整治工作经费和奖补资金发放完成				
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	数量指标	涉及办事处	1个	1个	10	10	
质量指标		资金发放	完成	已完成	20	20		

	时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
	成本指标	项目成本	85.36万元	85.36万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	11	
	可持续影响指标	人居环境	得以提升	得以提升	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	8	提高广大群众满意度
总分						93	

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. 永乐东村补偿项目绩效自评综述：永乐东村补偿项目自评得分 91 分。项目全年预算数 1150.71 万元，执行数 1150.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境整治工作经费和奖补资金发放完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	永乐东村补偿项目							
主管部门及代码	751001 榆林市榆阳区长城路街道办事处	实施单位	榆林市榆阳区长城路街道办事处					
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	1150.71	1150.71	1150.71	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1150.71	1150.71	1150.71	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	永乐东村补偿款兑付完成			永乐东村补偿款兑付完成				
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	涉及村	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	办理安置房手续	700 套	已完成	20	20	
		成本指标	项目成本	1150.71 万元	1150.71 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	12	
	可持续影响指标	人居环境	得以提升	得以提升	15	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	8
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。

8. 爱心超市、彩票公益支出项目绩效自评综述：爱心超市项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10.6 万元，执行数 10.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：爱心超市建设完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		爱心超市、彩票公益支出						
主管部门及代码		751001 榆林市榆阳区长城路街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区长城路街道办事处		
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	10.6	10.6	10.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.6	10.6	10.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	爱心超市、彩票公益建设完成				爱心超市、彩票公益建设完成			
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	涉及个数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	爱心超市建设	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	

	成本指标	项目成本	10.6万元	10.6万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	12	
	可持续影响指标	便利性	提升	提升	15	11	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7	提高广大群众满意度
总分						90	

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. 人居环境整治项目绩效自评综述：人居环境整治项目自评得分 90 分。项目全年预算数 165.87 万元，执行数 165.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办事处环境卫生干净整洁。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		环卫经费						
主管部门及代码		751001 榆林市榆阳区长城路街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区长城路街道办事处			
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	165.87	165.87	165.87	10	100%	10
		其中：财政拨款	165.87	165.87	165.87	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	环境卫生干净整洁			环境卫生干净整洁				
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	涉及办事处	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	经费发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
成本指标		项目成本	165.87 万元	165.87 万元	10	10		

效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	12	
	可持续影响指标	人居环境及其乡镇形象	得以提升	得以提升	15	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	7
总分						90	

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

10. 扶贫专项经费项目绩效自评综述：办事处扶贫专项经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		扶贫专项经费						
主管部门及代码		751001 榆阳区长城路街道办事处			实施单位	榆阳区长城路街道办事处		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扶贫专项经费项目				已完成项目 100%			
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	建设数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	扶贫专项资金	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	1.5 万元	1.5 万元	10	10	
效益	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	14		

		可持续影响指标	乡村交流	得以提升	得以提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	7	提高广大群众满意度
总分							95	

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

11. 人口普查专项项目绩效自评综述：人口普查专项项目自评得分 92 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：顺利保质保量的完成了人口普查项目，发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		人口普查专项项目						
主管部门及代码		751001 榆阳区长城路街道办事处		实施单位	榆阳区长城路街道办事处			
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	38	38	38	10	100%	10
		其中：财政拨款	38	38	38	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人口普查工作完成				人口普查工作完成			
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	涉及村数	16 个	16 个	10	10	
		质量指标	项目完成情况	完成	已完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	项目成本	38 万元	38 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	12	
可持续影响指标		人口普查工作	完成	完成	15	12		

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	98%	96%	10	8	提高广大群众满意度
总分							92	

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

12. 村级代办员和两委经费项目绩效自评综述：村级代办员和两委经费项目自评得分 91 分。项目全年预算数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		村级代办员和两委经费						
主管部门及代码		751001 榆阳区长城路街道办事处		实施单位	榆阳区长城路街道办事处			
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	29.8	29.8	29.8	6	100%	10
		其中：财政拨款	29.8	29.8	29.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村级代办员补贴的发放和两委经费项目完成				村级代办员补贴的发放和两委经费项目完成			
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	涉及村个数，社 区个数	16个,7 个	16个	10	10	
		质量指标	村代办员补贴发 放和两委经费	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	15	15	
		成本指标	项目成本	47.9	47.9	5	5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	投入资金使用率	100%	100%	15	11	
		可持续影响 指标	村级和社区事务 办理	完成	完成	15	12	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	8	提高广大 群众满意 度	
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。

13. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：义务兵家庭优待金项目自评得分 96 分。项目全年预算数 18.1 万元，执行数 18.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年底按时完成义务兵家庭优待金发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门及代码		751001 榆阳区长城路街道办事处		实施单位		榆阳区长城路街道办事处		
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	18.1	18.1	18.1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.1	18.1	18.1	—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	义务兵家庭优待金发放			义务兵家庭优待金发放				
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
	产 出 指 标	数量 指标	补贴 数量	涉及 办事 处 1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	质量 合格 率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目 完工 日期	2020 年底	2020.12.30	10	10	
		成本 指标	项目 预算 支出 数	18.1 万元	18.1 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	—	—	—	10	10	
社会 效益 指标		提高 义务 兵家 庭家 庭收 益	提高 义务 兵家 庭家 庭收 益	提高 义务 兵家 庭家 庭收 益	10	9		

	生态效益指标	—	—	—	—	—	
	可持续影响指标	改善义务兵家庭条件	改善义务兵家庭条件	改善义务兵家庭条件	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	8
总分						96	

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

14. 新型肺炎防控工作经费项目绩效自评综述：新型肺炎防控工作经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 69.03 万元，执行数 69.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情期间防控工作顺利开展。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		新型肺炎防控工作经费						
主管部门及代码		751001 榆阳区长城路街道办事处			实施单位	榆阳区长城路街道办事处		
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	69.03	69.03	69.03	10	100%	10
		其中：财政拨款	69.03	69.03	69.03	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情期间防控工作顺利开展				疫情期间防控工作顺利开展			
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	涉及办事处	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	经费发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	69.03 万元	69.03 万元	10	10	
效益	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15		

	可持续影响指标	新冠肺炎疫情防控	得以保持	得以保持	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	98%	96%	10	7	提高广大群众满意度
总分						96	

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

15. 散煤治理项目绩效自评综述：散煤治理项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1333.85 万元，执行数 1333.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：散煤治理资金发放完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		散煤治理						
主管部门及代码		751001 榆阳区长城路街道办事处			实施单位	榆阳区长城路街道办事处		
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	1333.85	1333.85	1333.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1333.85	1333.85	1333.85	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	散煤治理补贴发放完成				散煤治理补贴发放完成			
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	涉及办事处	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	1333.85 万元	1333.85 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	12	
可持续影响指标		散煤治理	得以提升	得以提升	15	14		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	8	提高广大群众满意度
总分						94	

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

16、2020 年美丽农居建设和旧居改造项目绩效自评综述：

2020 年美丽农居建设和旧居改造项目自评得分 96 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：美丽农居建设和旧居改造验收合格。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年美丽农居建设和旧居改造						
主管部门及代码		751001 榆阳区长城路街道办事处		实施单位	榆阳区长城路街道办事处			
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26	26	26	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	美丽农居建设和旧居改造验收合格			美丽农居建设和旧居改造验收合格				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	农居改造	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	26 万元	26 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	14	
可持续影响指标		村容村貌和人居环境	得以改善	得以改善	15	14		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	8	提高广大群众满意度
总分							96	

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

17、长城南路绿化项目、废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆除费用项目和旧居改造项目绩效自评综述：长城南路绿化项目、废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆除费用项目和旧居改造项目自评得分 93 分。项目全年预算数 204.99 万元，执行数 204.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：长城南路绿化项目、废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆除费用项目和旧居改造项目发放完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	长城南路绿化项目、废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆除费用项目和旧居改造项目发放完							
主管部门及代码	751001 榆阳区长城路街道办事处			实施单位	榆阳区长城路街道办事处			
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	204.99	204.99	204.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	204.99	204.99	204.99	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	长城南路绿化项目、废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆除费用项目和旧居改造项目发放完成			长城南路绿化项目、废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆除费用项目和旧居改造项目发放完				
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	涉及乡镇	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金及费用发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
成本指标		项目成本	204.99	204.99	10	10		

效益指标	经济效益指标		100%	100%	15	12	
	可持续影响指标	村容村貌和人居环境及住房安全	得以改善	得以改善	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	8
总分						93	

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

18、长安社区和永乐路社区等五个社区办公场所租赁费和办公设备购置项目绩效自评综述：长城南路绿化项目、废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆除费用项目和旧居改造项目自评得分 94 分。项目全年预算数 469.19 万元，执行数 469.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：长安社区和永乐路社区办公场所租赁费和办公设备购置项目完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	长安社区和永乐路社区办公场所租赁费和办公设备购置项目							
主管部门及代码	751001 榆阳区长城路街道办事处			实施单位	榆阳区长城路街道办事处			
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	469.19	469.19	469.19	10	100%	10	
	其中：财政拨款	469.19	469.19	469.19	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长安社区和永乐路社区办公场所租赁费和办公设备购置项目完成			长安社区和永乐路社区办公场所租赁费和办公设备购置项目完成				
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	数量指标	涉及社区	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	资金及费用发放	完成	已完成	20	20	

	时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
	成本指标	项目成本	469.19	469.19	10	10	
效益指标	经济效益指标		100%	100%	15	14	
	可持续影响指标	社区办公条件和办公环境改善	得以改善	得以改善	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	8	提高广大群众满意度
总分						94	

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 93.5 分。部门整体支出全年预算数 5912.73 万元，执行数 5912.3 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：我单位项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，采取成本效益法对项目进行绩效评价，项目按照预期实施方案按时推进，执行效果良好，达到了预期目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：部门项目支出进度仍存在不足；部门日常检查监督力度不足；部门对于绩效管理重视程度不够；资产处置相关规定不熟悉。下一步改进措施：加强对于项目支出进度和日常工作的监管，及时督促工作开展，保证项目资金落实到位，达到预期目标；建立健全绩效管理制度，加强对绩效管理重视程度；加强对

资产处置相关规定的学习，熟悉规定，更快开展工作。

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增加、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	1.5	跨年项目，正在推进
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	跨年项目，正在推进
		“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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，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	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

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)	履职尽责 (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有选择的进行设置，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	10	
		省市重点工程和 重大项目建设完成 情况				5	
		单位职能工作				10	
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有选择的进行设置，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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				3	部分支出对生态效益帮助较小
		社会公众或服务 对象满意度				5	3
总分					100	93.5	

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。

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。