

附件 1

榆林市榆阳区航宇路街道办事处 2021 年度单位决算公开

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。

航宇路街道党工委是榆林市榆阳区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；航宇路街道办事处是榆林市榆阳区政府的派出机关（正科级建制），依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职责是：1. 加强党的建设；2. 统筹区域发展；3. 组织公共服务；4. 实施综合管理；5. 领导基层自治；6. 维护安全稳定；7. 动员社会参与；8. 防范化解风险。

（二）内设机构。

航宇路街道办事处共设内设机构主要包括：

1、党政办公室：主要承担街道党工委和办事处日常事务。

2、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）：主要基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

3、城市综合管理办公室(加挂综合执法办公室牌子):
作为街道综合执法机构,依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量,履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

4、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子):主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理,负责便民服务平台建设和管理等职责。

5、平安建设和应急管理办公室:主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理等工作职责,协调联系公安派出所、司法所等工作。

6、社区发展办公室:主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

7、党群服务中心(加挂公共服务中心、文化综合服务站退役军人服务站牌子)。

8、网格化管理服务中心(加挂社会治安综合管理中心12345 市民热线服务中心牌子)。

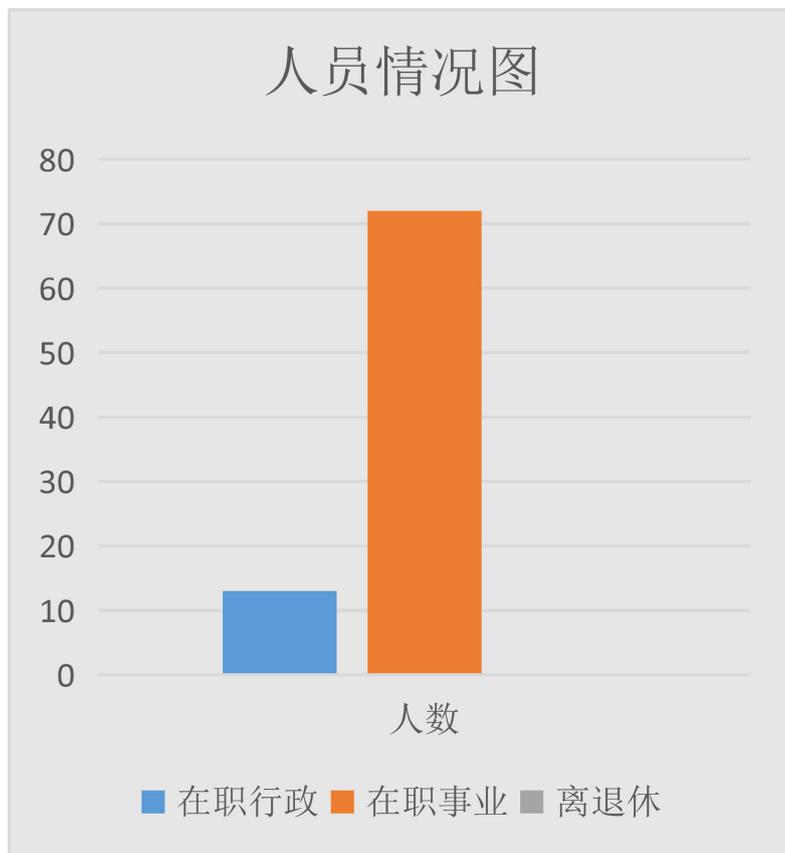
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆阳区航宇路街道办事处本级

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 15 人、事业编制 32 人；实有人员 85 人，其中行政 13 人、事业 72 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	是	无此项经费，空表公 开
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

编制单位：榆林市榆阳区航宇路街道办事处

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	2593.15	1. 一般公共服务支出	1700.16
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	1.35	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	5.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	504.91
		9. 卫生健康支出	110.00
		10. 节能环保支出	204.72
		11. 城乡社区支出	65.00
		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	1.35
		22. 灾害防治及应急管理支出	3.28
		23. 其他支出	
		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	2594.50	本年支出合计	2594.50
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	2594.50	支出总计	2594.50

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

公开02表

编制单位：榆林市榆阳区航宇路街道办事处

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		2594.50	2594.50						
201	一般公共服 务支出	1700.16	1700.16						
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	1690.52	1690.52						
2010301	行政运行	1503.11	1503.11						
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	187.41	187.41						
20105	统计信息事 务	9.64	9.64						
2010507	专项普查 活动	2.00	2.00						
2010599	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	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化 和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和 就业支出	504.91	504.91						
20802	民政管理事 务	430.31	430.31						
2080208	基层政权 建设和社区 治理	430.31	430.31						

20808	抚恤	74.61	74.61						
2080805	义务兵优 待	74.61	74.61						
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	204.72	204.72						
21103	污染防治	204.72	204.72						
2110301	大气	204.72	204.72						
212	城乡社区支 出	65.00	65.00						
21205	城乡社区环 境卫生	65.00	65.00						
2120501	城乡社区 环境卫生	65.00	65.00						
223	国有资本经 营预算支出	1.35	1.35						
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	1.35	1.35						
2230105	国有企业 退休人员社 会化管理补 助支出	1.35	1.35						
224	灾害防治及 应急管理支 出	3.28	3.28						
22401	应急管理事 务	3.28	3.28						
2240199	其他应急 管理支出	3.28	3.28						

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：榆林市榆阳区航宇路街道办事处

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		2594.50	1503.11	1091.40			
201	一般公共服务 支出	1700.16	1503.11	197.05			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1690.52	1503.11	187.41			
2010301	行政运行	1503.11	1503.11				
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	187.41		187.41			
20105	统计信息事务	9.64		9.64			
2010507	专项普查活 动	2.00		2.00			
2010599	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	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和 旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就 业支出	504.91		504.91			
20802	民政管理事务	430.31		430.31			
2080208	基层政权建 设和社区治理	430.31		430.31			
20808	抚恤	74.61		74.61			
2080805	义务兵优待	74.61		74.61			
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	110.00		110.00			

	生事件应急处理						
211	节能环保支出	204.72		204.72			
21103	污染防治	204.72		204.72			
2110301	大气	204.72		204.72			
212	城乡社区支出	65.00		65.00			
21205	城乡社区环境卫生	65.00		65.00			
2120501	城乡社区环境卫生	65.00		65.00			
223	国有资本经营预算支出	1.35		1.35			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.35		1.35			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.35		1.35			
224	灾害防治及应急管理支出	3.28		3.28			
22401	应急管理事务	3.28		3.28			
2240199	其他应急管理支出	3.28		3.28			

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：榆林市榆阳区航宇路街道办事处

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	2593.15	1. 一般公共服务支出	1700.16	1700.16		
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	1.35	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	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业支出	504.91	504.91		
		9. 卫生健康支出	110.00	110.00		
		10. 节能环保支出	204.72	204.72		
		11. 城乡社区支出	65.00	65.00		
		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	1.35			1.35
		22. 灾害防治及应急管理支出	3.28	3.28		
		23. 其他支出				
		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	2594.50	本年支出合计	2594.50	2593.15		1.35
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	2594.50	支出总计	2594.50	2593.15		1.35

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

编制单位：榆林市榆阳区航宇路街道办事处

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		2594.50	1503.11	1302.28	200.83	1091.40	
201	一般公共服务支出	1700.16	1503.11	1302.28	200.83	197.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1690.52	1503.11	1302.28	200.83	187.41	
2010301	行政运行	1503.11	1503.11	1302.28	200.83		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.41				187.41	
20105	统计信息事务	9.64				9.64	
2010507	专项普查活动	2.00				2.00	
2010599	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	5.00				5.00	
20701	文化和旅游	5.00				5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00	
208	社会保障和就业支出	504.91				504.91	
20802	民政管理事务	430.31				430.31	
2080208	基层政权建设和社区治理	430.31				430.31	
20808	抚恤	74.61				74.61	
2080805	义务兵优待	74.61				74.61	
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	204.72				204.72	
21103	污染防治	204.72				204.72	
2110301	大气	204.72				204.72	
212	城乡社区支出	65.00				65.00	
21205	城乡社区环境卫生	65.00				65.00	
2120501	城乡社区环境卫生	65.00				65.00	
223	国有资本经营预算支出	1.35				1.35	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.35				1.35	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.35				1.35	
224	灾害防治及应急管理支出	3.28				3.28	
22401	应急管理事务	3.28				3.28	
2240199	其他应急管理支出	3.28				3.28	

注：本表反映单位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：榆林市榆阳区航宇路街道办事处

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		1503.11	1302.28	200.83	
301	工资福利支出	1293.60	1293.60		
30101	基本工资	190.62	190.62		
30102	津贴补贴	353.00	353.00		
30103	奖金	205.40	205.40		
30107	绩效工资	190.00	190.00		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	106.21	106.21		
30109	职业年金缴费	53.10	53.10		
30110	职工基本医疗保险 缴费	60.50	60.50		
30111	公务员医疗补助 缴费	18.98	18.98		
30112	其他社会保障缴 费	1.40	1.40		
30113	住房公积金	86.55	86.55		
30199	其他工资福利支 出	27.84	27.84		
303990 2	其他对个人和家 庭的补助	8.68	8.68		
302	商品和服务支出	200.83		200.83	
30201	办公费	53.48		53.48	
30202	印刷费	5.20		5.20	
30205	水费	3.75		3.75	
30206	电费	20.32		20.32	
30207	邮电费	3.20		3.20	
30208	取暖费	21.00		21.00	

30211	差旅费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	10.00		10.00	
30228	工会经费	8.43		8.43	
30239	其他交通费用	14.76		14.76	
30299	其他商品和服务支出	60.20		60.20	

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

编制单位：榆林市榆阳区航宇路街道办事处

金额单位：万元

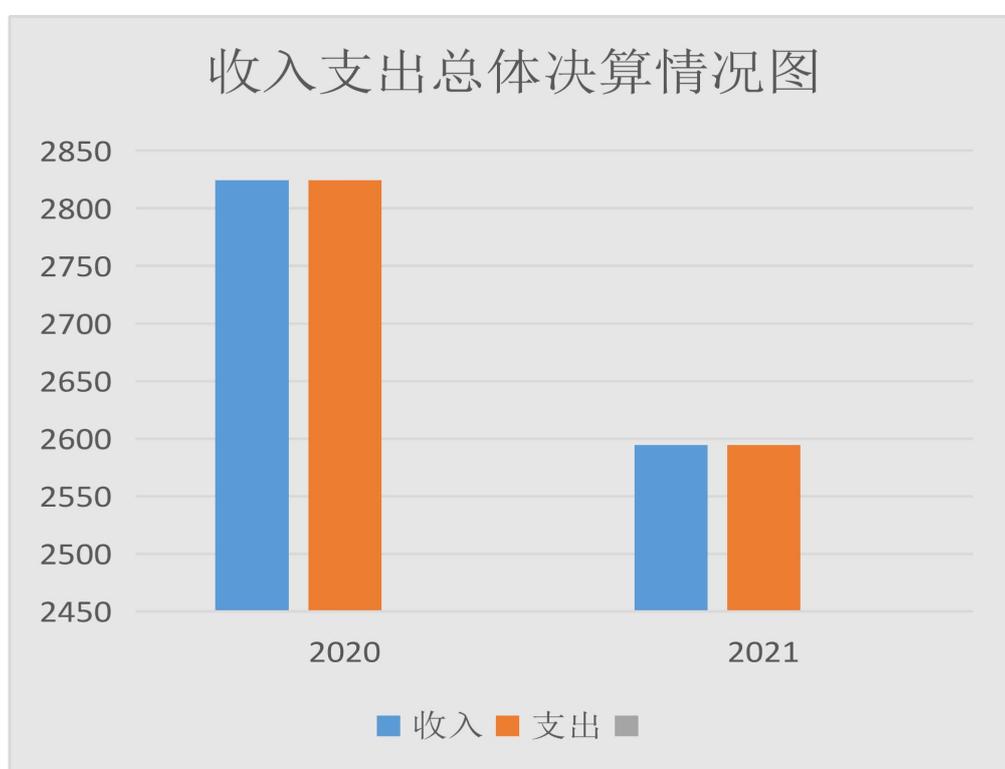
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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

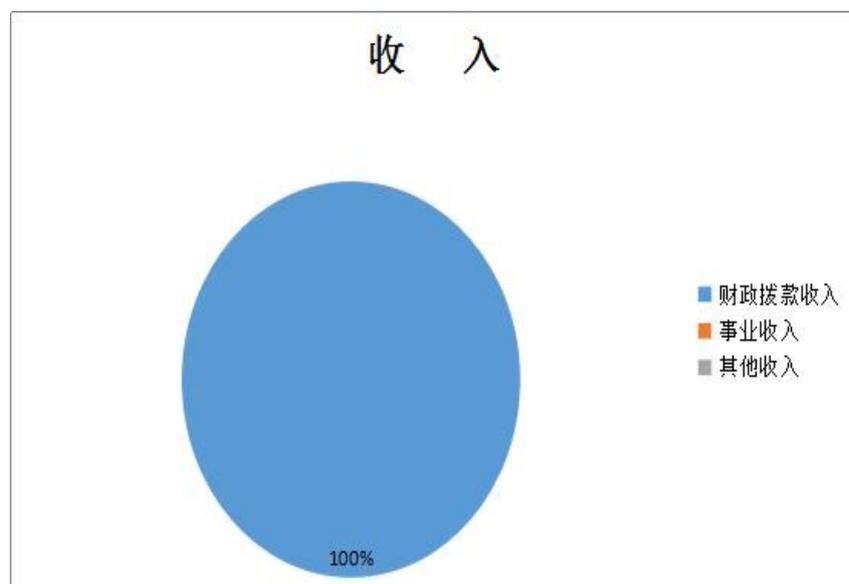
本年度收入、支出总计均为 2594.50 万元，与上年相比收、支总计减少 229.71 万元，下降 8.13%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

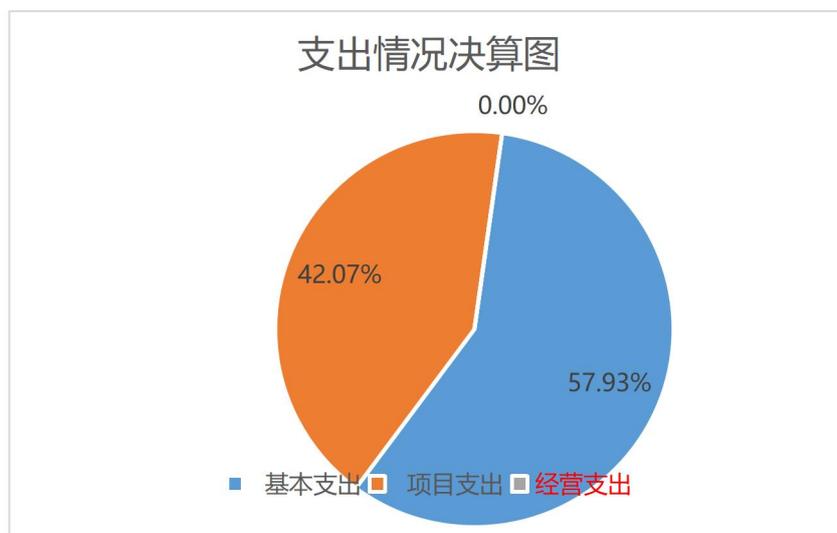
本年度收入合计 2594.50 万元，其中：财政拨款收入 2594.50 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



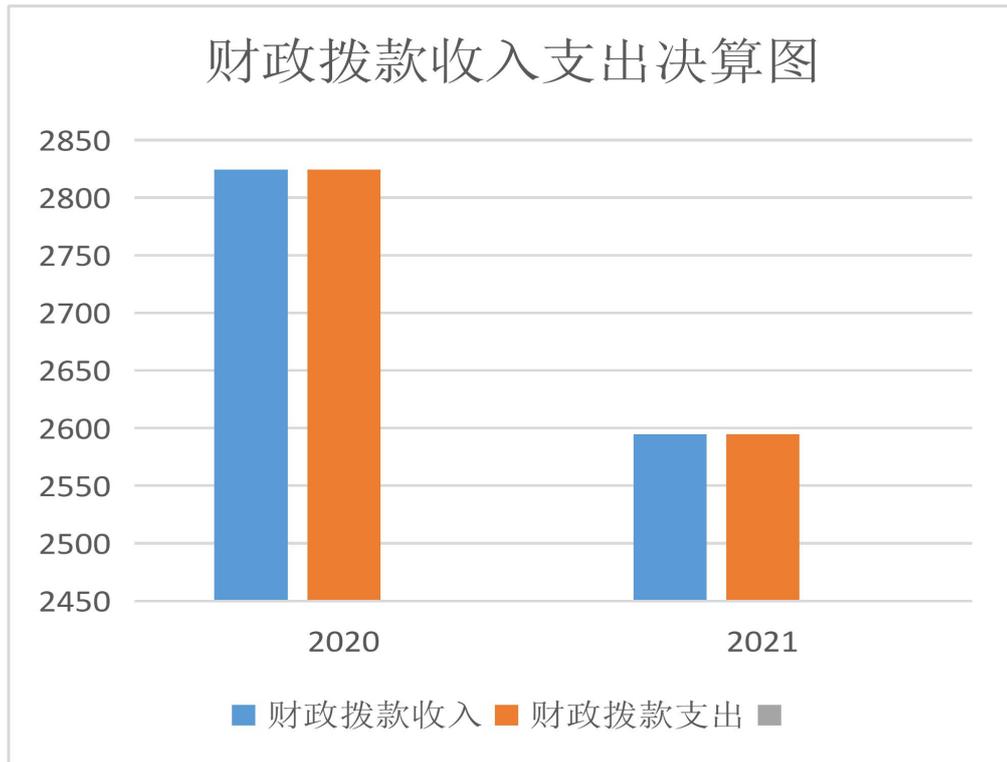
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2594.50 万元，其中：基本支出 1503.11 万元，占 57.93%；项目支出 1091.40 万元，占 42.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



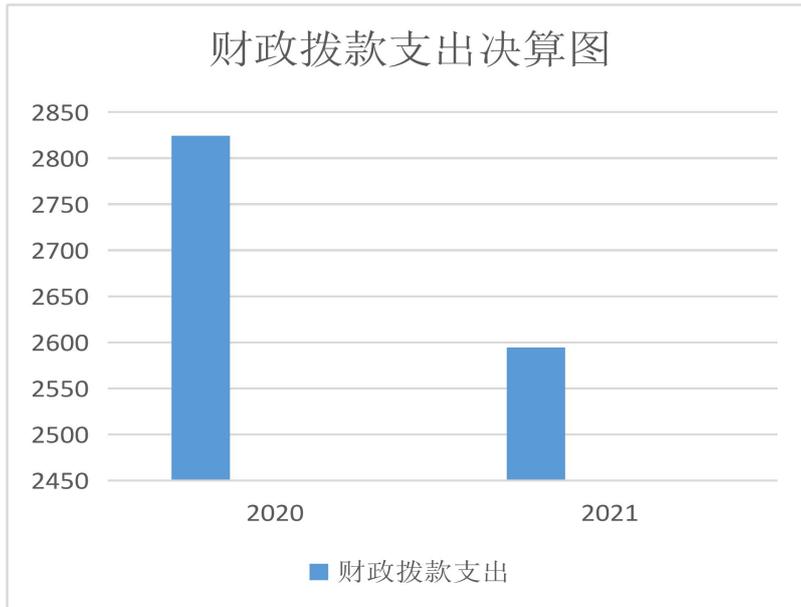
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2594.50 万元，与上年相比收、支总计各减少 229.71 万元，下降 8.13%。主要原因是项目收支减少。



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 2594.50 万元，支出决算 2594.50 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 229.71 万元，下降 8.13%。主要原因是项目收支减少。



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），预算 1503.11 万元，支出决算 1503.11 万元，完成预算的 100.00%，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），预算 187.41 万元，支出决算 187.41 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）（2010507），预算 2.00 万元，支

出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

(4) 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）（2010599），预算 7.64 万元，支出决算 7.64 万元，完成预算的 100.00%，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），预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，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），预算 430.31 万元，支出决算 430.31 万元，完成预算的 100.00%，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），预算 74.61 万元，支出决算 74.61 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）。

(1) 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），预算 110.00 万元，支出决算 110.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

5.节能环保支出（类）。

(1) 节能环保支出（类）-污染防治（款）-大气（项）（2110301），预算 204.72 万元，支出决算 204.72 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

6.城乡社区支出（类）。

(1) 城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）（2120501），预算 65.00 万元，支出决算 65.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

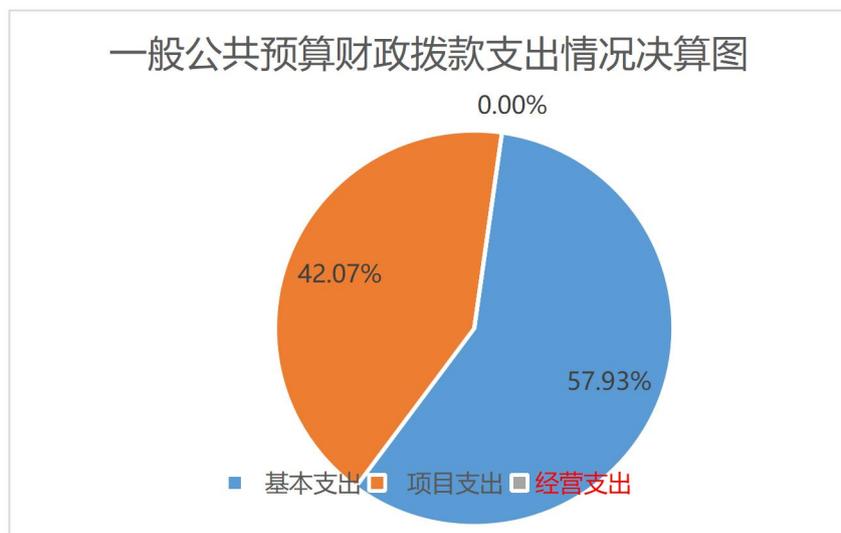
7.国有资本经营预算支出（类）。

(1) 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）（2230105），预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100.00%，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），预算 3.28 万元，

支出决算 3.28 万元，完成预算的 100.00%，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1503.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1302.28 万元，主要包括：基本工资 1293.60 万元、津贴补贴 353.00 万元、奖金 205.40 万元、绩效工资 190.00 万元、机关事业单位养老保险缴费 106.21 万元、职业年金缴费 53.10 万元、职工基本医疗保险缴费 60.50 万元、公务员医疗补助缴费 18.98 万元、其他社会保障缴费 1.40 万元、住房公积金 86.55 万元、其他对个人和家庭的补助 8.68 万元。

(二) 公用经费 200.83 万元，主要包括：办公费 53.48 万元、印刷费 5.20 万元、水费 3.75 万元、电费 20.32 万元、

邮电费 3.20 万元、取暖费 21.00 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 10.00 万元、工会经费 8.43 万元、其他交通费用 60.20 万元、其他商品和服务支出 60.20 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是年初无预算，年末无决算。

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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 0.00 万元，收入决算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 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）(2230105)。本年支出决算 1.35 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 128.80 万元，支出决算 200.83 万元，完成预算的 146.81%。支出决算比上年增加 28.20 万元，主要原因是日常办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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）。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

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 206.42 万元，占单位预算项目支出总额的 23.86%。

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专项经费、社区租赁费、两委成员及组长补助、便民服务大厅改造、基层社会治理示范样板、等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 社区服务群众专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.00 万元，执行数 28.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成榆阳区航宇路街道办事处社区服务群众专项经费的兑付。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆阳区航宇路街道办事处社区服务群众专项经费							
主管单位及代码	榆阳区航宇路街道办事处			实施单位	榆阳区航宇路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100	10	
	其中：财政拨款	28	28	28	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：扎实开展好基层社区建设工作，用好每一分钱，提高人民满意度			较好完成预期目标，开展完成好社区建设工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	社区数量	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	工作质量	提升工	全面提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	15	15	
		成本指标	投资金额	28 万元	28 万元	15	15	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	服务水平	加强社 区居民 服务体 系建 设，不 断提升	加强社 区居 民服 务体 系建 设， 不断 提升 服务 水平	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	辖区居民的生活 质量	促进社 区发 展，提 高居 民的 生活	促进社 区发 展，提 高居 民的 生活 质量 和 水平	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	100%	98%	10	8	不断完 善中
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。各单位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. 社区办公场所租赁项目支出绩效自评综述：全年预算数 90.10 万元，执行数 90.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成榆阳区航宇路街道办事处社区办公场所租赁项目租金兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对社区房租的管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区航宇路街道办事处社区办公场所租赁项目						
主管单位及代码		榆阳区航宇路街道办事处			实施单位	榆阳区航宇路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.1	90.1	90.1	10	100	10	
	其中：财政拨款	90.1	90.1	90.1	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：完成航宇路街道办事处社区办公场所租赁项目				乡企城社区办公场所租赁费 19.8 万元 建榆路社区办公场所租赁费 38 万元 林校路社区办公场所租赁费 34.3 万元			
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	面积	1609.45	1609.45 m ²	10	10	
		质量指标	工作质量	提升工作 效率	全面提升 工作效率	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	15	15	
		成本指标	投资金额	90.1 万	90.1 万元	15	15	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	服务水平	加强社区 居民服务 体系建 设，不断 提升服务 水平	加强社区 居民服务 体系建设， 不断提升 服务水平	15	14	不断完善 中
生态效益 指标								

	可持续影响指标	辖区居民的生活质量	促进社区发展,提高居民的生活质量和水平	促进社区发展,提高居民的生活质量和水平	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	98%	10	9	不断完善中
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。各单位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. 两委成员及组长补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 79.32 万元，执行数 79.32 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按季度及时发放两委成员及组长补助，开展好基层社区工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时发放两委组长补助，提高其积极性，更好服务居民。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆阳区航宇路街道办事处社区两委成员及组长补助						
主管单位及代码	榆阳区航宇路街道办事处			实施单位	榆阳区航宇路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	79.32	79.32	79.32	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	79.32	79.32	79.32	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	目标：按季度及时发放两委成员及组长补助，开展好基层社区工作			较好完成预期目标，开展完成好社区建设工作			

标								
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	两委成员及组长人数	59人	59人	10	10	
			社区数量	6个	6个			
		质量指标	工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底	15	15	
		成本指标	预算金额	79.32万元	79.32万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	加强社区居民服务体系建设，不断提升服务水平	加强社区居民服务体系建设，不断提升服务水平	15	15	
		可持续影响指标	辖区居民的生活质量	促进社区发展，提高居民的生活质量和水平	促进社区发展，提高居民的生活质量和水平	15	13	辖区居民生活质量仍有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	10	
	总分							98

4. 便民服务大厅改造专项经费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 28.00 万元，执行数 28.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成榆阳区航宇路街道办事处便民服务大厅改造专项经费的兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区航宇路街道办事处便民服务大厅改造专项经费						
主管单位及代码		榆阳区航宇路街道办事处		实施单位	榆阳区航宇路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28	28	28	10	100	10
		其中：财政拨款	28	28	28	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：扎打造好便民大厅，方便居民办理业务			较好完成预期目标，打造便民大厅				
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	打造数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工作质量	提升工 作效率	全面提升 工作效率	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	15	15	
		成本指标	投资金额	28 万元	28 万元	15	15	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	服务水平	加强社 区居民 服务体 系建 设，不 断提升	加强社 区居 民服 务体 系建 设， 不断 提升 服务 水平	15	15	
生态效益 指标								

		可持续影响指标	辖区居民的生活质量	方便居民办理业务	方便居民办理业务	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	98%	10	8	不断完善中
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。各单位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. 基层社会治理示范样板专项经费项目支出绩效自评

综述：全年预算数 27.00 万元，执行数 27.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成榆阳区航宇路街道办事处基层社会治理示范样板专项经费的兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆阳区航宇路街道办事处基层社会治理示范样板专项经费							
主管单位及代码	榆阳区航宇路街道办事处			实施单位	榆阳区航宇路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100	10	
	其中：财政拨款	27	27	27	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：扎打造好基层社会治理示范样板，方便居民活动			较好完成预期目标，打造基层社会治理示范样板				
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	打造数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	全面提升工作效率	10	10	
时效指标		完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	15	15		

	成本指标	投资金额	27万元	27万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务水平	加强社区居民服务体系建 设,不断提升	加强社区 居民服务 体系建设, 不断提升 服务水平	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	辖区居民的生活 质量	方便居 民活动	方便居民 活动	15	15	
满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	100%	98%	10	8	不断完善 中
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。各单位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 92 分，全年预算数 2495.50 万元，执行数 2495.50 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已完成预定支出任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高工作效率，提高群众满意度。

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：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	0	在职人数85人，编制数47人(公务员编15人，事业编32人)，在职人员控制率为180%
		“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、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(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：单位(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、上级单位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	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	结余超过上年结转
		“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	<p>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;</p> <p>②相关管理制度合法、合规、完整, 1分;</p> <p>③相关管理制度得到有效执行, 1分。</p>	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	<p>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;</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证;</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途;</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。</p>	单位(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, 用以反映和考核单位(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	<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>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
过程	预算管理	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的, 得3分;</p> <p>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/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。</p> <p>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>	单位(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;	单位(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	3	3	

			②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位（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。			
		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。	单位（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，用以反映和考核单位（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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况						
	单位职能工作						
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	92	
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 2022 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。

9. 机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。