

附件 2

榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

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2022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，本单位内设机构共七个，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等工作。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。

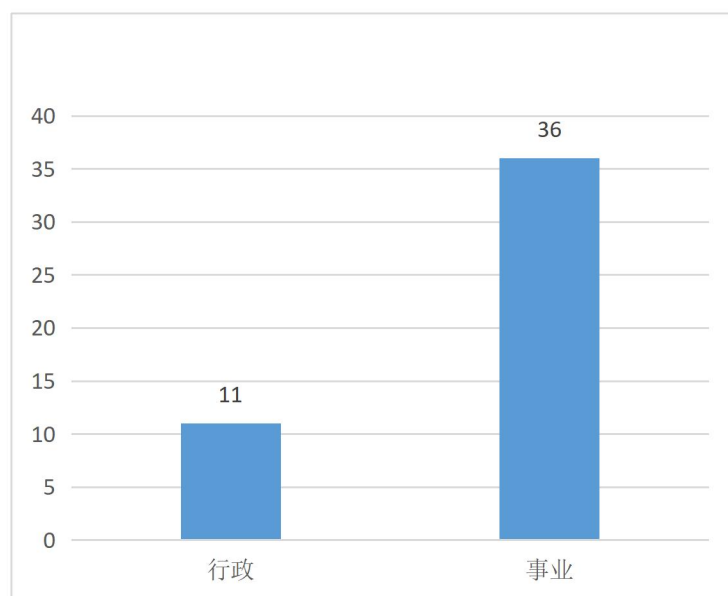
8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市榆阳区财政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

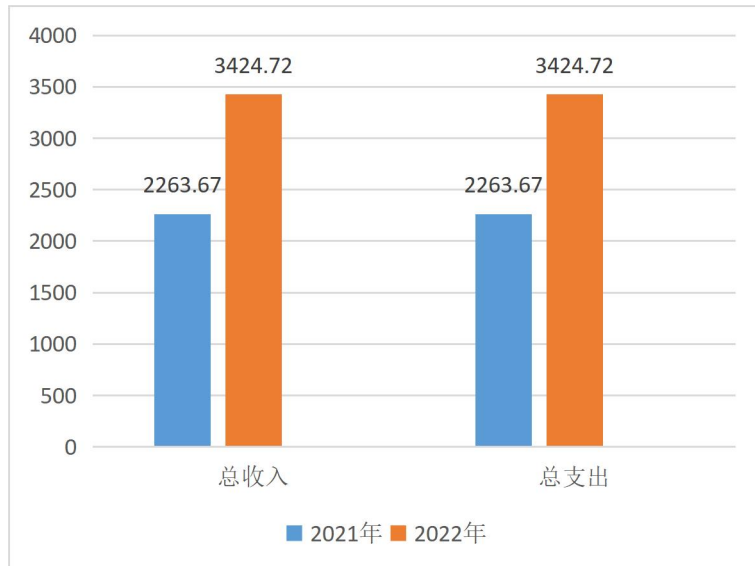
截至2022年底，本部门人员编制45人，其中行政编制15人、事业编制30人；实有人员47人，其中行政11人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

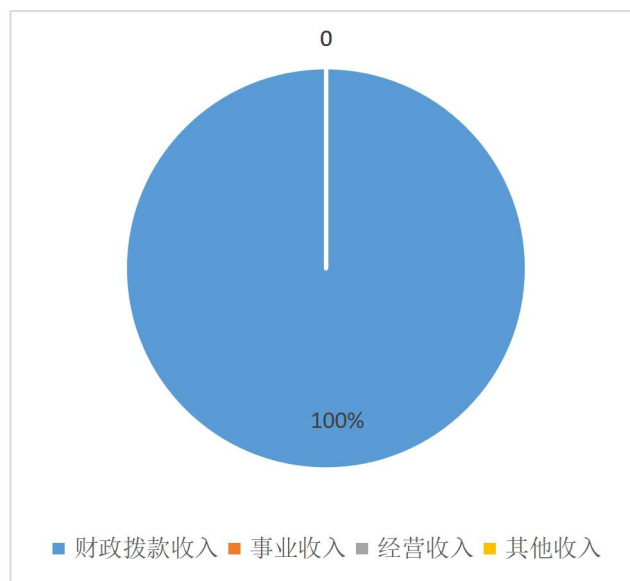
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3424.72 万元，与上年相比收、支总计增加 1187.05 万元，增长 53.05%。主要是基本及项目收支增加。



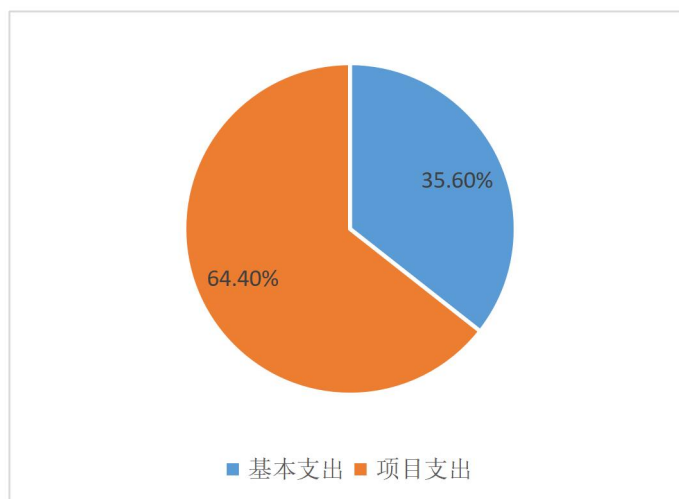
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3424.72 万元，其中：财政拨款收入 3424.72 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

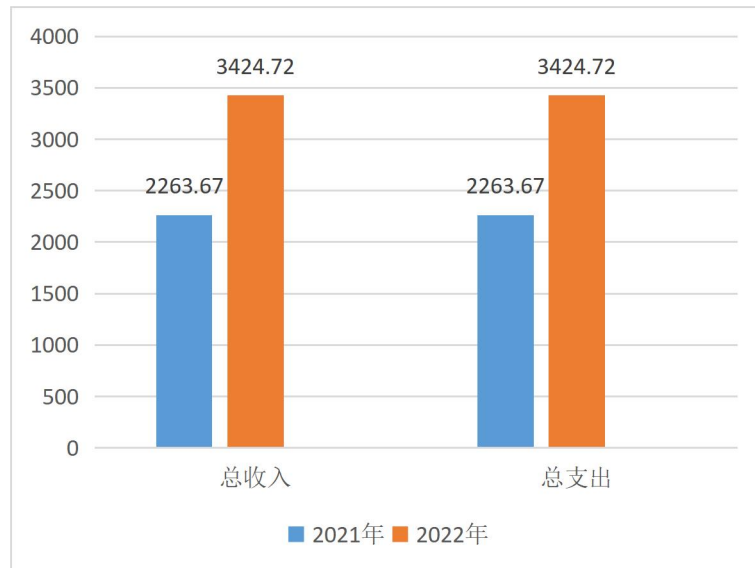
2022 年度本年支出合计 3424.72 万元，其中：基本支出 1220.74 万元，占 35.65%；项目支出 2203.98 万元，占 64.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

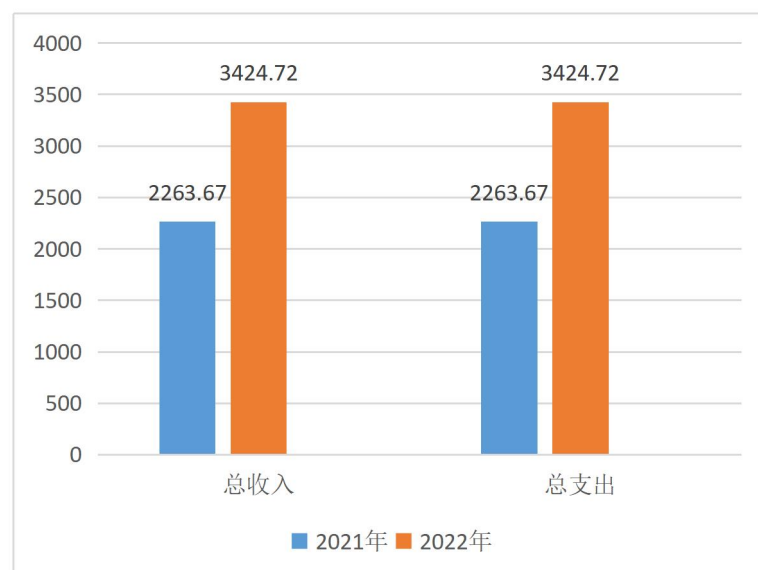
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3424.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1187.51 万元，增长

53.12%，主要原因是基本及项目收支均增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3424.72万元，支出决算3424.72万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1187.51万元，增长53.12%，主要原因是基本及项目收支均增加。



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）年初预算数 1220.74 万元，决算数 1220.74 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 163.18 万元，决算数 163.18 万元，完成预算的 100%，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）-信息事务（项）（2010504），年初预算数 1.8 万元，决算数 1.8 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 115.06 万元，决算数 115.06 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 100.3 万元，决算数 100.3 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 12.33 万元, 决算数 12.33 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 24 万元, 决算数 24 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 0.63 万元, 决算数 0.63 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出(类)-残疾人事业(款)-其他残疾人事业支出(项)(2081199), 年初预算数 0.75 万元, 决算数 0.75 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(类)。

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 842.69 万元, 决算数 842.69 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

5. 节能环保支出(类)。

环保节能支出(类)-污染防治(款)-大气(项)(2110301), 年初预算数 99.73 万元, 决算数 99.73 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 3.3 万元，决算数 3.3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(2) 城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）（2120303），年初预算数 44 万元，决算数 44 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(3) 城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（2120501），年初预算数 202.82 万元，决算数 202.82 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(4) 城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）（2129999），年初预算数 299.19 万元，决算数 299.19 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）-事业运行（项）（2130104），年初预算数 2.21 万元，决算数 2.21 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 25 万元，决算数 25 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 36.06 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 26.05 万元, 决算数 26.05 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 0.61 万元, 决算数 0.61 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)-防汛(项)(2130314), 年初预算数 10 万元, 决算数 10 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)-农村供水(项)(2130335), 年初预算数 2.4 万元, 决算数 2.4 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

(8) 农林水支出(类)-巩固脱贫衔接乡村振兴(款)-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)(2130599), 年初预算数 10.54 万元, 决算数 10.5 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 71 万元, 决算数 71 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)-对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705), 年初预算数 1.88 万元, 决算数 1.88 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)。

自然资源海洋气象等支出(类)-自然资源事务(款)-自然资源利用与保护(项)(2200106), 年初预算数 40 万元, 决算数 40 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(类)。

住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)(2210201), 年初预算数 42.71 万元, 决算数 42.71 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

10. 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, 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)-自然灾害灾后重建补助(项)(2240704), 年初预算数 20 万元, 决算数 20 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1220.74 万元,

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 973.33 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障及其他工资福利、生活补助。

（二）**公用经费 247.41 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，年末结转和结余 1.54 万元。具体支出情况如下：

1. **国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)**。本年支出决算 1.54 万元，主要用于购置办公用品。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 247.41 万元，支出决算 247.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 27.89 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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 42.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.61 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）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，主要是环卫用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，根据《榆阳区区级预算部门（单位）整体支出绩效评价暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，主要从预算编制、

预算执行、预算管理和履职效果等几个方面进行；明确了绩效管理职能，由财政和统计所长带头分别设立 4 名专业人员负责街道财务工作和综合管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 29 个，涉及预算资金 1307.86 万元，占部门预算项目支出总额的 59.3%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极配合上级部门工作，协助办事处聚力攻坚，砥砺前行，强力推进各项工作行稳致远。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2021 年-2022 年采暖季散煤治理补贴资金等 29 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年-2022 年采暖季散煤治理补贴资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 47.4 万元，执行数 47.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年-2022 年采暖季散煤治理补贴资金						
主管部门及代码		789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.4	47.4	47.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	47.4	47.4	47.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021-2022 年采暖季散煤治理补贴资金，共计 47.4 万元				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	涉及户数	煤改气 241 户，煤改电 2 户	煤改气 241 户，煤改电 2 户	10	10	
		质量指标	确保散煤户安全过冬	确保	确保	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	财政投入资金	47.4 万元	47.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预防一氧化碳煤烟中毒造成的经济损失	有效预防	有效预防	10	10	
		社会效益指标	确保人民群众的生命财产安全	确保	确保	10	10	
		生态效益指标	控制一氧化碳煤烟浓度	合理控制	合理控制	10	10	
		可持续影响指标	提高居民安全意识	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	9		
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。								

2. “全区文化旅游工作先进集体”先进街道奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 45.1545 万元，执行数 45.1545 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“全区文化旅游工作先进集体”先进街道奖励资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	45.1545	45.1545	45.1545	10	100%	10
		其中：财政拨款	45.1545	45.1545	45.1545	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“全区文化旅游工作先进集体”先进街道奖励资金，共计 45.1545 万元，该项目预计 2022 年度完成。				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	涉及范围	辖区 11 个村	辖区 11 个村	10	10	
		质量指标	推动文旅融合高质量发展	推动	推动	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底前	2022 年底前	10	10	
		成本指标	财政投入资金	451545 元	451545 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进街道经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	激发旅游发展新动能	激发	激发	10	10	
		生态效益指标	确保旅游工作顺利开展	确保	确保	10	10	
可持续影响		加强旅游工作日常管理	加强	加强	10	10		

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	9.5		
总分						99.5		
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。								

3. 21 年度农村工作先进集体和先进个人奖补及全区疫情防控工作先进个人奖补金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.2 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	21 年度农村工作先进集体和先进个人奖补及全区疫情防控工作先进个人奖补金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处			
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	5.2	5.2	5.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.2	5.2	5.2	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	21 年度农村工作先进集体和先进个人奖补及全区疫情防控工作先进个人奖补金，共计 5.2 万元				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	涉及村及个人数量	1 个村及 1 个人	1 个村及 1 个人	10	10	
		质量指标	进一步激发工作集体及个人的工作热情	激发	激发	10	10	

	时效指标	项目完成时间	2022 年年底 前	2022 年年底 前	10	10	
	成本指标	财政投入资金	先进集体 5 万元, 先进 个人 0.2 万元	先进集体 5 万元, 先 进个人 0.2 万元	10	10	
效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
	社会效益 指标	增强使命感和荣誉感	增强	增强	10	10	
	生态效益 指标	营造良好的工作氛围	营造	营造	10	10	
	可持续影 响 指标	提高竞争意识	中长期	中长期	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	98%	98%	10	9	
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。							

4. 2021 年城镇社区服务项目市级补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年城镇社区服务项目市级补助资金						
主管部门及代码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	16	16	16	10	100%	10
	其中：财政拨款	16	16	16	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年城镇社区服务项目市级补助资金，资金结余共计160000元，该项目预计2022年度完成。				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	涉及社区数量	4个社区	4个社区	10	10	
		质量指标	工作质量	提高工作质量	提高工作质量	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年度完成	2022年度完成	10	10	
		成本指标	市级补助资金结余	16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	服务水平	加强对社区工作的关怀	加强对社区工作的关怀	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	辖区居民的生活质量	提高辖区居民的生活质量和生活水平	提高辖区居民的生活质量和生活水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	9.5	
总分							99.5	
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. 2021年省级大漠蔬菜产业专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数21.4776万元，执行数21.4776万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年省级大漠蔬菜产业专项资金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处			
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	21.4776	21.4776	21.4776	10	100%	10	
	其中：财政拨款	21.4776	21.4776	21.4776	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年省级大漠蔬菜产业专项资金，共计 21.47776 万元			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	建设面积	120 亩	120 亩	10	10	
		质量指标	推进农业产业的发展	推进	推进	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	财政投入资金	21.47776 万元	21.47776 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	大漠蔬菜产业做大做强	有效推进	有效推进	10	10	
		生态效益指标	改善农村环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	推动大漠蔬菜产业健康发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	9	
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 年省级福彩公益金资助日间照料中心项目补助资金支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 59.61 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成 99%。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年省级福彩公益金资助日间照料中心项目补助资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001		实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处			
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	60	60	59.61	10	99%	6
		其中：财政拨款	60	60	59.61	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年省级福彩公益金资助日间照料中心项目补助资金				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	城市社区老年人日间照料中心项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付资金时间	按照预算执行进度拨付	按照预算执行进度拨付	10	10	
		成本指标	财政补助资金	60 万元	60 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标				10	10	
	社会效益指标	服务功能完备	加强我办居家养老服务	加强我办居家养老服务	10	10	
	生态效益指标				10	10	
	可持续影响指标				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	90%	90%	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. 2021 年小区微治理专项经费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 10.16 万元，执行数 10.16 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年小区微治理专项经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	10.16	10.16	10.16	10	100%	10
	其中：财政拨款	10.16	10.16	10.16	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2021 年小区微治理专项经费，共计 10.16 万元			完成			

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	产出指标	数量指标	建设规模	文化活动广场 600 平米, 停车位 49 个	文化活动广场 600 平米, 停车位 49 个	10	10		
		质量指标	保障社区微民生。点亮居民微心愿	保障	保障	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10		
		成本指标	财政投入资金	10.16 万元	10.16 万元	10	10		
		经济效益指标	促进社区经济发展	促进	促进	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动社区微治理	推动	推动	10	10		
		生态效益指标	提升、改造社区环境氛围	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	增强居民幸福感、获得感	增强	增强	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	9.5	
	总分							99.5	
	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。								

8. 2022 年度疫情防控专项经费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年度疫情防控专项经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好防疫工作，遏制疫情蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。				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	涉及范围	4 个村 4 个社区	4 个村 4 个社区	10	10	
		质量指标	圆满实现疫情防控零输入、零感染目标	双零目标	双零目标	10	10	
		时效指标	资金支付及时，宣传到位、防控到位	及时性	及时性	10	10	
		成本指标	财政投入资金	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进复工复产，保障基本民生	经济发展无下滑	经济发展无下滑	10	10	
		社会效益指标	保持辖区疫情防控常态化工作得到稳定	确保群众生命健康安全	确保群众生命健康安全	10	10	
		生态效益指标	提高群众疫情防控意识	全民参与	全民参与	10	10	
		可持续影响指标	大力宣传疫情防控知识	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	99%	10	9.5	
总分							99.5	

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。

9. 2022 年一事一议项目（大河滩、归德堡）项目支出绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年一事一议项目（大河滩、归德堡）						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001		实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处			
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	29	29	29	10	100%	10
		其中：财政拨款	29	29	29	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大河滩村村内道路项目资金 15 万元，归德堡村内道路项目资金 14 万元				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	归德堡受益群众	965 人	965 人	10	10	
			归德堡建设项目规格	村内红砖铺路长 625 米，宽 3.5 米	村内红砖铺路长 625 米，宽 3.5 米			
			大河滩计划筹资人数	150 人	150 人			
			大河滩建设项目概况	混凝土硬化村内道	混凝土硬化村内道			

				路长 230 米, 宽 6 米, 厚 18 厘米, 两侧铺路牙石	路长 230 米, 宽 6 米, 厚 18 厘米, 两侧铺路牙石			
		大河滩受益人数	308 人	308 人				
	质量指标	项目竣工验收合格率	不低于 90%	不低于 90%	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2022 年年底完成	2022 年年底完成	10	10		
	成本指标	财政投入资金	29 万元	29 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	村集体收入	显著提升	显著提升	10	10		
	社会效益指标	群众满意度	不低于 90%	不低于 90%	10	10		
	生态效益指标	基础设施、环境优化、美化	有效改善	有效改善	10	10		
	可持续影响指标	受益年限	中长期	中长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	9		
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。								

10. 朝阳办向阳山村老年综合办公场所建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		朝阳办向阳山村老年综合办公场所建设						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	朝阳办向阳山村老年综合办公场所建设，主题建筑面积 1200 平方米，院落及附属面积约 400 平方米。				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	主题建筑面积，院落及附属面积	主题建筑面积 1200 平方米，院落及附属面积约 400 平方米	主题建筑面积 1200 平方米，院落及附属面积约 400 平方米	10	10	
		质量指标	工程合格率	97%	97%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	财政补助资金	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高老年人的幸福指数	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善村内生态环境	改善	改善	10	10	
可持续影响指标		丰富老年人的业余生活	中长期	中长期	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于95%	不低于95%	10	9.5	
总分						99.5	
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. 朝阳路街道全域旅游创建专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数28.91万元，执行数28.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	朝阳路街道全域旅游创建专项经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处			
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	28.91	28.91	28.91	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28.91	28.91	28.91	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全域旅游创建专项经费：导览图1块，指示牌7块，共计28.91万元			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	建设内容	导览图1块，指示牌7块	导览图1块，指示牌7块	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	不低于95%	不低于95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底前	2022年年底前	10	10	

	成本指标	财政投入资金	28.91万元	28.91万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	提高部分涉旅企业收入	提高部分涉旅企业收入	10	10	
	社会效益指标	有利于提高涉旅企业的积极性	有效促进	有效促进	10	10	
	生态效益指标	促进旅游经济发展多元化	促进	促进	10	10	
	可持续影响指标	增加旅游各项收入	增加	增加	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	大于95%	10	9	
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. 创建文明城市、开展“微民生”工程专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数299.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	创建文明城市、开展“微民生”工程专项经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	300	300	299.19	10	100%	9
	其中：财政拨款	300	300	299.19	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	创建文明城市、开展“微民生”工程专项经费，共计 300 万元				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	涉及范围	5 个社区、11 个村		10	10	
		质量指标	辖区环境	得到干净整洁		10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底前完成		10	10	
		成本指标	财政投入资金	300 万		10	10	
	效益指标	经济效益指标	创建文明城市，提高辖区经济发展	提高		10	10	
		社会效益指标	加强社会主义核心价值观的培养和普及	基本完成		10	10	
		生态效益指标	提高辖区环境质量	有效提高		10	10	
		可持续影响指标	保障创文工作持续运行	保障		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		10	9	
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. 第二轮全员核酸检测工作经费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		第二轮全员核酸检测工作经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	第二轮全员核酸检测工作经费共计 70 万元				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	涉及点位数量	14 个	14 个	10	10	
		质量指标	保证疫情防控工作顺利进行	保证	保证	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	财政投入资金	70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障基本民生	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保持辖区疫情防控常态化工作	得到稳定	得到稳定	10	10	
		生态效益指标	提高群众疫情防控意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	大力宣传疫情防控知识	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	9	
	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。								

14. 互助幸福院运营补贴资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		互助幸福院运营补贴资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001		实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处			
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	流水沟村互助幸福院运营补贴资金 5 万，徐家洼村互助幸福院运营补贴资金 4 万元，刘官寨村互助幸福院运营补贴资金 5 万元，韦家楼村互助幸福院运营补贴资金 5 万元，归德堡村互助幸福院运营补贴资金 5 万元，共计 24 万元。			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	流水沟建设内容	厨师、管理员、帮灶人员各 1 名工资等	厨师、管理员、帮灶人员各 1 名工资等	10	10	
			徐家洼建设内容	厨师、管理员、帮灶各 1 名工资等	厨师、管理员、帮灶各 1 名工资等			
			刘官寨建设内容	室外彩钢顶、购买灶具 1 套	室外彩钢顶、购买灶具 1 套			
			归德堡建设内容	灶务人员工资及购买冰箱 1 台、灶具 1	灶务人员工资及购买冰箱 1 台、灶具 1			

			套	套			
		韦家楼建设内容	临时帮灶人员、管理人员及厨师工资等	临时帮灶人员、管理人员及厨师工资等			
	质量指标	确保幸福院正常运营	确保	确保	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
	成本指标	财政投入资金	24 万元	24 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	促进	促进	10	10	
	社会效益指标	切实提高养老服务质量	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	改善农村幸福院环境、完善设施、健全功能	充分发挥农村幸福院的作用	充分发挥农村幸福院的作用	10	10	
	可持续影响指标	增强老年人幸福感和获得感	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	9	
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。							

15. 基层党风廉政建设专项经费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 4 万元，执行数 3.9972 万元，完成预算的 99%。
 项目绩效目标完成情况：已完成 99%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层党风廉政建设专项经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处			
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	4	4	3.9972	10	99.93%	9	
	其中：财政拨款	4	4	3.9972	—	99.93%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层党风廉政建设专项经费，共计 4 万元。			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	涉及人员范围	全体班子成员	全体班子成员	10	10	
		质量指标	强化党内政治生活的严肃性	强化	强化	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	财政投入资金	4 万元	3.9972 万元	10	9.5	
	效益指标	经济效益指标	持之以恒落实中央八项规定、杜绝以权谋私等问题	落实	落实	10	10	
		社会效益指标	推进形式主义、官僚主义整治工作的进行	推进	推进	10	10	
		生态效益指标	提升政治生态状况、营造风清气正的氛围	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	加强党风廉政建设	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	9.5	
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。

16. 基层先进集体奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 10 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：已完成 85%。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		基层先进集体奖励资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001		实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处			
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	15	15	10	10	85%	6	
	其中：财政拨款	15	15	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层先进集体奖励资金 15 万元			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	涉及村社区	流水沟村和开光路社区	流水沟村和开光路社区	10	10	
		质量指标	提高基层党建工作效率	显著提高	显著提高	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底完成	2022 年底完成	10	10	
		成本指标	财政投入资金	15 万元	15 万元	10	10	
效益指标	经济效益				10	10		

		指标						
		社会效益指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
		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	确保基层党建工作的顺利进行	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	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. 刘官寨村村内亮化项目支出绩效自评综述：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。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	刘官寨村村内亮化项目资金						
主管部门及代码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	12	12	12	10	100%	10
	其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持农业农村优先发展，实施乡村振兴战略，建设美丽、富裕、幸福的新农村。			完成			

	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	项目建设概况	村内安装太阳能路灯 48 盏, 6 米灯杆	村内安装太阳能路灯 48 盏, 6 米灯杆	10	10		
			计划筹资人数	200 人	200 人				
		质量指标	项目竣工验收合格率	大于 90%	大于 90%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022 年底完成	2022 年底完成	10	10		
		成本指标	财政奖补资金	12 万元	12 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	村集体收入	显著提高	显著提高	10	10		
		社会效益指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
		生态效益指标	基础设施、环境优化、美化	有效改善	有效改善	10	10		
		可持续影响指标	受益年限	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	9		
	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。								

18. 刘官寨幼儿园园所文化建设经费项目支出绩效自评

综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		刘官寨幼儿园园所文化建设经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001		实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处			
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	刘官寨幼儿园园所文化建设经费，共计 25 万元。				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	精神文化建设（园所 logo 设计、IP 人物设计、VI 体系设计）	1 套	1 套	20	20	
			楼道吊顶	296.8 平方米	296.8 平方米			
			墙体粉刷	309 平方米	309 平方米			
			门口宣传栏、门口环创	80 平方米	80 平方米			
			打造生活体验馆	1 间	1 间			
			修建玩具木屋	3 间	3 间			
	质量指标	质量改造合格率	100%	100%	20	20		
	时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10		
	成本指标	财政投入资金	25 万元	25 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	修缮幼儿园正常运营，家长与学生高度认可	100%	100%	10	10		

	生态效益指标							
	可持续影响指标	有利于幼儿园全面发展	全面提升办园水平	全面提升办园水平	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长和学生满意度	100%	100%	10	9		
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。								

19. 农村人居环境整治长效机制专项财政奖补资金项目

支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村人居环境整治长效机制专项财政奖补资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村人居环境整治长效机制专项财政奖补资金，共计 71.556 万元。				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	人居环境整治村	11 个村	11 个村	10	10	
		质量指标	达到干净整洁的效果	验收合格	验收合格	10	10	

				率 95%以上	率 95%以上			
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
	成本指标	财政投入资金	71.556 万元	71.556 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动	推动	10	10		
	社会效益指标	切实解决农村环境卫生问题	有效治理农村脏乱差	有效治理农村脏乱差	10	10		
	生态效益指标	提升环境卫生水平	创造干净整洁美丽温馨的居所	创造干净整洁美丽温馨的居所	10	10		
	可持续影响指标	改善人居环境，美化村容村貌，促进乡村振兴	中长期	中长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	9		
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. 人居环境治理长效资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人居环境治理长效资金						
主管部门及代码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	20	20	20	10	100%	10

	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人居环境治理长效资金，涉及金额 20 万元			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	涉及村数量	11 个村	11 个村	10	10		
		质量指标	保障 11 个村组范围内环境整洁	辖区卫生干净整洁，公共区域无垃圾	辖区卫生干净整洁，公共区域无垃圾	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10		
		成本指标	财政投入资金	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节能减排，促进经济发展	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	提高村民的环保意识	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	改善农村生态环境	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	推动农村生态环境健康长效发展	推动	推动	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	9.5		
	总分							99.5	
	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。								

21. 三岔湾土地租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三岔湾土地租赁费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	32	32	32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32	32	32	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区政府租赁三岔湾村位于职业技术学院以南的土地 32 亩，年租金 32 万元，租赁期限为三年，本年度为第二年。				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	土地规模	32 亩	32 亩	10	10	
		质量指标	是否按合同进行	是	是	10	10	
		时效指标	是否及时完成项目结算手续	是	是	10	10	
		成本指标	财政投入资金	32 万元	32 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村集体收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高村民的服务意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保持租赁土地的环境卫生	保持	保持	10	10	
可持续影响		项目发展是否稳定	稳定	稳定	10	10		

		响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村民对项目的满意度	99%	99%	10	9	
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。								

22. 十七运保障和疫情防控专项经费项目支出绩效自评

综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		十七运保障和疫情防控专项经费							
主管部门及代 码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街 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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	十七运保障和疫情防控专项经费，共计 20 万元				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	防疫点位数		17 个点位	17 个点位	10	10	
		质量指标	保障疫情防控工作及 十七运顺利进行		确保	确保	10	10	

	时效指标	项目完成时间	2022 年年底 前	2022 年年底 前	10	10	
	成本指标	财政投入资金	20 万元	20 万元	10	10	
效益指标	经济效益 指标	促进辖区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
	社会效益 指标	推动全民防疫以及全 民健身再上新台阶	推动	推动	10	10	
	生态效益 指标	更好地满足人民日益 增长的多元化体育需 求	满足	满足	10	10	
		大力宣传疫情防控工作， 营造良好的防疫 氛围	大力宣传	大力宣传			
	可持续影 响 指标	促进群众体育、竞技 体育、体育产业、体 育文化协调发展	中长期	中长期	10	10	
严格落实“五位一体” 防控措施		中长期	中长期				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	9	
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。							

23. 文化旅游产业发展奖扶专项资金项目支出绩效自评

综述：全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	文化旅游产业发展奖扶专项资金						
主管部门及代 码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街 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	41	41	41	10	100%	10
		其中：财政拨款	41	41	41	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文化旅游产业发展奖扶专项资金，共计 41 万元				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	涉及村数量	归德堡村	归德堡村	10	10	
		质量指标	促进旅游各项工作顺利开展	有效促进	有效促进	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	财政投入资金	41 万元	41 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	满足游客的需求	全面提升旅游水平	全面提升旅游水平	10	10	
		生态效益指标	改善旅游环境，促进人与环境和谐发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	改善旅游环境及基础设施建设	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	9	
	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。								

24. 新冠疫情防控（疫情防控演练）市级专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		新冠疫情防控（疫情防控演练）市级专项资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新冠疫情防控（疫情防控演练）市级专项资金，共计 70 万元				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	涉及点位数	14 个	14 个	10	10	
		质量指标	保证 14 个防控点疫情防控工作顺利进行	保证	保证	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	财政投入资金	70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障基本民生	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保持辖区疫情防控常态化得到稳定	保持	保持	10	10	
		生态效益指标	提高群众疫情防控意识	提高	提高	10	10	
可持续影响		大力宣传疫情防控知识	中长期	中长期	10	10		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于95%	不低于95%	10	9	
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。								

25. 疫情防控经费项目支出绩效自评综述：全年预算数43万元，执行数36.61万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：已完成85%。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		疫情防控经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	43	43	36.61	10	85%	6
		其中：财政拨款	43	43	36.61	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疫苗接种攻坚第一阶段以奖代补资金14万，中心城区全员核酸检测宣传费用11万元，中心城区全员核酸检测经费18万元，共计43万。				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	采样点数量	17个	17个	10	10	
		质量指标	确保各采样点疫情防控工作顺利进行	确保	确保	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底	2022年年底	10	10	

	成本指标	财政投入资金	18万元	18万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障民生	保障	保障	10	10	
	社会效益指标	保持辖区疫情防控常态化工作得到稳定	保持	保持	10	10	
	生态效益指标	提高居民防疫意识	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	大力宣传疫情防控知识	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于95%	不低于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。							

26. 疫情防控相关资金项目支出绩效自评综述：全年预算数87万元，执行数87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	疫情防控相关资金						
主管部门及代码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	87	87	87	10	100%	10
	其中：财政拨款	87	87	87	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	确保采样点疫情防控工作顺利进行。			完成			

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	采样点数量	17个	17个	10	10	
		质量指标	确保各采样点疫情防控工作顺利进行	确保	确保	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	财政投入资金	87万元	87万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障民生	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保持辖区疫情防控常态化工作得到稳定	保持	保持	10	10	
		生态效益指标	提高居民防疫意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	大力宣传疫情防控知识	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	9	
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。								

27. 疫情防控专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	疫情防控专项经费
------	----------

主管部门及代码		榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处			
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		30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款		30	30	30	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好防疫工作，遏制疫情蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。				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	涉及范围		4个村4个社区	4个村4个社区	10	10	
		质量指标	圆满实现疫情防控零输入、零感染目标	圆满实现疫情防控零输入、零感染目标	双零目标	双零目标	10	10	
		时效指标	资金支付及时，宣传到位、防控到位	资金支付及时，宣传到位、防控到位	及时性	及时性	10	10	
		成本指标	财政投入资金	财政投入资金	30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进复工复产，保障基本民生	促进复工复产，保障基本民生	经济发展无下滑	经济发展无下滑	10	10	
		社会效益指标	保持辖区疫情防控常态化工作得到稳定	保持辖区疫情防控常态化工作得到稳定	确保群众生命健康安全	确保群众生命健康安全	10	10	

	生态效益指标	提高群众疫情防控意识	提高群众疫情防控意识	全民参与	全民参与	10	10	
	可持续影响指标	大力宣传疫情防控知识	大力宣传疫情防控知识	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	99%	10	9	
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。								

28. 疫情防控资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	疫情防控资金项目资金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控专项资金，共计 100 万。			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

标	产出指标	数量指标	涉及村社区	11个村5个社区	11个村5个社区	10	10		
		质量指标	确保各采样点疫情防控工作顺利进行	确保	确保	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022年年底	2022年年底	10	10		
		成本指标	财政投入资金	100万元	100万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障民生	保障	保障	10	10		
		社会效益指标	保持辖区疫情防控常态化工作得到稳定	保持	保持	10	10		
		生态效益指标	提高居民防疫意识	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	大力宣传疫情防控知识	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于95%	不低于95%	10	9		
	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。								

29. 榆阳区粘土砖厂清理整治及恢复植绿费项目支出绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	榆阳区粘土砖厂清理整治及恢复植绿费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处 789001			实施单位	榆林市榆阳区朝阳路街道办事处		
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	40	40	40	10	100%	10
	其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榆阳区粘土砖厂清理整治及恢复植绿费 2 户，共计 40 万元				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	涉及户数	2 户	2 户	10	10	
		质量指标	促进产业升级	促进	促进	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	财政投入资金	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	确保市场主导，齐抓共管	确保	确保	10	10	
		生态效益指标	保护生态，推动产业	保护	保护	10	10	
		可持续影响指标	坚持依法行政、积极稳妥、维护稳定的原则	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	99%	10	9	
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。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2022 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 3424.72 万元，执行数 3424.72 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：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

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	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	
		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	
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	

		<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	
		<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《榆阳区区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。</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	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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)	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	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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8193898。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3423.18	一、一般公共服务支出	14	1385.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.54	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	115.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	138.35
			九、卫生健康支出		842.69
			十、节能环保支出		99.73
			十一、城乡社区支出		549.31
			十二、农林水支出		185.69

			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		40.00
			十九、住房保障支出		42.71
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		1.54
			二十二、灾害防治及应急管理支出		23.90
	9			22	
本年收入合计	10	3424.72	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	3424.72	总计	26	3424.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处

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
科目代码	科目 名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3424. 72	3424. 72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务 支出	1385. 72	1385. 72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1383. 92	1383. 92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	1220. 74	1220. 74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	163.1 8	163.1 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

20105	统计信息事务	1.80	1.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010504	信息事务	1.80	1.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	115.0 6	115.0 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20701	文化和旅游	115.0 6	115.0 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	115.0 6	115.0 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就 业支出	138.3 5	138.3 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20802	民政管理事务	100.6 3	100.6 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080208	基层政权建 设和社区治理	100.6 3	100.6 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	12.33	12.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080805	义务兵优待	12.33	12.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20810	社会福利	24.63	24.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081006	养老服务	24.00	24.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081099	其他社会福 利支出	0.63	0.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	842.6 9	842.6 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	842.6 9	842.6 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	842.6 9	842.6 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	99.73	99.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	99.73	99.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110301	大气	99.73	99.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	549.3 1	549.3 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.30	3.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.30	3.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.00	44.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	44.00	44.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

21205	城乡社区环境卫生	202.8 2	202.8 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	202.8 2	202.8 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21299	其他城乡社区支出	299.1 9	299.1 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2129999	其他城乡社区支出	299.1 9	299.1 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	185.6 9	185.6 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业农村	89.31	89.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130104	事业运行	2.21	2.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130119	防灾救灾	25.00	25.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130122	农业生产发展	36.06	36.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.05	26.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21302	林业和草原	0.61	0.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.61	0.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	12.40	12.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2130314	防汛	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.40	2.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.50	10.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50	10.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	72.88	72.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00	71.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.88	1.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.00	40.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22001	自然资源事务	40.00	40.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2200106	自然资源利用与保护	40.00	40.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	42.71	42.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	42.71	42.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	42.71	42.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

223	国有资本经营预算支出	1.54	1.54	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.54	1.54	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.54	1.54	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.90	23.90	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22401	应急管理事务	3.90	3.90	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.90	3.90	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3424.72	1220 .74	2203 .98	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	1385.72	1220 .74	164. 98	0. 00	0. 00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1383.92	1220 .74	163. 18	0. 00	0. 00	0.00
2010301	行政运行	1220.74	1220 .74	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	163.18	0.00	163. 18	0. 00	0. 00	0.00
20105	统计信息事务	1.80	0.00	1.80	0. 00	0. 00	0.00
2010504	信息事务	1.80	0.00	1.80	0. 00	0. 00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	115.06	0.00	115. 06	0. 00	0. 00	0.00
20701	文化和旅游	115.06	0.00	115. 06	0. 00	0. 00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	115.06	0.00	115. 06	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支 出	138.35	0.00	138. 35	0. 00	0. 00	0.00
20802	民政管理事务	100.63	0.00	100. 63	0. 00	0. 00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	100.63	0.00	100.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	842.69	0.00	842.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	842.69	0.00	842.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	842.69	0.00	842.69	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	549.31	0.00	549.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	202.82	0.00	202.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	202.82	0.00	202.82	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	299.19	0.00	299.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	299.19	0.00	299.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.69	0.00	185.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	89.31	0.00	89.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.88	0.00	72.88	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公 共预算财 政拨款	1	3423.18	一、一般公 共服务支出	15	1385.72	1385.72	0.00	0.00
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支 出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预 算财政拨 款	3	1.54	三、国防支 出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安 全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支 出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技 术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅 游体育与 传媒支出	21	115.06	115.06	0.00	0.00
	8		八、社会保 障和就业 支出	22	138.35	138.35	0.00	0.00
			九、卫生健 康支出		842.69	842.69	0.00	0.00

			十、节能环保支出		99.73	99.73	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		549.31	549.31	0.00	0.00
			十二、农林水支出		185.69	185.69	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象支出		40.00	40.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		42.71	42.71	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		1.54	0.00	0.00	1.54
			二十二、灾害防治及应急管理支出		23.90	23.90	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00

			二十六、抗 疫特别国债 安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入 合计	9	3424.72	本年支出合 计	23	3424.72	3423.18	0.00	1.54
年初财政 拨款结转 和结余	10	0.00	年末财政拨 款结转和结 余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公 共预算财 政拨款	11	0.00		25				
政府 性基金预 算财政拨 款	12	0.00		26				
国 有资本经 营预算财 政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3424.72	总计	28	3424.72	3423.18	0.00	1.54

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3423.18	1220.74	2202.44
201	一般公共服务支出	1385.72	1220.74	164.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.92	1220.74	163.18
2010301	行政运行	1220.74	1220.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.18	0.00	163.18
20105	统计信息事务	1.80	0.00	1.80
2010504	信息事务	1.80	0.00	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	115.06	0.00	115.06

20701	文化和旅游	115.06	0.00	115.06
2070199	其他文化和旅游支出	115.06	0.00	115.06
208	社会保障和就业支出	138.35	0.00	138.35
20802	民政管理事务	100.63	0.00	100.63
2080208	基层政权建设和社区治理	100.63	0.00	100.63
20808	抚恤	12.33	0.00	12.33
2080805	义务兵优待	12.33	0.00	12.33
20810	社会福利	24.63	0.00	24.63
2081006	养老服务	24.00	0.00	24.00
2081099	其他社会福利支出	0.63	0.00	0.63
20811	残疾人事业	0.75	0.00	0.75
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.00	0.75
210	卫生健康支出	842.69	0.00	842.69
21004	公共卫生	842.69	0.00	842.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	842.69	0.00	842.69
211	节能环保支出	99.73	0.00	99.73

21103	污染防治	99.73	0.00	99.73
2110301	大气	99.73	0.00	99.73
212	城乡社区支出	549.31	0.00	549.31
21201	城乡社区管理事务	3.30	0.00	3.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.30	0.00	3.30
21203	城乡社区公共设施	44.00	0.00	44.00
2120303	小城镇基础设施建设	44.00	0.00	44.00
21205	城乡社区环境卫生	202.82	0.00	202.82
2120501	城乡社区环境卫生	202.82	0.00	202.82
21299	其他城乡社区支出	299.19	0.00	299.19
2129999	其他城乡社区支出	299.19	0.00	299.19
213	农林水支出	185.69	0.00	185.69
21301	农业农村	89.31	0.00	89.31
2130104	事业运行	2.21	0.00	2.21
2130119	防灾救灾	25.00	0.00	25.00
2130122	农业生产发展	36.06	0.00	36.06

2130199	其他农业农村支出	26.05	0.00	26.05
21302	林业和草原	0.61	0.00	0.61
2130299	其他林业和草原支出	0.61	0.00	0.61
21303	水利	12.40	0.00	12.40
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130335	农村人畜饮水	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.50	0.00	10.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50	0.00	10.50
21307	农村综合改革	72.88	0.00	72.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00	0.00	71.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.88	0.00	1.88
220	自然资源海洋气象等支出	40.00	0.00	40.00
22001	自然资源事务	40.00	0.00	40.00
2200106	自然资源利用与保护	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	42.71	0.00	42.71
22102	住房改革支出	42.71	0.00	42.71

2210201	住房公积金	42.71	0.00	42.71
224	灾害防治及应急管理支出	23.90	0.00	23.90
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	20.00	0.00	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	847.97	302	商品和服务支出	247.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.27	30201	办公费	182.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.83	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.91	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.45	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		七、文化旅游体育与传媒支	物业管理费		31007	信息网络及软件购	

			出				置更新	
3011 2	其他社会 保障缴费	0.42	30211	差旅费	4.00	31008	物资 储备	
3011 3	住房公积 金		30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地 补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修 （护）费	3.06	31010	安置 补助	
3019 9	其他工资 福利支出	40.94	30214	租赁费		31011	地上附 着物 和青 苗补 偿	
303	对个人和家 庭的补助	125.36	30215	会议费		31012	拆迁补 偿	
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用 车购 置	
3030 2	退休费		30217	公务接 待费		31019	其他交 通工 具 购 置	
3030 3	退职（役） 费		30218	专用材 料费		31021	文物和 陈列品 购 置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购 置费		31022	无形资 产购 置	
3030 5	生活补助	125.36	30225	专用燃 料费		31099	其他资 本性 支 出	
3030 6	救济费		30226	劳务费		399	其他支 出	
3030 7	医疗费补 助		30227	委托业 务费		39907	国家赔 偿费 用 支 出	
3030 8	助学金		30228	工会经 费		39908	对民 间非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补	

							贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.55			
人员经费合计		973.33	公用经费合计				247.41	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.54		1.54
223	国有资本经营预算支出	1.54		1.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.54		1.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.54		1.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助用于	1.54		1.54

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市榆阳区朝阳路街道办事处

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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。