

榆阳区崇文路街道办事处 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。

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

(二) 内设机构。

根据上述职责,本部门内设机构包括现辖崇文路、迎宾路、芹涧路、春苑、聚财、学院、寨城庄7个社区居委会,内设党政办公室、财务室、住房保障办公室、统计办公室、计划生育办公室等。

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	崇文路街道办事处部门本级

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制51人,其中行政编制15人、事业编制36人;实有人员92人,其中行政16人、事业76

人。单位管理的离退休人员 15 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 15 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	否	
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：榆阳区崇文路街道办事处

2020 年

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	2398.55	1. 一般公共服务支出	1562.55
2. 政府性基金预算财	9.26	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算		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	29.97
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	391.50
		9. 卫生健康支出	65.03
		10. 节能环保支出	346.09
		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	3.42
		23. 其他支出	9.26
		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	2407.81	本年支出合计	2407.81
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	2407.81	支出总计	2407.81

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：榆阳区崇文路街道办事处

2020 年

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		2407.81	2407.81						
201	一般公共服务支出	1562.56	1562.56						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1529.57	1529.57						
2010301	行政运行	1448.51	1448.51						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.06	81.06						
20105	统计信息事务	32.99	32.99						
2010507	专项普查活动	32.99	32.99						
207	文化旅游体育与传媒支出	29.97	29.97						
20701	文化和旅游	29.97	29.97						
2070104	图书馆	29.97	29.97						
208	社会保障和就业支出	391.50	391.50						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.70	0.70						
2080109	社会保险经办机构	0.70	0.70						
20802	民政管理事务	218.22	218.22						
2080208	基层政权建设和社区治理	218.22	218.22						
20808	抚恤	172.58	172.58						
2080805	义务兵优待	172.58	172.58						
210	卫生健康支出	65.03	65.03						

21004	公共卫生	65.03	65.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.03	65.03						
211	节能环保支出	346.09	346.09						
21103	污染防治	346.09	346.09						
2110301	大气	346.09	346.09						
244	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						
229	其他支出	9.26	9.26						
22960	彩票公益金安排的支出	9.26	9.26						
2296002	用于社会福利的彩票公益支出	9.26	9.26						

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：榆阳区崇文路街道办事处

2020 年

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		2407.81	2407.81				
201	一般公共服务支出	1562.56	1448.51	114.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1529.57	1448.51	81.06			
2010301	行政运行	1448.51	1448.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.06	81.06				
20105	统计信息事务	32.99		32.99			
2010507	专项普查活动	32.99		32.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.97		29.97			
20701	文化和旅游	29.97		29.97			
2070104	图书馆	29.97		29.97			
208	社会保障和就业支出	391.50		391.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.70		0.70			
2080109	社会保险经办机构	0.70		0.70			
20802	民政管理事务	218.22		218.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	218.22		218.22			
20808	抚恤	172.58		172.58			

2080805	义务兵优待	172.58		172.58			
210	卫生健康支出	65.03		65.03			
21004	公共卫生	65.03		65.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.03		65.03			
211	节能环保支出	346.09		346.09			
21103	污染防治	346.09		346.09			
2110301	大气	346.09		346.09			
244	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			
229	其他支出	9.26		9.26			
22960	彩票公益金安排的支出	9.26		9.26			
2296002	用于社会福利的彩票公益支出	9.26		9.26			

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：榆阳区崇文路街道办事处

2020 年

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	2398.55	1. 一般公共服务支出	1562.55	1562.55		
2. 政府性基金预算财政拨款	9.26	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	29.97	29.97		
		8. 社会保障和就业支出	391.50	391.50		
		9. 卫生健康支出	65.03	65.03		
		10. 节能环保支出	346.09	346.09		
		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	3.42	3.42		
		23. 其他支出	9.26			
		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	2407.81	本年支出合计	2407.81	2398.55	9.26	
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	2407.81	支出总计	2407.81	2398.55	9.26	

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。

2080805	义务兵优待	172.58				172.58	
210	卫生健康支出	65.03				65.03	
21004	公共卫生	65.03				65.03	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.03				65.03	
211	节能环保支出	346.09				346.09	
21103	污染防治	346.09				346.09	
2110301	大气	346.09				346.09	
244	灾害防治及应急管理支出	3.42				3.42	
22401	应急管理事务	3.42				3.42	
2240199	其他应急管理支出	3.42				3.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆阳区崇文路街道办事处

2020

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		1448.51	1255.55	192.96	
301	工资福利支出		1255.55		
30101	基本工资		359.16		
30102	津贴补贴		152.91		
30103	奖金		268.22		
30107	绩效工资		156.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		99.99		
30109	职业年金缴费		49.99		
30110	职工基本医疗保险缴费		53.06		
30111	公务员医疗补助缴费		3.99		
30112	其他社会保障缴费		3.35		
30113	住房公积金		80.47		
30199	其他工资福利支出		27.55		
302	商品和服务支出			192.96	
30201	办公费			72.98	
30202	印刷费			4.5	
30204	手续费			0.08	
30205	水费			3.00	
30206	电费			16.00	
30207	邮电费			10.00	
30208	取暖费			18.00	
30211	差旅费			7.00	
30213	维修（护）费			18.00	
30226	劳务费			4.68	
30228	工会经费			8.05	
30239	其他交通费用			11.64	
30299	其他商品和服务支出			19.03	

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：榆阳区 崇文路街道办事处

2020

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：榆阳区崇文路街道办事处

2020 年

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			9.26	9.26		9.26	
229	其他支出		9.26	9.26		9.26	
22960	彩票公益金安排的支出		9.26	9.26		9.26	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		9.26	9.26		9.26	

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

编制部门：榆阳区崇文路街道办事处
2020 年
公开 09 表
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				

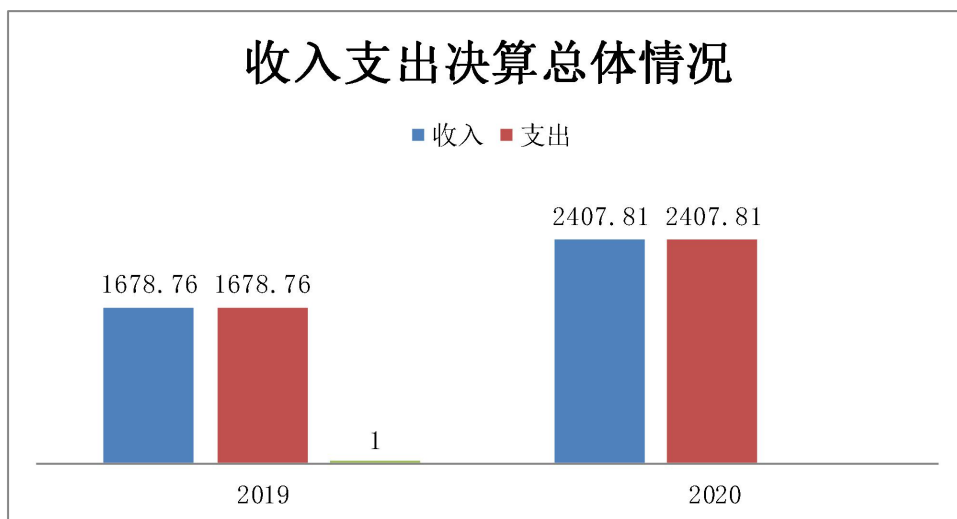
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

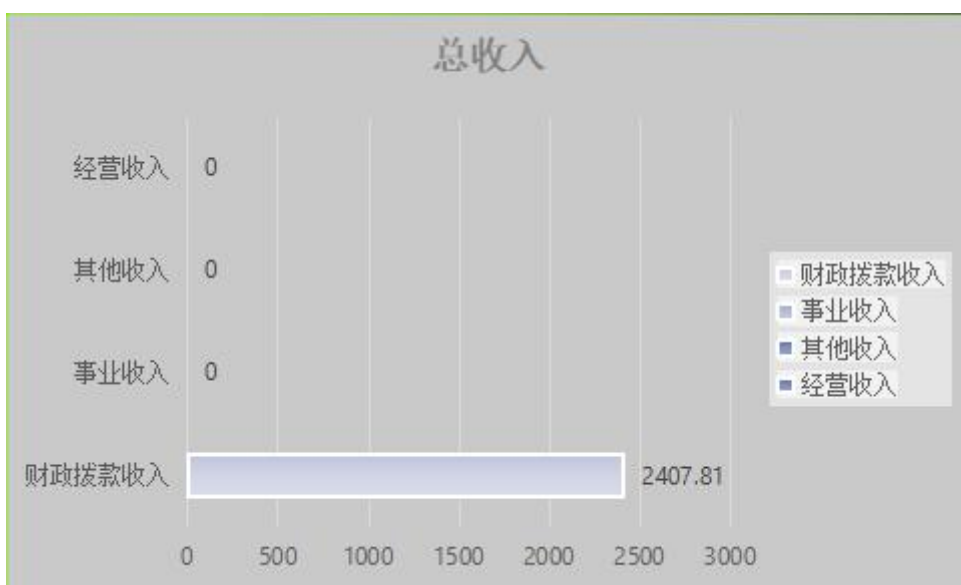
(1) 2020 年度本部门收入共计 2407.81 万元，较上年 1678.76 万元增加 729.05 万元，增加 43.43%，原因是项目收入增加。

(2) 2020 年度本部门支出共计 2407.81 万元，较上年 1678.76 万元增加 729.05 万元，增加 43.43%，原因是项目支出增加。



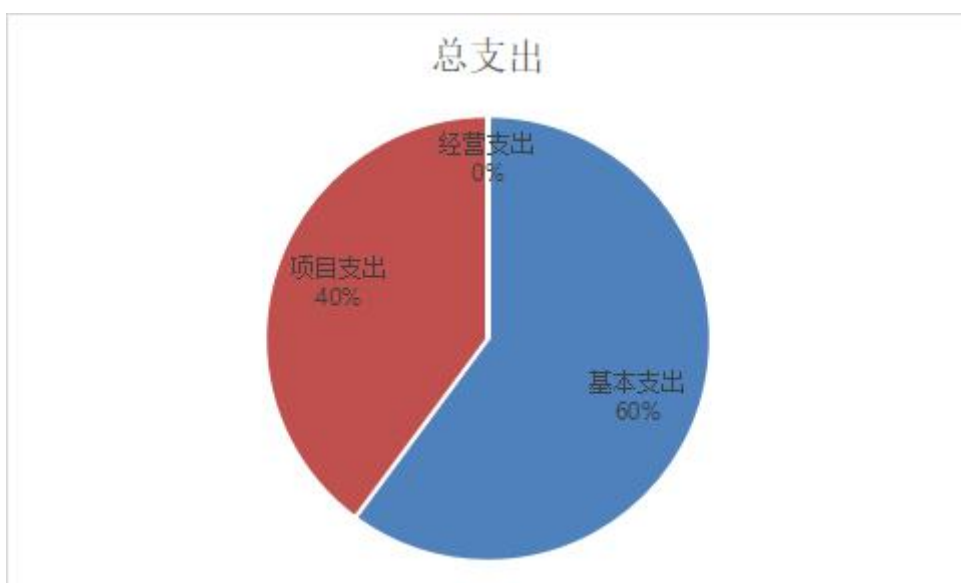
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2407.81 万元，其中：财政拨款收入 2407.81 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

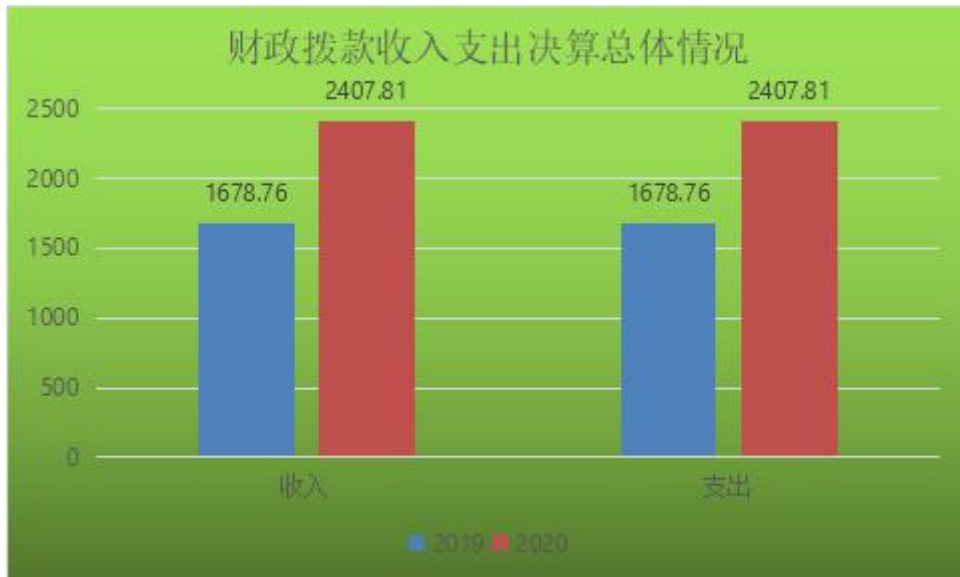
2020年支出合计2407.81万元，其中：基本支出1448.51万元，占60.16%；项目支出959.30万元，占39.84%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度财政拨款收入共计 2407.81 万元，较上年 1678.76 万元增加 729.05 万元，增加 43.43%，原因是项目收入增加。

(2) 2019 年度财政拨款支出共计 2407.81 万元，较上年 1678.76 万元增加 729.05 万元，增加 43.43%，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 2407.81 万元，占本年支出合计的 100%。较上年 1678.76 万元增加 729.05 万元，增加 43.43%，原因是项目增加。



(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 2407.81 万元，支出决算为 2407.81 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 1212.61 万元，调整预算数 1448.51 万元，决算数 1448.51 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（2010399），年初预算数 63.37 万元，调整预算数 81.06 万元，决算数 81.06 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 32.99

万元，决算数 32.99 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）（2070104）年初预算数 0 万元，调整预算数 29.97 万元，决算数 29.97 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）

（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）-社会保障和就业支出（项）（2080109）年初预算数 0 万元，调整预算数 0.7 万元，决算数 0.7 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）-基层政权和社区建设（项）（2080208），年初预算数 90.4 万元，调整预算数 218.22 万元，决算数 218.22 万元，完成预算的完成预算的 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 172.58 万元，决算数 172.58 万元，完成预算的完成预算的 100%，决算数等于预算数；

4、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）（21000410）年初预算数 0 万元，调整预算数 65.03 万元，决算数 65.03 万元，完成预算的完成预算的 100%，

决算数等于预算数；

5、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 346.09 万元，决算数 346.09 万元，完成预算的完成预算的 100%，决算数等于预算数；

6、灾害防治及应急管理支出(类)-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，完成预算的完成预算的 100%，决算数等于预算数；

7、其他支出(类)-彩票公益金安排的支出(款)-用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数 0 万元，调整预算数 9.26 万元，决算数 9.26 万元，完成预算的完成预算的 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

(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 1448.51 万元，包括：人员经费支出 1255.55 万元和公用经费支出 192.96 万元。

人员经费 1255.55 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 359.16 万元、津贴补贴 152.91 万元、奖金 268.22 万元、绩效工资 156.85 万元、机关事业单位基本养老保险 99.99 万元、职业年金缴费 49.99 万元、职工基本医疗保险缴费 53.06 万元、公务员医疗补助缴费 3.99 万元、其他社会保障缴费 3.35

万元、住房公积金 80.47 万元、其他工资福利支出 27.55 万元，较上年增加 14.29 万元，原因是人员工资普调增加、各项社保缴费增加。

公用经费 192.96 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 72.98 万元、印刷费 4.50 万元、手续费 0.08 万元、水费 3 万元、电费 16 万元、邮电费 10 万元、取暖费 18 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 18 万元、工会经费 8.05 万元、其他交通费用 11.64 万元、其他商品和服务支出 19.03 万元，较上年增加 61.56 万元，原因是日常办公经费支出增加。

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；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0 万元，原因是年初无预算，本年无此项支出。

（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，原因是年初无此项预算，本年无此项支出，

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），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，原因是年初无此项预算，本年无此项支出。

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（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，原因是年初无此项预算，本年无此项支出。

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（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，原因是年初无此项预算，本年无此项支出。

（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（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，原因是年初无此项预算，本年无此项支出。

（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（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，原因是年初无此项预算，本年无此项支出。

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9.26万元，支出决算为9.26万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加9.26万元，主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金的项目支出9.26；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加9.26万元，主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金的项目支出9.26。

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 192.96 万元，支出决算为 192.96 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加 61.56 万元，主要原因是日常办公经费支出增加。

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

示例：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，二级项目 0 个，共涉及资金 558.7 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 23.29%。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 9.26 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. 榆阳区崇文路街道办事处防疫经费项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效完成辖区防疫工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理分配防疫物资。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位（元）

项目名称		榆阳区崇文路街道办事处防疫经费						
主管部门及代码		榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时使用疫情防控经费				及时使用疫情防控经费			
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

标	产出指标	数量指标	金额	15	15	10	10	
		质量指标	全面提升服务水平	全面完成	全面完成	20	20	
		时效指标	项目实施期	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
		成本指标	投入经费	15	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提升服务水平	全面提升	全面提升	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	≥90	10	9	
总分							98	
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. 榆阳区崇文路街道办事处创建经费绩效自评综述：项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9.1 万元，执行数 9.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时解决环境卫生整治。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大宣传力度。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位（元）

项目名称	榆阳区崇文路街道办事处创建经费						
主管部门及代码	榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处		
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	9.1	9.1	9.1	10	100%	10
	其中：财政拨款	9.1	9.1	9.1	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时解决环境卫生整治				及时解决环境卫生整治			
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	金额	9.1	9.1	10	10	
		质量指标	全面完成服务群众工作	全面完成	全面完成	20	20	
		时效指标	项目实施期	2020年12月底	2020年12月底	10	9	
		成本指标	投入经费	9.1	9.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提升服务水平	全面提升	全面提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	≥90	10	9	
总分							98	
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. 榆阳区崇文路街道办事处标准化创业中心建设绩效自评综述：项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6.9 万元，执行数 6.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成创业中心标准化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善创业服务项目。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位 (元)

项目名称		榆阳区崇文路街道办事处标准化创业中心建设							
主管部门及代码		榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处			
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	6.9	6.9	6.9	10	100%	10	
		其中：财政拨款	6.9	6.9	6.9	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成创业中心标准化建设				完成创业中心标准化建设				
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	个数		1	1	10	10	
		质量指标	全面提升工作效率		全面完成	全面完成	20	20	
		时效指标	项目实施期		2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10	
		成本指标	投入经费		6.9	6.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提升服务水平		全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	稳定就业		中长期	中长期	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90	≥90	10	10	
总分							98		

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. 榆阳区崇文路街道办事处便民大厅标准化建设绩效自评综述：项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20.46 万元，执行数 20.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成对便民大厅标准化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高工作人员服务水平。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位(元)

项目名称		便民大厅标准化建设						
主管部门及代码		榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.46	20.46	20.46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20.46	20.46	20.46	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对便民大厅标准化建设				完成对便民大厅标准化建设			
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	个数	1	1	10	10	
		质量指标	全面提升服务水平	全面提升	全面提升	10	10	
		时效指标	实施期	2020 年底	2020 年底	10	10	

	成本指标	财政补助	20.46	20.46	20	20	
效益指标	社会效益指标	全面提升服务水平	全面提升	全面提升	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						98	
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. 榆阳区崇文路街道办事处纪检谈话室建设绩效自评综述：项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成纪检谈话室建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高工作效率。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位（元）

项目名称	榆阳区崇文路街道办事处纪检谈话室建设						
主管部门及代码	榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处		
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	3	3	10	100%	10
	其中：财政拨款	3	3	3	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时完成纪检谈话室建设			及时完成纪检谈话室建设			

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	个数		1	1	10	10	
		质量指标	全面提升工作效率		全面提升	全面提升	20	20	
		时效指标	项目实施期		2020年12月底	2020年12月底	10	10	
		成本指标	投入经费		3	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提升服务水平		全面提升	全面提升	15	14	
		可持续影响指标	全面提升工作效率		全面提升	全面提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90	≥90	10	9	
	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。									

6. 榆阳区崇文路街道办事处学院社区维修改造绩效自评综述：项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 9.26 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：改善学院社区办公环境。发现的问题及原因：项目未及时完成。下一步改进措施：下一年度完成学院社区维修改造项目。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位(元)

项目名称	榆阳区崇文路街道办事处学院社区维修改造						
主管部门及代码	榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处		
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	9.26	10	31%	8	
	其中：财政拨款	30	30	9.26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学院社区办公环境			改善学院社区办公环境				
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	个数	1	1	10	10	
		质量指标	全面提升服务水平	全面提升	全面提升	20	20	
		时效指标	项目实施期	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
		成本指标	投入经费	30	9.26	10	8	项目未完成
	效益指标	社会效益指标	全面提升服务水平	全面提升	全面提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	≥90	10	10		
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. 榆阳区崇文路街道办事处散煤治理补贴绩效自评综述：

项目自评得分 98 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 346.09 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：改善辖区空气质量，及时发放散煤补贴。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：加快散煤治理速度，及时发放补贴。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位

(元)

项目名称	榆阳区崇文路街道办事处散煤治理补贴								
主管部门及代码	榆阳区崇文路街道办事处				实施单位	榆阳区崇文路街道办事处			
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	350	350	346.09	10	98%	9		
	其中：财政拨款	350	350	346.09	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善辖区空气质量及人居环境				改善辖区空气质量及人居环境				
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	户数	1196 户	1196 户	10	10		
		质量指标	完工率和竣工验收合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目实施期	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10		
		成本指标	2020 年资金投入	350	346.09	10	9		
	效益指标	社会效益指标	辖区居民实现清洁能源替代	全面禁煤	全面禁煤	15	15		
		可持续影响指标	空气质量明显好转	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95	≥95	10	10		
总分						98			

	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. 榆阳区崇文路街道办事处党政视频会议系统专项经费
 绩效自评综述：项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4.2432 万元，执行数 4.2432 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成党政视频会议系统建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高办公效率。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位（元）

项目名称		榆阳区崇文路街道办事处党政视频会议系统专项经费						
主管部门及代码		榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处		
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	4.2432	4.2432	4.2432	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.2432	4.2432	4.2432	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党政视频会议系统建设				完成党政视频会议系统建设			
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	个数	1	1	10	10	
		质量指标	全面提升工作效率	全面完成	全面完成	20	20	
		时效指标	项目实施期	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10	

	成本指标	投入经费	4.2432	4.2432	10	10	
效益指标	社会效益指标	全面提升服务水平	全面提升	全面提升	15	14	
	可持续影响指标	提升工作学习效率	提升工作学习效率	提升工作学习效率	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	≥90	10	9	
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。							

9. 榆阳区崇文路街道办事处数字图书馆维修改造绩效自评综述：项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.97 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：全面完成数字图书馆维修改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高居民阅读人次。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位(元)

项目名称	榆阳区崇文路街道办事处数字图书馆维修改造						
主管部门及代码	榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处		
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	29.97	10	100%	9
	其中：财政拨款	30	30	29.97	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	全面完成数字图书馆维修改造				全面完成数字图书馆维修改造			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	个数	1	1	10	10	
		质量指标	全面提升服务水平	全面提升	全面提升	20	20	
		时效指标	项目实施期	2020年12 月底	2020年12 月底	10	10	
		成本指标	投入经费	30	29.97	10	9	
	效益指标	社会效益 指标	全面提升服务水平	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响 指标	辖区居民的 生活质量	促进社区的 标准化发 展，提高居 民的生活质 量和水平	促进社区的 标准化发 展，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	满意度	≥90	≥90	10	10	
总分							98	
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、榆阳区崇文路街道办事处厕所维修改造绩效自评综述：
项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，
完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成办公楼内
厕所维修改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强

设施维护。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位(元)

项目名称		榆阳区崇文路街道办事处厕所维修改造						
主管部门及代码		榆阳区崇文路街道办事处		实施单位	榆阳区崇文路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成办公楼内厕所维修改造			及时完成办公楼内厕所维修改造				
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	厕所扩改	由 1 间改为两间	全面完成	10	10	
		质量指标	提升社区治理	全面完成	全面完成	20	20	
		时效指标	项目实施期	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10	
		成本指标	投入经费	20	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提升服务水平	全面提升	全面提升	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	≥90	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、榆阳区崇文路街道办事处群众服务专项经费绩效自评综述：项目自评得分 98 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.82 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：及时服务群众。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高服务群众质量。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位（元）

项目名称		榆阳区崇文路街道办事处群众服务专项经费						
主管部门及代码		榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处		
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	69.82	10	100%	9	
	其中：财政拨款	28	28	27.82	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成服务群众项目			及时完成服务群众项目				
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	7	10	10	
		质量指标	全面提升服务水平	全面提升	全面提升	20	20	
		时效指标	项目实施期	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	10	

	成本指标	投入经费	70	69.82	10	9	
效益指标	社会效益指标	全面提升服务水平	改善环境	改善环境	15	15	
	可持续影响指标	提升社区服务水平	中长期	中长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						98	
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 95 分。部门整体支出全年预算数 2407.81 万元，执行数 2407.81 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：无。下一步改进措施：提高工作效率，提高群众满意度。

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	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 $\geq 90\%$ ，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	
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	
		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	2	
		“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	
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） $\times 100\%$ 。 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 $\times 100\%$ 。	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	3	
过程	资产管理	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；	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	3	3	

	(10分)		②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	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。			
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	3	
		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				10	
		单位职能工作				5	
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				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	5	
总分					100	95	

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。