

附件 1

榆林市榆阳区崇文路街道办事处 2021 年度单位决算

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。

榆阳区崇文路街道办事处是区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关。主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关单位及时反映居民的意见、建议和要求。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位内设机构包括：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、纪检办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、党群服务中心、财务室、住房保障办公室、统计办公室等；现辖区有崇文路、迎宾路、芹涧路、春苑、聚财、学院、寨城庄 7 个社区居委会。

二、单位决算单位构成

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

序号	单位名称
1	崇文路街道办事处单位本级

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 14 人、事业编制 36 人；实有人员 89 人，其中行政 15 人、事业 74 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 16 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		
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	无三公经费
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆阳区崇文路街道办事处

2021年

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	4078.27	1. 一般公共服务支出	1845.13
2. 政府性基金预算财政拨款	16.21	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.30	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	20.00
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1803.28
		9. 卫生健康支出	110.00
		10. 节能环保支出	129.45
		11. 城乡社区支出	60.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支	
		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	
		19. 住房保障支出	106.99
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	0.30
		22. 灾害防治及应急管理支出	3.42
		23. 其他支出	16.21
		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	
本年收入合计	4094.78	本年支出合计	4094.78
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	4094.78	支出总计	4094.78

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：榆阳区崇文路街道办事处

2021年

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	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	收入		
合计		4094.78	4094.78						
201	一般公共服务支出	1845.13	1845.13						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1842.13	1842.13						
2010301	行政运行	1363.55	1363.55						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.58	478.58						
20132	组织事务	3.00	3.00						
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00						
204	公共安全支出	20.00	20.00						
20403	国家安全	20.00	20.00						
2040399	其他国家安全支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	1803.28	1803.28						
20802	民政管理事务	1663.69	1663.69						
2080208	基层政权建设和社区治理	1663.69	1663.69						
20808	抚恤	139.59	139.59						
2080805	义务兵优待	139.59	139.59						
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	129.45	129.45						
21103	污染防治	119.45	119.45						
2110301	大气	119.45	119.45						
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00						
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	60.00	60.00						
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00						
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00						
221	住房保障支出	106.99	106.99						
22101	保障性安居工程支出	106.99	106.99						
2210108	老旧小区改造	106.99	106.99						
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.30						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.30						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30	0.30						
224	灾害防治及应急管理支出	3.42	3.42						
22401	应急管理事务	3.42	3.42						
2240199	其他应急管理支出	3.42	3.42						
229	其他支出	16.21	16.21						
22960	彩票公益金安排的支出	16.21	16.21						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.21	16.21						

21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
221	住房保障支出	106.99		106.99			
22101	保障性安居工程支出	106.99		106.99			
2210108	老旧小区改造	106.99		106.99			
223	国有资本经营预算支出	0.30		0.30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30		0.30			
224	灾害防治及应急管理支出	3.42		3.42			
22401	应急管理事务	3.42		3.42			
2240199	其他应急管理支出	3.42		3.42			
229	其他支出	16.21		16.21			
22960	彩票公益金安排的支出	16.21		16.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.21		16.21			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆阳区崇文路街道办事处

2021 年

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	4078.27	1. 一般公共服务支出	1,363.55	1,363.55	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	16.21	2. 外交支出	1,181.24	1,181.24	0.00	0.00

3. 国有资本经营 预算收入	0.30	3. 国防支出	182.31	182.31	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	2,731.23	2,714.72	16.21	0.30
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育 与传媒支出				
		8. 社会保障和就 业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4,094.78	4,078.27	16.21	0.30
		12. 农林水支出	1,180.32	1,180.32	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	2,854.49	2,837.98	16.21	0.30
		14. 资源勘探工业 信息等支出	0.92	0.92	0.00	0.00
		15. 商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区 支出	59.05	59.05	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应 急管理支出				
		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	4094.78	本年支出合计	4094.78	4078.27	16.21	0.30
年初财政拨款		年末财政拨款				

结转和结余		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	4094.78	支出总计	4094.78	4078.27	16.21	0.30

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：榆阳区崇文路街道办事处

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分来科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4078.27	1363.55	2714.72
201	一般公共服务支出	1845.13	1363.55	481.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1842.13	1363.55	478.58
2010301	行政运行	1363.55	1363.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	478.58		478.58
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	20.00		20.00
20403	国家安全	20.00		20.00
2040399	其他国家安全支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1803.28		1803.28
20802	民政管理事务	1663.69		1663.69
2080208	基层政权建设和社区治理	1663.69		1663.69
20808	抚恤	139.59		139.59
2080805	义务兵优待	139.59		139.59

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	129.45		129.45
21103	污染防治	119.45		119.45
2110301	大气	119.45		119.45
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
221	住房保障支出	106.99		106.99
22101	保障性安居工程支出	106.99		106.99
2210108	老旧小区改造	106.99		106.99
224	灾害防治及应急管理支出	3.42		3.42
22401	应急管理事务	3.42		3.42
2240199	其他应急管理支出	3.42		3.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：榆阳区崇文路街道办事处 2021年 公开06表
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		1363.55	1181.24	182.31	
301	工资福利支出	1180.31	1180.31		
30101	基本工资	353.16	353.16		
30102	津贴补贴	150.91	150.91		
30103	奖金	230.05	230.05		
30107	绩效工资	154.85	154.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.36	96.36		
30109	职业年金缴费	47.18	47.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	37.76		
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99		
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35		
30113	住房公积金	80.54	80.54		

30199	其他工资福利支出	22.16	22.16		
3030501	生活补助	0.92	0.92		
302	商品和服务支出	182.31		182.31	
30201	办公费	67.53		67.53	
30202	印刷费	4.50		4.50	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	3.50		3.50	
30206	电费	16.00		16.00	
30207	邮电费	12.00		12.00	
30208	取暖费	18.00		18.00	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	17.00		17.00	
30226	劳务费	5.88		5.88	
30228	工会经费	7.74		7.74	
30239	其他交通费用	11.1		11.1	
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00	

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：榆阳区崇文路街道办事处

2021

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	

合计				
223	国有资本经营预算支出	0.30		0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30		0.30

注：本表反映单位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 4094.78 万元，与上年相比收、支总计增加 1686.97 万元，增长 70%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4094.78 万元，其中：财政拨款收入 4094.78 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

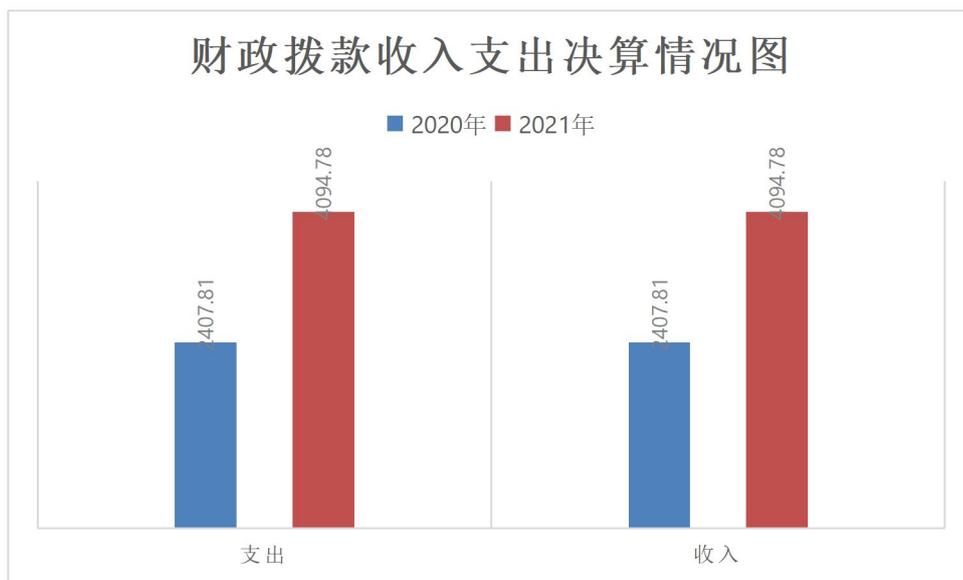
本年度支出合计 4094.78 万元，其中：基本支出 1363.55 万元，4094.78 万元，占 33.3%；项目支出 2731.23 万元，占 66.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

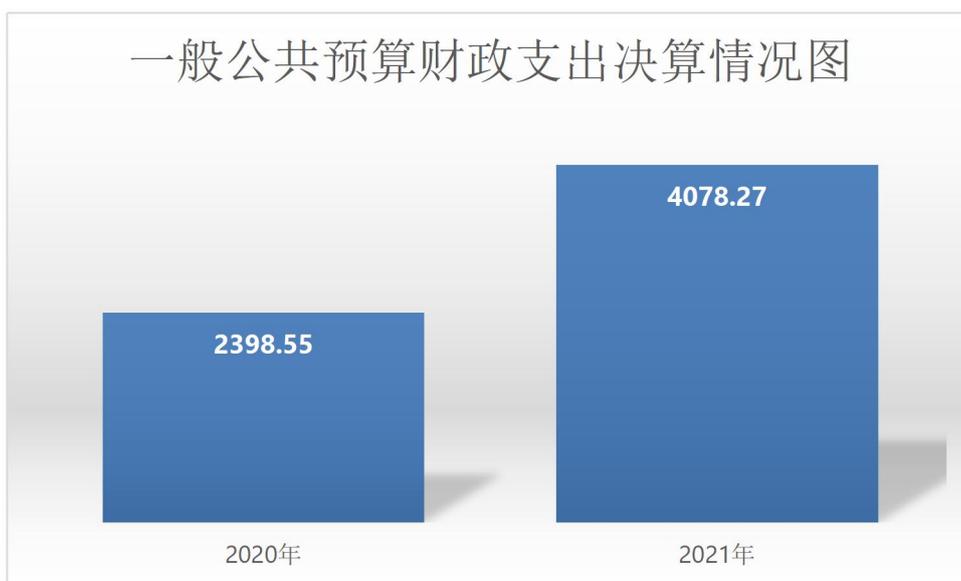
本年度财政拨款收入、支出总计均为 4094.78 万元，与上年相比收、支总计各增加 1686.97 万元，增长 70%。主要

原因是项目增加。



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 2615.84 万元，支出决算 4078.27 万元，完成预算的 156%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1679.72 万元，增长（下降）70%，主要原因是项目增加。



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 1363.55 万元，支出决算 1363.55 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 478.58 元，支出决算 478.58 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）-一般行政管理事务（项）（2013202），预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

2、公共安全支出（类）。

（1）公共安全支出（类）-国家安全（款）-其他国家安全支出（项）（2040399），预算 20 万元，支出决算 20 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 1663.6681 万元，支出决算 1663.6681 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 139.591 万元,支出决算 139.591 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 万元,支出决算 110 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 129.45 万元,支出决算 129.45 万元,完成预算的 100.00%,决算数等于预算数。

(2) 节能环保支出(类)-其他节能环保支出(款)-其他节能环保支出(项)(2110301),预算 10 万元,支出决算 10 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)。

(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),预算 60.00 万元,支出决算 60.00 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 0.3 万元，支出决算 0.3 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 3.42 万元，支出决算 3.42 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

9、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-用于社会福利的彩票公益金支出（项）（2210108），预算 106.99 万元，支出决算 106.99 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

10、其他支出（类）

(1) 其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-老旧小区改造（项）（2296002），预算 16.21 万元，支出决算 16.21 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 1363.55 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1181.24 万元，主要包括：基本工资 353.16 万元、津贴补贴 150.91 万元、奖金 230.05 万元、绩效工资 154.85 万元、机关事业单位基本养老保险 96.36 万元、职业年金缴费 47.18 万元、职工基本医疗保险缴费 37.76 万元、公务员医疗补助缴费 3.99 万元、其他社会保障缴费 3.35 万元、住房公积金 80.47 万元、其他工资福利支出 22.16 万元，生活补助 0.92 万元，较上年减少 74.31 万元，原因是人员工资普调减少、各项社保缴费减少。

（二）公用经费 182.31 万元，主要包括：办公费 67.53 万元、印刷费 4.50 万元、手续费 0.06 万元、水费 3.5 万元、电费 16 万元、邮电费 12 万元、取暖费 18 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 17 万元、工会经费 7.74 万元、其他交通费用 11.1 万元、其他商品和服务支出 16 万元，较上年减少 10.65 万元，原因是日常办公经费支出减少。

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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度及上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。

本年度及上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。

本年度及上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。

本年度及上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

本年度及上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

本年度及上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 16.21 万元，支出决算 16.21 万元，年末结转和结余 0 万元，较上年增加 6.95 万元，主要原因项目增加。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 16.21 万元，主要用于社会福利的彩票公益金项目支出。

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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，年末结转和结余 0 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因：项目增加。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）。本年支出决算 0.3 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 182.31 万元，支出决算 182.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.65 万元，主要原因是办公费减少。

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

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，出台的《榆阳区崇文路街道办事处预算绩效实施细则》和《崇文路街道办事处关于成立财政资金项目支出绩效评价工作领导小组》；完善了绩效管理工作机制，按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和单位整体支出绩效目标，涉及的项目由绩效管理领导小组开会审核；明确了绩效管理职能，绩效管理领导小组是绩效管理的工作主体，下设办公室，负责绩效考评日常工作，高强_天同志任办公室主任，并由专人（刘宁）负责编制项目绩效自评表和项目自评报告。

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 28 个，涉及预算资金 2052.18 万元，占单位预算项目支出总额的 75%。

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，28 个项目大部分全部支付完成，其中涉及提升了服务群众水平，保障街道办工作运转，优化了辖区居住环境，创文工作取得优异成绩。

组织对社区租赁费、社区治理综合服务中心设备购置费、服务群众专项经费社区治理综合服务中心装修费等 4 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 304.97 万元，从评价情况来看，保障街道办工作运转，提升了基层治理现代化水平，提升了老年人、妇女儿童服务水平。

（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社区租赁费、社区治理综合服务中心设备购置费、服务群众专项经费社区治理综合服务中心装修费等 4 个重点项目支出绩效自评结果。

1. 租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.8 万元，执行数 48.71 万元，完成预算的 95.89%。项目绩效目标完成情况：对项目管租赁项目全部支付完成。发现的问题及原因：预算金额有剩余。下一步改进措施：细化项目金额，准确预算项目经费。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆阳区崇文路街道办事处社区租赁费						
主管单位及代码		榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处		
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	50.8	50.8	48.7127	10	95.89%	9	
	其中：财政拨款	50.8	50.8	48.7127	—	95.89%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时支付街道办及社区 5 处办公用房租赁费				全部完成			
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	租赁房租个数	5 个	5 个	10	10	
			租赁空间	3105.96 平方米	3105.96 平方米	10	10	
		质量指标	项目经费符合政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	2021 年底	100%	10	10	
		成本指标	投入经费	50.8 万元	95.89%	10	9	预算有剩余
	效益指标	社会效益指标	完善社区标准化建设	全面完善	全面完善	15	15	
		可持续影响指标	全面提升服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	有待提高
	总分							97

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. 社区治理综合服务中心设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 21.3 万元，执行数 21.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部支付完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆阳区崇文路街道办事处社区治理综合服务中心设备购置费						
主管单位及代码		榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处		
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	21.3	21.3	21.3	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	21.3	21.3	21.3	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时支付社区治理综合服务中心设备购置费				全部完成			
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	购置设备套数	10 套	10 套	10	10	
			广告装饰	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	项目经费符合政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	2021 年底	100%	10	10	
	成本指标	投入经费	21.3	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	有效提升	有效提升	15	13	逐步实现
可持续影响指标		全面提升服务水平	提高管理能力	有效提高	15	13	中长期目标，需要综合	

								其他项目一起发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	有待继续提高
总分							95	
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. 服务群众专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部支付完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高服务水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆阳区崇文路街道办事处服务群众专项经费							
主管单位及代码	榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处			
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	42	42	42	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	42	42	42	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升服务群众工作质量			有效提升				
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	7 个	7 个	10	10	
			辖区居民数	59486 人	59486 人	10	10	
	质量指标	项目经费符合政策规定比率	100%	100%	10	10		

	时效指标	项目实施期	2021 年底	100%	10	10	
	成本指标	投入经费	42	100.00%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社区工作力量	显著提升	显著提升	15	14	需要综合其他项目来提现效果
	可持续影响指标	全面提升服务水平	有效提升	有效提升	15	13	需要综合其他项目来提现效果
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	有待继续提高
总分						96	
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。							

4. 社区治理综合服务中心装修费项目支出绩效自评综述：全年预算数 190.87 万元，执行数 190.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部支付完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强室内室外保护力度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆阳区崇文路街道办事处社区治理综合服务中心装修费						
主管单位及代码	榆阳区崇文路街道办事处			实施单位	榆阳区崇文路街道办事处		
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	190.87	190.87	186.7761	10	97.86%	9
	其中：财政拨款	190.87	190.87	186.7731	—	97.86%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	及时支付社区治理综合服务中心装修费			及时完成			

目标								
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	
绩效指标	数量指标	装修面积	800 平米	800 平米	10	10		
		项目个数	2 个	2 个	10	10		
	产出指标	质量指标	项目经费符合政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	2021 年底	100%	10	10	
		成本指标	投入经费	190.87	97.86%	10	9	质保金未支付
	效益指标	社会效益指标	提升社区治理水平	有效提升	有效提升	15	14	中长期目标，逐步实现
		可持续影响指标	全面提升服务水平	有效提升	有效提升	15	14	中长期目标，逐步实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						95	
	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

5. 根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 0，全年预算数 2714 万元，执行数 2714 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：服务群众水平，保障街道办工作运转，优化了辖区居住环境，创文工

作取得优异成绩提升了基层治理现代化水平，提升了老年人、妇女儿童服务水平。发现的问题及原因：部分项目完成，金额仍有剩余，原因预算资金不准确。下一步改进措施：细化项目预算，准确预算金额，全过程掌握项目实施过程。

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= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，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	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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%$ 。	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	4	
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	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	3	2	

			0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。			
		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	2	
		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	2	
		“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	
	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支出符合单位预算批复的用途; 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。	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	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	政府采购执行率等于100%的,得3分;	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政	3	3	

		执行率	每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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。			
		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%。	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； ②相关资产管理制度得到有效执行，1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。	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。	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	3	
		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	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

	(20分)	社会效益	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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		生态效益				
		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单位（单位）履行职责而影响到的单位，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

本单位对2021年度的4项目开展了重点项目绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“优秀”（良好、一般、较差）。

附件：

00 重点项目绩效评价报告

单位（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 榆阳区崇文路街道办事处社区租赁费

自评项目单位： 榆阳区崇文路街道办事处

项目主管单位： 榆阳区崇文路街道办事处

项目单位法人代码： 11610802745027419T

评价工作组负责人： 高峰 （签章）

联系人： 刘宁

联系电话： 18166699665

评价时间： 2022 年 6 月 6 日

财政项目支出使用明细表

项目名称： 榆阳区崇文路街道办事处房屋租赁费

项目单位： 榆阳区崇文路街道办事处

主管单位：榆阳区崇文路街道办事处

项目安排：508000 元；项目支出：487127 元；项目结余：20873 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
办事处房租	11000	6-0023	
党员活动中心租赁费	283527	7-0016	
崇文路社区租赁费	66600	7-0016	
数字图书费租赁费	63000	8-0017	
春苑社区租赁费	63000	12-0054	
合 计	487127		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	高峰	项目负责人	高峰
地 址	榆阳区人民西路德正巷东3排1号		联系电话 3830093
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日		

项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额 (万元)	50.8	实际到位资金 (万元)	50.8		
其中:		其中:			
区级财政	50.8	区级财政	50.8		
其它		其它			
项目概况	<p>项目总预算 508000 元，主要用于街道办 5 处办公用房租赁费：办事处房租 11000 元、党员活动中心租赁费 283527 元、崇文路社区租赁费 66600 元、数字图书费租赁费 63000 元、春苑社区租赁费 63000 元。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	50.8	50.8	48.7127	2.0873
	小 计	50.8	50.8	48.7127	2.0873
	其他配套资金				
	合 计	50.8	50.8	48.7127	2.0873

项目组织管理情况	项目立项依据	榆区崇办发【2020】126号
	可行性研究报告结论	无
	是否实施政府采购及采购金额	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和投资评审制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	项目资金由财政所具体管理，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用。强化监督，及时协调解决困难和问题，保证质量。
	具体工作措施	全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

	项目调整内容及报批程序和手续	无调整
	项目完工验收情况	项目验收合格
项目绩效情况	及时支付办事处房租 11000 元、党员活动中心租赁费 283527 元、崇文社区租赁费 66600 元、数字图书费租赁费 63000 元、春苑社区租赁费 63000 元，有效保障工作正常运行。	
其他需要说明的问题	无	
问题与建议		

	无			
主管 单位 审核 意见	同意			
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	闫冰雁	党工委书记	榆阳区崇文路街道办事处	
	高峰	办事处主任	榆阳区崇文路街道办事处	
	张箐	财政所长	榆阳区崇文路街道办事处	
	刘宁	财务会计	榆阳区崇文路街道办事处	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管单位认为需要提供的其他相关资料。

单位（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：榆阳区崇文路街道办事处社区治理综合服务中心设备购置费

自评项目单位：榆阳区崇文路街道办事处

项目主管单位：榆阳区崇文路街道办事处

项目单位法人代码：11610802745027419T

评价工作组负责人：高峰（签章）

联系人：刘宁

联系电话：18166699665

评价时间： 2022 年 6 月 6 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：榆阳区崇文路街道办事处社区治理综合服务中心设备购置费

项目单位：榆阳区崇文路街道办事处

主管单位：榆阳区崇文路街道办事处

项目安排：213000 元；项目支出：213000 元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
购买电气配件	4860	4-0024	
工业仪表*报警器	8000	4-0025	
广告制作	12267	6-0012	
互联网专线	18000	6-0023	
计算机网络设备*交换机、路由器、网络机柜、水晶头、插板	17000	6-0024	
朗德净水机	6400	7-0019	
购桌椅、书架、装饰等	146473	7-0017	
合 计	213000		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	高峰	项目负责人	高峰
地 址	榆阳区人民西路德正巷东3排1号		联系电话 3830093
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	21.3	实际到位资金 (万元)	21.3
其中：		其中：	
区级财政	21.3	区级财政	21.3
其它		其它	

项目概况	<p>主要用于社区治理综合服务中心购买设备，如：购买电气配件、工业仪表*报警器、互联网专线、计算机网络设备*交换机、路由器、网络机柜、水晶头、插板、朗德净水机、购桌椅、书架、装饰等</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	21.3	21.3	21.3	0
	小 计	21.3	21.3	21.3	0
	其他配套资金				
	合 计	21.3	21.3	21.3	0
项目组织管理情况	项目立项依据		榆区崇办发【2020】125号		
	可行性研究报告结论		无		
	是否实施政府采购及采购金额		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元		
	是否实行招投标		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目 管理 情况	管理制度和办法名称	项目资金由财政所具体管理，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用。强化监督，及时协调解决困难和问题，保证质量。
	具体工作措施	全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
	项目调整内容及报批 程序和手续	无调整
	项目完工验收情况	项目验收合格

项目 绩 效 情 况	按时支付社区治理综合服务中心设备购置费用，有效提升服务水平 提升基层治理水平，群众满意度≥95%。			
其他 需要 说明 的问 题	无			
问 题 与 建 议	无			
主 管 单 位 审 核 意 见	同意			
评	姓名	职称/职务	单 位	签字

价 人 员	闫冰雁	党工委书记	榆阳区崇文路街道办事处	
	高峰	办事处主任	榆阳区崇文路街道办事处	
	张箐	财政所长	榆阳区崇文路街道办事处	
	刘宁	财务会计	榆阳区崇文路街道办事处	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管单位认为需要提供的其他相关资料。

单位（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：榆阳区崇文路街道办事处服务群众专项经

费_____

自评项目单位：榆阳区崇文路街道办事处

项目主管单位：榆阳区崇文路街道办事处

项目单位法人代码：11610802745027419T

评价工作组负责人：高峰 (签章)

联系人：刘宁

联系电话：18166699665

评价时间：2022年6月6日

财政项目支出使用明细表

项目名称：榆阳区崇文路街道办事处服务群众专项经费

项目单位：榆阳区崇文路街道办事处

主管单位：榆阳区崇文路街道办事处

项目安排：420000元；项目支出：420000元；项目结余：0元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
道闸杆、遥控器	2070	4-0020	
垃圾清运费	159480	4-0021~4-0023	
墙体彩绘、倒垃圾	8085	5-0016	
松林北路硷子工程、健康教育宣传	113342.3 5	6-0021	
墙体粉刷翻新	18438.52	7-0015	

授课费、舞台灯光租赁费、 电子拼接屏	91515	8-0018~8-0021	
艺鑫市场小广场购羽毛球架	1140	9-0011	
春苑市场铺砖工程	20929.13	12-0012	
春苑市场倒垃圾	5000	12-0073	
合 计	420000		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	高峰	项目负责人	高峰
地 址	榆阳区人民西路德正巷东3排1号		联系电话 3830093
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	42	实际到位资金 (万元)	42
其中：		其中：	
区级财政	42	区级财政	42
其它		其它	

项目概况	<p>为了加强街道社区服务体系建设，不断提升服务水平，我办申请社区服务群众专项经费，此项经费涉及六个社区，每个社区6万元，共计42万元，促进了社区发展，提高了居民的生活质量和水平。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	42	42	42	0
	小 计	42	42	42	0
	其他配套资金				
	合 计	42	42	42	0
项目组织管理情况	项目立项依据		陕组发【2015】15号		
	可行性研究报告结论		无		
	是否实施政府采购及采购金额		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元		
	是否实行招投标		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
项目 管理 情况	管理制度和办法名称	项目资金由财政所具体管理，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用。强化监督，及时协调解决困难和问题，保证质量。	
	具体工作措施	全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无调整	
	项目完工验收情况	项目验收合格	

项目 绩 效 情 况	<p>为了加强街道社区服务体系建设，不断提升服务水平，我办申请社区服务群众专项经费，此项经费涉及六个社区，每个社区6万元，共计42万元。现已按年初预算全额完成了服务群众专项经费项目，主要用于社会组织活动及服务群众项目，促进了社区发展，提高了居民的生活质量和水平。</p>			
其他 需 要 说 明 的 问 题	无			
问 题 与 建 议	无			
主 管 单 位 审 核 意 见	同意			
评	姓名	职称/职务	单 位	签字

价 人 员	闫冰雁	党工委书记	榆阳区崇文路街道办事处	
	高峰	办事处主任	榆阳区崇文路街道办事处	
	张箐	财政所长	榆阳区崇文路街道办事处	
	刘宁	财务会计	榆阳区崇文路街道办事处	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管单位认为需要提供的其他相关资料。

单位（单位）2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：榆阳区崇文路街道办事处社区综合治理服务中心装修费

自评项目单位：榆阳区崇文路街道办事处

项目主管单位：榆阳区崇文路街道办事处

项目单位法人代码：11610802745027419T

评价工作组负责人：高峰（签章）

联系人：刘宁

联系电话：18166699665

评价时间：2022年6月6日

财政项目支出使用明细表

项目名称：榆阳区崇文路街道办事处社区治理综合服务中心装修费

项目单位：榆阳区崇文路街道办事处

主管单位：榆阳区崇文路街道办事处

项目安排：1908700元；项目支出：1867761元；项目结余：40939元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
可行性研究报告编制费	18000	4-0026	

社区治理综合服务中心工程	1248194	7-0014	
社区治理综合服务中心监理 费、招标费、装修费	530567	7-0014/7-0027	
社区治理综合服务中心设计 费	71000	12-0036	
合 计	1867761		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	高峰	项目负责人	高峰
地 址	榆阳区人民西路德正巷东3排1号		联系电话 3830093
项目起止时间	2021年1月1日~2021年12月31日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	190.87	实际到位资金 (万元)	190.87

其中:		其中:			
区级财政	190.87	区级财政	190.87		
其它		其它			
项目概况	<p>主要用于社区治理综合服务中心监理费、招标费、装修等，打造社区治理综合服务中心，为居民提供全方位服务、涉及文化、托育、妇女、老龄等各项服务。</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	区级财政	190.87	190.87	186.7761	4.0939
	小 计	190.87	190.87	186.7761	4.0939
	其他配套资金				
	合 计	190.87	190.87	186.7761	4.0939

项目组织管理情况	项目立项依据	榆区崇办发【2020】94号
	可行性研究报告结论	无
	是否实施政府采购及采购金额	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额： 万元 实际采购金额： 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和投资评审制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	项目资金由财政所具体管理，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用。强化监督，及时协调解决困难和问题，保证质量。
	具体工作措施	全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

	项目调整内容及报批程序和手续	无调整
	项目完工验收情况	项目验收合格
项目绩效情况	<p>为了加强街道社区服务体系建设，不断提升服务水平，我打造社区综合治理服务中心，总计项目金额 190.87 万元。现已按年按期完成装修项目，极大的促进了社区发展，提高了居民的生活质量和水平。</p>	
其他需要说明的问题	无	
问题与建议	无	

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。