

附件 1

榆林市榆阳区金沙路街道办事处 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

榆阳区金沙路街道办事处负责本办事处的全盘工作。主要职责是：

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必

要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府等有关部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设党政办公室、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、宣传教科办公室、社区服务中心等部门。

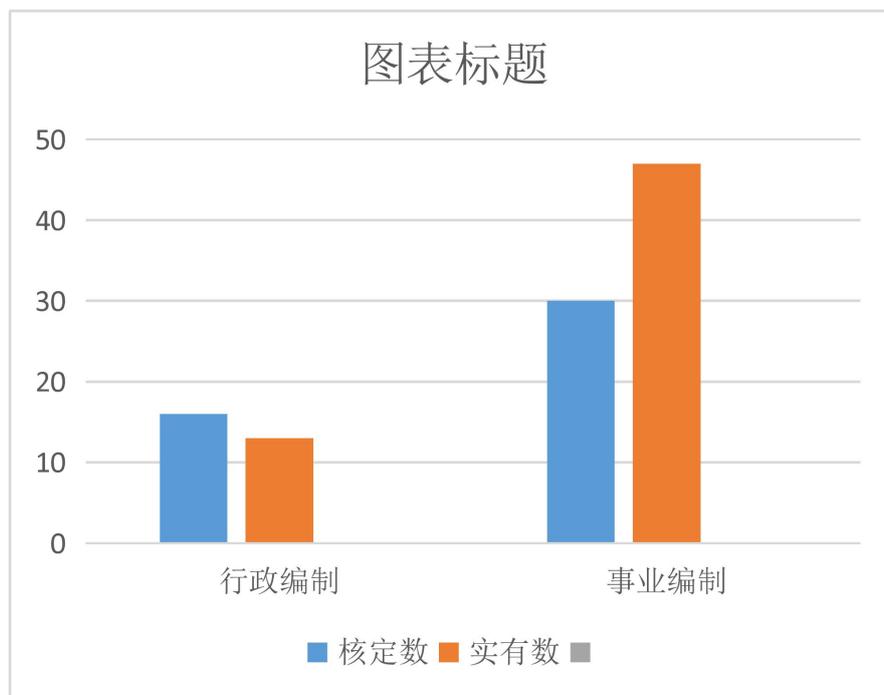
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆阳区金沙路街道办事处本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 16 人、事业编制 30 人；实有人员 57 人，其中行政 13 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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	无此项预算
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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆阳区金沙路街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1930.64	1. 一般公共服务支出	1012.96
2. 政府性基金预算财政拨款	14.72	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	24.56
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	714.76
		9. 卫生健康支出	110
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	65
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	14.72
		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	1945.36	本年支出合计	1945.36
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	1945.36	支出总计	1945.36

注：本表反映单位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

编制单位：榆阳区金沙路街道办事处 公开02表
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		1945.36	1945.36						
201	一般公共服务支出	1012.96	1012.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	995.32	995.32						
2010301	行政运行	995.32	995.32						
20105	统计信息事务	17.64	17.64						
20105	专项普查活动	10	10						
2010507	其他统计信息事务支出	7.64	7.64						
207	文化旅游体育与传媒支出	24.56	24.56						
20701	文化和旅游	19.26	19.26						
2070199	其他文化和旅游支出	19.26	19.26						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.3	5.3						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.3	5.3						
208	社会保障和就业支出	714.76	714.76						
20802	民政管理事务	677.01	677.01						

2080208	基层政权建设和社区治理	677.01	677.01						
20808	抚恤	15.25	15.25						
2080805	义务兵优待	15.25	15.25						
20810	社会福利	22.5	22.5						
2081099	其他社会福利支出	22.5	22.5						
210	卫生健康支出	110	110						
21004	公共卫生	110	110						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110	110						
212	城乡社区支出	65	65						
21205	城乡社区环境卫生	65	65						
2120501	城乡社区环境卫生	65	65						
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						
229	其他支出	14.72	14.72						
22960	彩票公益金安排的支出	14.72	14.72						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.72	14.72						

注：本表反映单位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

编制单位：榆阳区金沙路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1945.36	995.32	950.04			
201	一般公共服务支出	1012.96	995.32	17.64			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	995.32	995.32				
2010301	行政运行	995.32	995.32				
20105	统计信息事务	17.64		17.64			
20105	专项普查活动	10		10			
2010507	其他统计信息 事务支出	7.64		7.64			
207	文化旅游体育与 传媒支出	24.56		24.56			
20701	文化和旅游	19.26		19.26			
2070199	其他文化和旅 游支出	19.26		19.26			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	5.3		5.3			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	5.3		5.3			
208	社会保障和就业 支出	714.76		714.76			
20802	民政管理事务	677.01		677.01			
2080208	基层政权建设 和社区治理	677.01		677.01			
20808	抚恤	15.25		15.25			
2080805	义务兵优待	15.25		15.25			

20810	社会福利	22.5		22.5			
2081099	其他社会福利支出	22.5		22.5			
210	卫生健康支出	110		110			
21004	公共卫生	110		110			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110		110			
212	城乡社区支出	65		65			
21205	城乡社区环境卫生	65		65			
2120501	城乡社区环境卫生	65		65			
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			
229	其他支出	14.72		14.72			
22960	彩票公益金安排的支出	14.72		14.72			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.72		14.72			

注：本表反映单位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

编制单位：榆阳区金沙路街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1930.64	1. 一般公共服务支出	1012.96	1012.96	14.72	
2. 政府性基金预 算财政拨款	14.72	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	24.56	24.56		
		8. 社会保障和就业支出	714.76	714.76		
		9. 卫生健康支出	110	110		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	65	65		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	14.72		14.72	
		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	1945.36	本年支出合计	1945.36	1930.64	14.72	
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	1945.36	支出总计	1945.36	1930.64	14.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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： 榆阳区金沙路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1945.36	995.32	950.04
201	一般公共服务支出	1012.96	995.32	17.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构	995.32	995.32	
2010301	行政运行	995.32	995.32	
20105	统计信息事务	17.64		17.64
20105	专项普查活动	10		10
2010507	其他统计信息事务支出	7.64		7.64
207	文化旅游体育与传媒支出	24.56		24.56
20701	文化和旅游	19.26		19.26
2070199	其他文化和旅游支出	19.26		19.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.3		5.3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	5.3		5.3
208	社会保障和就业支出	714.76		714.76
20802	民政管理事务	677.01		677.01
2080208	基层政权建设和社区治理	677.01		677.01
20808	抚恤	15.25		15.25
2080805	义务兵优待	15.25		15.25
20810	社会福利	22.5		22.5
2081099	其他社会福利支出	22.5		22.5
210	卫生健康支出	110		110
21004	公共卫生	110		110
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110		110
212	城乡社区支出	65		65
21205	城乡社区环境卫生	65		65
2120501	城乡社区环境卫生	65		65
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
229	其他支出	14.72		14.72
22960	彩票公益金安排的支出	14.72		14.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金	14.72		14.72

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

编制单位：榆阳区金沙路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		995.32	823.20	172.12	
301	工资福利支出	792.58	792.58		
30101	基本工资	227.42	227.42		
30102	津贴补贴	44.3	44.3		
30103	奖金	184.6	184.6		
30107	绩效工资	148.13	148.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83	67.83		
30109	职业年金缴费	33.91	33.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	32.82		
30112	其他社会保障缴费	3	3		
30113	住房公积金	50.87	50.87		
302	商品和服务支出	172.12		172.12	
30201	办公费	107.24		107.24	
30205	水费	2		2	
30206	电费	28		28	
30211	差旅费	6		6	
30213	维护费	5		5	
30226	劳务费	9.6		9.6	
30228	工会经费	4.8		4.8	
30239	其他交通费用	9.48		9.48	
303	对个人和家庭的补助		30.62		
30304	抚恤金		30.62		

注：本表反映单位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：榆阳区金沙路街道办事处

金额单位：万元

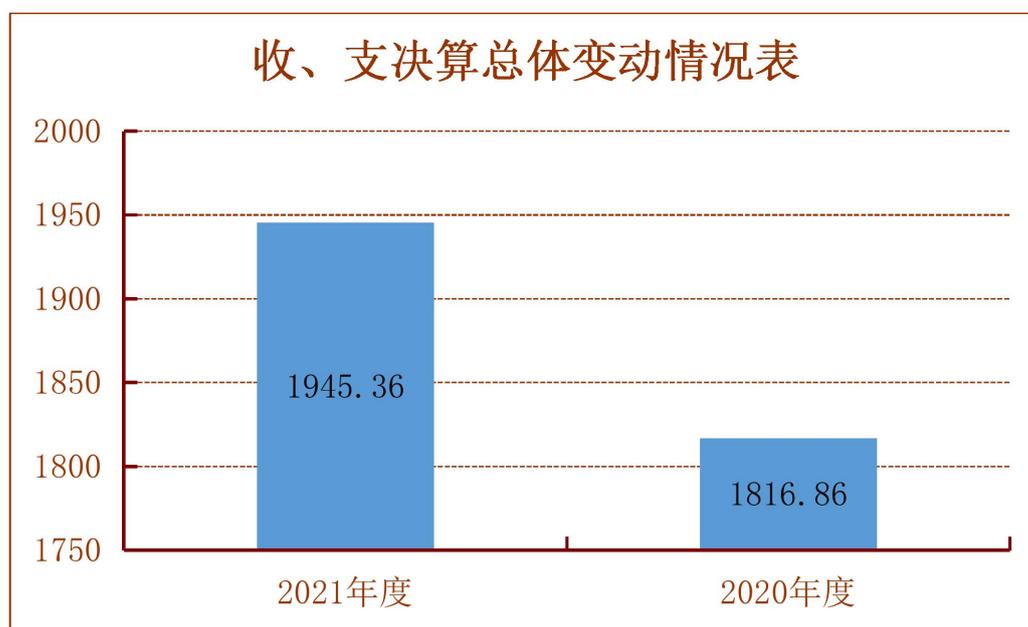
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

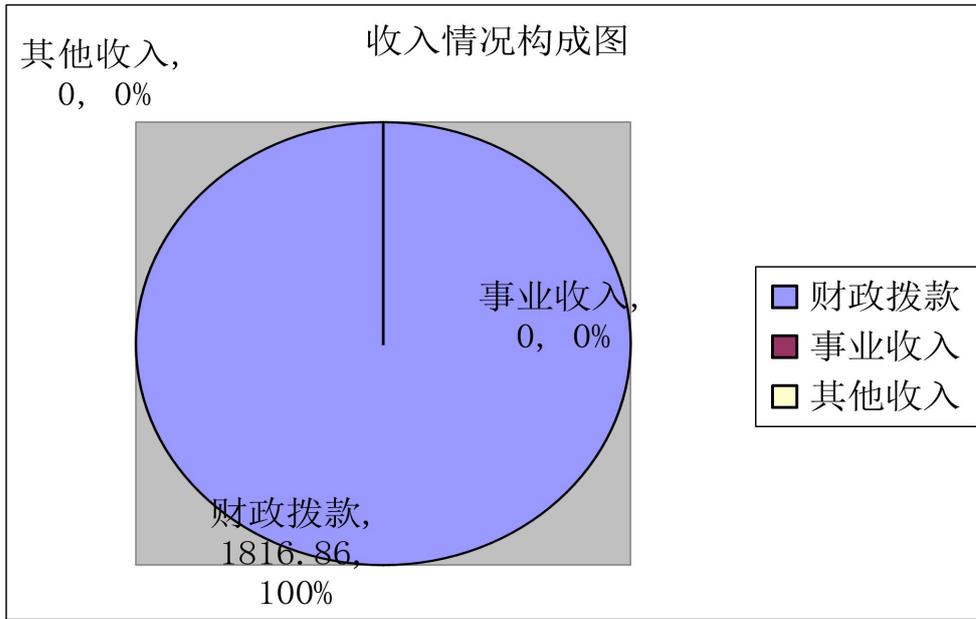
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1945.36 万元，与上年相比收、支总计增加 128.5 万元，增长 7.07%。主要是新增金榆日间照料中心改造经费。



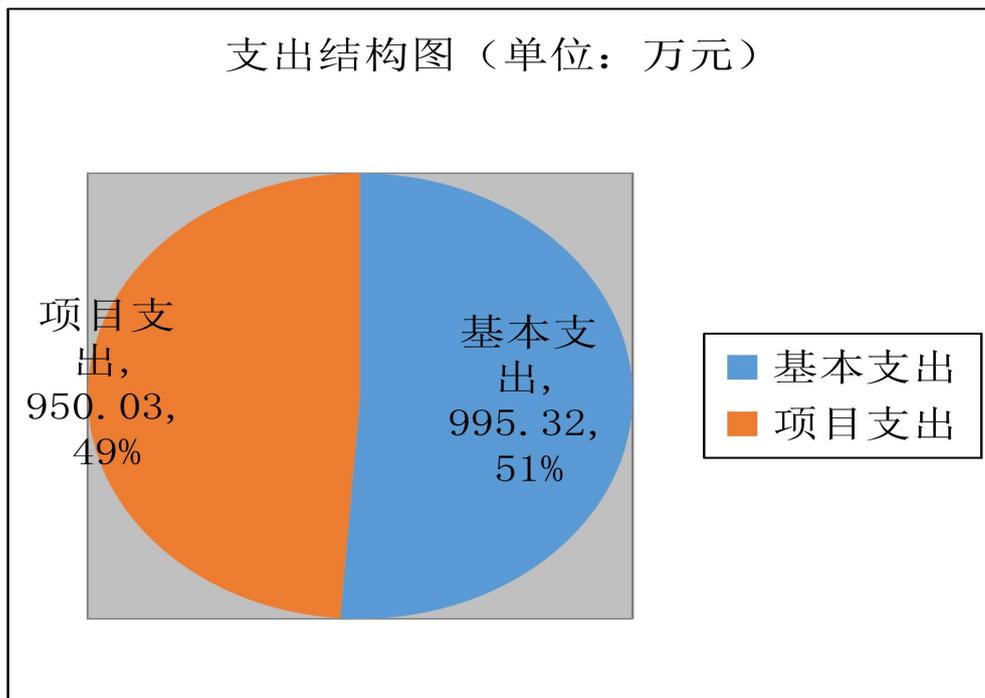
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1945.36 万元，其中：财政拨款收入 1945.36 万元，占 100%。



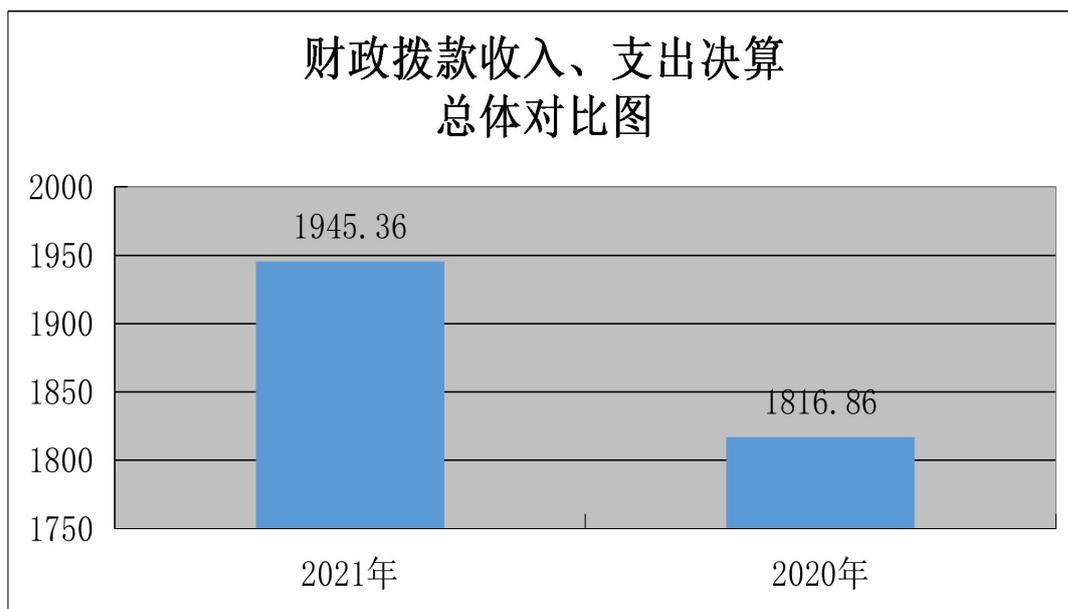
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1945.36 万元，其中：基本支出 995.32 万元，占 51.16%；项目支出 950.04 万元，占 48.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



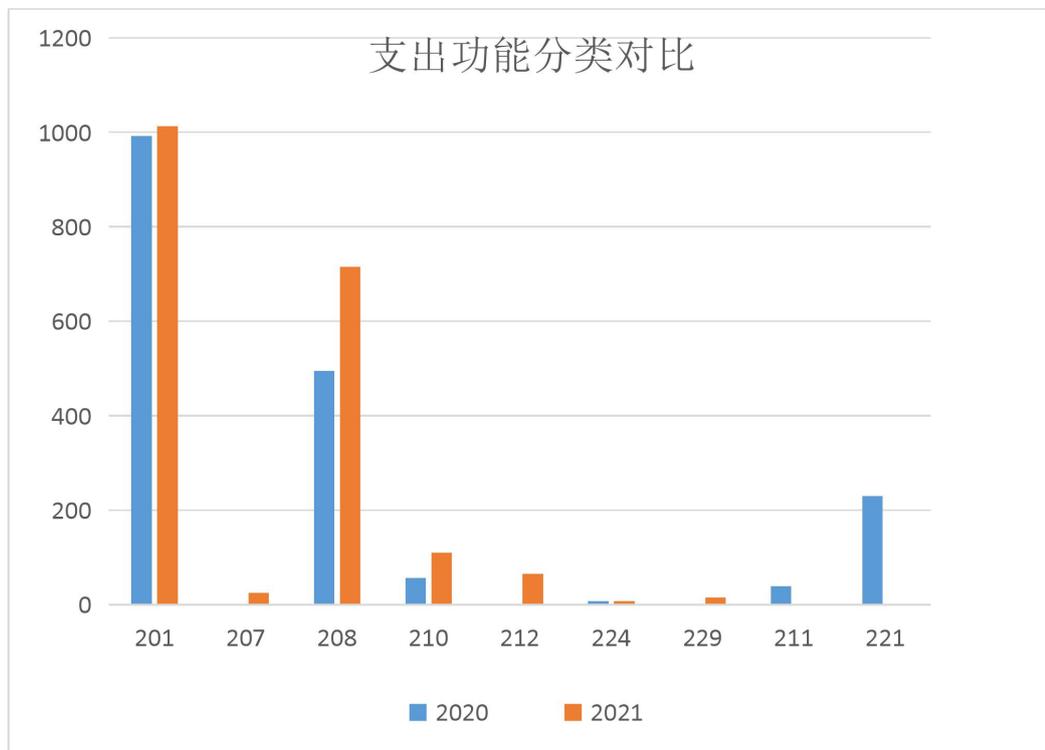
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1945.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 128.5 万元，增长 7.07%。主要原因是新增金榆日间照料中心改造经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1945.36 万元，支出决算 1945.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 128.5 万元，增长 7.07%，主要原因是新增金榆日间照料中心改造经费。



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）预算 995.32 万元，支出决算 995.32 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算 19.26 万元，支出决算为 19.26 万元，完成预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%。

6. 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）预算 677.01 万元，支出决算为 677.01 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算 15.25 万元，支出决算 15.25 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）预算 22.5 万元，支出决算 22.5 万元，完成预算的 100%。

9. 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）预算 110 万元，支出决算 110 万元，完成预算的 100%。

10. 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）预算 65 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%。

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）预算 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 100%。

12. 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）预算 14.72 万元，支出决算 14.72 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 995.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 823.20 万元，主要包括基本工资 227.42 万元，津贴补贴 44.3 万元，奖金 184.6 万元，绩效工资 148.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.83 万元，职业年金缴费 33.91 万元，职工基本医疗保险缴费 32.52 万元，其他社会保障缴费 3 万元，住房公积金 50.87 万元，抚恤金 30.62 万元。

（二）公用经费 172.12 万元，主要包括：办公费 107.24 万元，水费 2 万元，电费 28 万元，差旅费 6 万元，维护费 5 万元，劳务费 9.6 万元，工会经费 4.8 万元，其他交通费 9.48 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情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 14.72 万元，支出决算 14.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 14.72 万元，主要用于社会化养老补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 172.12 万元，支出决算 172.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 75 万元，其中：政府采购货物类支出 75 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

理制度体系，出台了重大项目预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，使用“财政云”系统实施严格控制；明确了绩效管理职能，由我单位申请录入，并提供项目相关资料，后由财政局相关业务口审核，审核通过后，才可以使用资金。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 431.65 万元，占单位预算项目支出总额的 22.19%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能按时按进度付款，对于需要招标投标采购的物资按要求进行公开招投标，对于账务做到账实相符、按月结账等等。

组织对机关社区租赁项目、综治中心、社区服务群众项目、阵地建设等 5 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 431.65 万元，从评价情况来看，满足了办公需求，改善了服务质量，提升了居民办事的满意度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在区级单位决算中反映机关社区租赁项目、综治中心、社区服务群众项目、阵地建设等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 机关社区租赁项目支出绩效自评综述：全年预算数

205.69 万元，执行数 205.69 万元，完成预算的 100%。项目
绩效目标完成情况：全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关社区租赁项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区金沙路街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区金沙路街道			
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	205.69		205.69	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	205.69		205.69	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总	预期目标			实际完成情况				
	租赁办事处机关办公场所一处，租赁钟阳社区、恒安路社区、福利路社区办公场所各一处，用以保障日常工作的开展。			保障了办事处、社区的正常运转，更好的服务了辖区居民。				
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	租赁场所数量	4 处	4 处	20	20	
		质量指标	服务群众数量	7 万	7 万	10	10	
		时效指标	租赁期	一年	一年	10	10	
		成本指标	平米价	30.96 元/	30.96 元/	20	20	
	效益指标	社会效益	提升综合服务水平	全面提升	全面提升	30	28	
满意度指	服务对象	辖区群众满意度	大于等于	98%	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。								

2. 社区服务群众专项项目支出绩效自评综述：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：全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社区服务群众专项项目					
主管部门及代码		榆林市榆阳区金沙路街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区金沙路街道		
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	100.00%

	其中：财政拨款	36		36	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
	保障办事处的正常运转，更好的服务辖区居民。				保障了办事处的正常运转，更好的服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	未完成
	产出指标	数量指标	举办各类服务活动	大于15次	大于15	20	20	
		质量指标	服务群众数量	7万	7万	10	10	
		时效指标	资金对付率	12月底全	12月底全	10	10	
		成本指标	投资额	36万元	36万元	20	20	
	效益指标	社会效益	提升综合服务水平	全面提升	全面提升	30	28	
满意度指	服务对象	辖区群众满意度	大于等于	98%	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。								

3. 两委及组长补助项目支出绩效自评综述：全年预算数114.96万元，执行数114.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	两委及组长补助项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区金沙路街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区金沙路			
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	114.96		114.96	10	100.	10	
	其中：财政拨款	114.96		114.96	—	100.	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
	保障办事处的正常运转，更好的服务辖区居民。				保障了办事处的正常运转，更好的服			
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	两委及组长协助服务社区个数务社区	6	6	20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金对付率	12月底全部	12月底全	10	10	
		成本指标	投资额	114.96万元	114.96万	20	20	
	效益指标	社会效益	提升综合服务水平	全面提升	全面提升	30	28	
满意度指	服务对象	辖区群众满意度	大于等于96%	98%	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. 综治中心项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		综治中心专项项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区金沙路街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区金沙路街道		
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		45	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	45		45	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
	保障办事处的正常运转，更好的服务辖区居民。				保障了办事处的正常运转，更好的服务			
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	建设、改造办公场所面积	约 120 平方米	约 120 平方米	10	10	
		质量指标	综治服务覆盖率	辖区 100%	辖区 100%	10	10	
			服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12 月底全	12 月底全	10	10	
	成本指标	投资额	45 万元	45 万元	20	20		
	效益指标	社会效益	提升综合服务水平	全面提升	全面提升	30	28	
满意度指	服务对象	辖区群众满意度	大于等于	98%	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. 阵地建设项目支出绩效自评综述：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：全面完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		综治中心专项项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区金沙路街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区金沙路街道			
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	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	30		30	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
	保障办事处的正常运转，更好的服务辖区居民。				保障了办事处的正常运转，更好的服务			
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	购置办公设备	2套	2套	10	10	
			改善社区办公场所	2处	2处	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			社区办公环境	显著改善	显著改善	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12月底全	12月底全	10	10	
		成本指标	投资额	30万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升综合服务水平	全面提升	全面提升	30	28	
	满意度指	服务对象	辖区群众满意度	大于等于	98%	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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 1945.36 万元，执行数 1945.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时按进度付款，对于需要招标投标采购的物资按要求进行公开招投标，对于账务做到账实相符、按月结账等等。发现的问题及原因：1、对于部分固定资产使用率不高，原因：专业财务人员较少，人员配备不齐。下一步改进措施：1、申请配备专人管理资产，并对固定资产重新核查，提高利用率。

整体支出绩效自评表

(2021 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 \leq 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) \times 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	有退伍无编人员
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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] \times 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) \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	因人员有调动，所以有调整项。

		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 \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	
	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	
过程							

	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		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 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	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	25	
效果	履职	经济	此三项指标为设置部门	此三项指标结合单位实际	15	15	

(20分)	效益 (20分)	效益	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。	情况进行细化。			
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	98	
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。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对2021年度5项目开展了重点项目绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优秀”。

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：**指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。