

附件

榆林市榆阳区沙河路街道办事处 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。

沙河路街道办事处是榆阳区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，设“六办一中心”，其主要职责是：

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) 内设机构。

2020 年度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。

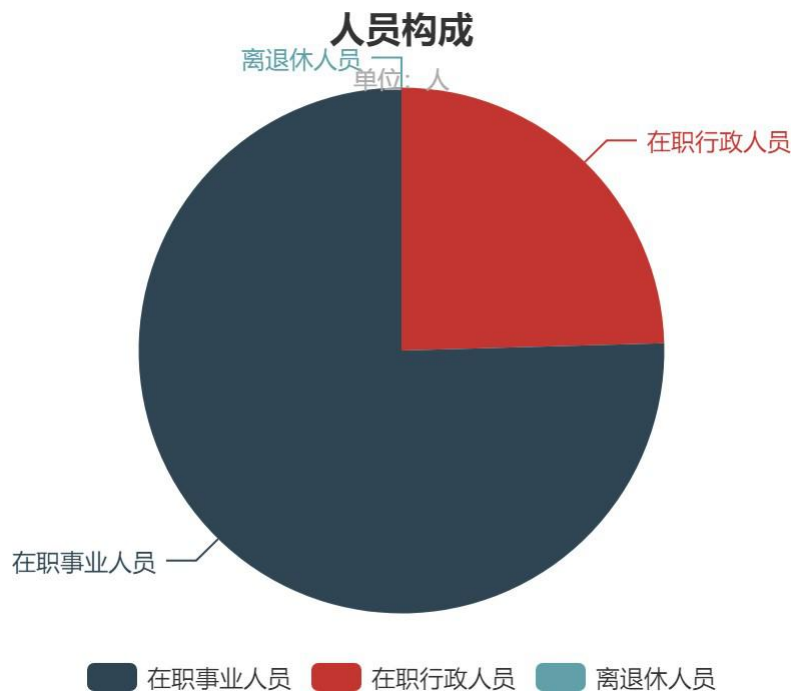
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 0 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区沙河路街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 15 人、事业编制 30 人；实有人员 55 人，其中行政 14 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 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	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：榆阳区沙河路街道办事处(汇总)

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	1677.7	1. 一般公共服务支出	1010.16
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	14.80
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	591.86
		9. 卫生健康支出	31.39
		10. 节能环保支出	26.12
		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	
		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	3.36
		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	1677.70	本年支出合计	1677.70
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	1677.70	支出总计	1677.70

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：榆阳区沙河路街道办事处(汇总)

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： 教育费			
合计		1677.70	1677.70						
201	一般公共服务支出	1010.16	1010.16						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	982.21	982.21						
2010301	行政运行	942.65	942.65						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	39.56	39.56						
20105	统计信息事务	27.95	27.95						
2010507	专项普查活动	27.95	27.95						
207	文化旅游体育与 传媒支出	14.80	14.80						
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	14.80	14.80						
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	14.80	14.80						
208	社会保障和就业 支出	591.87	591.87						
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.58	0.58						
2080109	社会保险经办机构	0.58	0.58						
20802	民政管理事务	528.18	528.18						
2080208	基层政权建设 和社区治理	528.18	528.18						
20808	抚恤	18.11	18.11						
2080805	义务兵优待	18.11	18.11						
20810	社会福利	45.00	45.00						

2081099	其他社会福利支出	45.00	45.00						
210	卫生健康支出	31.39	31.39						
21004	公共卫生	31.39	31.39						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	31.39	31.39						
211	节能环保支出	26.12	26.12						
21103	污染防治	26.12	26.12						
2110301	大气	26.12	26.12						
224	灾害防治及应急 管理支出	3.36	3.36						
22401	应急管理事务	3.36	3.36						
2240199	其他应急管理 支出	3.36	3.36						

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：榆阳区沙河路街道办事处(汇总)

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		1677.70	942.65	735.06			
201	一般公共服务支出	1010.16	942.65	67.51			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	982.21	942.65	39.56			
2010301	行政运行	942.65	942.65				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	38.56		39.56			
20105	统计信息事务	27.95		27.95			
2010507	专项普查活动	27.95		27.95			
207	文化旅游体育与传 媒支出	14.80		14.80			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	14.80		14.80			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	14.80		14.80			
208	社会保障和就业支 出	591.87		591.87			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.58		0.58			
2080109	社会保险经办机构	0.58		0.58			
20802	民政管理事务	528.18		528.18			
2080208	基层政权建设和 社区治理	528.18		528.18			
20808	抚恤	18.11		18.11			
2080805	义务兵优待	18.11		18.11			
20810	社会福利	45.00		45.00			
2081099	其他社会福利支出	45.00		45.00			
210	卫生健康支出	31.39		31.39			
21004	公共卫生	31.39		31.39			

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	31.39		31.39			
211	节能环保支出	26.12		26.12			
21103	污染防治	26.12		26.12			
2110301	大气	26.12		26.12			
224	灾害防治及应急管理 支出	3.36		3.36			
22401	应急管理事务	3.36		3.36			
2240199	其他应急管理支 出	3.36		3.36			

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：榆阳区沙河路街道办事处(汇总)

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	1677.70	1. 一般公共服务支出	1010.16	1010.16		
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	14.80	14.80		
		8. 社会保障和就业支出	591.86	591.86		
		9. 卫生健康支出	31.39	31.39		
		10. 节能环保支出	26.12	26.12		
		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				
		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	3.36	3.36		
		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	1677.70	本年支出合计	1677.70	1677.70		
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	1677.70	支出总计	1677.70	1677.70		

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：榆阳区沙河路街道办事处(汇总)

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		1677.70	942.65	795.74	146.91	735.05	
201	一般公共服务支出	1010.16	942.65	795.74	146.91	67.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.21	942.65	795.74	146.91	39.56	
2010301	行政运行	942.65	942.65	795.74	146.91		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.56				39.56	
20105	统计信息事务	27.95				27.95	
2010507	专项普查活动	27.95				27.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.80				14.80	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.80				14.80	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.80				14.80	
208	社会保障和就业支出	591.87				591.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.58				0.58	
2080109	社会保险经办机构	0.58				0.58	
20802	民政管理事务	528.18				528.18	
2080208	基层政权建设和社区治理	528.18				528.18	
20808	抚恤	18.11				18.11	
2080805	义务兵优待	18.11				18.11	

20810	社会福利	45.00				45.00	
2081099	其他社会福利支出	45.00				45.00	
210	卫生健康支出	31.39				31.39	
21004	公共卫生	31.39				31.39	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.39				31.39	
211	节能环保支出	26.12				26.12	
21103	污染防治	26.12				26.12	
2110301	大气	26.12				26.12	
224	灾害防治及应急管理支出	3.36				3.36	
22401	应急管理事务	3.36				3.36	
2240199	其他应急管理支出	3.36				3.36	

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：榆阳区沙河路街道办事处(汇总)

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		942.65	795.74	146.91	
301	工资福利支出		795.74		
30101	基本工资		269.59		
30102	津贴补贴		31.62		
30103	奖金		175.44		
30107	绩效工资		93.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		60.36		
30109	职业年金缴费		30.18		
30110	职工基本医疗保险缴费		30.93		
30111	公务员医疗补助缴费		3.15		
30112	其他社会保障缴费		0.81		
30113	住房公积金		48.66		
30199	其他工资福利支出		51.82		
302	商品和服务支出			146.91	
30201	办公费			73.86	
30204	手续费			0.10	
30205	水费			3.00	
30206	电费			10.00	
30207	邮电费			9.00	
30211	差旅费			3.00	
30213	维修（护）费			10.00	
30226	劳务费			7.20	
30228	工会经费			4.87	

30239	其他交通费用			9.42	
30299	其他商品和服务支出			16.47	

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：榆阳区沙河路街道办事处(汇总)

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								
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：榆阳区沙河路街道办事处(汇总)

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：榆阳区沙河路街道办事处(汇总)

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				

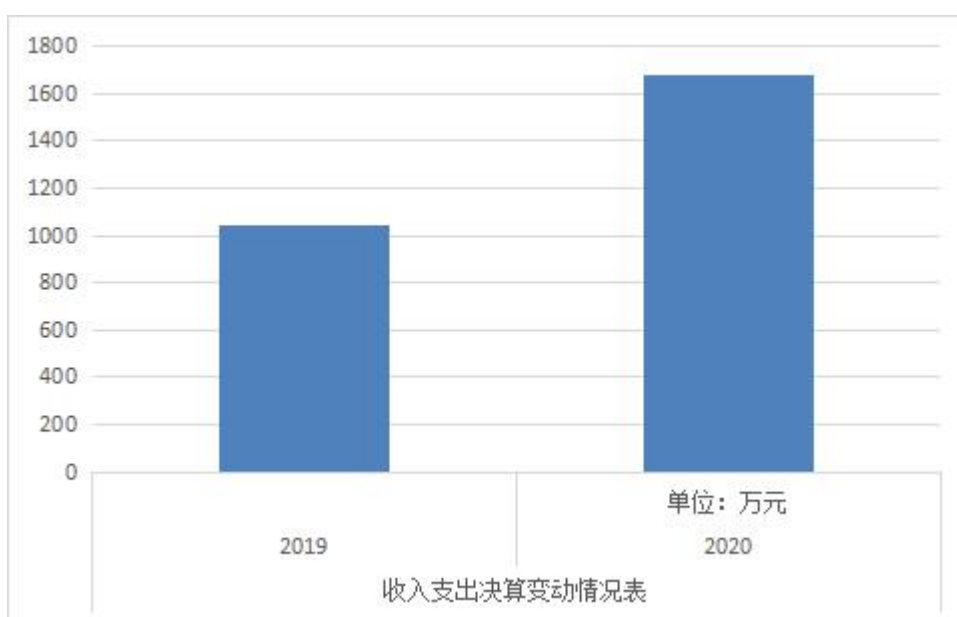
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

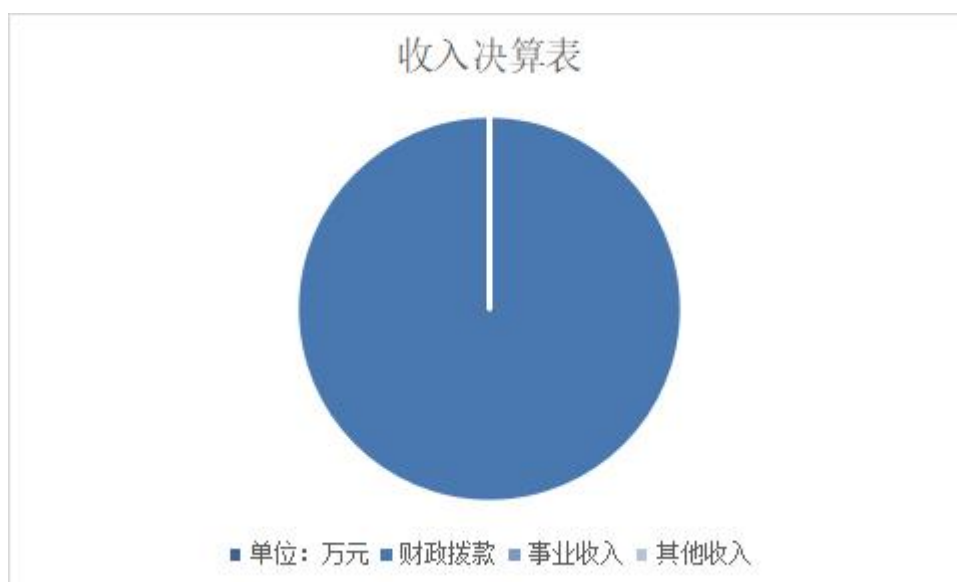
(1) 2020 年度收入共计 1677.70 万元，较上年增加 632.18 万元，增加 38%，原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

(2) 2019 年度支出共计 1677.70 万元，较上年增加 632.18 万元，增加 39%，原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。



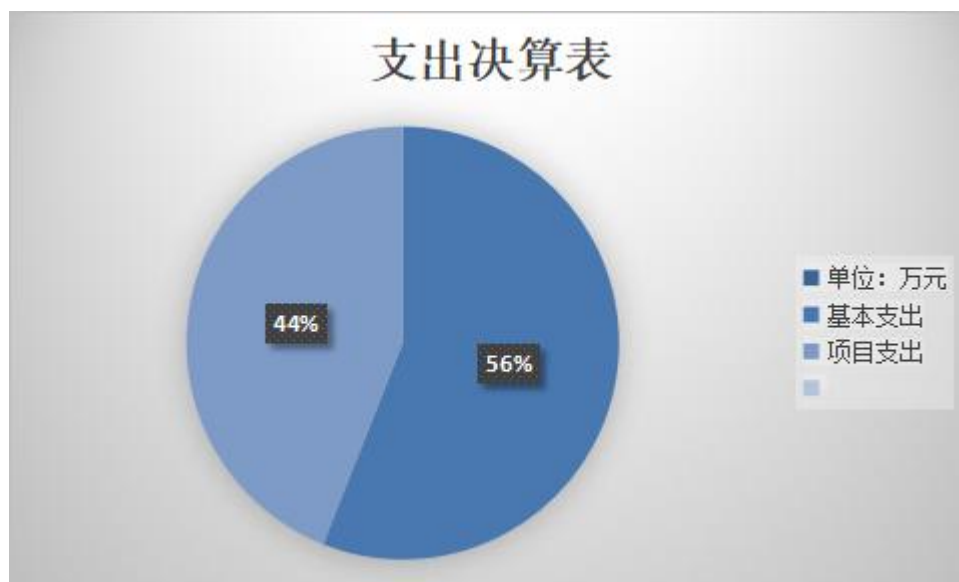
二、收入决算情况说明

2020 年度总收入共计 1677.70 万元，其中财政拨款 1677.70 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

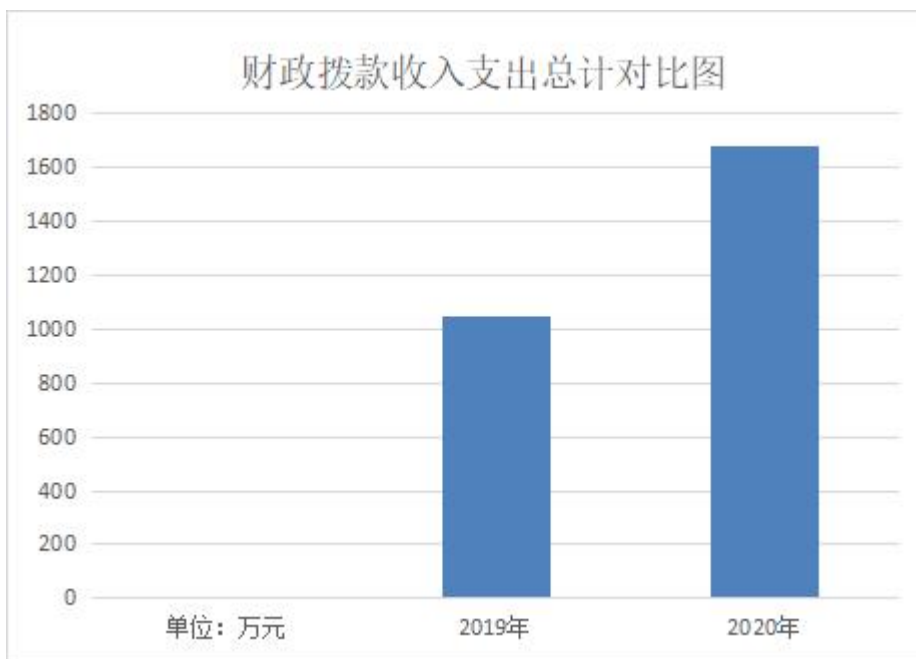
2020年度总支出共计1677.70万元，其中基本支出942.65万元，占总支出56%；项目支出735.05万元，占总支出44%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年度财政拨款收入共计1677.70万元，较上年增加632.18万元，增加38%，原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

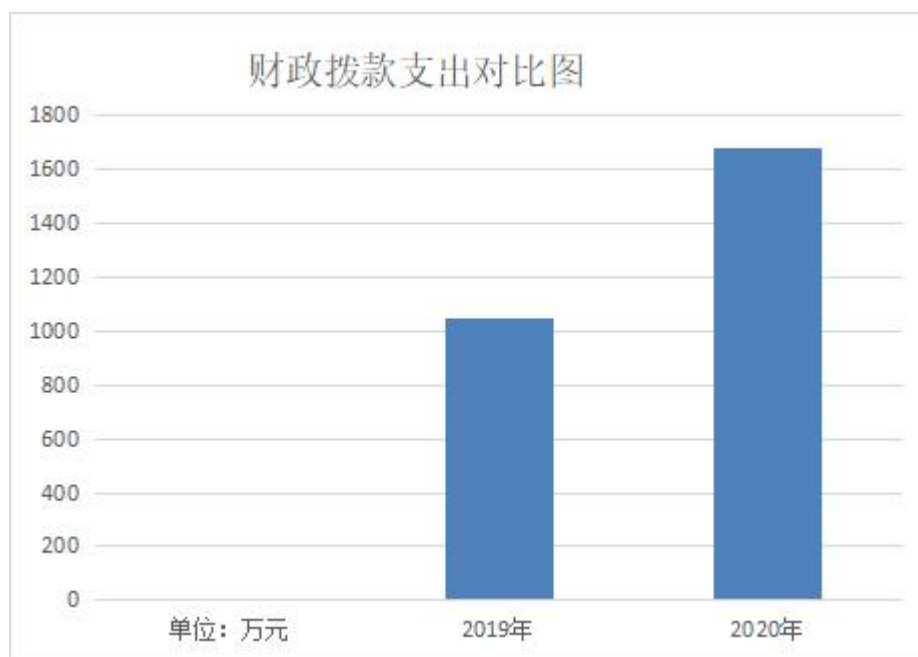
2、2020年度财政拨款支出共计1677.70万元，较上年增加632.18万元，增加38%，原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。



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 1677.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 632.18 万元，增长 38%，主要原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1030.58 万元，调整预算数 1677.70 万元，决算数 1677.70 万元，完成预算的 100%，按支出功能科目分类，主要包括：

(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 771.9 万元，调整预算数 942.65 万元，决算数 946.25 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)，年初预算数 32.68 万元，调整预算数 39.56 万元，决算数 39.56 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是组长两委工资预算在这个功能分类。

(3) 统计信息事务(类)-专项普查活动(2010507)，年初预算数 0 万元，调整预算数 27.95 万元，决算数 27.95 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)-其他文化体育与传媒支出(款)-其他文化体育与传媒支出(项)(2079999)，年初预算数 0 万元，调整预算数 14.80 万元，决算数 14.80 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；

(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）（2080109）**，年初预算数 0 万元，调整预算数 0.58 万元，决算数 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；

（6）基层政权和社区建设（2080208）年初预算数 226 万元，调整预算数 528.18 万元，决算数 528.18 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数原因是将社区服务群众专项经费预算在这个功能分类。

（7）抚恤-义务兵优待（2080805），年初预算数 0 万元，调整预算数 18.11 万元，决算数 18.11 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；

（8）社会福利-其他社会福利支出（2081099），年初预算数 0 万元，调整预算数 45 万元，决算数 45 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；

（9）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（2100410），年初预算数 0 万元，调整预算数 31.39 万元，决算数 31.39 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；

（10）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 26.12 万元，决算数 26.12 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；

（11）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

3.36 万元，决算数 3.36 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；

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 942.65 万元，包括：人员经费支出 795.74 万元和公用经费支出 146.91 万元。

其中，人员经费 795.74 万元，具体包括基本工资 269.59 万元、津贴补贴 31.62 万元、奖金 175.44 万元、绩效工资 93.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.36 万元，职业年金 30.18 万元，城镇职工基本医疗保险 30.93 万元，公务员医疗补助 3.15 万元，其他社会保障缴费 0.81 万元，住房公积金 48.66 万元，其他工资福利支出 51.82 万元，较上年增加 109.85 万元，原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加；

公用经费 146.91 万元，具体包括办公费 73.86 万元、手续费 0.10 万元、水费 3 万元、电费 10 万元、邮电费 9 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 10 万元、劳务费 7.20 万元、工会会费 4.87 万元、其他交通费用 9.42 万元，其他商品服务支出 16.48 万元，较上年增加 86.82 万元，原因是人员增加，办公经费、人员经费也相应增加。

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”经费财政拨款决算支出总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算数 0 万元，决算数较预算数无增

减。

(二) “三公”经费财政拨款决算支出具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0万元，其中因公出国0万元；公务接待0万元；公务用车购置0万元；公务用车维护0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）具体情况说明

2020年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，决算数较预算数无增减。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2020年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，决算数较预算数无增减。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，决算数较预算数无增减。

4、公务接待费用支出情况说明

2020年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，决算数较预算数无增减。

(三) 部门会议费决算支出情况

2020年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，决算数较预算数无增减。

（四）部门培训费决算支出情况

2020年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，决算数较预算数无增减。

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年度，机关运行经费年初预算数129.06万元，支出决算数146.91万元，决算数较预算数增加17.85万元，主要用于主要用于日常公用经费支出，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86.82万元，原因是增加社区办公费预算及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

示例：2020年本部门政府采购支出总额共412.52万元，其中政府采购货物类支出58.85万元、政府采购服务类支出200.75万元、政府采购工程类支出152.92万元。授予中小企业合同金额338.67万元，占政府采购支出总额的82%，其中：授予小微企业合同金额73.85万元，占政府采购支出总额的18%。

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 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 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 11 个，共涉及资金 397.145 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%。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机关办公场所租赁物业、大气污染防治工作项目、开源社区购置办公设备项目、社区服务群众专项经费、社区租赁物业等项目、大气污染防治软件升级开发项目、桃李路社区购置办公设备项目、桃李路社区租赁项目、大气环保指挥调度中心黄土裸露地图标注和建筑扬尘远程视频监控平台项目、兴达路社区建设安装智慧党

建系统及购买空调、综治中心建设及创新社区治理项目、11个一级项目绩效自评结果。

1. 机关办公场所租赁物业项目绩效自评综述：该项目自评得分95分。项目全年预算数91.95万元，执行数91.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成沙河路街道办事处机关办公场所租赁物业等项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强街道办事处居民服务体系建设，不断提升服务水平。

附件
1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	榆阳区沙河路街道办事处机关办公场所租赁物业等项目							
主管部门及代码	沙河路街道办事处(787001)		实施单位	沙河路街道办事处				
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	91.95	91.95	91.95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	91.95	91.95	91.95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	完成沙河路街道办事处机关办公场所租赁物业等项目				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: 工程面积	2079.32 m ²	2079.32 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	9	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020年12月底	2020年12月底	20	20	
		成本指标	指标 1: 投资金额	91.95 万元	91.95 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务水平	加强街道办事处居民服务体系建设, 不断提升服务水平	加强街道办事处居民服务体系建设, 不断提升服务水平	20	18	
		可持续影响指标	指标 1: 辖区居民的生活质量	促进街道办事处发展, 提高居民的生活质量和水平	促进街道办事处发展, 提高居民的生活质量和水平	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	95%以上	95%以上	10	9		
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、大气污染防治工作项目绩效自评综述: 该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 14 万元, 执行数 14 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成完成沙河路街道办事处大气污染防治工作项目。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 加强大气污染防治调度指挥中心服务体系建设, 提升服务水平, 促进街道办事处发展, 提高居民的生活质量

和水平。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区沙河路街道办事处大气污染防治工作项目							
主管部门及代码	沙河路街道办事处(787001)			实施单位	沙河路街道办事处			
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中:财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成沙河路街道办事处大气污染防治工作项目			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: 面积	88 m ²	88 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	9	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 6 月 底	2020 年 6 月底	20	20	
		成本指标	指标 1: 投资金额	14	14	10	10	
效益指标	社会效益 指标	指标 1: 服务水平	加强大气污 染防治调度 指挥中心服 务体系建 设,提升服 务水平	加强大气污 染防治 调度指挥中 心服务 体系建设,提升服务 水平	20	19		

		可持续影响指标	指标 1: 辖区居民的生活质量	促进街道办事处发展, 提高居民的生活质量和水平	促进街道办事处发展, 提高居民的生活质量和水平	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	95%以上	95%以上	10	9		
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。									

3、开源社区购置办公设备项目绩效自评综述: 该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 19.98 万元, 执行数 19.98 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成沙河路街道办事处开源社区购置办公设备项目。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 加强街道社区服务体系建设, 不断提升服务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区沙河路街道办事处开源社区购置办公设备项目							
主管部门及代码	沙河路街道办事处 (787001)			实施单位	沙河路街道办事处			
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	19.98	19.98	19.98	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.98	19.98	19.98	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成沙河路街道办事处开源社区购置办公设备项目			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: 面积	552 m ²	552 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	9	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12	2020 年 12 月底	20	20	

				月底				
	成本指标	指标 1: 投资金额	19.98 万元	19.98 万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务水平	加强街道社区服务体系建设, 不断提升服务水平	加强街道社区服务体系建设, 不断提升服务水平	20	19		
	可持续影响指标	指标 1: 辖区居民的生活质量	促进社区发展, 提高居民的生活质量和水平	促进社区发展, 提高居民的生活质量和水平	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	95%以上	95%以上	10	9		
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。								

4、社区服务群众专项经费绩效自评综述：该项目自评得分 92 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 57.04 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成榆阳区沙河路街道办事处社区服务群众专项经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强街道社区服务体系建设。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区沙河路街道办事处社区服务群众专项经费						
主管部门及代码		沙河路街道办事处 (787001)		实施单位	沙河路街道办事处			
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	60	60	57.04	10	95%	9	
	其中：财政拨款	60	60	57.04	—	95%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区沙河路街道办事处社区服务群众专项经费			已完成 95%				
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：社区数量	6	6	10	10	
		质量指标	指标 1：工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	9	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	20	18	
		成本指标	指标 1：投资金额	60 万元	57.04 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：服务水平	加强街道社区服务体系建设，不断提升服务水平	加强街道社区服务体系建设，不断提升服务水平	20	19	
		可持续影响指标	指标 1：辖区居民的生活质量	促进社区发展，服务基层群众，提高社区居民的生活质量	促进社区发展，服务基层群众，提高社区居民的生活质量	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	95%以上	95%以上	10	9		
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。

5、沙河路街道办事处社区租赁物业等项目绩效自评综述：
 该项目自评得分 93 分。项目全年预算数 64.07 万元，执行数 63.54 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：
 完成沙河路街道办事处社区租赁物业等项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强街道社区服务体系建设，不断提升服务水平。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区沙河路街道办事处社区租赁物业等项目							
主管部门及代码	沙河路街道办事处 (787001)			实施单位	沙河路街道办事处			
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	64.07	64.07	63.54	10	99%	9	
	其中：财政拨款	64.07	64.07	63.54	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成沙河路街道办事处社区租赁物业等项目				已完成 99%			
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: 面积	2754.94 m ²	2754.94 m ²	10	10	
	质量指标	指标 1: 工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	9	
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	20	19	
	成本指标	指标 1: 投资金额	64.07 万元	64.07 万元	10	9	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务水平	加强街道社区居民服务体系 建设,不断提升 服务水平	加强街道社区居民服务体系 建设,不断提升 服务水平	20	19	
	可持续影响指标	指标 1: 辖区居民的生活质量	促进社区发展, 提高居民的 生活质量和水平	促进社区发展, 提高居民的 生活质量和水平	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	95%以上	95%以上	10	9	
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、大气污染防治软件升级开发项目绩效自评综述: 该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 17.95 万元, 执行数 17.95 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成榆阳区沙河路街道办事处大气污染防治软件升级开发项目。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 加强街道社区服务体系建设, 不断提升服务水平。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区沙河路街道办事处大气污染防治软件升级开发项目		
主管部门及	沙河路街道办事处(787001)	实施单位	沙河路街道办事处

代码								
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	17.95	17.95	17.95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17.95	17.95	17.95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区沙河路街道办事处大气污染防治软件升级开发项目				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：面积	88 m ²	88 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1：工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	9	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	20	20	
		成本指标	指标 1：投资金额	17.95 万元	17.95 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：服务水平	加强大气污染防治调度指挥中心服务体系建设,提升服务水平	加强大气污染防治调度指挥中心服务体系建设,提升服务水平	20	19	
		可持续影响指标	指标 1：辖区居民的生活质量	促进街道办事处发展,提高居民的生活质量和水平	促进街道办事处发展,提高居民的生活质量和水平	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	95%以上	95%以上	10	9		
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。								

7、桃李路社区购置办公设备项目绩效自评综述：该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 18.01 万元，执行数 18.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆阳区沙河路街道办事处桃李路社区购置办公设备项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强街道社区服务体系建设，不断提升服务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区沙河路街道办事处桃李路社区购置办公设备项目							
主管部门及代码	沙河路街道办事处(787001)			实施单位	沙河路街道办事处			
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	18.01	18.01	18.01	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.01	18.01	18.01	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区沙河路街道办事处桃李路社区购置办公设备项目				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：设备数量	家具用具 131 件 电子设备 20 件	家具用具 131 件 电子设备 20 件	10	10	

	质量指标	指标 1: 工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	9	
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	20	20	
	成本指标	指标 1: 投资金额	18.01 万元	18.01 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务水平	加强街道社区服务体系建设, 不断提升服务水平	加强街道社区服务体系建设, 不断提升服务水平	20	19	
	可持续影响指标	指标 1: 辖区居民的生活质量	促进社区发展, 提高居民的生活质量和水平	促进社区发展, 提高居民的生活质量和水平	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	95%以上	95%以上	10	9	
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。							

8、沙河路街道办事处桃李路社区租赁项目绩效自评综述:

该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 52.5 万元, 执行数 52.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成榆阳区沙河路街道办事处桃李路社区租赁项目。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 加强街道社区服务体系建设, 不断提升服务水平。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区沙河路街道办事处桃李路社区租赁项目		
主管部门及代码	沙河路街道办事处 (787001)	实施单位	沙河路街道办事处

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		52.5	52.5	52.5	10	100%	10
	其中：财政拨款		52.5	52.5	52.5	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区沙河路街道办事处桃李路社区租赁项目				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：面积	705.6 m ²	705.6 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1：工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	9	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020年12月底	2020年12月底	20	20	
		成本指标	指标 1：投资金额	52.5 万元	52.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：服务水平	加强街道社区服务体系建设，不断提升服务水平	加强街道社区服务体系建设，不断提升服务水平	20	19	
		可持续影响指标	指标 1：辖区居民的生活质量	促进社区发展，提高居民的生活质量和水平	促进社区发展，提高居民的生活质量和水平	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	95%以上	95%以上	10	9		
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。								

9、大气环保指挥调度中心黄土裸露地图标注和建筑扬尘远程视频监控平台项目绩效自评综述：该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 5.375 万元，执行数 5.375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆阳区沙河路街道办事处大气环保指挥调度中心黄土裸露地图标注和建筑扬尘远程视频监控平台项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强街道社区服务体系建设，不断提升服务水平。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区沙河路街道办事处大气环保指挥调度中心黄土裸露地图标注和建筑扬尘远程视频监控平台项目							
主管部门及代码	沙河路街道办事处 (787001)			实施单位	沙河路街道办事处			
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	5.375	5.375	5.375	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.375	5.375	5.375	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区沙河路街道办事处大气环保指挥调度中心黄土裸露地图标注和建筑扬尘远程视频监控平台项目			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：面积	11.58 平方公里	11.58 平方公里	10	10	
		质量指标	指标 1：工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	9	

	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	20	20	
	成本指标	指标 1: 投资金额	5.375 万元	5.375 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务水平	加强大气污染防治调度指挥中心服务体系建设,提升服务水平	加强大气污染防治调度指挥中心服务体系建设,提升服务水平	20	19	
	可持续影响指标	指标 1: 辖区居民的生活质量	促进街道办事处发展,提高居民的生活质量和水平	促进街道办事处发展,提高居民的生活质量和水平	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	95%以上	95%以上	10	9	
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。							

10、兴达路社区建设安装智慧党建系统及购买空调绩效自评综述: 该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 26.8 万元, 执行数 26.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成榆阳区沙河路街道办事处兴达路社区建设安装智慧党建系统及购买空调。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 加强街道社区服务体系建设, 不断提升服务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区沙河路街道办事处兴达路社区建设安装智慧党建系统及购买空调							
主管部门及代码	沙河路街道办事处 (787001)			实施单位	沙河路街道办事处			
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	26.8	26.8	26.8	10	100%	10	
	其中:财政拨款	26.8	26.8	26.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区沙河路街道办事处兴达路社区建设 安装智慧党建系统及购买空调			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: 购置数量	电子拼接屏服务器 1 套、购置智慧终端机 2 台、购置立式空调 1 台、购置挂式空调 6 台	电子拼接屏服务器 1 套、购置智慧终端机 2 台、购置立式空调 1 台、购置挂式空调 6 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 产品质量	合格	合格	10	9	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	20	20	
		成本指标	指标 1: 投资金额	26.8 万元	26.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务水平	更好地服务辖区群众, 满足群众多元化需求	更好地服务辖区群众, 满足群众多元化需求	20	19	

	可持续影响指标	指标 1: 辖区居民的生活质量	促进街道办事处发展, 提高居民的生活质量和水平	促进街道办事处发展, 提高居民的生活质量和水平	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	95%以上	95%以上	10	9	
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。							

11、综治中心建设及创新社区治理项目绩效自评综述: 该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成榆阳区沙河路街道办事处综治中心建设及创新社区治理项目。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 促进街道办事处发展, 提高居民的生活质量和水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区沙河路街道办事处综治中心建设及创新社区治理项目						
主管部门及代码	沙河路街道办事处 (787001)			实施单位	沙河路街道办事处		
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	30	30	30	10	100%	10
	其中: 财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成榆阳区沙河路街道办事处综治中心建设及创新社区治理项目				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: 治理社区个数	6 个	6 个	10	10		
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥98% (达到市区关于创新社区治理, 打造标准化社区及共建共治共享的工作要求)	≥98% (达到市区关于创新社区治理, 打造标准化社区及共建共治共享的工作要求)	10	9		
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	20	20		
		成本指标	指标 1: 投资金额	30 万元	30 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务水平	进一步提升社区服务水平及服务效率	进一步提升社区服务水平及服务效率	20	19		
		可持续影响指标	指标 1: 辖区居民的生活质量	促进街道办事处发展, 提高居民的生活质量和水平	促进街道办事处发展, 提高居民的生活质量和水平	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	95%以上	95%以上	10	9		
	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90.5 分。部门整体支出全年预算数 1677.70 万元，执行数 1677.10 万元，完成预算的 100%。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。

附件
3:

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	4.5	在职人员控制率 ≥ 100%
		“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 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区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	4	重点支出安排率 $\leq 90\%$
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算调整率=0-10%
		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	2	部分专项未按进度完成
		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	资金有结余，但不超过上年结转
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
		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	
过程	预算管理 (15分)	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	2	

		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《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡刷卡率达48%
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)	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,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				9	省市重点工程和重大项目建设职责履行不够
		单位职能工作				4	单位职能工作职责履行不够
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	4	履职经济效益不够
		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)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	90.5	
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。