

附件

榆阳区新明楼街道办事处 2020 年部门决算公开

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一） 主要职责。

（1） 、贯彻上级党委、政府的方针政策及工作安排，在本辖区内组织实施。

（2） 、按照市委、区委党建工作要点，围绕经济建设抓党建，为经济社会发展提供强有力的思想和组织保证，确保各项经济指标的完成。

（3） 、积极组织开展党的群众路线教育实践活动。

（4） 、抓好纪检工作，管好党风和反腐倡廉，抓好党管武装工作。

（5） 、抓好计划生育和综合治理工作。

（6） 、组织开展拥军优抚活动，监督指导救济扶贫及款物发放工作，城市社区服务网络建设工作。

（7） 、做好办事处的信访和消防安全工作，坚持信访各项制度，化解矛盾，减少访量，严防重特大安全事故的发生。

（8） 、做好办事处辖区内的创建工作，坚持依法管理城市。

（9） 、负责做好区政府安排的重点工程、重点项目和其它社会各项事业工作。

（二） 内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构包括党建办、行政办、纪

检监察办、财务室、司法所、综治办、创建办、人大办、退役军人服务站、人武办、创文办、劳动保障办、民政办、科普统计办、文旅办、医保办、卫健办、食药办、行政审批办、值班室、定慧寺社区、灵秀街社区、新楼社区、万佛楼社区、三官会社区、八狮社区。

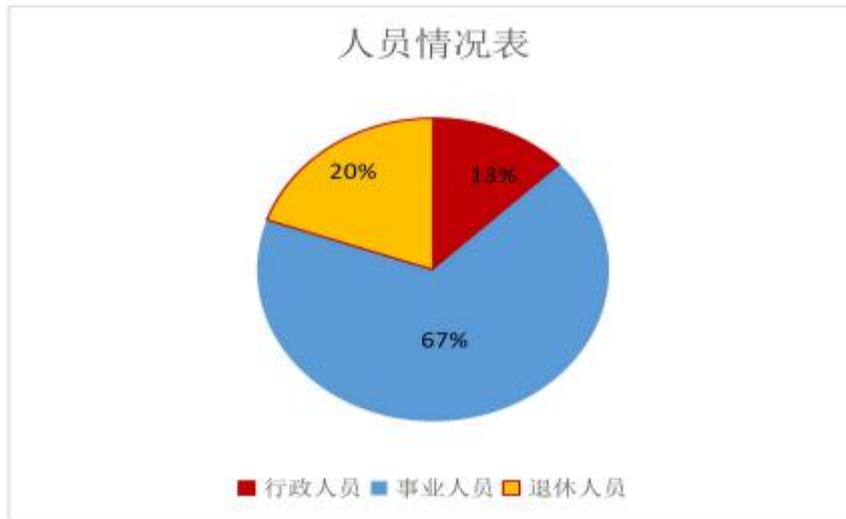
二、部门决算单位构成

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	榆林市榆阳区新明楼街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 15 人、事业编制 39 人； 实有人员 94 人，其中行政 15 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 23 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	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

编制部门：榆阳区新明楼街道办事处
公开 01 表
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	2529.01	1. 一般公共服务支出	1552.55
2. 政府性基金预算财政拨款	36.34	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	6.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	745.57
		9. 卫生健康支出	50.69
		10. 节能环保支出	106.75
		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	64.10
		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	3.34
		23. 其他支出	36.34
		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	2565.35	本年支出合计	2565.35
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	2565.35	支出总计	2565.35

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：榆阳区新明楼街道办事处

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：教育费			
合计		2565.35	2565.35						
201	一般公共服务支出	1552.55	1552.55						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1524.57	1524.57						
2010301	行政运行	1471.57	1471.57						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	53.00						
20105	统计信息事务	27.98	27.98						
2010507	专项普查活动	27.98	27.98						
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00						
20701	文化和旅游	6.00	6.00						
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	745.58	745.58						
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	643.25	643.25						
2080208	基层政权建设和社区治理	643.25	643.25						
20808	抚恤	101.75	101.75						
2080805	义务兵优待	101.75	101.75						
210	卫生健康支出	50.69	50.69						
21004	公共卫生	50.69	50.69						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.69	50.69						
211	节能环保支出	106.75	106.75						
21103	污染防治	106.75	106.75						
2110301	大气	106.75	106.75						
221	住房保障支出	64.10	64.10						
22101	保障性安居工程支出	64.10	64.10						
2210108	老旧小区改造	64.10	64.10						
224	灾害防治及应急管理支出	3.34	3.34						
22401	应急管理事务	3.34	3.34						
2240199	其他应急管理支出	3.34	3.34						
229	其他支出	36.34	36.34						
22960	彩票公益金安排的支出	36.34	36.34						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.34	36.34						

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：榆阳区新明楼街道办事处

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		2565.35	1471.57	1093.78			
201	一般公共服务支出	1552.55	1471.57	80.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1524.57	1471.57	53.00			
2010301	行政运行	1471.57	1471.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00		53.00			
20105	统计信息事务	27.98		27.98			
2010507	专项普查活动	27.98		27.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20701	文化和旅游	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	745.58		745.58			
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	643.25		643.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	643.25		643.25			
20808	抚恤	101.75		101.75			
2080805	义务兵优待	101.75		101.75			
210	卫生健康支出	50.69		50.69			
21004	公共卫生	50.69		50.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.69		50.69			
211	节能环保支出	106.75		106.75			
21103	污染防治	106.75		106.75			
2110301	大气	106.75		106.75			
221	住房保障支出	64.10		64.10			

22101	保障性安居工程支出	64.10		64.10			
2210108	老旧小区改造	64.10		64.10			
224	灾害防治及应急管理支出	3.34		3.34			
22401	应急管理事务	3.34		3.34			
2240199	其他应急管理支出	3.34		3.34			
229	其他支出	36.34		36.34			
22960	彩票公益金安排的支出	36.34		36.34			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.34		36.34			

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

编制部门：榆阳区新明楼街道办事处

公开 04 表
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	2529.01	1. 一般公共服务支出	1552.55	1552.55		
2. 政府性基金预 算财政拨款	36.34	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	6.00	6.00		
		8. 社会保障和就业支出	745.57	745.57		
		9. 卫生健康支出	50.69	50.69		
		10. 节能环保支出	106.75	106.75		
		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	64.10	64.10		
		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	3.34	3.34		
		23. 其他支出	36.34		36.34	
		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	2565.35	本年支出合计	2565.35	2529.01		
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	2565.35	支出总计	2565.35	2529.01	36.34	

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：榆阳区新明楼街道办事处

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		2529.01	1471.57	1294.53	177.04	1057.44	
201	一般公共服务支出	1552.55	1471.57	1294.53	177.04	80.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1524.57	1471.57	1294.53	177.04	53.00	
2010301	行政运行	1471.57	1471.57	1294.53	177.04		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00				53.00	
20105	统计信息事务	27.98				27.98	
2010507	专项普查活动	27.98				27.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00				6.00	
20701	文化和旅游	6.00				6.00	
2070199	其他文化和旅游支出	6.00				6.00	
208	社会保障和就业支出	745.58				745.58	
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	643.25				643.25	
2080208	基层政权建设和社区治理	643.25				643.25	
20808	抚恤	101.75				101.75	

2080805	义务兵优待	101.75				101.75	
210	卫生健康支出	50.69				50.69	
21004	公共卫生	50.69				50.69	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	50.69				50.69	
211	节能环保支出	106.75				106.75	
21103	污染防治	106.75				106.75	
2110301	大气	106.75				106.75	
221	住房保障支出	64.10				64.1	
22101	保障性安居工程支 出	64.10				64.1	
2210108	老旧小区改造	64.10				64.1	
224	灾害防治及应急 管理支出	3.34				3.34	
22401	应急管理事务	3.34				3.34	
2240199	其他应急管理支 出	3.34				3.34	

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：榆阳区新明楼街道办事处

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		1471.57	1294.53	177.04	
301	工资福利支出		1294.53		
30101	基本工资		334.68		
30102	津贴补贴		58.30		
30103	奖金		300.10		
30107	绩效工资		282.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		100.00		
30109	职业年金缴费		50.00		
30110	职工基本医疗保险缴费		59.97		
30111	公务员医疗补助缴费		3.67		
30112	其他社会保障缴费		1.34		
30113	住房公积金		80.60		
30199	其他工资福利支出		26.10		
302	商品和服务支出			177.04	
30201	办公费			18.59	
30202	印刷费			7.97	
30204	手续费			1.00	
30205	水费			1.00	
30206	电费			3.99	
30207	邮电费			8.80	
30208	取暖费			10.86	
30211	差旅费			6.50	

30213	维修（护）费			89.27	
30214	租赁费			7.00	
30226	劳务费			1.00	
30228	工会经费			3.98	
30239	其他交通费用			4.42	
30299	其他商品和服务支出			12.67	

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：榆阳区新明楼街道办事处

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								

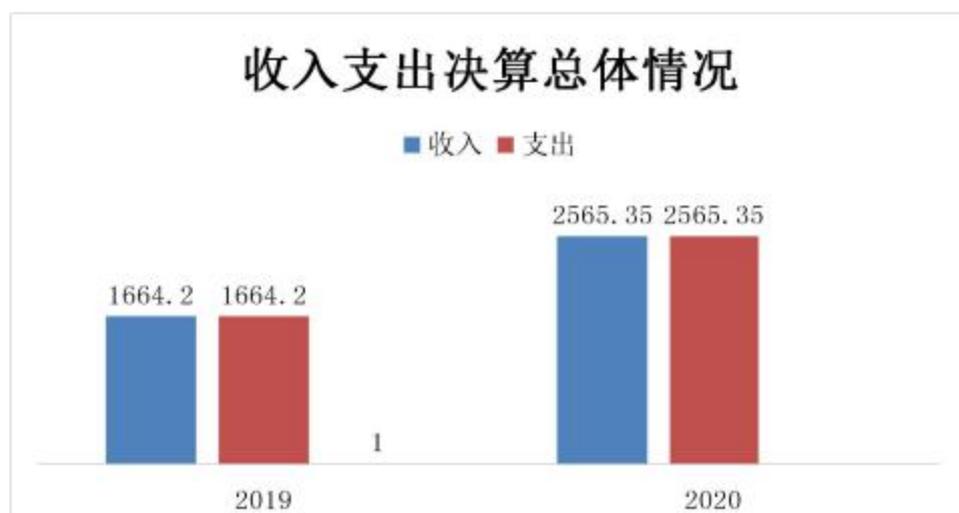
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

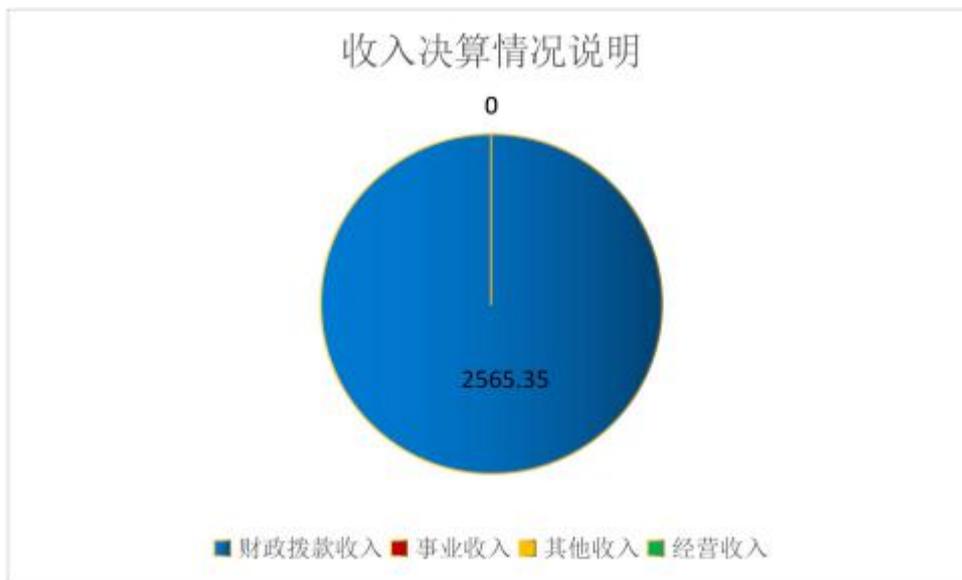
2020 年度本部门收入共计2565.35 万元，较上年增加901.15 万元，增加 54%，主要原因是办事处业务用房维修改造、社区维修改造及散煤治理经费增加。

2020 年度本部门支出共计2565.35 万元，较上年增加901.15 万元，增加 54%，主要原因是办事处业务用房维修改造、社区维修改造及散煤治理经费增加。



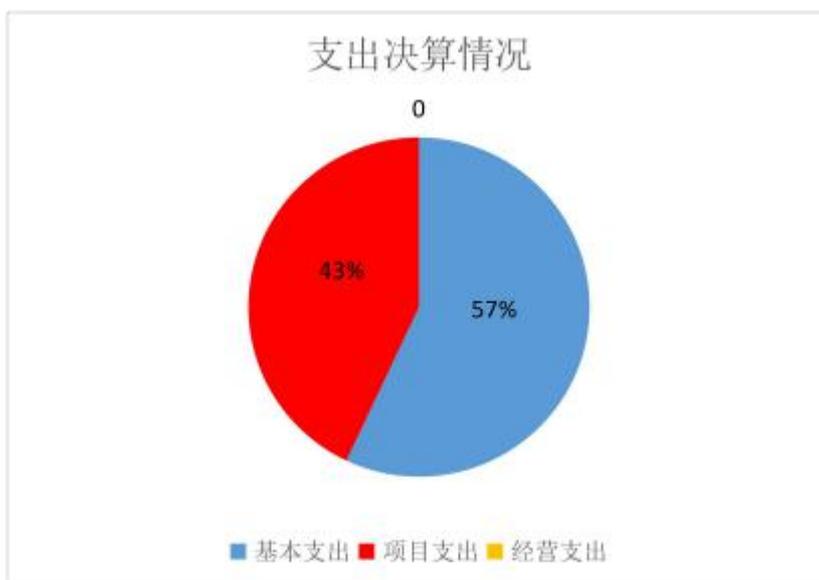
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计2565.35 万元，其中：财政拨款收入 2565.35 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

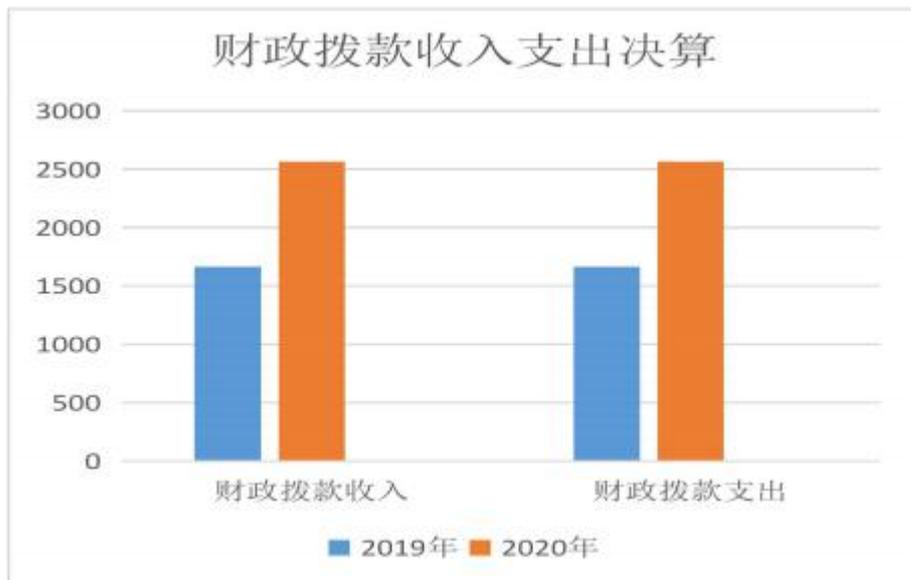
2020 年支出合计 2565.35 万元，其中：基本支出 1471.57 万元，占 57%；项目支出 1093.78 万元，占 43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入共计 2565.35 万元，比上年增长 901.15 万元，主要原因是办事处业务用房维修改造、社区维修改造及散煤治理经费增加。

2020 年度财政拨款支出共计 2565.35 万元，比上年增长 901.15 万元，主要原因是办事处业务用房维修改造、社区维修改造及散煤治理经费增加。



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 2565.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 901.15 万元，增长 54%，主要原因是办事处业务用房维修改造、社区维修改造及散煤治理经费增加。



(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 1284.66 万元，支出决算为 2565.35 万元，完成预算的 199%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算为 1137.46 万元，支出决算为 1471.57 万元，完成预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年考核奖增加及 人员增加工资福利增加。

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）。

年初预算为0万元，调整预算为53万元，支出决算为 53 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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为27.98万元，支出决算为 27.98 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为6万元，支出决算为 6 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）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为0.58万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

5. 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）。年初预算为 147.2 万元，支出决算为 643.25 万元，完成预算的437%。决算数大于预算数的主要原因是办事处业务用房维修改造费用的增加。

6. 社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-义务兵优待（项）。预算为 0 万元，调整预算为101.75万元，支出决算101.75 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

7. 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）。年初预算为 0 万元，调整预算为50.69万元，支出决算数为 50.69 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

8. 节能环保支出（类）-污染防治（款）-大气（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为106.75万元，支出决算数106.75 万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，调整预算为64.10万元，支出决算为 64.10万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.34 万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。

11. 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）。年初预算为 0 元，调整预算为36.34万元，支出决算数为 36.34 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 1471.57 万元，包括：人员经费支出 1294.53 万元和公用经费支出 177.04 万元。

人员经费 1294.53 万元，主要包括基本工资 334.68 万元，津贴补贴 58.3 万元，奖金 300.1 万元，绩效工资 282.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100 万元，职业年金缴费 50 万元，职工基本医疗保险缴费 56.97 万元，公务员医疗补助缴费 3.67 万元，其他社会保障缴费 1.34 万元，住房公积金 80.6 万元，其他工资福利支出 26.1 万元。

公用经费 177.04 万元，主要包括办公费 18.59 万元，印刷费 7.97 万元，手续费 1 万元，水费 1 万元，电费 3.99 万元，邮电费 8.8 万元，取暖费 10.86 万元，差旅费 6.5 万元，维修（护）费 89.27 万元，租赁费 7 万元，劳务费 1 万元，工会经费 3.98 万元，其他交通费用 4.42 万元，其他商品和服务支出 12.67 万元。

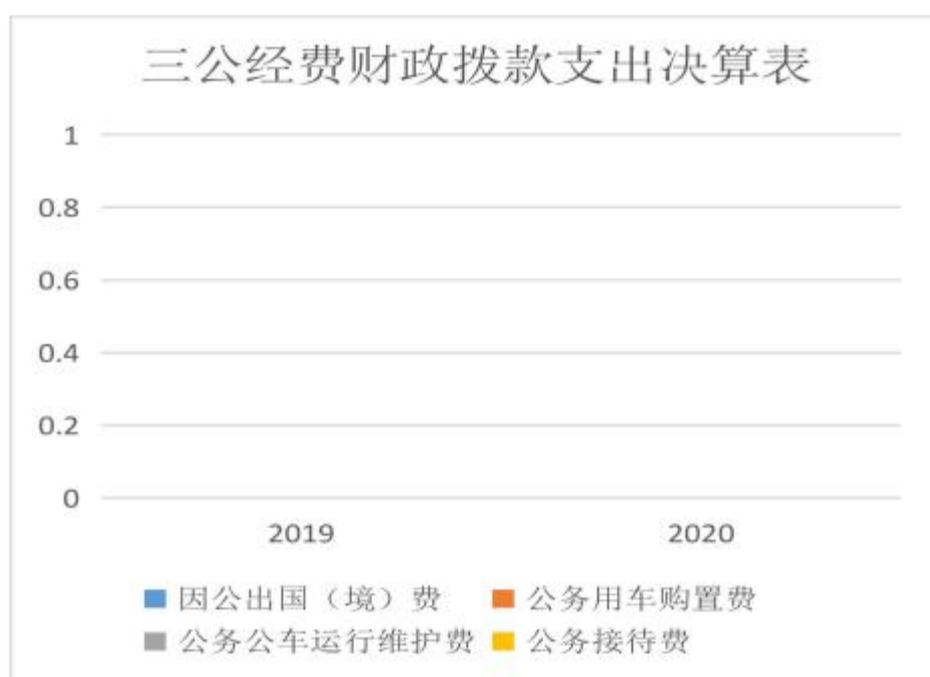
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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，主要原因是年初无预算，本年无此项支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年和上年均无此项预算和决算支出。

（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，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，本年无此项支出；决算数上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是本年和上年均无此项预算和决算支出。

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，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，本年无此项支出；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年和上年均无此项预算和决算支出。

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，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，本年无此项支出；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，主要原因是本年和上年均无此项预算和决算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初无预算，本年无此项支出；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年和上年均无此项预算和决算支出。

（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，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，本年无此项支出；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年和上年均无此项预算和决算支出。

(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，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，本年无此项支出；决算数较上年会议费决算数减少（增加） 0 万元，主要原因是本年和上年均无此项预算和决算支出。

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 0 元，调整预算为 36.34 万元，支出决算为 36.34 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 36.34 万元，主要原因是日间照料中心项目的增加。

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 163.91 万元，支出决算 177.04 万元，完成预算的 108%。决算数较预算数增加 13.13 万元，主要原因是日常办公经费的增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加 10.51 万元，主要原因是日常办公经费的增加。

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

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 873.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本部门在区级部门决算中反映办公楼维修改造、办公设施购置、夫子庙三馆费用、服务群众、万佛楼中巷 7 号公厕改造、农行家属院老旧小区改造 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公楼维修改造项目绩效自评综述：办公楼维修改造项目自评得分 91 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 447.7 万元，完成预算的 89.54%。项目绩效目标完成情况：完成面积为 2363

平方米办公楼及附属用房的维修改造工程，室外土建（楼宇门厅和后院硬化）、排水工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强对维修改造工程的管理和监督工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区新明楼街道办事处业务用房装饰装修工程							
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处 780001			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
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		500	447.701331	10	89.54%	9	
	其中：财政拨款		500	447.701331	—	89.54%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成面积为 2363 平方米办公楼及附属用房的维修改造工程，室外土建（楼宇门厅和后院硬化）、排水工程。			1、办事处业务用房维修费用 4221862.27 元。 2、预算编制费 21400 元。 3、可研报告费用 20000 元。 4、工程监理费 22351.04 元。 5、改造设计费 139600 元。 6、招标代理服务费 18800 元。 7、工程质量检测费 33000 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	改造面积	2363 平方米	2363 平方米	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成全年建设任务	2021 年 1 月 19 日	2021 年 1 月 19 日	10	10	
		成本指标	项目所需资金	500 万	447.7	10	9	
		社会效益指标	办理业务、居民议事、开展活动条件是否改善	是	是	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分							91	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标

权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 办公设施购置项目绩效自评综述：办公设施购置项目自评得分 88 分。项目全年预算数 189.38 万元，执行数 76.48 万元，完成预算的 40.39%。项目绩效目标完成情况：完成“六办二中心”和便民服务大厅、财政所、司法所、综治维稳中心、会议室、值班室、廉政灶等场所的设备配置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强对办公设施采购过程的细化工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区新明楼街道办事处办公设施购置						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处 780001			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		
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	189.375	76.4797	10	40.39%		
		其中：财政拨款	189.375	76.4797	—	40.39%		
		其他资金			—			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成“六办二中心”和便民服务大厅、财政所、司法所、综治维稳中心、会议室、值班室、廉政灶等场所的设备配置。				1、购置锅炉款 159695 元。 2、购置干式变压器 283100 元。 3、购置办公设备款 213700 元。 4、天然气安装工程款 108302 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	改造面积	约 3000 平方 米	约 3000 平 方米	20	20	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	验收时间	2020 年 12 月 15 日	2020 年 12 月 15 日	10	10	
		成本指标	项目所需资金	项目所需资 金	189.375	10	10	

	社会效益指标	办理业务、居民议事、开展活动条件是否改善	是	是	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						88	

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. 服务群众项目绩效自评综述：服务群众项目自评得分93分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务群众经费落到实处，受益于群众。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化群众服务 群众的各个项目。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	新明楼街道办事处服务群众专项经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处 780001			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
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	36		36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36		36	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				
度总体目标	服务群众经费落到实处，受益于群众。			各社区 2020 年服务群众费用共计 360000 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	社区个数	6个	6个	20	20	
	质量指标	资金利用率	合理利用	合理利用	10	10	
	时效指标	经费期限	2020年12月底	2020年12月底	10	10	
	成本指标	所需资金	36万元	36万元	10	10	
	社会效益指标	提升居民的生活质量	全面提升	全面提升	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全面提升	全面提升	10	8	
总分						93	

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

4. 万佛楼中巷 7 号公厕改造项目绩效自评综述：万佛楼中巷 7 号公厕改造项目自评得分 40 分。项目全年预算数 45.64 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成公厕改造公程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目实施前要对能否开展进行系统评估。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新明楼街道办事处万佛楼中巷 7 号公厕改造						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处 780001		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
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	45.64	45.64	0	10	0	0
		其中：财政拨款	45.64	45.64	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度保质保量完成公厕改造工程。				未施工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	31.14 平方米	31.14 平方米	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 10 月底	2020 年 10 月底	10	0	
		成本指标	所需资金	45.64 万元	45.64 万元	10	10	
		社会效益指标	提升居民的居住环境	全面提升	全面提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全面提升	全面提升	10	0	
总分							40	

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. 新明楼办事处三官会社区农行家属院老旧小区改造项目
 绩效自评综述：新明楼办事处三官会社区农行家属院老旧小区改

造项目自评得分 90 分。项目全年预算数 73 万元，执行数 64.1 万元，完成预算的 87.81%。项目绩效目标完成情况：2020 年度改造老旧小区（三官会社区农行家属院小区）1 个，开工改造 66 户，改造建筑面积 0.44 万平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强对老旧小区改造项目的管理监督工作。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		新明楼办事处三官会社区农行家属院老旧小区改造项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处 780001		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
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		73	64.0977	10	87.81%	9	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金		73	64.0977	—	87.81%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年度改造老旧小区（三官会社区农行家属院小区）1 个，开工改造 66 户，改造建筑面积 0.44 万平方米。			1、老旧小区改造工程款 240366 元。 2、老旧小区改造工程款 400611 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	改造面积	0.44 万平方米	0.44 万平方米	5	5	
			改造户数	66 户	66 户	5	5	
			改造小区	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	未验收	10	9	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	所需资金	73	64.1	10	9	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
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”栏调整内）。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，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. 三官会社区夫子庙三馆费用项目绩效自评综述：三官会社区夫子庙三馆费用项目自评得分93分。项目全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据财政局相关政策专款专用，三官会社区夫子庙三馆经费落到实处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化三馆的服务群众功效。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		三官会社区夫子庙三馆费用						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处 780001		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29	29	10	100%	10	
		其中：财政拨款	29	29	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据财政局相关政策专款专用，三官会社区夫子庙三馆经费落到实处。			1、物业管理费 36514 元。 2、租赁费 248786 元。 3、电费 4700 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	三馆面积	435平方米	435平方米	20	20	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费所属期限	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	所需资金	29万元	29万元	10	10	
	社会效益指标	提高了社区群众的生活质量	全面提升	全面提升	30	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全面提升	全面提升	10	8	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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91.5分。部门整体支出全年预算数 1284.66 万元，执行数 2565.35 万元，完成预算的 199%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：各个项目基本按计划运行，合理利用资金，群众基本满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强的项目实施前的评估，加强各个项目的细化和监督工作

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分； 每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） × 100%，在职人员数： 部门（单位） 实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数： 机构编制部门核定批复的部门（单位） 的人员编制数。	5	4.5	在职人员控制率 177%
		“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	本年和上年三公经费均为 0
		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	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	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	调减预算 4.5 万。

			算调整数/预算数) ×100%。				
		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	0	散煤补贴结转 220 万。
		“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	2	公用经费支出和预算有差别
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1 分； ②按规定时限公开预算信息，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	0	2 张公务卡且额度低。
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。	《政府工作报告》目标任务完成得 10 分。省市重点工程和重大项目建设完成目标得 5 分, 每一个项目未完成扣 1 分。单位职能工作完成得 10 分, 每一项未完成扣 1 分。	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。	经济效益实现得 5 分, 社会效益充分体现得 5 分, 生态效益的充分实现得 5 分。	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;	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。

			低于 75%计 0 分。			
总 分					100	91.5
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。