

榆林市榆阳区青山路街道办事处 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。

我单位属全额财政预算单位，是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

依据榆区发〔2003〕3号文，核定我单位行政编制15个，事业编制39个。依据榆区编发〔2016〕15号文，将榆阳区青山路街道办事处财政所2个事业编制划入榆阳区青山路街道办事处。依据榆区编发〔2019〕11号文，核定我单位行政编制17个，司法专项编制1个。依据榆区编发〔2020〕2号文，将街道机关核定的司法专项编制予以核销。依据榆区编发〔2020〕59号文，设立榆林市榆阳区财政局青山路财政所，财政所核定行政编制从所在街道行政编制中调剂，单列后我街道行政编制为16个。截止2020年12月31日，核定我单位行政编制16个，事业编制41个。

（二）内设机构。

2020年9月，我办内设机构设置“六办二中心”分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务管理办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展

办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心。

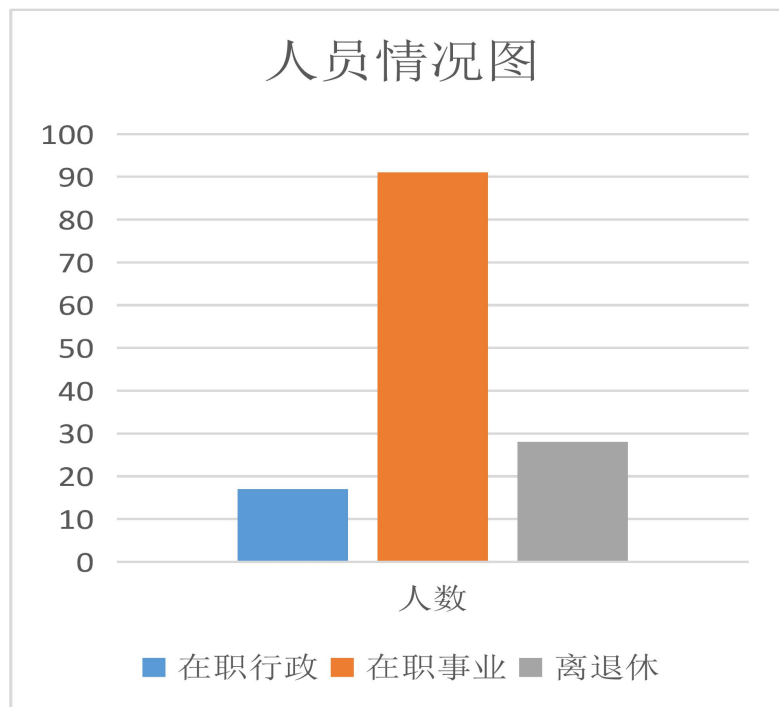
二、部门决算单位构成

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	榆林市榆阳区青山路街道办事处本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 16 人、事业编制 41 人；实有人员 108 人，其中行政 17 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 28 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 28 人(其中 1 人去世)。



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	是	无此项经费，空表公开
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此项经费，空表公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项经费，空表公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区青山路街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3418.10	1. 一般公共服务支出	1866.06
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	307.52
		9. 卫生健康支出	79.28
		10. 节能环保支出	1074.82
		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	87.00
		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	3418.10	本年支出合计	3418.10
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	3418.10	支出总计	3418.10

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： 榆林市榆阳区青山路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3418.10	3418.10						
201	一般公 共服务 支出	1866.07	1866.07						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	1833.07	1833.07						
2010301	行政支 出	1770.79	1770.79						
2010399	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	62.28	62.28						
20105	统计信 息事务	33.00	33.00						
2010507	专项普 查活动	33.00	33.00						
208	社会保 障和就 业支出	307.51	307.51						
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	0.74	0.74						

2080109	社会保险经办机构	0.74	0.74						
20802	民政管理事务	190.89	190.89						
2080208	基层政权建设和社区治理	190.89	190.89						
20808	抚恤	115.88	115.88						
2080805	义务兵优待	115.88	115.88						
210	卫生健康支出	79.28	79.28						
21004	公共卫生	79.28	79.28						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.28	79.28						
211	节能环保支出	1074.82	1074.82						
21103	污染防治	1074.82	1074.82						
2110301	大气	1074.82	1074.82						
221	住房保障支出	87.00	87.00						
22101	保障性安居工程支出	87.00	87.00						
2210108	老旧小区改造	87.00	87.00						
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：榆林市榆阳区青山路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		34178.10	1770.79	1647.31			
201	一般公共服务 支出	1866.07	1770.79	95.28			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务支出	1833.07	1770.79	62.28			
2010301	行政支出	1770.79	1770.79				
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	62.28		62.28			
20105	统计信息事务	33.00		33.00			
2010507	专项普查活动	33.00		33.00			
208	社会保障和就 业支出	307.51		307.51			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	0.74		0.74			
2080109	社会保险经办 机构	0.74		0.74			
20802	民政管理事务	190.89		190.89			
2080208	基层政权建设 和社区治理	190.89		190.89			
20808	抚恤	115.88		115.88			
2080805	义务兵优待	115.88		115.88			
210	卫生健康支出	79.28		79.28			
21004	公共卫生	79.28		79.28			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	79.28		79.28			
211	节能环保支出	1074.82		1074.82			

21103	污染防治	1074.82		1074.82			
2110301	大气	1074.82		1074.82			
221	住房保障支出	87.00		87.00			
22101	保障性安居工程支出	87.00		87.00			
2210108	老旧小区改造	87.00		87.00			
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：榆林市榆阳区青山路街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	3418.10	1. 一般公共服务支出	1866.06	1866.06		
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	307.52	307.52		
		9. 卫生健康支出	79.28	79.28		
		10. 节能环保支出	1074.82	1074.82		
		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	87.00	87.00		
		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	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	3418.10	本年支出合计	3418.10	3418.10		
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	3418.10	支出总计	3418.10	3418.10		

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：榆林市榆阳区青山路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		3418.10	1770.79	1551.68	219.11	1647.31	
201	一般公共服务支出	1866.07	1770.79	1551.68	219.11	95.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1833.07	1770.79	1551.68	219.11	95.28	
2010301	行政支出	1770.79	1770.79	1551.68	219.11		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.28				62.28	
20105	统计信息事务	33.00				33.00	
2010507	专项普查活动	33.00				33.00	
208	社会保障和就业支出	307.51				307.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74				0.74	
2080109	社会保险经办机构	0.74				0.74	
20802	民政管理事务	190.89				190.89	
2080208	基层政权建设和社区治理	190.89				190.89	
20808	抚恤	115.88				115.88	
2080805	义务兵优待	115.88				115.88	
210	卫生健康支出	79.28				79.28	
21004	公共卫生	79.28				79.28	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.28				79.28	

21103	污染防治	1074.82				1074.82	
2110301	大气	1074.82				1074.82	
221	住房保障支出	87.00				87.00	
22101	保障性安居工程支出	87.00				87.00	
2210108	老旧小区改造	87.00				87.00	
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：榆林市榆阳区青山路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1770.79	1551.68	219.11	
301	工资福利支出		1551.68		
30101	基本工资		412.20		
30102	津贴补贴		72.06		
30103	奖金		384.49		
30107	绩效工资		325.87		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		120.66		
30109	职业年金缴费		60.33		
30110	职工基本医疗保险缴 费		68.95		
30111	公务员医疗补助 缴费		4.20		
30112	其他社会保障缴 费		1.62		
30113	住房公积金		97.03		
30199	其他工资福利支 出		4.27		
302	商品和服务支出			219.11	
30201	办公费			54.12	
30202	印刷费			7.00	
30205	水费			7.30	
30206	电费			18.20	
30207	邮电费			13.00	
30208	取暖费			14.50	

30211	差旅费			8.50	
30213	维修（护）费			25.00	
30226	劳务费			16.20	
30228	工会经费			9.70	
30239	其他交通费用			13.56	
30299	其他商品和服务支出			32.03	

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：榆林市榆阳区青山路街道办事处

金额单位：万元

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

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：榆林市榆阳区青山路街道办事处

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市榆阳区青山路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

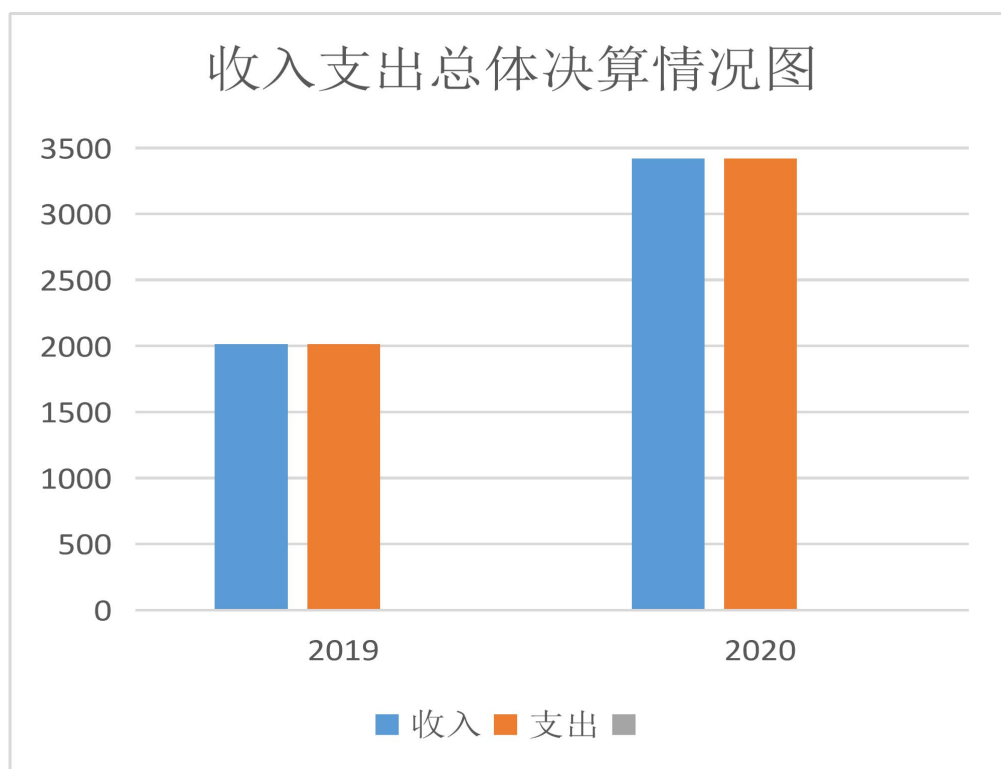
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

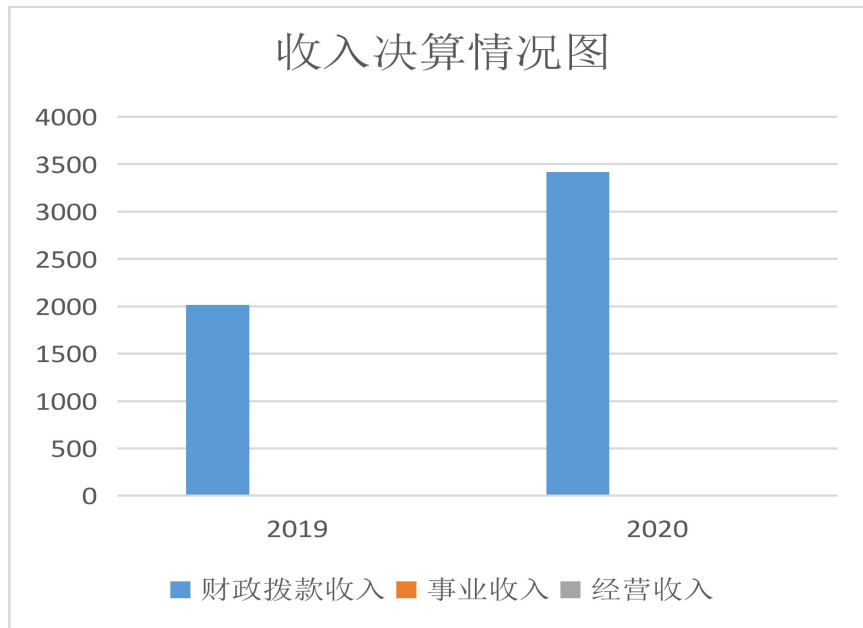
2020 年收入 3418.10 万元，较上年增加 1404.42 万元，增加 69.74%，原因是项目收入增加。

2020 年支出 3418.10 万元，较上年增加 1404.42 万元，增加 69.74%，原因是项目支出增加。



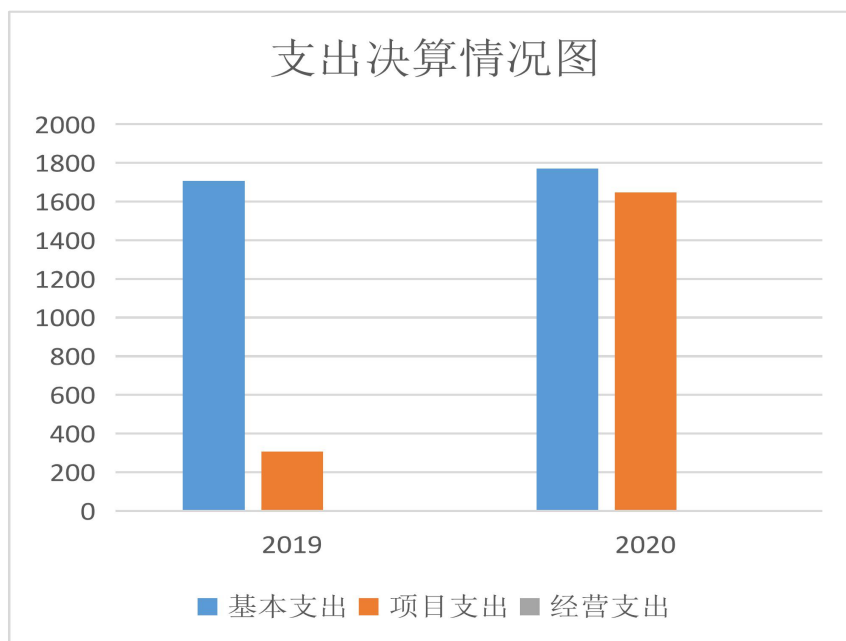
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3418.10 万元，其中：财政拨款收入 3418.10 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

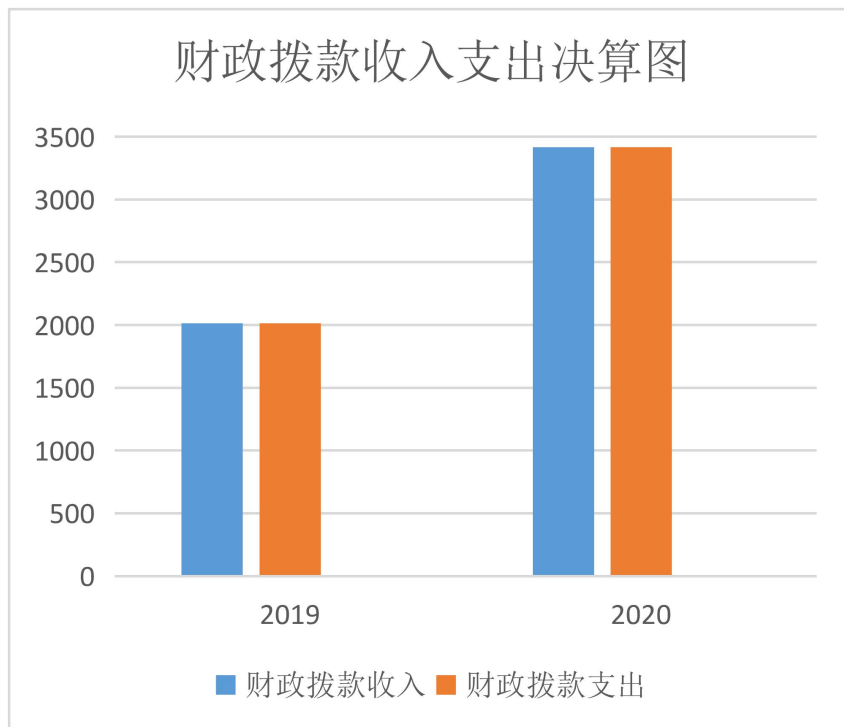
2020年支出合计3418.10万元，其中：基本支出1770.79万元，占51.81%；项目支出1647.31万元，占48.19%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3418.10万元，较上年增加1404.42万元，增加69.74%，原因是项目收入增加。

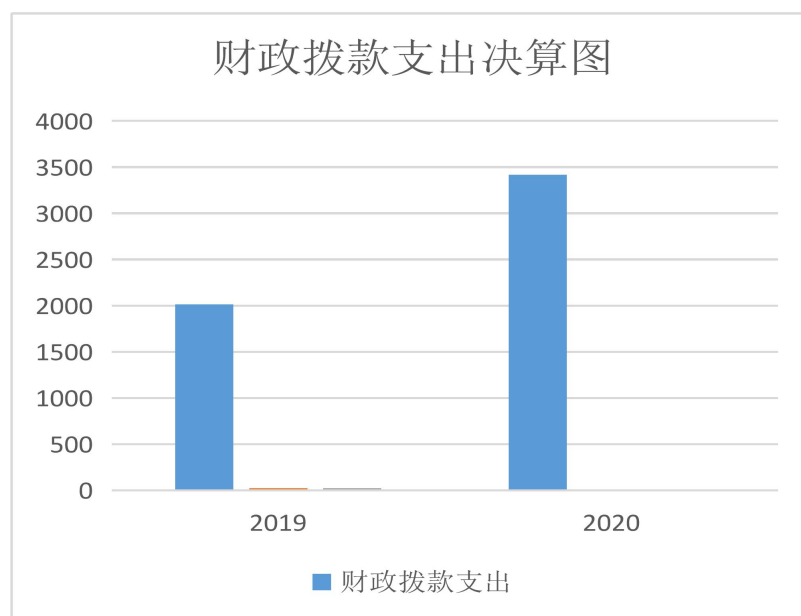
2020年财政拨款支出3418.10万元，较上年增加1404.42万元，增加69.74%，原因是项目支出增加。



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年财政拨款支出3418.10万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1404.42万元，增加69.74%，原因是项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3418.10 万元，支出决算为 3418.10 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）。

(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）（2010301）年初预算数 1443.24 万元，调整预算数 1770.79 万元，决算数 1770.79 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

(2) 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399），年初预算数 51.49 万元，调整预算数 62.28 万元，决算数 62.28 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

(3) 一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)-专项普查活动(项)(2010507)年初预算数0万元,调整预算数33万元,决算数33万元,完成预算的100%,决算数等于预算数;

2. 社会保障和就业支出(类)。

(1) 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)(2080109),年初预算数0万元,调整预算数0.74万元,决算数0.74万元,完成预算的100%,决算数等于预算数;

(2) 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)(2080208),年初预算数63.91万元,调整预算数190.89万元,决算数190.89万元,完成预算的100%,决算数等于预算数;

(3) 社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-义务兵优待(项)(2080805),年初预算数0万元,调整预算数115.88万元,决算数115.88万元,完成预算的100%,决算数等于预算数;

3. 卫生健康支出(类)。

(1) 社卫生健康支出(类)-公共卫生(款)-突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410),年初预算数0万元,调整预算数79.28万元,决算数79.28万元,完成预算的100%,决算数等于预算数;

4. 节能环保支出(类)。

(1) 节能环保支出(类)-污染防治(款)-大气(项)(2110301), 年初预算数 0 万元, 调整预算数 1074.82 万元, 决算数 1074.82 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数;

5. 住房保障支出(类)。

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)-老旧小区改造(项)(2210108), 年初预算数 0 万元, 调整预算数 87 万元, 决算数 87 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数;

6. 灾害防治及应急管理支出(类)。

(1) 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)(2240199), 年初预算数 0 万元, 调整预算数 3.42 万元, 决算数 3.42 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

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 1770.79 万元, 包括: 人员经费支出 1551.68 万元和公用经费支出 219.11 万元。

人员经费 1551.68 万元, 基本工资 412.20 万元、津贴补贴 72.06 万元、奖金 384.49 万元、绩效工资 325.87 万元、机关事业单位养老保险缴费 120.66 万元、职业年金缴费 60.33 万元、职工基本医疗保险缴费 68.95 万元、公务员医疗补助缴费 4.20 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 97.03 万元、其他工资福利支出 4.27 万元, 较上年减少 21.96 万元, 原因是人员减少;

公用经费 219.11 万元, 具体包括办公费 54.12 万元、印刷费

7万元、水费7.30万元、电费18.20万元、邮电费13万元、取暖费14.50万元、差旅费8.50万元、维修（护）费25万元、劳务费16.20万元、工会经费9.7万元、其他交通费用13.56万元、其他商品和服务支出32.03万元，较上年减少118.9万元，原因是日常办公经费支出减少。

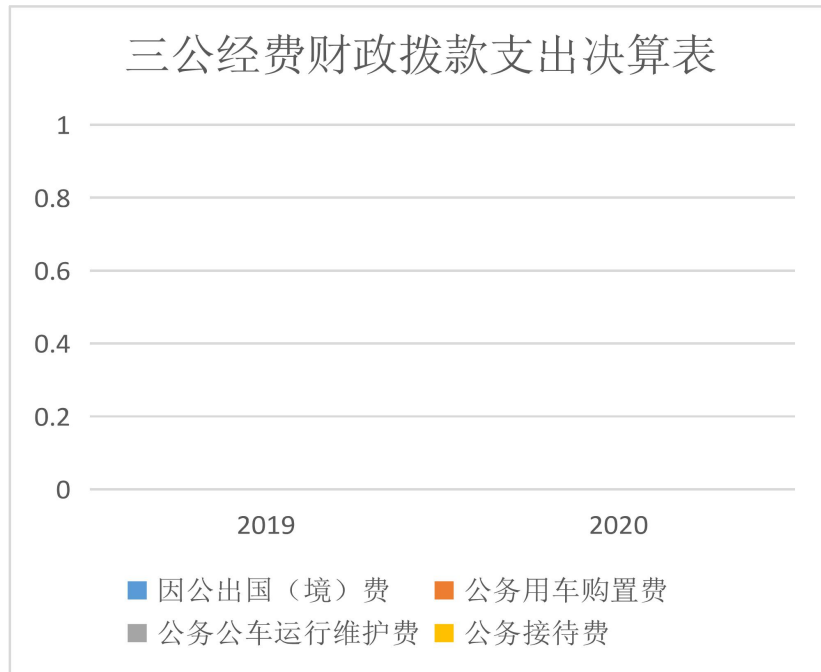
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算。

（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0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因年初无预算，年末无决算。

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，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算。

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，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算。

（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，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算。

（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，主要原因是年初无预算，年末无决算；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是年初无预算，年末无决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为205.73万元，支出决算为219.11万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加13.38万元，主要原因是公务员车补列入其他交通费用中核算；决算数较上年机关运行经费决算数增加13.38万元，主要原因是公务员车补列入其他交通费用中核算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2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0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 3 个，共涉及资金 177.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.77%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映老旧小区改造、社区房租、服务群众专项经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 建行老旧小区改造项目绩效自评综述：该项目自评得分 92 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 87 万元，完成预算的 69.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年度内开工改造老旧小区 1 个，开工改造 113 户，改造建筑面积 0.96 万平方米，已完成预定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对老旧小区的管理。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		榆阳区青山路街道办事处建行老旧小区改造项目						
主管部门及代码		榆阳区青山路街道办事处		实施单位	榆阳区青山路街道办事处			
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	125	125	87	10	69.6	7	
	其中：财政拨款	125	125	87	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：2020 年度内开工改造老旧小区 1 个，开工改造 113 户，改造建筑面积 0.96 万平方米。			2020 年度内开工改造老旧小区 1 个，开工改造 113 户，改造建筑面积 0.96 万平方米。				
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	涉及小区	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	加快老旧小区改造进度	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	15	15	
		成本指标	投资金额	125 万元	87 万元	15	11	已验收，未审计
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	改善	改善	15	14	不断完善中
		生态效益指标	辖区居民的生活质量	提高居民的生活质量	提高居民的生活质量和水平	15	10	
		可持续影响指标	涉及小区	提高居民的生活质量	提高居民的生活质量和水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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。

2. 社区办公场所租赁项目绩效自评综述：该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 21.91 万元，执行数 20.79 万元，完成

预算的 94.89%。项目绩效目标完成情况：已完成青山路街道办事处社区办公场所租赁项目租金兑付。发现的问题及原因：无。
 下一步改进措施：加强对社区房租的管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区青山路街道办事处社区办公场所租赁项目						
主管部门及代码		榆阳区青山路街道办事处			实施单位	榆阳区青山路街道办事处		
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	21.91	21.91	20.79	10	94.89	9	
	其中：财政拨款	21.91	21.91	20.79	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成青山路街道办事处社区办公场所租赁项目			1. 按期缴纳榆龙社区租赁费 4.3 万元； 2. 按期缴纳保宁路社区日间照料中心租赁费 5.49 万元； 3. 按期缴纳柳营路社区租赁费 11 万元；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	面积	1000.416 m ²	1000.416 m ²	10	10	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	全面提升工作效率	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	15	15	
		成本指标	投资金额	21.91 万元	20.79 万元	15	14	柳营路社区房租税金下降
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务水平	加强社区为居民服	加强社区为居民服	15	14	不断提高中
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辖区居民的生活质量	促进社区生活的标准化	促进社区生活的标准化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						97		

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

3. 社区服务群众专项经费项目绩效自评综述：该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.66 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：已完成榆阳区青山路街道办事处社区服务群众专项经费的兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对服务群众专项经费的管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区青山路街道办事处社区服务群众专项经费						
主管部门及代码		榆阳区青山路街道办事处		实施单位	榆阳区青山路街道办事处			
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	70	70	69.66	10	99.51	9
		其中：财政拨款	70	70	69.66	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区青山路街道办事处社区服务群众专项经费的兑付			1、建安路社区服务群众专项经费 3.01 万元 2、常乐路社区服务群众专项经费 10.99 万元 3、柳营路社区服务群众专项经费 5.61 万元 4、文化路社区服务群众专项经费 8.56 万元 5、福安社区服务群众专项经费 11.32 万元 6、榆龙社区服务群众专项经费 8.95 万元 7、保宁路社区服务群众专项经费 11.83 万元 8、集体性项目支出 9.39 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指 标	数量指标	社区数量	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	工作质量	提升工 作效率	全面提升 工作效率	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	15	15	
		成本指标	投资金额	70 万元	69.66 万元	15	14	
	效益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	服务水平	加强社 区居民	加强社区 居民服务	15	14	不断完 善中
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		辖区居民的 生活质量	促进社 区发	促进社区 发展，提高	15	14		

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	10		
总分							97	

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

（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 92 分。部门整体支出全年预算数 3418.10 万元，执行数 3418.10 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：已完成预定支出任务。发现的问题及原因：支出进度未达标。下一步改进措施：按照文件依据按时完成支出进度。

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 = (在职人数 / 编制数) × 100%，在职人数：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	0	在职人数大于编制数
		“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	有预算调整追加
		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	支出进度未达标
		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 (15分)	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	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。	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				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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	92	

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。
- 5. 机关运行经费:** 指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。