

附件1

# 榆林市榆阳区鼓楼街道办事处 2021年度部门决算

**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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

榆阳区鼓楼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、部门决算单位构成**

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

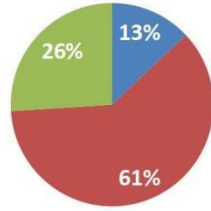
序号	单位名称
1	榆林市榆阳区鼓楼街道办事处

## **三、部门人员情况**

截至 2021 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 15 人、事业编制 38 人；实有人员 100 人，其中行政 17 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 36 人。

## 人员情况表

■ 行政 ■ 事业 ■ 退休



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	本单位未发生此 项业务
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	本单位未发生此 项业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	否	



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区鼓楼街道办事处

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	3048.53	1. 一般公共服务支出	1832.48
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.65	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	431.61
		9. 卫生健康支出	110
		10. 节能环保支出	413.98
		11. 城乡社区支出	55
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	202.1
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0.65
		22. 灾害防治及应急管理支出	3.36
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3049.18	本年支出合计	3049.18
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	3049.18	支出总计	3049.18

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：榆林市榆阳区鼓楼街道办事处

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 收费			
合计		3049.18	3049.18						
201	一般公共服 务支出	1832.48	1832.48						
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	1825.84	1825.84						
20103 01	行政运行	1662.64	1662.64						
20103 99	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	163.20	163.20						
20105	统计信息事 务	6.65	6.65						
20105 99	其他统计信 息事务支出	6.65	6.65						
208	社会保障和 就业支出	431.61	431.61						
20802	民政管理事 务	306.46	306.46						
20802 08	基层政权建 设和社区治 理	296.38	296.38						
20802 99	其他民政 管理事务支 出	10.08	10.08						
20808	抚恤	120.16	120.16						

2080805	义务兵优待	120.16	120.16					
20810	社会福利	5	5					
2081099	其他社会福利支出	5	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					
211	节能环保支出	413.98	413.98					
21103	污染防治	413.98	413.98					
2110301	大气	413.98	413.98					
212	城乡社区支出	55	55					
21205	城乡社区社区环境支出	55	55					
2120501	城乡社区社区环境支出	55	55					
221	住房保障支出	202.09	202.09					
22101	保障性安居工程支出	202.09	202.09					
2210199	其他保障性安居工程支出	202.09	202.09					
223	国有资本经营预算支出	0.65	0.65					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.65					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.65					
224	灾害防治及应急管理支	3.36	3.36					

	出							
22401	应急管理事务	3.36	3.36					
2240199	其他应急管理支出	3.36	3.36					

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市榆阳区鼓楼街道办事处

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		3049.18	1662.64	1386.54			
201	一般公共 服务支出	1832.48	1662.64	169.84			
20103	政府办公 厅（室）及相 关机构事务	1662.64	1662.64				
2010301	行政运行	1662.64	1662.64				
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	169.84		169.84			
20105	统计信息事 务	6.65		6.65			
2010599	其他统计 信息事务支 出	6.65		6.65			

208	社会保障和 就业支出	431.62		431.62			
20802	民政管理事 务	306.46		306.46			
2080208	基层政权 建设和社区 治理	296.38		296.38			
20808	抚恤	120.16		120.16			
2080805	义务兵优 待	120.16		120.16			
20810	社会福利	5		5			
2081099	其他社会 福利支出	5		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			
211	节能环保支 出	413.98		413.98			
21103	污染防治	413.98		413.98			
2110301	大气	413.98		413.98			
212	城乡社区支 出	55		55			
21205	城乡社区环 境卫生	55		55			
2120501	城乡社区 环境卫生	55		55			
221	住房保障支 出	202.09		202.09			
22101	保障性安居 工程支出	202.09		202.09			
2210199	其他保障 性安居工程 支出	202.09		202.09			
223	国有资本经 营预算支出	0.65		0.65			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65		0.65			
2230105	国有企业退	0.65		0.65			



	休人员社会 化管理补助 支出						
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：榆林市榆阳区鼓楼街道办事处

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	3048.53	1. 一般公共服务支出	1329.46	1329.46	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0.65	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	140.9	140.9	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3049.18	本年支出合计	1470.36	1470.36	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	3049.18	支出总计	1470.36	1470.36	0	0

注：本表反映部门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支出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：榆阳区鼓楼街道办事处

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		3049.18	1662.64	1386.54
201	一般公共服务支出	1832.48	1662.64	169.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1662.64	1662.64	
2010301	行政运行	1662.64	1662.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.84		169.84
20105	统计信息事务	6.65		6.65
2010599	其他统计信息事务支出	6.65		6.65
208	社会保障和就业支出	431.62		431.62
20802	民政管理事务	306.46		306.46
2080208	基层政权建设和社区治理	296.38		296.38
20808	抚恤	120.16		120.16
2080805	义务兵优待	120.16		120.16
20810	社会福利	5		5
2081099	其他社会福利支出	5		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
211	节能环保支出	413.98		413.98
21103	污染防治	413.98		413.98
2110301	大气	413.98		413.98
212	城乡社区支出	55		55
21205	城乡社区环境卫生	55		55
2120501	城乡社区环境卫生	55		55
221	住房保障支出	202.09		202.09
22101	保障性安居工程支出	202.09		202.09
2210199	其他保障性安居工程支出	202.09		202.09
223	国有资本经营预算支出	0.65		0.65
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65		0.65

2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.65		0.65
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：榆阳区鼓楼街道办事处

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		1662.64	1457.14	205.5	
301	工资福利支出	1451.06	1451.06		
30101	基本工资	356.29	356.29		
30102	津贴补贴	254.94	254.94		
30103	奖金	365.57	365.57		
30107	绩效工资	143	143		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.55	111.55		
30109	职业年金缴费	55.78	55.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.96	46.96		
30111	公务员医疗补助缴费	22.36	22.36		
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49		
30113	住房公积金	93.12	93.12		
302	商品和服务支出	205.5		205.5	
30201	办公费	65.55		65.55	
30202	印刷费	3		3	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	1.2		1.2	
30206	电费	5.1		5.1	
30207	邮电费	2.8		2.8	
30208	取暖费	20.8		20.8	
30211	差旅费	3.5		3.5	
30213	维护费	15		15	
30227	委托业务费	9.6		9.6	

30228	工会经费	8.94		8.94	
30239	其他交通费用	13.98		13.98	
30241	其他商品服务支出	44.55		44.55	
303	对个人和家庭的补助		6.08		
30305	生活补助		5.08		
30307	医疗费补助		1		

编制部门：榆林市榆阳区鼓楼街道办事处

金额单位：万元

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：榆林市榆阳区鼓楼街道办事处

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		
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。



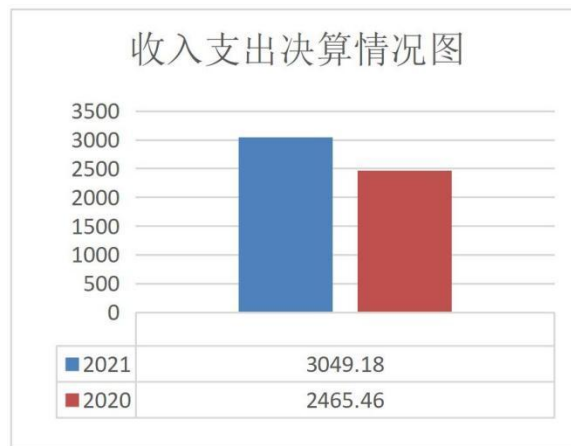




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

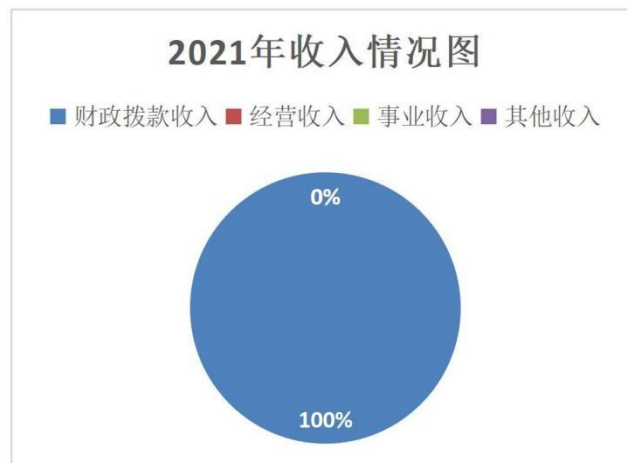
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3049.18 万元，与上年相比收、支总计增加 583.72 万元，增长 19%。主要是突发公共卫生事件应急处理、保障性安居工程支出、卫生健康支出增加等。



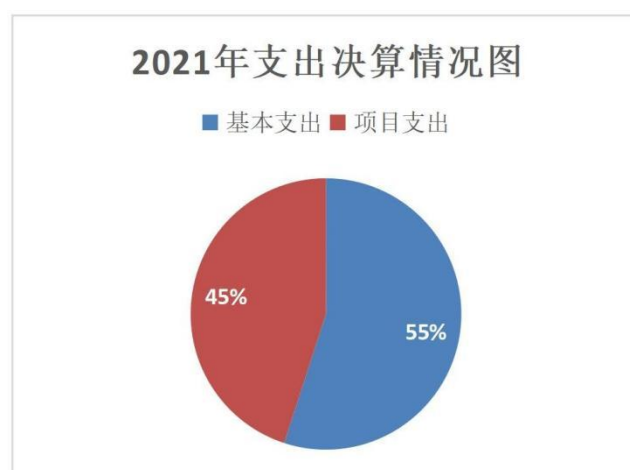
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3049.18 万元，其中：财政拨款收入 3049.18 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%。



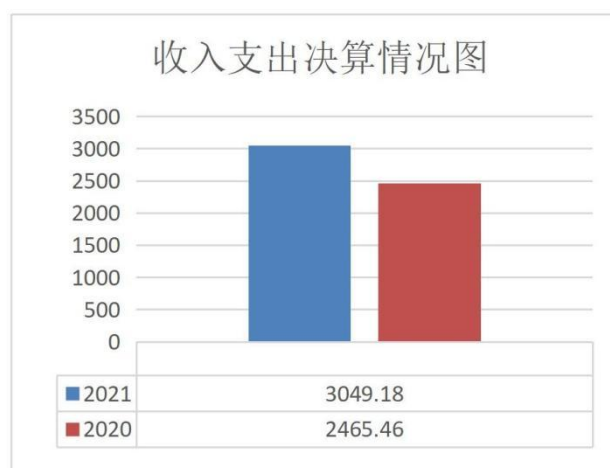
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3049.18 万元，其中：基本支出 1662.64 万元，占 55%；项目支出 1386.54 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。



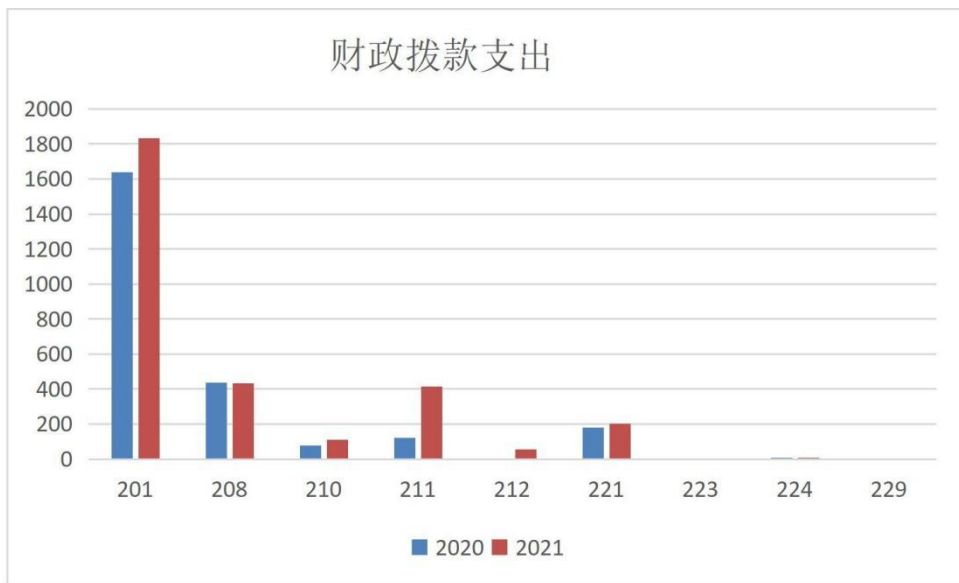
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3049.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 583.72 万元，增长 19%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理、保障性安居工程支出、卫生健康支出增加等。



## 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 3048.53 万元，支出决算 3048.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，583.72 万元，增长 19%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理、保障性安居工程支出、卫生健康支出增加等。



其中：

1. 一般公共服务支出类财政事务（款）行政运行（项）预算 1662.64 万元，支出决算 1662.64 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 163.20 万元，支出决算 163.20 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 6.65 万元，支出决算 6.65

万元，完成预算的 100%。

4. 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 296.38 万元，支出决算为 296.38 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算 126.16 万元，支出决算为 126.16 万元，完成预算的 100%。

7. 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

8. 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，支出决算为 110 万元，完成预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算 413.98 万元，支出决算为 413.98 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 55 万元，支出决算为 55 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算 220.09 万元，支出决算为 220.09 万元，完成预算的 100%。

12. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。

13. 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%。

## **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 1662.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1451.06 万元，主要包括基本工资 356.29 万元，津贴补贴 254.94 万元，奖金 365.57 万元，绩效工资 143 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 111.55 万元，职业年金缴费 55.78 万元，职工基本医疗保险缴费 46.96 万元，公务员医疗补助缴费 22.36 万元，其他社会保障缴费 1.49 万元，住房公积金 93.12 万元，生活补助 5.08 万元，医疗补助 1 万元。

（二）公用经费 205.5 万元，主要包括：办公费 65.55

万元，印刷费 3 万元，手续费 0.05 万元，水费 1.2 万元，电费 5.1 万元，邮电费 2.8 万元，取暖费 20.8 万元，差旅费 3.5 万元，维护费 15 万元，委托业务费 9.6 万元，工会经费 8.94 万元，其他交通费 13.98 万元，其他商品服务支出 44.55 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 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是没有发生此项业务；决算数较上年“三公”经费决算数无变化，主要原因是上年和本年都没有发生此项业务。

### **（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 年度本部门因公出国团组 0 个，共 0 人次。年初预算数 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，原因是本部门不涉及此项业务。决算数较上年因公出国决算数无变化，主要原因是本部门不涉及此项业务。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

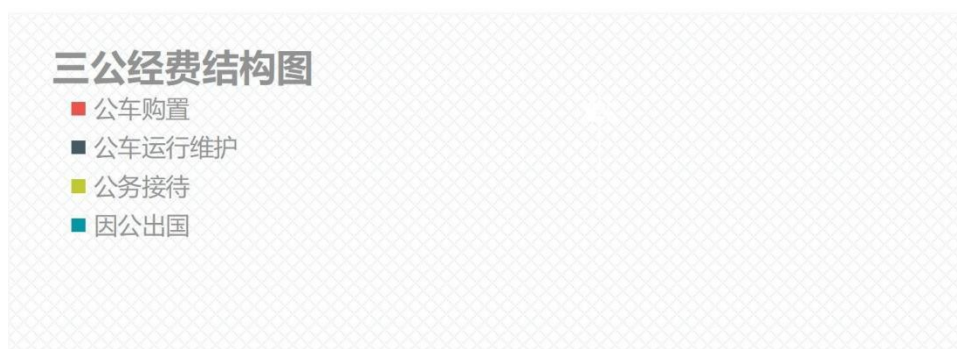
2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门不涉及此项业务；决算数较上年公务用车购置费决算数无变化，主要原因是本部门不涉及此项业务。

## 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100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门不涉及此项业务；决算数较上年公务用车运行维护费决算数变化，主要原因是本部门不涉及此项业务。

## 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 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门不涉及此项业务；决算数较上年公务接待费决算数变化，主要原因是本部门不涉及此项业务。



## (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100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门不涉及此项业务；决算数较上年培训费决算数变化，主要原因是本部门不涉及此项业务。

#### （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100%，决算数较预算数没变化，主要原因是本部门不涉及此项业务；决算数较上年会议费决算数没变化，主要原因是本部门不涉及此项业务。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门不涉及此项业务；决算数较上年培训费决算数变化，主要原因是本部门不涉及此项业务。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 0.65 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。



## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 205.5 万元，支出决算 205.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.77 万元，主要原因是其他交通费和工会经费的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 327.92 万元，其中：政府采购货物类支出 19.93 万元、政府采购工程类支出 195.01 万元、政府采购服务类支出 102.99 万元。授予中小企业合同金额 327.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 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 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 793.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。本单位未涉及政府性基金预算项目。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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了由党工委书记为评价机制的五人评价小组，并下设领导小组办公室。

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，本年度开展了凯歌楼社区的装修、统计所的建设、创文创卫、散煤治理、服务群众、雪亮工程视频回传网络链络费及雪亮工程技防建设等工作。

本单位未开展单位的重点评价则表述为“本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。”

## **（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服务群众经费等 10 个项目支出绩效自评结果。

1. 服务群众经费项目绩效自评综述：服务群众经费项目绩效自评得分95分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：随着社会的发展和进步，对社区服务的要

求越来越高，必然对社区的硬件配套要求也高。下一步改进措施：逐步提升社区的服务设施及服务水平。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		服务群众经费						
主管部门及代码		榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D		实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处			
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		60	60	10	10	10
		其中：财政拨款		60	60	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升社区为民服务水平，提升居民幸福感。				鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理服务群众经费资金支付，专款专用。			
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	涉及统计与财政所数量	1个	1个	10	10	
			涉及社区	6个	6个	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	预算金额	360000	360000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会力量	显著	全面提升	20	20	
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	不断提高	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10	
	总分							97

2. 节能环保支出绩效自评综述：采暖季散煤治理绩效自评得分97分。项目全年预算数413.98万元，执行数413.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：随着社会的发展和进步，对社区服务的要求越来越高，必然对社区的硬件配套要求也高。下一步改进措施：逐步提升社区的服务设施及服务水平。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020-2021 年采暖季散煤治理						
主管部门及代码		榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D		实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处			
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	413.98	413.98	10	10	10	
		其中：财政拨款	413.98	413.98	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障散煤工作正常开展，居民资金兑付到位。			鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理 2020-2021 年采暖季散煤治理资金支付，专款专用。				
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	涉及社区数量	6个	6个	10	10	
			涉及补贴户数	1994户	1994户	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	

	成本指标	所需资金	413.98	413.98	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效缓减散煤治理补贴户的经济压力	有所缓减	全面提升	20	18	
	可持续影响指标	群众的散煤治理积极性	有所提高	不断提高	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>95%	>95%	10	10	
总分						97	

3. 灾害防治及应急管理支出绩效自评综述：其他应急管理事务项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数 3.36 万元，执行数 3.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他应急管理事务项目经费							
主管部门及代码	榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处			
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		3.36	3.36	10	10	10	
	其中：财政拨款		3.36	3.36	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障安全宣传工作正常开展。			鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理安监经费资金支付，专款专用。				
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	安监经费	60000 元	60000 元	10	10	

		安监员补助发放人数	6人	6人	5	5		
		安监员补助发放标准	每人600元	每人600元	5	5		
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	预算金额	33600元	33600元	10	10	
效益指标	社会效益指标	稳定社会力量	显著	显著	20	20		
	可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	不断提高	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10		
总分						98		

4. 国有资本经营预算支出绩效自评综述：国有企业退休人员社会化管理补助支出绩效自评得分98分。项目全年预算数 0.65 万元，执行数 0.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业退休人员社会化管理服务经费					
主管部门及代码		榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D		实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处		
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		0.65	0.65	10	10	10
	其中：财政拨款		0.65	0.65	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	提供企业退休人员社会化管理服务管理。				鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理企业退休人员社会化管理服务经费资金支付，专款专用。			
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	企业退休人数	34	34	20	20	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底	10	10	
		成本指标	预算金额	0.65万元	0.65万元	10	10	
		社会效益指标	加强企业退休人员管理	明显加强	全面提升	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							98	

5. 基层政权建设和社区治理支出绩效自评综述：创文创卫专项经费支出绩效自评得分97分。项目全年预算数22.3万元，执行数22.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：社会服务有待提高。下一步整改措施：提高居民的文化素质，提高社会服务。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	创文创卫专项经费						
主管部门及代码	榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处		
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		22.3	22.3	10	10	10

		其中：财政拨款		22.3	22.3	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以整治情况卫生脏乱差为抓手，狠抓责任落实，深入推进创文创卫工作的开展。				鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理创文创卫专项经费资金支付，专款专用。			
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	涉及社区	6个	6个	10	10	
			清理垃圾地方	60余处	60余处	5	5	
			所需垃圾车	120余次	120余次	5	5	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	10	10	
	成本指标	预算金额	223000元	223000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	稳定社会力量	显著	全面提升	20	20	
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	不断提高	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10	
总分							97	

6. 其他统计信息事务支出绩效自评综述：鼓楼基层统计建设经费支出绩效自评得分97分。项目全年预算数3.41万元，执行数3.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鼓楼基层统计建设经费						
主管部门及代码		榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处		
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		3.41	3.41	10	10	10
		其中：财政拨款		3.41	3.41	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层统计建设工作正常开展。				鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理鼓楼基层统计建设经费资金支付，专款专用。			
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	涉及单位	1个	1个	10	10	
			涉及人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	预算金额	44000	34070	10	7	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会力量	显著	全面提升	20	20	
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10		
总分							97	

7. 城乡社区环境卫生支出绩效自评综述：环境综合治理经费绩效自评得分97分。项目全年预算数35万元，执行数35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境综合整治经费						
主管部门及代码		榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处		
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		35	35	10	10	10	
	其中：财政拨款		35	35	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升居民居住环境，整改环境问题。				鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理环境综合整治经费资金支付，专款专用。			
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	6	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成 时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	所需资金	35 万	35 万	10	10	

	效益指标	社会效益指标	居民生活环境是否改善	是	全面提升	20	20	
		可持续影响指标	居民生活质量	有所提高	不断提高	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分							97	

8. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出绩效自评综述：凯歌楼社区装修预算绩效自评得分95分。项目全年预算数163.19万元，执行数163.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	凯歌楼社区装修预算						
主管部门及代码	榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处		
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		163.19	163.19	10	10	10
	其中：财政拨款		163.19	163.19	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改造社区，改善办公环境，更好服务居民。			鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理凯歌楼社区装修预算资金支付，专款专用。			

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	社区数量	1	1	10	10		
			社区面积	1363 平米	1363 平米	10	10		
		质量指标	项目合理性	合理	合理	10	10		
		时效指标	完成时间	2021 年年底	2021 年年底	10	10		
		成本指标	投入经费	163.19 万元	163.19 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办公环境提升	有所提升	全面提升	10	5		
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	不断提高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	大于等于 97%	10	10		
	总分							95	

9. 基层政权建设和社区治理支出绩效自评综述：普惠泉社区以奖代补经费绩效自评得分98分。项目全年预算数9.96万元，执行数9.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普惠泉社区“以奖代补”经费						
主管部门及代码	榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处		
项目资金	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		9.96	9.96	10	10	10

(万元)		其中：财政拨款		9.96	9.96	—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			
度	鼓励激励社区建设工作。				鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理普惠泉社区“以奖代补”经费资金支付，专款专用。			
总体	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
目标	产出指标	数量指标	涉及社区	1个	1个	10	10	
			辖区人口数量	8500左右	8500左右	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金兑付进度	2021年底	2021年底	10	10	
		成本指标	预算金额	9.96	9.96	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提高社会工作治理水平	显著	全面提升	20	20
	可持续影响指标		社会服务水平	不断提高	不断提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10	
总分							98	

10. 基层政权建设和社区治理支出绩效自评综述：办事处新楼改造装修绩效自评得分99分。项目全年预算数81.37万元，执行数81.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办事处新楼改造装修
------	-----------

主管部门及代码		榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D			实施单位		榆阳区鼓楼街道办事处	
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		81.37	81.37	10	10	10
		其中：财政拨款		81.37	81.37	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效为工作人员改善工作环境，提高工作效率。				鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理办事处新楼改造装修资金支付，专款专用。			
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	装修单位	1个	1个	10	10	
			装修楼层	6层	6层	5	5	
			使用人数	230余人	230余人	5	5	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	预算金额	81.37	81.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会力量	稳定	全面提升	20	20	
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	不断提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10	
总分							99	

### (三) 部门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，全

年预算数 3049.18 万元，执行数 3049.18 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：完成了 2021 年的全年工作任务。

## 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]×100%。	5	5	
		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	4	老旧小区等重点



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)×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	人员流动大, 工资部分涉及调整预算; 其次是投资项目
		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≤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	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）×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	本单位因特殊原因未能实行公务卡
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	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	

		率					
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				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	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。							

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。