

附件

榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 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。

依据榆区编发〔2017〕2号文，核定我单位行政编制15个，司法专项编制1个。核定事业编制30名。依据榆区编发〔2019〕11号文，将街道机关核定的司法专项编制予以核销。核销后行政编制16人，司法专项编制1人；依据榆区编发〔2020〕59号文，设立榆林市榆阳区财政局朝阳路财政所，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15个。截止2020年12月31日，核定我单位行政编制15个，事业编制30个。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构共七个，主要包括党政办公室、人大工作委员会办公室、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。

1、党政办公室：负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。

2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。

5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

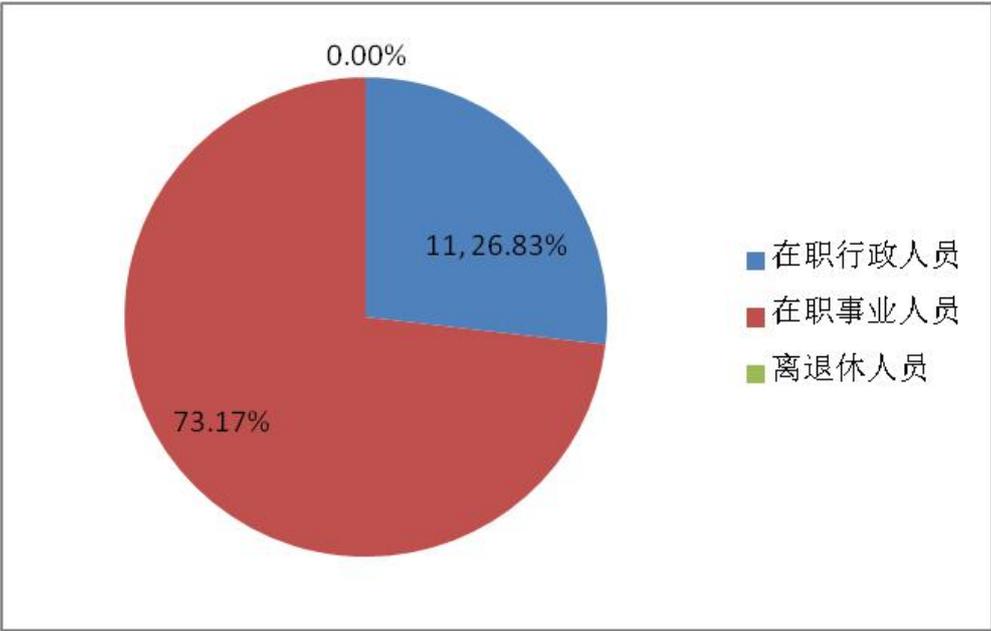
二、部门决算单位构成

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	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 15 人、事业编制 30 人；实有人员 41 人，其中行政 11 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	无国有资本经营预算性支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处本级

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	2273.26	1. 一般公共服务支出	1183.77
2. 政府性基金预算财政拨款	3316.00	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	74.18
		9. 卫生健康支出	32.65
		10. 节能环保支出	130.00
		11. 城乡社区支出	1766.68
		12. 农林水支出	592.25
		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	
		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	9.72
		23. 其他支出	1800.00
		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	5589.26	本年支出合计	5589.26
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	5589.26	支出总计	5589.26

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：编制部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处本级

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		5,589.26	5,589.26						
201	一般公共服务支出	1,183.77	1,183.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.21	1,155.21						
2010301	行政运行	807.25	807.25						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.96	347.96						
20105	统计信息事务	28.56	28.56						
2010505	专项统计业务	0.56	0.56						
2010507	专项普查活动	28.00	28.00						
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18						
20801	人力资源和社会管理事务	1.61	1.61						
2080109	社会保险经办机构	1.61	1.61						
20802	民政管理事务	65.33	65.33						
2080208	基层政权建设和社区治理	33.13	33.13						

2080299	其他民政管理事务支出	32.20	32.20					
20808	抚恤	7.24	7.24					
2080805	义务兵优待	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	32.65	32.65					
21004	公共卫生	32.65	32.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.65	32.65					
211	节能环保支出	130.00	130.00					
21103	污染防治	130.00	130.00					
2110301	大气	130.00	130.00					
212	城乡社区支出	1,766.68	1,766.68					
21203	城乡社区公共设施	86.65	86.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.65	86.65					
21205	城乡社区环境卫生	79.54	79.54					
2120501	城乡社区环境卫生	79.54	79.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,516.00	1,516.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,516.00	1,516.00					
21299	其他城乡社区支出	84.49	84.49					
2129901	其他城乡社区支出	84.49	84.49					
213	农林水支出	592.25	592.25					

21301	农业农村	499.75	499.75					
2130122	农业生产发展	4.20	4.20					
2130199	其他农业农村支出	495.55	495.55					
21305	扶贫	0.50	0.50					
2130506	社会发展	0.50	0.50					
21307	农村综合改革	92.00	92.00					
2130701	对村级一事一议的补助	12.00	12.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00					
224	灾害防治及应急管理支出	9.72	9.72					
22401	应急管理事务	3.72	3.72					
2240199	其他应急管理支出	3.72	3.72					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00					
229	其他支出	1,800.00	1,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处本级

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		5,589.26	807.25	4,782.01			
201	一般公共服务 支出	1,183.77	807.25	376.52			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,155.21	807.25	347.96			
2010301	行政运行	807.25	807.25				
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	347.96		347.96			
20105	统计信息事务	28.56		28.56			
2010505	专项统计业 务	0.56		0.56			
2010507	专项普查活 动	28.00		28.00			
208	社会保障和就 业支出	74.18		74.18			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1.61		1.61			
2080109	社会保险经 办机构	1.61		1.61			
20802	民政管理事务	65.33		65.33			
2080208	基层政权建 设和社区治理	33.13		33.13			
2080299	其他民政管 理事务支出	32.20		32.20			
20808	抚恤	7.24		7.24			

2080805	义务兵优待	7.24		7.24			
210	卫生健康支出	32.65		32.65			
21004	公共卫生	32.65		32.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.65		32.65			
211	节能环保支出	130.00		130.00			
21103	污染防治	130.00		130.00			
2110301	大气	130.00		130.00			
212	城乡社区支出	1,766.68		1,766.68			
21203	城乡社区公共设施	86.65		86.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.65		86.65			
21205	城乡社区环境卫生	79.54		79.54			
2120501	城乡社区环境卫生	79.54		79.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,516.00		1,516.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,516.00		1,516.00			
21299	其他城乡社区支出	84.49		84.49			
2129901	其他城乡社区支出	84.49		84.49			
213	农林水支出	592.25		592.25			
21301	农业农村	499.75		499.75			
2130122	农业生产发展	4.20		4.20			
2130199	其他农业农村支出	495.55		495.55			
21305	扶贫	0.50		0.50			
2130506	社会发展	0.50		0.50			

21307	农村综合改革	92.00		92.00			
2130701	对村级一事一议的补助	12.00		12.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00			
224	灾害防治及应急管理支出	9.72		9.72			
22401	应急管理事务	3.72		3.72			
2240199	其他应急管理支出	3.72		3.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00			
229	其他支出	1,800.00		1,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处本级

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	2,273.26	1. 一般公共服务支出	1,183.77	1,183.77		
2. 政府性基金预 算财政拨款	3,316.00	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	74.18	74.18		
		9. 卫生健康支出	32.65	32.65		
		10. 节能环保支出	130.00	130.00		
		11. 城乡社区支出	1,766.68	250.68	1516.00	
		12. 农林水支出	592.25	592.25		
		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				
		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	9.72	9.72		
		23. 其他支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
		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	5,589.26	本年支出合计	5,589.26	2,273.26	3,316.00	
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	5,589.26	支出总计	5,589.26	2,273.26	3,316.00	

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：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处本级

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		2,273.26	807.25	700.40	106.85	1,466.01	
201	一般公共服务支出	1,183.77	807.25	700.40	106.85	376.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.21	807.25	700.40	106.85	347.96	
2010301	行政运行	807.25	807.25	700.40	106.85		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.96				347.96	
20105	统计信息事务	28.56				28.56	
2010505	专项统计业务	0.56				0.56	
2010507	专项普查活动	28.00				28.00	
208	社会保障和就业支出	74.18				74.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.61				1.61	
2080109	社会保险经办机构	1.61				1.61	
20802	民政管理事务	65.33				65.33	
2080208	基层政权建设和社区治理	33.13				33.13	

2080299	其他民政管理事务支出	32.20				32.20	
20808	抚恤	7.24				7.24	
2080805	义务兵优待	7.24				7.24	
210	卫生健康支出	32.65				32.65	
21004	公共卫生	32.65				32.65	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.65				32.65	
211	节能环保支出	130.00				130.00	
21103	污染防治	130.00				130.00	
2110301	大气	130.00				130.00	
212	城乡社区支出	250.68				250.68	
21203	城乡社区公共设施	86.65				86.65	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.65				86.65	
21205	城乡社区环境卫生	79.54				79.54	
2120501	城乡社区环境卫生	79.54				79.54	
21299	其他城乡社区支出	84.49				84.49	
2129901	其他城乡社区支出	84.49				84.49	

213	农林水支出	592.25				592.25	
21301	农业农村	499.75				499.75	
2130122	农业生产发展	4.20				4.20	
2130199	其他农业农村支出	495.55				495.55	
21305	扶贫	0.50				0.50	
2130506	社会发展	0.50				0.50	
21307	农村综合改革	92.00				92.00	
2130701	对村级一事一议的补助	12.00				12.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00				80.00	
224	灾害防治及应急管理支出	9.72				9.72	
22401	应急管理事务	3.72				3.72	
2240199	其他应急管理支出	3.72				3.72	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00				6.00	
2240703	自然灾害救灾补助	6.00				6.00	

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：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处本级

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		807.25	700.4	106.85	
301	工资福利支出	577.30	577.30		
30101	基本工资	123.00	123.00		
30102	津贴补贴	64.00	64.00		
30103	奖金	118.56	118.56		
30107	绩效工资	100	100		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	57.00	57.00		
30109	职业年金缴费	5.60	5.60		
30110	职工基本养老保险缴费	23.07	23.07		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	33.35	33.35		
30199	其他工资福利支出	52.72	52.72		
302	商品和服务支出	106.85		106.85	
30201	办公费	32.00		32.00	
30205	水费	2.50		2.50	
30206	电费	5.00		5.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30211	差旅费	3.70		3.70	
30213	维修（护）费	2.00		2.00	
30216	培训费	0.55		0.55	
30226	劳务费	10.87		10.87	

30227	委托业务费	17.48		17.48	
30228	工会经费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品服务支出	27.75		27.75	
303	对个人和家庭的补助	123.1	123.1		
30310	个人农业生产补贴	123.1	123.1		

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：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处本级

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	7	8	
预算数								0.55
决算数								0.55

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：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处本级

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				本年支出			
212	城乡社区支出	年初结转 和结余	本年收入	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	年末结转 和结余
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		3,316.00	3, 31 6. 00	3, 31 6. 00		3,316.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出		1,516.00	1, 51 6. 00	1, 51 6. 00		1,516.00
229	其他支出		1,516.00	1, 51 6. 00	1, 51 6. 00		1,516.00
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		1,516.00	1, 51 6. 00	1, 51 6. 00		1,516.00
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出		1,800.00	1, 80 0. 00	1, 80 0. 00		1,800.00
212	城乡社区支出		1,800.00	1, 80 0. 00	1, 80 0. 00		1,800.00
21208	国有土地使用 权出让收入安		1,800.00	1, 80	1, 80		1,800.00

	排的支出							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

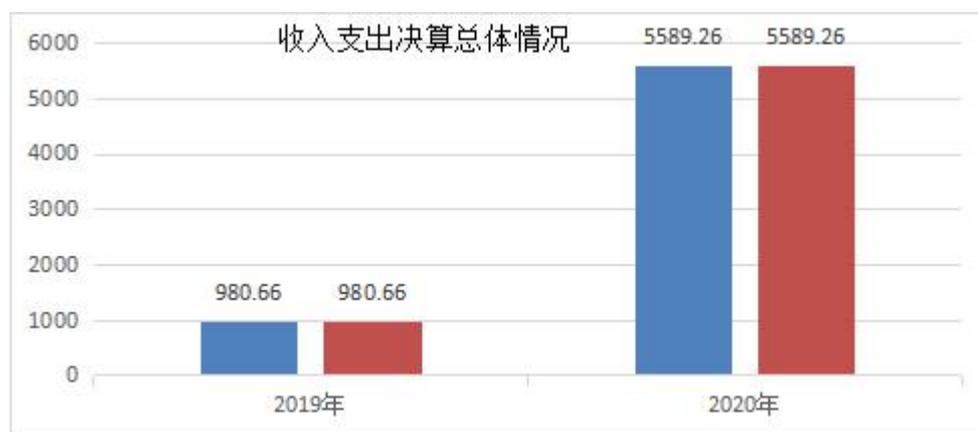
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

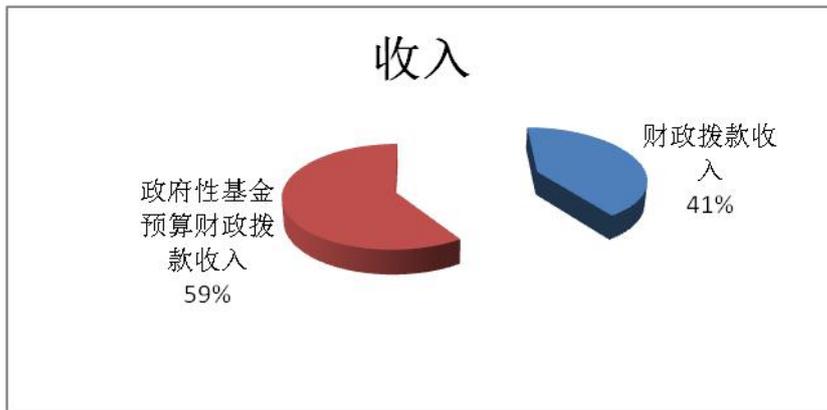
(1) 2020 年度本部门收入共计 5589.26 万元，较上年增加 4608.6 万元，增加 469.95%，原因是人员增加，社区增加，项目经费也相应增加。

(2) 2020 年度本部门支出共计 5589.26 万元，较上年增加 4608.6 万元，增加 469.95%，原因是人员增加，社区增加，项目经费也相应增加。



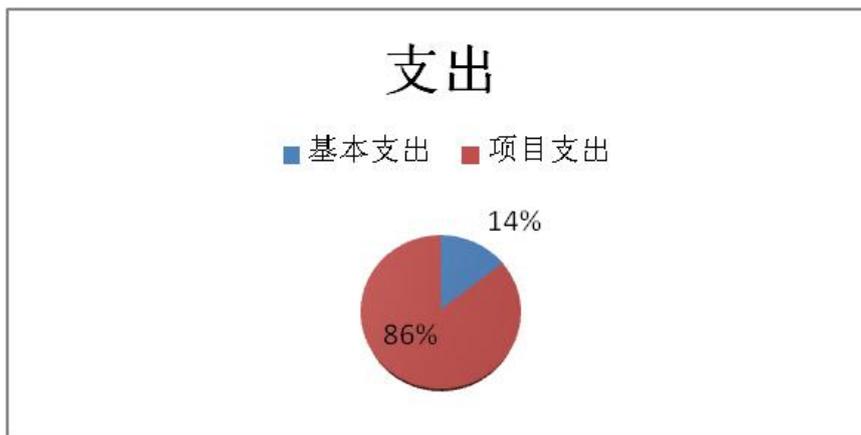
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5589.26 万元，其中：财政拨款收入 2273.26 万元，占 41%；政府性基金预算财政拨款收入 3316 万元，占 59%，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

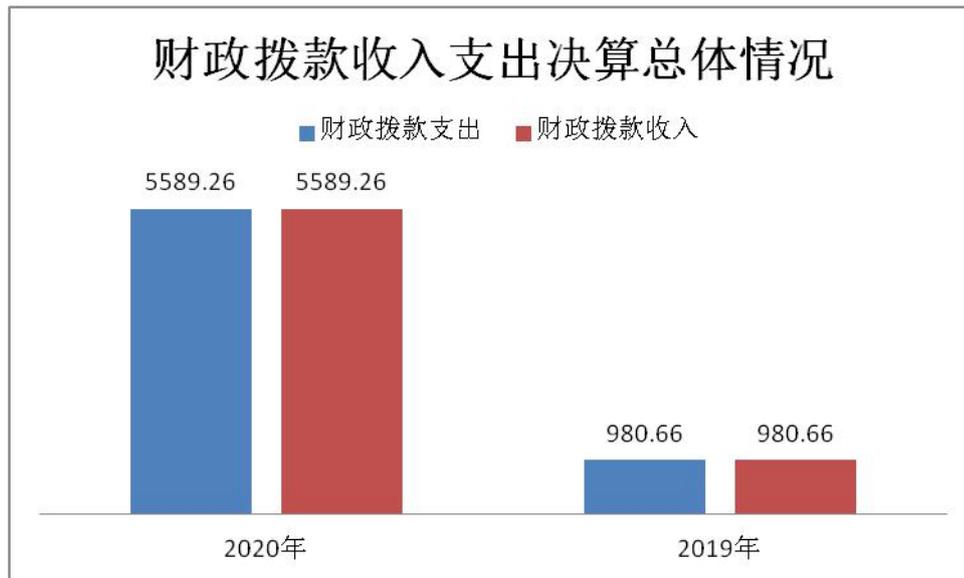
2020年支出合计5589.26万元，其中：基本支出807.25万元，占14%；项目支出4782.01万元，占86%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共计5589.26万元，较上年增长4608.6万元，增加469.95%，原因是人员增加，社区增加，项目经费也相应增加。

2020年财政拨款支出共计5589.26万元，较上年增长4608.6万元，增加469.95%，原因是人员增加，社区增加，项目经费也相应增加。



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2273.26万元，占本年支出合计的40.67%。与上年相比，财政拨款支出增加1292.6万元，增长131.81%，主要原因是人员增加，社区增加，项目经费也相应增加。



(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 5589.26 万元，支出决算为 5589.26 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 807.25 万元，调整预算数 807.25 万元，决算数 807.25 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 347.96 万元，调整预算数 347.96 万元，决算数 347.96 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）-专项统计业务（项）（2010505）年初预算数 0.56 万元，调整预算数 0.56 万元，决算数 0.56 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(4) 一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）（2010507）年初预算数 28 万元，调整预算数 28 万元，决算数 28 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 1.61 万元，调整预算数 1.61 万元，决算数 1.61 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 33.13 万元，调整预算数 33.13 万元，决算数 33.13 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）-民政管理事务（款）-其他民政管理事务支出（2080299），年初预算数 32.2 万元，调整预算数 32.2 万元，决算数 32.2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(4) 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7.24万元, 调整预算数7.24万元, 决算数7.24万元, 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32.65万元, 调整预算数32.65万元, 决算数32.65万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数。

4. 节能环保支出(类)。

(1) 环保节能支出(类)-污染防治(款)-大气(项)(2110301), 年初预算数130万元, 调整预算数130万元, 决算数130万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出(类)。

(1) 城乡社区支出(类)-城乡社区公共社区(款)-其他城乡社区公共设施支出(项)(2120399), 年初预算数86.65万元, 调整预算数86.65万元, 决算数86.65万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数。

(2) 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)(2120501), 年初预算数79.54万元, 调整预算数79.54万元, 决算数79.54万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数。

(3) 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）（2129901），年初预算数 84.49 万元，调整预算数 84.49 万元，决算数 84.49 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）。

(1) 农林水支出（类）-农业农村（款）-农业生产发展（项）（2130122），年初预算数 4.2 万元，调整预算数 4.2 万元，决算数 4.2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(2) 农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村支出（项）（2130199），年初预算数 495.55 万元，调整预算数 495.55 万元，决算数 495.55 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(3) 农林水支出（类）-扶贫（款）-社区发展（项）（2130506），年初预算数 0.5 万元，调整预算数 0.5 万元，决算数 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(4) 农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村级一事一议的补助（项）（2130701），年初预算数 12 万元，调整预算数 12 万元，决算数 12 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(4) 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）（2130706），年初预算数 80 万元，调整预

算数 80 万元，决算数 80 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 3.72 万元，调整预算数 3.72 万元，决算数 3.72 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（1）灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-自然灾害救灾补助（项）（2240703），年初预算数 6 万元，调整预算数 6 万元，决算数 6 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 807.25 万元，包括：人员经费支出 700.4 万元和公用经费支出 106.85 万元。

人员经费 700.4 万元，主要包括：基本工资 123 万元；津贴补贴 64 万元；奖金 118.56 万元；绩效工资 100 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 57 万元；职业年金缴费 5.6 万元；职工基本养老保险缴费 23.07 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 0 万元；住房公积金 33.35 万元；其他工资福利支出 52.72 万元。

公用经费 131.79 万元，主要包括：办公费 32 万元；水费 2.5 万元；电费 5 万元；邮电费 5 万元；差旅费 3.7 万元；维修（护）费 2 万元；培训费 0.55，劳务费 10.87 万元；委托业务费 17.48 万元；工会经费 0 万元；其他交通费用 0 万元；其他商品服务支出 27.75 万元；对个人和家庭的补助-个人农业生产补贴 123.1 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。

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，主要原因是没有三公经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有三公经费支出。

（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（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，主要原因是没有因公出国（境）

支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是没有因公出国（境）支出。

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，主要原因是没有购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是没有购置车辆。

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，主要原因是没有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减少（增加）0万元，主要原因是没有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，主要原因是没有公务接待费；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是没有公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，决算数较上年培训费决算数减少1.45万元，主要原因是本年培训人次减少。

(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，主要原因是没有会议费支出；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 3316 万元，支出决算为 3316 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数据等于预算数据；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 3316 万元，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 106.85 万元，支出决算为 106.85 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减，决算数较上年机关运行经费决算数减少 38.29 万元，主要原因是费用减少。

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 4 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 4 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 0 个，共涉及资金 263.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.5%。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。

本部门在市级部门决算中反映朝阳路街道归德堡村新修通村砂砾道路、朝阳路街道花园沟村新农村巷道亮化项目、2019 年度房租和取暖费等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 朝阳路街道归德堡村新修通村砂砾道路项目绩效自评综述：项目自评得分 90 分。项目全年预算数 8.8 万元，执行数 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成

年初预算数。发现的问题及原因：工作质量不高。下一步改进措施：提高工作质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		朝阳路街道归德堡村新修通村砂砾道路						
主管部门及代码		789001		实施单位	榆阳区朝阳办			
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	8.8	8.8	8.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.8	8.8	8.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	为进一步优化村民居住环境，改善村容村貌，新修通村砂砾道路			新修通村砂砾道路，总长 1.8 公里、				
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
	产出指标	数量指标	道路里程	总长 1.8 公里	总长 1.8 公里	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	8.8 万	8.8 万	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益	村庄环境	保持村道	保持村道	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
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								

2. 朝阳路街道花园沟村新农村巷道亮化项目绩效自评综述：项目自评得分 90 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成年初预算数。发现的问题及原因：工作质量不高。下一步改进措施：提高工作质量和居民生活质量及满意度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		朝阳路街道花园沟村新农村巷道亮化项目						
主管部门及代码		789001			实施单位	榆阳区朝阳办		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	新农村小区 10 条巷道，每条长 280 米，合计长 2800 米，全部			2020 年未支付				
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
	产出指标	数量指标	太阳能路灯	76 盏	76 盏	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日前完成	未完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	25 万	25 万	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益	保持村道路亮化、美化，提高群众生活质量	保持村道路亮化、美化	保持村道路亮化、美化	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	10	10	无
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								

3. 2019 年度房租和取暖费项目绩效自评综述：项目自评得分 90 分。项目全年预算数 61.29 万元，执行数 61.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处 2019 年度房租和取暖费兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对房租的管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年度房租和取暖费					
主管部门及代码		789001			实施单位	榆阳区朝阳办	

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	61.29	61.29	61.29	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.29	61.29	61.29	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	保证了办事处工作正常运转和办公场所冬季取暖。			2017年11月至今提供办公场所, 并及				
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
	产出指标	数量指标	租赁取暖面积	2800平方米	2800平方米	12.5	12.5	无
		质量指标	工作正常运行率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	预算支出进度	2020-11-1底完成	2020年6月1日支出	12.5	12.5	无
		成本指标	预算控制数	61.29万元	61.29万	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益	办公环境	保证了办	保证了办	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
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								

4. 南川及韦家梁社区场所租赁费项目绩效自评综述：项目自评得分 90 分。项目全年预算数 86.64 万元，执行数 86.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处南川及韦家梁社区场所租赁费兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对房租的管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	南川及韦家梁社区场所租赁费						
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办		
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	86.64	86.64	86.64	10	100%	10

	其中：财政拨款	86.64	86.64	86.64	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加快推进南川和韦家梁2个已待建社区的建设，更好的全面提升社区治理水平，更好的服务辖区居民。			2020年11月至今提供办公场所，并及时供暖。				
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	租赁面积	1900平方米	1900平方米	12.5	12.5	无
		质量指标	工作正常运行率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	预算支出进度	2020年12月25日支付完成	2020年11月支付完成	12.5	12.5	无
		成本指标	预算控制数	86.64万元	86.64万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	办公环境	保障单位社区正常办公及各项工作顺利开展	保障单位社区正常办公及各项工作顺利开展	30	30	无
	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	无
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。								

5. 朝阳路街道西沟村闫庄则小区亮化工程项目绩效自评综述：项目自评得分90分。项目全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初

预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处西沟村闫庄则小区亮化工程项目兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对亮化工程的管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	朝阳路街道西沟村闫庄则小区亮化工程							
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办			
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	为进一步优化村民居住环境，改善村容村貌，安装太阳能路灯 42 盏进行亮化。新农村小区 10 条巷道，每条长 280 米，合计长 2800 米，全部安装太阳能路灯。			新农村小区 10 条巷道，每条长 280 米，合计长 2800 米，全部安装太阳能路灯。				
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	太阳能路灯	42 盏	42 盏	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 20 日前完成	2020 年 12 月完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	3.5 万	3.5 万	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	村庄环境	保持村道路亮化、美化，提高群众生活质量	保持村道路亮化、美化，提高群众生活质量	30	30	无
	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	无

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。								

6. 朝阳路街道徐庄则村电网改造项目绩效自评综述：项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处徐庄则村电网改造项目兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对村级电网的管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		朝阳路街道徐庄则村电网改造						
主管部门及代码		789001			实施单位	榆阳区朝阳办		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 整改路线涉及 3.5 公里的电缆用线。2. 由变压器到线路再从线路入户全面整改实施。3. 要求科学化、合理化杜绝浪费，因地制宜合理实施。				1. 整改路线涉及 3.5 公里的电缆用线。2. 由变压器到线路再从线路入户全面整改实施。3. 要求科学化、合理化杜绝浪费，因地制宜合理实施。			
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	电线电缆	14000 米	14000 米	12.5	12.5	无
		数量指标	电杆	30 支	30 支	12.5	12.5	无

	时效指标	完成时间	2020年	2020年	12.5	12.5	无
	成本指标	项目投入	6万元	6万元	12.5	12.5	无
效益指标	经济效益指标	村照明环境	保证了村照明环境，利于村民夜间出行。	保证了村照明环境，利于村民夜间出行。	30	30	无
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	无
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。							

7. 朝阳路街道办事处炬峰砖厂清理取缔平整项目绩效自评综述：项目自评得分90分。项目全年预算数40.31万元，执行数40.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处炬峰砖厂清理取缔平整兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对砖厂的管理。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	朝阳路街道办事处炬峰砖厂清理取缔平整						
主管部门及代码	789001		实施单位		榆阳区朝阳办		
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	40.31	40.31	40.31	10	100%	10

	其中：财政拨款	40.31	40.31	40.31	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 朝阳路街道办事处炬峰砖厂清理取缔雇佣装载机 6 台总工时 392 小时，挖掘机 2 台，总工时 121 小时，渣土车 4 台，总工时 120 小时，洒水车 2 台，总工时 48 小时，吊车 1 台总工时 12 小时，农用三轮车 1 辆总工时 4 天，氧焊机 1 台，人工 120 人。 2. 朝阳路街道办事处炬峰砖厂土地平整 50 亩每亩 3000 元。			2019 年 11 月 12 日至 2019 年 11 月 16 日。				
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	雇佣机械	8 台	8 台			无
			雇佣车辆	8 辆	8 辆			
		质量指标	完成验收率	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月前完成	2020 年 9 月份完成			
	成本指标	项目资金投入	25.31	25.31				
	效益指标	生态效益指标	环境污染	明显减少	明显减少			无
		服务对象满意度	群众满意度	95%	95%			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值			
	产出指标	数量指标	土地面积	50 亩	50 亩			无
			质量指标	完成验收率	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 6 月前完成	2020 年 6 月前完成			
		成本指标	项目资金投入	15 万元	15 万元			
	效益指标	生态效益指标	环境污染	明显减少	明显减少			无
		服务对象满意度	群众满意度	95%	95%			
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。								

8. 全国十四运会拳击场馆临时停车场建设用地租赁费用项目绩效自评综述：项目自评得分 90 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处全国十四运会拳击场馆临时停车场建设用地租赁费用兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对租赁的管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全国十四运会拳击场馆临时停车场建设用地租赁费用							
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办			
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	32	32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32	32	32	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为顺利完成第十四届全运会拳击馆的临时停车场建设任务,保障运动会顺利进行			2020年8月31日至2021年8月31日拳击场馆临时停车场建设用地租赁费用				
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
	产出指标	数量指标	租赁取暖面积	32 亩	32 亩	12.5	12.5	无
		质量指标	工作正常运行率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	预算支出进度	2020年12月	2020年12月	12.5	12.5	无

				25日支付完成	支付			
		成本指标	预算控制数	32万元	32万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	停车场环境	车辆有序出入,保障运动会顺利进行	车辆有序出入,保障运动会顺利进行	30	30	无
	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	无
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。								

（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97.4分。部门整体支出全年预算数5589.26万元,执行数5589.26万元,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:项目支出生态效益和社会效益不够好。下一步改进措施:更加提高项目支出生态效益和社会效益。

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	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	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≤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	2.6		
		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				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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5		
		单位职能工作					10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益					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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4		
		生态效益					4	
		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	4.8		
总分						100	97.4	

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。