

附件

榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 2021 年部门决算

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 2021 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 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我单位属全额财政预算单位，是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规、规章的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

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

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构共七个，主要包括党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社区服务中心。

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

2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

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

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

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

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

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

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

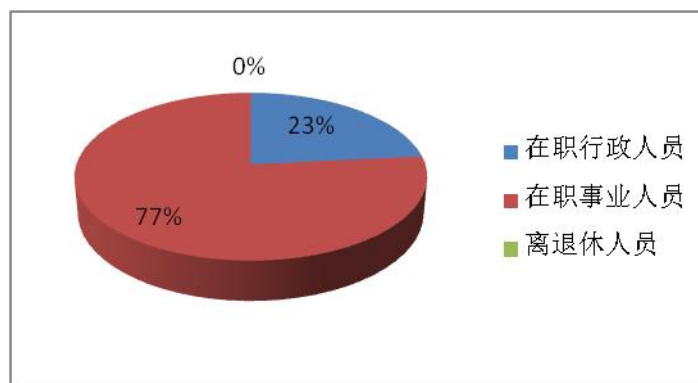
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处本级

三、部门人员情况

截止 2021 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 47 人，其中行政 11 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算性支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆阳区朝阳路街道办事处

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	2235.67	1. 一般公共服务支出	1159.99
2. 政府性基金预算财政拨款	2	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	36.55
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	118.17
		9. 卫生健康支出	110
		10. 节能环保支出	137.65
		11. 城乡社区支出	338.56
		12. 农林水支出	329.85
		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	
		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	
		22. 灾害防治及应急管理支	4.9
		23. 其他支出	2
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的	
本年收入合计	2237.67	本年支出合计	2237.67
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	2237.67	支出总计	2237.67

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：榆阳区朝阳路街道办事处

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：教育收费			
合计		2237.67	2237.67						
201	一般公共服务支出	1159.99	1159.99						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.99	1159.99						
2010301	行政运行	1038.91	1038.91						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.08	121.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	36.55	36.55						
20701	文化和旅游	33.55	33.55						
2070199	其他文化和旅游支出	33.55	33.55						
20702	文物	3.00	3.00						
2070204	文物保护	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17						
20802	民政管理事务	24.96	24.96						
2080208	基层政权建设和社区治理	24.96	24.96						
20808	抚恤	15.25	15.25						

2080805	义务兵优待	15.25	15.25					
20810	社会福利	77.97	77.97					
2081006	养老服务	38.60	38.60					
2081099	其他社会福利支出	39.37	39.37					
210	卫生健康支出	110.00	110.00					
21004	公共卫生	110.00	110.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00	110.00					
211	节能环保支出	137.65	137.65					
21103	污染防治	137.65	137.65					
2110301	大气	137.65	137.65					
212	城乡社区支出	338.56	338.56					
21201	城乡社区管理事务	68.50	68.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.50	68.50					
21205	城乡社区环境卫生	270.06	270.06					
2120501	城乡社区环境卫生	270.06	270.06					
213	农林水支出	329.85	329.85					
21301	农业农村	199.30	199.30					
2130102	一般行政管理事务	0.74	0.74					
2130119	防灾救灾	7.50	7.50					
2130122	农业生产发展	47.39	47.39					
2130199	其他农业农村支出	143.68	143.68					

21302	林业和草原	6.47	6.47					
2130299	其他林业和草原支出	6.47	6.47					
21303	水利	20.00	20.00					
2130316	农村水利	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21305	扶贫	2.50	2.50					
2130505	生产发展	2.50	2.50					
21307	农村综合改革	101.59	101.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	91.00					
2130799	其他农村综合改革支出	10.59	10.59					
224	灾害防治及应急管理支出	4.90	4.90					
22401	应急管理事务	3.90	3.90					
2240199	其他应急管理支出	3.90	3.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆阳区朝阳路街道办事处

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		2237.67	1038.91	1198.76			
201	一般公共服务支出	1159.99	1038.91	121.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.99	1038.91	121.08			
2010301	行政运行	1038.91	1038.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.08		121.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.55		36.55			
20701	文化和旅游	33.55		33.55			
2070199	其他文化和旅游支出	33.55		33.55			
20702	文物	3.00		3.00			
2070204	文物保护	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	118.17		118.17			
20802	民政管理事务	24.96		24.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	24.96		24.96			
20808	抚恤	15.25		15.25			
2080805	义务兵优待	15.25		15.25			
20810	社会福利	77.97		77.97			
2081006	养老服务	38.60		38.60			
2081099	其他社会福利支出	39.37	0.00	39.37			

210	卫生健康支出	110.00	0.00	110.00			
21004	公共卫生	110.00	0.00	110.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00	0.00	110.00			
211	节能环保支出	137.65	0.00	137.65			
21103	污染防治	137.65	0.00	137.65			
2110301	大气	137.65	0.00	137.65			
212	城乡社区支出	338.56	0.00	338.56			
21201	城乡社区管理事务	68.50	0.00	68.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.50	0.00	68.50			
21205	城乡社区环境卫生	270.07	0.00	270.07			
2120501	城乡社区环境卫生	270.07	0.00	270.07			
213	农林水支出	329.85	0.00	329.85			
21301	农业农村	199.30	0.00	199.30			
2130102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74			
2130119	防灾救灾	7.50	0.00	7.50			
2130122	农业生产发展	47.39	0.00	47.39			
2130199	其他农业农村支出	143.68	0.00	143.68			
21302	林业和草原	6.47	0.00	6.47			
2130299	其他林业和草原支出	6.47	0.00	6.47			
21303	水利	20.00	0.00	20.00			
2130316	农村水利	15.00	0.00	15.00			
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00			
21305	扶贫	2.50	0.00	2.50			
2130505	生产发展	2.50	0.00	2.50			

21307	农村综合改革	101.59	0.00	101.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	0.00	91.00			
2130799	其他农村综合改革支出	10.59	0.00	10.59			
224	灾害防治及应急管理支出	4.90	0.00	4.90			
22401	应急管理事务	3.90	0.00	3.90			
2240199	其他应急管理支出	3.90	0.00	3.90			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	0.00	1.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	0.00	1.00			
229	其他支出	2.00	0.00	2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.55	0.00	36.55			
20701	文化和旅游	33.55	0.00	33.55			
2070199	其他文化和旅游支出	33.55	0.00	33.55			
20702	文物	3.00	0.00	3.00			
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆阳区朝阳路街道办事处

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	2235.67	1. 一般公共服务支出	1159.99	1159.99		
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	36.55	36.55		
		8. 社会保障和就业支出	118.17	118.17		
		9. 卫生健康支出	110	110		
		10. 节能环保支出	137.65	137.65		
		11. 城乡社区支出	338.56	338.56		
		12. 农林水支出	329.85	329.85		
		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	4.9	4.9		
		23. 其他支出	2			2
		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	2237.67	本年支出合计	2237.67	2235.67	2	
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	2237.67	支出总计	2237.67	2235.67	2	

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：榆阳区朝阳路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		2237.67	1038.91	819.39	219.52	1198.76	
201	一般公共服务支出	1159.99	1038.91	819.39	219.52	121.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.99	1038.91	819.39	219.52	121.08	
2010301	行政运行	1038.91	1038.91	819.39	219.52		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.08	0.00	0.00	0.00	121.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.55	0.00	0.00	0.00	36.55	
20701	文化和旅游	33.55	0.00	0.00	0.00	33.55	
2070199	其他文化和旅游支出	33.55	0.00	0.00	0.00	33.55	
20702	文物	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2070204	文物保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	118.17	0.00	0.00	0.00	118.17	
20802	民政管理事务	24.96	0.00	0.00	0.00	24.96	

2080208	基层政权建设和社区治理	24.96	0.00	0.00	0.00	24.96
20808	抚恤	15.25	0.00	0.00	0.00	15.25
2080805	义务兵优待	15.25	0.00	0.00	0.00	15.25
20810	社会福利	77.97	0.00	0.00	0.00	77.97
2081006	养老服务	38.60	0.00	0.00	0.00	38.60
2081099	其他社会福利支出	39.37	0.00	0.00	0.00	39.37
210	卫生健康支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21004	公共卫生	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
211	节能环保支出	137.65	0.00	0.00	0.00	137.65
21103	污染防治	137.65	0.00	0.00	0.00	137.65
2110301	大气	137.65	0.00	0.00	0.00	137.65
212	城乡社区支出	338.56	0.00	0.00	0.00	338.56
21201	城乡社区管理事务	68.50	0.00	0.00	0.00	68.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.50	0.00	0.00	0.00	68.50
21205	城乡社区环境卫生	270.07	0.00	0.00	0.00	270.07

2120501	城乡社区卫生	270.07	0.00	0.00	0.00	270.07	
213	农林水支出	329.85	0.00	0.00	0.00	329.85	
21301	农业农村	199.30	0.00	0.00	0.00	199.30	
2130102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	
2130119	防灾救灾	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	
2130122	农业生产发展	47.39	0.00	0.00	0.00	47.39	
2130199	其他农业农村支出	143.68	0.00	0.00	0.00	143.68	
21302	林业和草原	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47	
2130299	其他林业和草原支出	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47	
21303	水利	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130316	农村水利	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21305	扶贫	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2130505	生产发展	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
21307	农村综合改革	101.59	0.00	0.00	0.00	101.59	
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	
2130799	其他农村综合改革支出	10.59	0.00	0.00	0.00	10.59	
224	灾害防治及应急管理支出	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	
22401	应急管理事务	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	

2240199	其他应急管理支出	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.55	0.00	0.00	0.00	36.55	
20701	文化和旅游	33.55	0.00	0.00	0.00	33.55	
2070199	其他文化和旅游支出	33.55	0.00	0.00	0.00	33.55	
20702	文物	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2070204	文物保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆阳区朝阳路街道办事处

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		1038.91	819.39	219.52	
301	工资福利支出	697.21	697.21		
30101	基本工资	232.44	232.44		
30102	津贴补贴	47.74	47.74		
30103	奖金	149.75	149.75		
30107	绩效工资	81.28	81.28		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50.18	50.18		
30109	职业年金缴费	25.09	25.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95		
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13		
30112	其他社会保障缴费	0	0		
30113	住房公积金	42.13	42.13		
30199	其他工资福利支出	39.52	39.52		
302	商品和服务支出	219.52		219.52	
30201	办公费	94.96		94.96	
30205	水费	6.00		6.00	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	0		0	
30208	取暖费	20.00		20.00	
30211	差旅费	20.00		20.00	
30213	维修（护）费	15.06		15.06	
30216	培训费	0		0	

30226	劳务费	20.00		20.00	
30227	委托业务费	25.50		25.50	
30228	工会经费	0		0	
30239	其他交通费用	8		8	
30299	其他商品服务支出	0		0	
303	对个人和家庭的补助	122.18	122.18		
30310	个人农业生产补贴	122.18	122.18		

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：榆阳区朝阳路街道办事处

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：榆阳区朝阳路街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余		
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
合计				本年支出					
229	其他支出	年初结转和 结余	本年收入	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	年末结转和 结余	本年收入	
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	2.00	2. 00	0. 00	2. 00 0	0.00	0.00	2.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	0.00	2.00	2. 00	0. 00	2. 00 0	0.00	0.00	2.00

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：榆阳区朝阳路街道办事处

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				

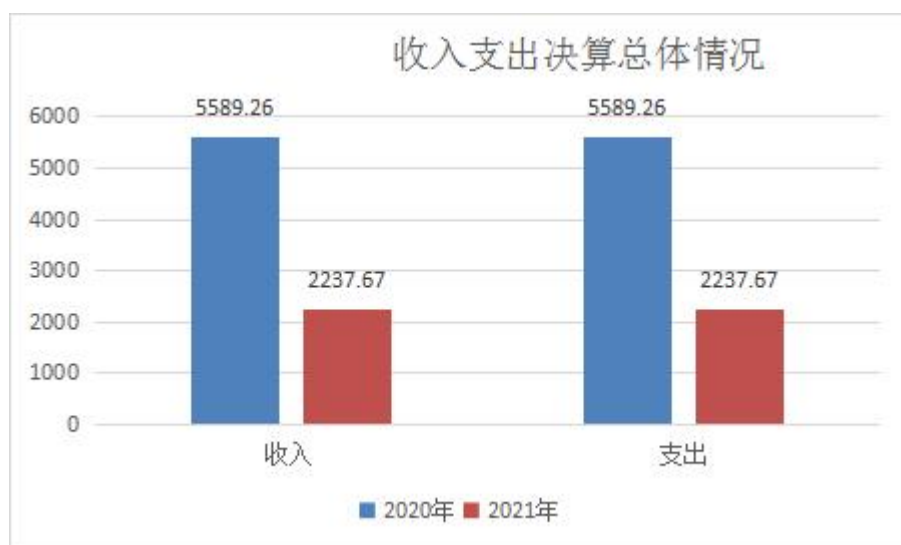
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

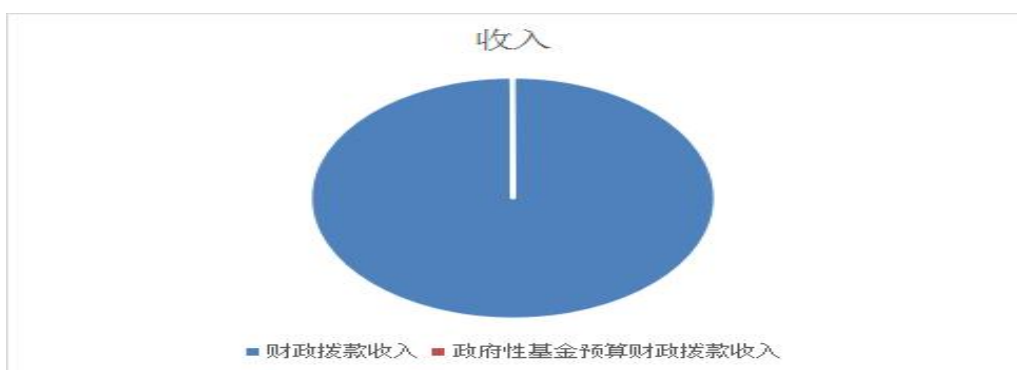
(1) 2021 年度本部门收入共计 2237.67 万元，较上年减少 3351.59 万元，减少 149.78%，原因是政府性基金预算财政收入减少，项目经费也相应减少。

(2) 2021 年度本部门支出共计 2237.67 万元，较上年减少 3351.59 万元，减少 149.78%，原因是政府性基金预算财政收入减少，项目经费也相应减少。



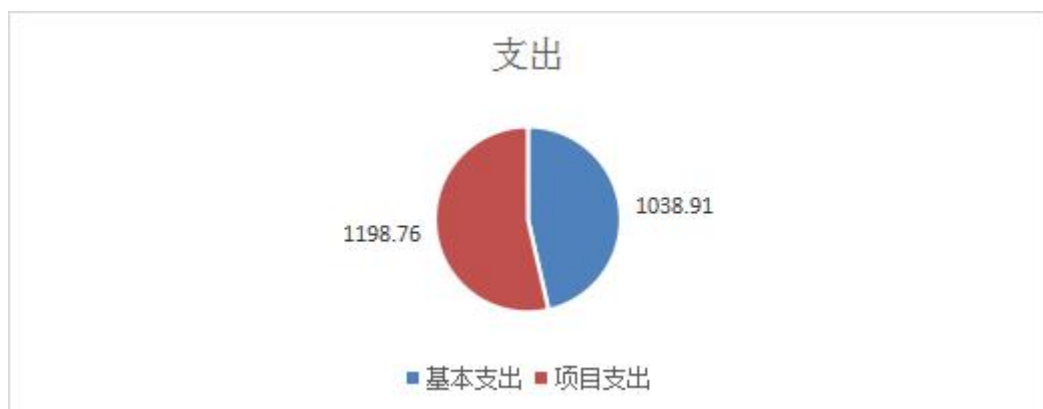
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2237.67 万元，其中：财政拨款收入 2235.67 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 1%，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

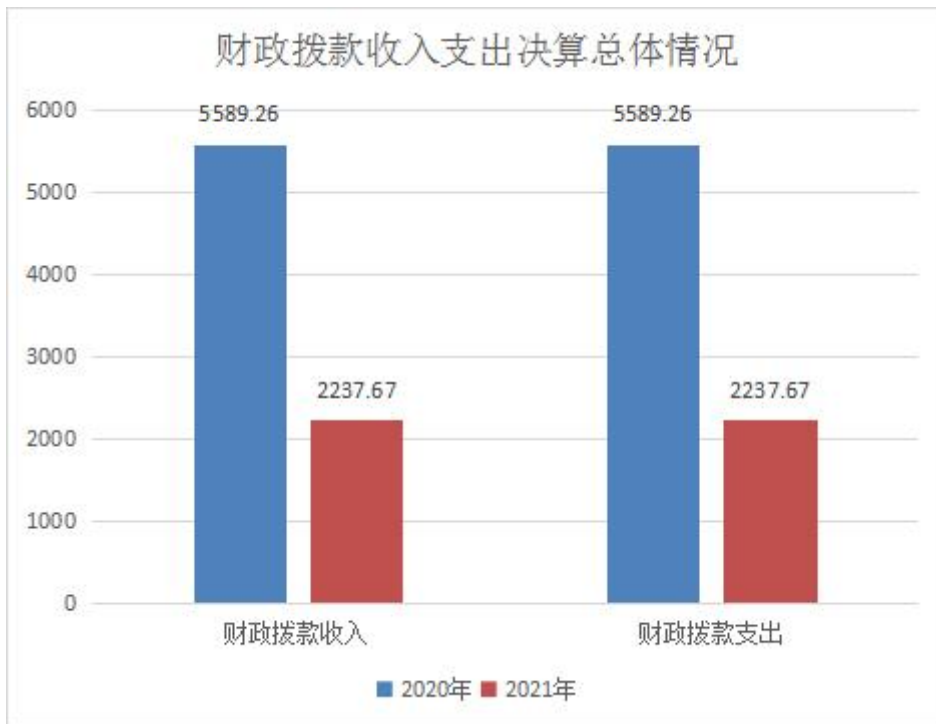
2021年支出合计2237.67万元，其中：基本支出1038.91万元，占46%；项目支出1198.76万元，占54%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入共计2237.67万元，较上年减少3351.59万元，减少149.78%，原因是政府性基金预算财政收入减少，项目经费也相应减少。

2021年财政拨款支出共计2237.67万元，较上年减少3351.59万元，减少149.78%，原因是政府性基金预算财政收入减少，项目经费也相应减少。



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。

2021年财政拨款支出2235.67万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出减少37.59万元，减少1.6%，主要原因是本年预算调整减少，项目经费也相应减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为2237.67万元，支出决算为2237.67万元，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1038.91万元，调整预算数1038.91万元，决算数1038.91万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

(2) 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399），年初预算数121.08万元，调整预算数121.08万元，决算数121.08万元，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）。

（1）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）（2070199）年初预算数 33.55 万元，调整预算数 33.55 万元，决算数 33.55 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）-文物（款）-文物保护（项）（2070204）年初预算数 3 万元，调整预算数 3 万元，决算数 3 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）-民政管理事务（款）-基层政权建设和社区治理（项）（2080208），年初预算数 24.96 万元，调整预算数 24.96 万元，决算数 24.96 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）-抚恤（款）-义务兵优待（项）（2080805），年初预算数 15.25 万元，调整预算数 15.25 万元，决算数 15.25 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）-社会福利（款）-养老服务（2081006），年初预算数 38.6 万元，调整预算数 38.6 万元，决算数 38.6 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)-社会福利(款)-其他社会福利支出(项)(2081099), 年初预算数 39.37 万元, 调整预算数 39.37 万元, 决算数 39.37 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(类)。

(1) 社卫生健康支出(类)-公共卫生(款)-突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410), 年初预算数 110 万元, 调整预算数 110 万元, 决算数 110 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

5. 节能环保支出(类)。

(1) 环保节能支出(类)-污染防治(款)-大气(项)(2110301), 年初预算数 137.65 万元, 调整预算数 137.65 万元, 决算数 137.65 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出(类)。

(1) 城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-其他城乡社区管理事务支出(项)(2120199), 年初预算数 68.5 万元, 调整预算数 68.5 万元, 决算数 68.5 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

(2) 城乡社区支出(类)-城乡社区环境卫生(款)-城乡社区环境卫生(项)(2120501), 年初预算数 270.07 万元, 调

整预算数 270.07 万元，决算数 270.07 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）。

（1）农林水支出（类）- 农业农村（款）- 一般行政管理事务（项）（2130102），年初预算数 0.74 万元，调整预算数 0.74 万元，决算数 0.74 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）- 农业农村（款）- 防灾救灾（项）（2130119），年初预算数 7.5 万元，调整预算数 7.5 万元，决算数 7.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）- 农业农村（款）- 农业生产发展（项）（2130122），年初预算数 47.39 万元，调整预算数 47.39 万元，决算数 47.39 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）- 农业农村（款）- 其他农业农村支出（项）（2130199），年初预算数 143.68 万元，调整预算数 143.68 万元，决算数 143.68 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（5）农林水支出（类）- 林业和草原（款）- 其他林业和草原支出（项）（2130299），年初预算数 6.47 万元，调整预算数 6.47 万元，决算数 6.47 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(6)农林水支出(类)-水利(款)-农村水利(项)(2130706),年初预算数 15 万元,调整预算数 15 万元,决算数 15 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

(7)农林水支出(类)-水利(款)-其他水利支出(项)(2130706),年初预算数 5 万元,调整预算数 5 万元,决算数 5 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

(8)农林水支出(类)-扶贫(款)-生产发展(项)(2130505),年初预算数 2.5 万元,调整预算数 2.5 万元,决算数 2.5 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

(9)农林水支出(类)-农村综合改革(款)-对村级公益事业建设的补助(项)(2130701),年初预算数 91 万元,调整预算数 91 万元,决算数 91 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

(10)农林水支出(类)-农村综合改革(款)-其他农村综合改革支出(项)(2130799),年初预算数 10.59 万元,调整预算数 10.59 万元,决算数 10.59 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)。

(1)灾害防治及应急管理支出(类)-应急管理事务(款)-其他应急管理支出(项)(2240199),年初预算数 3.9 万元,调整预算数 3.9 万元,决算数 3.9 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)-自然灾害救灾及恢复重建支出(款)-自然灾害救灾补助(项)(2240703), 年初预算数1万元, 调整预算数1万元, 决算数1万元, 完成预算的100%, 决算数等于预算数。

9. 其他支出(类)。

(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)(2296002), 年初预算数2万元, 调整预算数2万元, 决算数2万元, 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1038.91万元, 包括: 人员经费支出819.39万元和公用经费支出219.52万元。

人员经费819.39万元, 主要包括: 基本工资232.44万元; 津贴补贴47.74万元; 奖金149.75万元; 绩效工资81.28万元; 机关事业单位基本养老保险缴费50.18万元; 职业年金缴费25.09万元; 职工基本医疗保险缴费21.95万元; 公务员医疗补助缴费7.13万元; 其他社会保障缴费0万元; 住房公积金42.13万元; 其他工资福利支出39.52万元; 对个人和家庭的补助-个人农业生产补贴122.18万元。

公用经费 219.52 万元，主要包括：办公费 94.96 万元；水费 6 万元；电费 10 万元；取暖费 20 万元；差旅费 20 万元；维修（护）费 15.06 万元；培训费 0，劳务费 20 万元；委托业务费 25.5 万元；工会经费 0 万元；其他交通费用 8 万元；其他商品服务支出 0 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有三公经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）

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

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有公务用车运行维护费；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元，主要原因是没有公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有公务接待费；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是没有公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2021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，主要原因是没有

培训费；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.55 万元，主要原因是决算科目调整变动。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有会议费支出；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数据等于预算数据；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 3314 万元，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入减少。

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。

2021 年机关运行经费预算为 219.52 万元，支出决算为 219.52 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减，决算数较上年机关运行经费决算数增加 112.67 万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 586.9502 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.23%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映朝阳路街道 2020-2021 年采暖季散煤治理补贴资金、朝阳路街道下达 2021 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等 20 个一级项目绩效自评结果。

1. 朝阳路街道 2020-2021 年采暖季散煤治理补贴资金项目
 绩效自评综述：项目自评得分 96 分。项目全年预算数 108 万元，
 执行数 77.65 万元，完成预算的 71.89%。项目绩效目标完成情
 况：由于部分农户不符合改造要求未全面完成年初预算数。发现
 的问题及原因：工作质量不高。下一步改进措施：提高工作质量。

(2021 年度)

项目名称		朝阳路街道 2020-2021 年采暖季散煤治理补贴资金						
主管部门及代码		789001		实施单位	榆阳区朝阳办			
项目资金 (万元)		年初预算	全面预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	108	108	77.65	10	72%	8	
	其中：财政拨款	108	108	77.65	—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
为降低煤炭燃烧污染物排放量，改善大气污染，切实践行“绿				实际完成清洁取暖改造 252 户。				
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	补贴户数	252 户	252 户	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 20 日前	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	108 万	77.65 万	12.5	10.5	部分农户不符合改造要求
	效益指标	社会效益	改善居民生活环境	创造美丽舒	创造美丽	10	10	无
		经济效益指标	预防一氧化碳煤烟中毒造成经济损失	有效预防	有效预防	10	10	
		可持续响指标	提高居民安全意识	中长期	中长期	10	10	
	满意度指	服务对象	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
	总分						96	

2. 朝阳路街道 21 年冬季散煤取暖户一氧化碳报警项目资金项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 7.3066 万元，执行数 7.3066 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成年初预算数。发现的问题及原因：工作质量不高。下一步改进措施：提高工作质量和居民生活质量及满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	朝阳路街道 21 年冬季散煤取暖户一氧化碳报警项目资金							
主管部门及代	789001			实施单位	榆阳区朝阳办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.3066	7.3066	7.3066	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.3066	7.3066	7.3066	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了防止因无烟煤燃烧不充分引起危害群众身体健康的事件发生，计划对本辖区 1046 户居民安装一氧化碳报警器			1046 户居民安装一氧化碳报警器				
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	实施户数	1045 户	1045 户	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 20 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	7.3066 万	7.3066 万	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	人居环境	改善人居环境	改善人居环境	10	10	无
		经济效益指标	预防一氧化碳煤烟中毒造成	有效预防	有效预防	10	10	
		生态效益指标	控制一氧化碳	控制	控制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	95%	10	9	无
总分						99		
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，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. 下达 2021 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 62.36 万元，执行数 62.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2021 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对财政衔接资金的管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	朝阳路街道下达 2021 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目							
主管部门及代	789001		实施单位	榆阳区朝阳办				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.36	62.36	62.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	62.36	62.36	62.36	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为推动农业健康发展，促进农民农业增收，向阳山村及归德堡村进行土地平整，共计 340 亩。			向阳山村平整土地 135 亩，归德堡村平整土地 205 亩。				
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
	产出指标	数量指标	向阳山村归德堡村土地平整面积	向阳山村平整土地 135 亩，归德堡村平整土地	向阳山村平整土地 135 亩，归德堡村平整土地	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 30 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	62.36 万	62.36 万	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益	村民生活质量	提高村民生活质量	创造良好的生活	10	10	无
		经济效益指标	促进农民农业增收	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
满意度	服务对象	服务对象满意度	100%	99%	10	9	无	
总分						99		

4. 2021 年防汛抗旱水毁应急修复工程项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处 2021 年防汛抗旱水毁应急修复工程兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对防汛资金的管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	朝阳路街道 2021 年防汛抗旱水毁应急修复工程项目							
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为保障农田及群众生命财产安全，对徐庄则村 2 处溢流坝进行加固维修			完成 2 处水毁工程				
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	建设内容	溢流坝加固 维修 2 处	溢流坝加固 维修 2 处	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 30 日前完成	2021 年 12 月 完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	5 万	5 万元	12.5	12.5	无
	效益指标	生态效益指标	改善水利工程运行环境	改善	改善	10	10	无

		社会效益指标	保障人民群众生命财产及农田安全	保障	保障	10	10	
		经济效益指标	水利工程运行	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9	无
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 朝阳路街道 2021 年区级配套优质果树产业第二批专项资金绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 23.5 万元，执行数 23.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处 2021 年区级配套优质果树产业第二批专项资金项目兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对果树产业的管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	朝阳路街道 2021 年区级配套优质果树产业第二批专项资金项目						
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.5	23.5	23.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	23.5	23.5	23.5	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为促进种植业的发展，归德堡村种植葡萄、西沟村种植果树，实施面积 205 亩			归德堡村种植葡萄、西沟村种植果树，共计 205 亩			

	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	果树种植面积	205 亩	205 亩	12.5	12.5	无	
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 30 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无	
		成本指标	项目资金投入	23.5 万	23.5 万	12.5	12.5	无	
	效益指标	社会效益指标	村民生活质量	提高村民生活质量	创造良好的生活条件	10	10	无	
		经济效益指标	促进果农增收	促进	促进	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9	无	
	总分							99	
	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. 2021 年优质饲草和优质果树专项资金项目绩效自评综述：
项目自评得分 99 分。项目全年预算数 9.43 万元，执行数 9.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处 2021 年优质饲草和优质果树专项资金项目兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对饲草和果树的管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		朝阳路街道 2021 年优质饲草和优质果树专项资金项目						
主管部门及代码		789001			实施单位	榆阳区朝阳办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.43	9.43	9.43	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.43	9.43	9.43	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为推动果树产业和饲草产业健康发展，增加饲草种植收益，促进果农增收，种植优质饲草和优质果树。			种植优质饲草和优质果树				
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	涉及产业品种	优质饲草和优质果树	优质饲草和优质果树	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 30 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	9.43 万	9.43 万	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	村民生活质量	提高村民生活质量	创造良好的生活条件	10	10	无
		经济效益指标	提高农户经济收入	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高土地利用附加值	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9	无
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 朝阳路街道办事处 2021 年中央财政农业生产发展粮改饲项目绩效自评综述:项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10.045 万元, 执行数 10.045 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成朝阳路街道办事处 2021 年中央财政农业生产发展粮改饲兑付。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 加强对农业的管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	朝阳路街道 2021 年中央财政农业生产发展粮改饲项目							
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.045	10.045	10.045	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	10.045	10.045	10.045	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于辖区养殖户饲料补贴, 共计 15 户			对辖区 15 户养殖户进行饲料补贴				
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	涉及户数	15 户	15 户	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 30 日前完成	2021 年 12 月 完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	10.045 万	10.045 万	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益 指标	村民生活质量	提高村民生活 质量	创造良好的生 活条件	10	10	无
经济效益指标		提高养殖户经济收入	提高	提高	10	10		

		可持续影响指标	激发农户内生动力	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9	无
总分							99	
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. 厕所革命奖补资金项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。

项目全年预算数 31.85 万元，执行数 31.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处厕所革命奖补资金兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对户厕的管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	朝阳路街道厕所革命奖补资金项目							
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.85	31.85	31.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	31.85	31.85	31.85	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	归德堡户厕改造 91 座				归德堡户厕改造 91 座			
绩效 指	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	建设内容	归德堡户厕	归德堡户厕	12.5	12.5	无

标			改造 91 座	改造 91 座				
	质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无	
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月 30 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无	
	成本指标	项目资金投入	31.85 万	31.85 万	12.5	12.5	无	
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境	改善村民生活环境	创造良好的生活条件	10	10	无
		生态效益指标	减排降污	减少污染	减少污染	10	10	
		可持续影响指标	农民幸福指数	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	10	无
	总分						99	
	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. 大漠蔬菜产业项目绩效自评综述：项目自评得分 98.5 分。

项目全年预算数 40.54 万元，执行数 37.34 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处大漠蔬菜产业项目兑付，徐庄则未实施，退回 3.2 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对大漠蔬菜产业的管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	朝阳路街道大漠蔬菜产业项目							
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.54	40.54	37.34	10	92%	9.5	
	其中：财政拨款	40.54	40.54	37.34	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进蔬菜产业的发展，不断提高蔬菜品质，三岔湾村露天胡萝卜 213 亩，韦家楼新建 20 座大棚			三岔湾村露天胡萝卜 213 亩，韦家楼新建 20 座大棚				
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	建设内容	三岔湾村露天胡萝卜 213 亩，韦家楼新建 20 座大棚	三岔湾村露天胡萝卜 213 亩，韦家楼新建 20 座大棚	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 30 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	40.54 万	37.34 万	12.5	11.5	徐庄则未实施，退回 3.2 万元
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境	改善村民生活环境	创造良好的生活条件	10	10	无
经济效益指标		促进蔬菜产业的发展	促进	促进	10	10		

	可持续影响指标	推动大漠蔬菜产业健康发展	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分						98.5	
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. 低收入户边提质增效费项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3.75 万元，执行数 3.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处厕所革命奖补资金兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对低收入户的管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	朝阳路街道低收入户边提质增效费项目						
主管部门及代码	789001		实施单位		榆阳区朝阳办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.75	3.75	3.75	10	100%	10
	其中：财政拨款	3.75	3.75	3.75	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	脱贫户低收入户产业奖补共 11 户			脱贫户低收入户产业奖补共 11 户				
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	涉及户数	11 户	11 户	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 30 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	3.75 万	3.75 万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	村民生活质量	提高村民生活质量	创造良好的生活条件	10	10	无
		经济效益指标	低收入户收入	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	扶贫效益发挥	大于 5 年	大于 5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9	无
	总分							99
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. 归德堡村村内亮化项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处归德堡村村内亮化兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对归德堡村村内亮化的管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		朝阳路街道归德堡村村内亮化项目资金						
主管部门及代码		789001			实施单位	榆阳区朝阳办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步优化村民居住环境，改善村容村貌，村内道路安装太阳能路灯 60 盏，6 米灯杆。				村内道路安装太阳能路灯 60 盏，6 米灯杆。			
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	村内道路安装太阳能路灯	村内道路安装太阳能路灯 60 盏，6 米灯杆。	村内道路安装太阳能路灯 60 盏，6 米灯杆。	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率		100%	100%	12.5	12.5

	时效指标	完成时限	2021年12月20日前完成	2021年12月完成	12.5	12.5	无	
	成本指标	项目资金投入	12万	12万	12.5	12.5	无	
效益指标	社会效益指标	村庄环境	美化村容村貌，提高群众生活质量	美化村容村貌，提高群众生活质量	10	10	无	
	经济效益指标	促进村经济发展	促进	促进	10	10		
	可持续影响指标	保持村道路亮化、美化，提高群众生活质量	中长期	中长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	10	无	
总分						99		
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。								

12. 归德堡村雪亮工程项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处归德堡村雪亮工程资金兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对雪亮工程的管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		朝阳路街道归德堡村雪亮工程项目						
主管部门及代码		789001			实施单位	榆阳区朝阳办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步优化村民居住环境，改善村容村貌，村内两公里十字路口安装 30 个摄像头。			村内两公里十字路口安装 30 个摄像头。				
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	村内两公里十字路口安装摄像头	30 个	30 个	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 20 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	6 万	6 万	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境	保护村民财产、生命安全	保护村民财产、生命安全	10	10	无
		生态效益指标	营造良好的村集体氛围	营造	营造	10	10	
		可持续性有效	提高村民幸福指数	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9	无

总分							99	
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。								

13. 开光路社区老年人日间照料中心建设项目绩效自评综述：
项目自评得分 98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.3686 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 98%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处开光路社区老年人日间照料中心建设兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对社区老年人日间照料中心的管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	朝阳路街道开光路社区老年人日间照料中心建设项目							
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.3686	10	98%	9	
	其中：财政拨款	40	40	39.3686	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足老年人的物质生活与精神文化的需求，开光路社区建设老年人日间照料中心共计 300 平米。			建设老年人日间照料中心共计 300 平米。				
绩	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

效 指 标								因分析
	产出指标	数量指标	建设规模	建设老年人日间照料中心共计 300 平米。	建设老年人日间照料中心共计 300 平米。	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	40 万	39.3686 万	12.5	11.5	项目未完工
	效益指标	社会效益指标	提高老年人的生活质量	促进社区的和谐发展	促进社区的和谐发展	10	10	无
		经济效益指标	促进辖区经济发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	改善辖区居民生活环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
	总分						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。								

14. 农村“厕所革命”项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 55.9 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 96%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处农村“厕所革命”项目兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对农

村厕所的管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	朝阳路街道农村“厕所革命”项目							
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58	58	55.9	10	96%	9	
	其中：财政拨款	58	58	55.9	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步优化村民居住环境，改善村容村貌，韦家楼建设户厕 74 座，花园沟、归德堡建设公厕。			韦家楼建设户厕 74 座，花园沟、归德堡建设公厕。				
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	村内建设户厕及公厕	韦家楼建设户厕 74 座，花园沟、归德堡建设公厕。	韦家楼建设户厕 74 座，花园沟、归德堡建设公厕。	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 30 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	58 万	55.9 万	12.5	11.5	退回 2.1 万元
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境	改善村民生活环境	创造良好的生活条件	10	10	无
生态效益指标		减排降污	减少污染	减少污染	10	10		

		可持续影响指标	农民幸福指数	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
总分							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。								

15. 农村厕所建设奖补资金绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 24.25 万元，执行数 24.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处农村厕所建设奖补资金兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对农村厕所的管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	朝阳路街道农村厕所建设奖补资金						
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.25	24.25	24.25	10	100%	10
	其中：财政拨款	24.25	24.25	24.25	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为改善人居环境,韦家楼村新建 68 户户厕及三岔湾新建公厕 1 座				新建韦家楼村 68 户户厕及三岔湾公厕 1 座			
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	建设内容	韦家楼村 68 户户厕及三岔湾公厕 1 座进行改造	韦家楼村 68 户户厕及三岔湾公厕 1 座进行改造	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 30 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	24.25 万	24.25 万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境	改善村民生活环境	创造良好的生活条件	10	10	无
		生态效益指标	减排降污	减少污染	减少污染	10	10	
		可持续影响指标	农民幸福指数	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9	无
	总分							99
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。								

16. 旅游标识导示系统建设经费项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13.7 万元，执行数 13.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处旅游标识导示系统建设兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对旅游标识导示系统建设的管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		朝阳路街道区旅游标识导示系统建设经费							
主管部门及代码		789001			实施单位	榆阳区朝阳办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	13.7	13.7	13.7	10	100%	10	
		其中：财政拨款	13.7	13.7	13.7	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安装导览图、指示牌共 4 块				安装导览图、指示牌共 4 块				
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	建设内容	导览图、指示牌共 4 块	导览图、指示牌共 4 块	12.5	12.5	无	
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无	
		时效指标	完成时限	2021 年 12	2021 年 12	12.5	12.5	无	

				月30日前完成	月完成			
	成本指标	项目资金投入	13.7万	13.7万元	12.5	12.5	无	
效益指标	社会效益指标	村民生活质量	提高村民生活质量	创造良好的生活条件	10	10	无	
	经济效益指标	促进辖区经济发展	促进	促进	10	10		
	可持续影响指标	推动旅游产业发展	推动	推动	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9	无	
总分						99		
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。								

17. 三岔湾村、大河滩村、归德堡村一事一议村级公益事业建设项目绩效自评综述：项目自评得分99分。项目全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处村级公益事业建设兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对村级公益事业建设的管理。

(2021年度)

项目名称	朝阳路街道三岔湾村、大河滩村、归德堡村一事一议村级公益事业建设						
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	34	34	34	10	100%	10
		其中：财政拨款	34	34	34	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	三岔湾村上郡南路东侧三鱼路入口处绿化美化 2000 平方米；大河滩新修 46*46 厘米，700 米长的村内田间水渠；归德堡村砂砾石硬化古桥至金盆旅游辅道 4.2 公里长，6 米宽。				三岔湾村上郡南路东侧三鱼路入口处绿化美化 2000 平方米；大河滩新修 46*46 厘米，700 米长的村内田间水渠；归德堡村砂砾石硬化古桥至金盆旅游辅道 4.2 公里长，6 米宽。			
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	三岔湾：建设内容	上郡南路东侧三鱼路入口处绿化美化 2000 平方米	上郡南路东侧三鱼路入口处绿化美化 2000 平方米	12.5	12.5	无
			大河滩：小型水利设施规模	新修 46*46 厘米，700 米长的村内田间水渠	新修 46*46 厘米，700 米长的村内田间水渠			
			归德堡：建设规模	砂砾石硬化古桥至金盆旅游辅道 4.2 公里长，6 米宽	砂砾石硬化古桥至金盆旅游辅道 4.2 公里长，6 米宽			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 20 日前完成	2021 年 12 月 20 日前完成	12.5	12.5	无
		成本指标	三岔湾项目投入资金	10 万	10 万	12.5	12.5	无
	大河滩项目投入资金		12 万	12 万				
	归德堡项目投入资金		12 万	12 万				
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	提升居民生活水平	提升居民生活水平	10	10	无
可持续影响指标		推动各村农业产业和旅游业的健康发展	推动	推动	10	10		
社会效益指标		改善居民生活环境	创造美丽舒适的居所	创造美丽舒适的居所	10	10		
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	98%	98%	10	9	无	

		满意度指标						
总分							99	
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。								

18. 韦家楼村小型水利项目绩效自评综述：项目自评得分 99 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：已完成年初预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处韦家楼村小型水利兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对小型水利的管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	朝阳路街道韦家楼村小型水利项目						
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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			
	为促进农民的收入，提高农民的生活水平，确保农业产业又好又快的发展，村内修建 12000 立方米的一座蓄水池。			村内修建 12000 立方米的一座蓄水池。			

	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	村内修建蓄水池的数量及规模	一座 12000 立方米的蓄水池	村内修建 12000 立方米的一座蓄水池。	12.5	12.5	无	
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 20 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无	
		成本指标	项目资金投入	15 万	15 万	12.5	12.5	无	
	效益指标	社会效益指标	确保农业产业又好又快发展	促进农民的收入，提高农民生活水平	促进农民的收入，提高农民生活水平	10	10	无	
		经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9	无	
	总分							99	
	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。								

19. 西沟村 2020 年美丽农居（就地移民搬迁）和旧居改造基础提升尾留及进度奖补资金项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 68.5 万元，执行数 68.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的 100%。项

目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处西沟村 2020 年美丽农居（就地移民搬迁）和旧居改造基础提升尾留及进度奖补资金兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对美丽农居的管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		朝阳路街道西沟村 2020 年美丽农居（就地移民搬迁）和旧居改造基础提升尾留及进度奖补资金							
主管部门及代码		789001			实施单位	榆阳区朝阳办			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额		68.5	68.5	68.5	10	100%	10
		其中：财政拨款		68.5	68.5	68.5	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为提升西沟村老庄的整村面貌，对 137 户居民的居住环境进行改造				完成了 137 户居民老旧住房的改造，提升了西沟村老庄的整村面貌				
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	改造户数	137 户	137 户	12.5	12.5	无	
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无	

	时效指标	完成时限	2021年12月20日前完成	2021年12月完成	12.5	12.5	无
	成本指标	项目资金投入	68.5万	68.5万	12.5	12.5	无
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	创造美丽舒适的居所	创造美丽舒适的居所	10	10	无
	生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	推动农村人居环境和人文的健康发展	推动	推动	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9	无
总分						99	
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。							

20. 乡村振兴“十乡十村十件事”示范建设2021年度第一批奖补资金项目绩效自评综述：项目自评得分99分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算数的100%。项目绩效目标完成情况：已完成朝阳路街道办事处乡村振兴“十乡十村十件事”示范建设2021年度第一批奖补资金项目兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对乡村振兴“十乡十村十件事”示范建设

2021 年度第一批奖补资金项目的管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	朝阳路街道乡村振兴“十乡十村十件事”示范建设 2021 年度第一批奖补资金项目							
主管部门及代码	789001			实施单位	榆阳区朝阳办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	归德堡村新建混凝土仿木环湖栏杆长 1700 米、高 1 米，新建长 20 米、宽 3 米长廊 2 个；新建长 18 米、宽 2 米钢结构拱桥 2 座			新建混凝土仿木环湖栏杆长 1700 米、高 1 米，新建长 20 米、宽 3 米长廊 2 个；新建长 18 米、宽 2 米钢结构拱桥 2 座				
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	建设规模	新建混凝土仿木环湖栏杆长 1700 米、高 1 米，新建长 20 米、宽 3 米长廊 2 个；新建长 18 米、宽 2 米钢结构拱桥 2 座	新建混凝土仿木环湖栏杆长 1700 米、高 1 米，新建长 20 米、宽 3 米长廊 2 个；新建长 18 米、宽 2 米钢结构拱桥 2 座	12.5	12.5	无
		质量指标	完成验收率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 20 日前完成	2021 年 12 月完成	12.5	12.5	无
		成本指标	项目资金投入	50 万	50 万	12.5	12.5	无

效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	创造美丽舒适的居所	创造美丽舒适的居所	10	10	无
	生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	推动乡村振兴产业健康发展	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9	无
总分						99	
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 94 分。部门整体支出全年预算数 2237.67 万元，执行数 2237.67 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：已完成预定支出任务。发现的问题及原因：项目支出生态效益和社会效益不够好。下一步改进措施：更加提高项目支出生态效益和社会效益。

整体支出绩效自评表

（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 ≤ 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 $]\times 100\%$ 。	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	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	0	部分项目未完工
		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	跨年结算，正在推进
		“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 (15分)	预算管理	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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	3
过程	资产管理（10分）	<p>管理制度健全性</p> <p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3
过程	资产管理（10分）	<p>资产管理安全性</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	3	3
产出（25分）	<p>职责履行（25分）</p> <p>《政府工作报告》目标任务完成情况</p>	<p>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，并将其细化为相应的个性化指标。</p>	<p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>	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				5	
		社会公众或服务对象满意度				5	5
总分					100	94	
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。