

附件 2

# 榆林市榆阳区新明楼街道办事处 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（单位）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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

（1）、贯彻上级党委、政府的方针政策及工作安排，在本辖区内组织实施。

（2）、按照市委、区委党建工作要点，围绕经济建设抓党建，为经济社会发展提供强有力的思想和组织保证，确保各项经济指标的完成。

（3）、积极组织开展党的群众路线教育实践活动。

（4）、抓好纪检工作，管好党风和反腐倡廉，抓好党管武装工作。

（5）、抓好计划生育和综合治理工作。

（6）、组织开展拥军优抚活动，监督指导救济扶贫及款物发放工作，城市社区服务网络建设工作。

（7）、做好办事处的信访和消防安全工作，坚持信访各项制度，化解矛盾，减少访量，严防重特大安全事故的发生。

（8）、做好办事处辖区内的创建工作，坚持依法管理城市。

（9）、负责做好区政府安排的重点工程、重点项目和其它

社会各项事业工作。

(二) 内设机构内设机构：2022 年度本部门内设机构共 23 个，主要包括党建办、党政办、财务室、创建办、人武办、司法所、人大办、劳动保障办、纪检监察室、退役军人服务站、应急办、综治办、城建办、民政服务、医疗保障卫生健康、城建办、值班室、定慧寺社区、灵秀街社区、新楼社区、万佛楼社区、三官会社区、八狮社区。

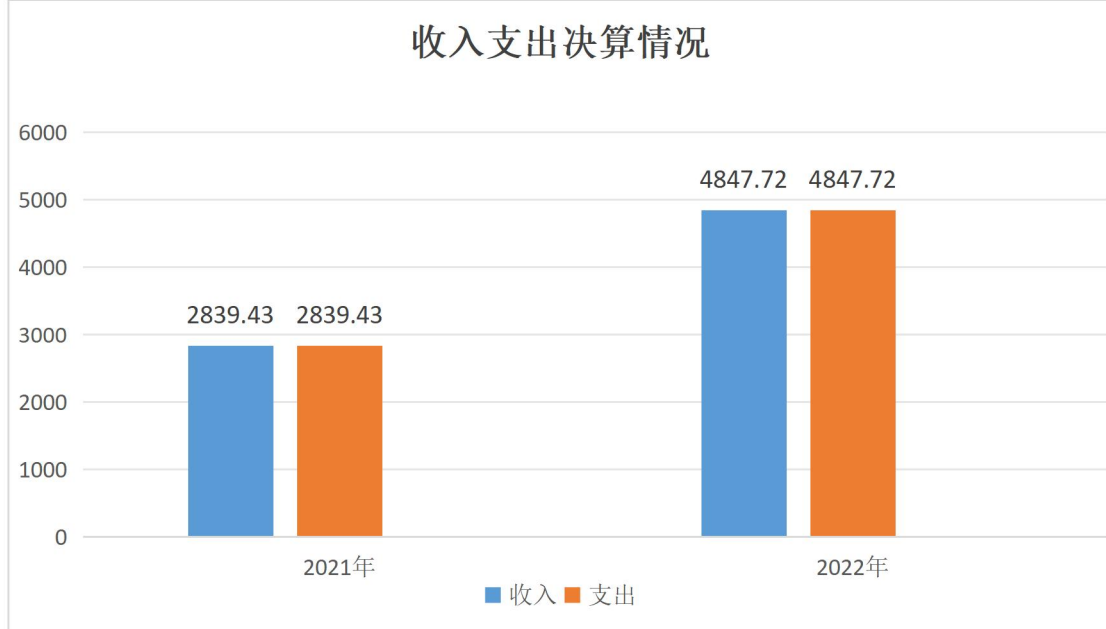
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门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：

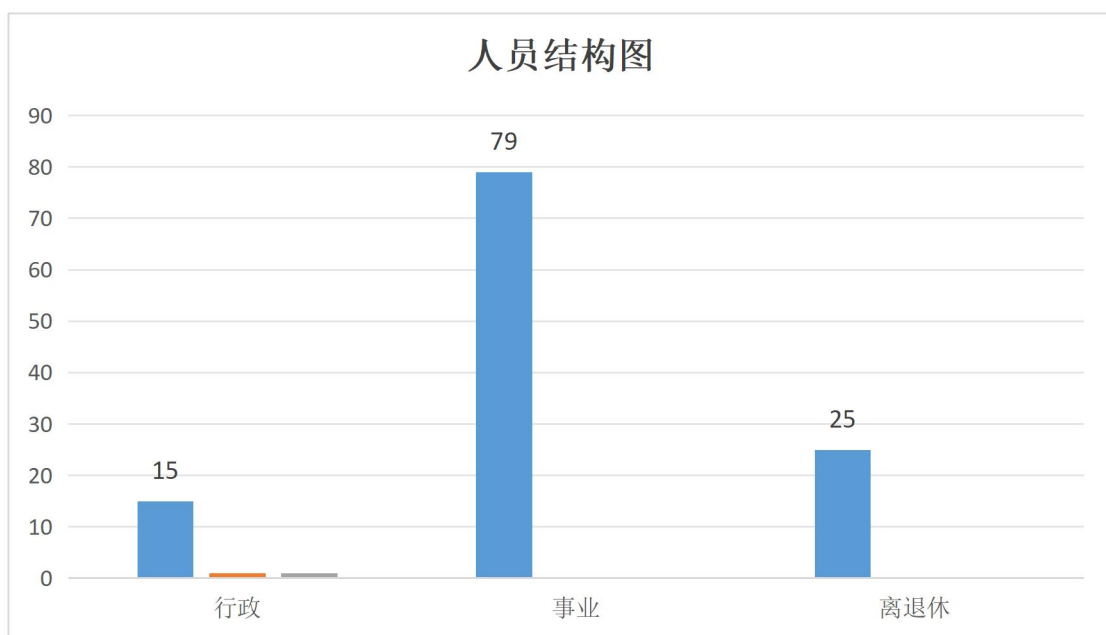
序号	单位名称
1	榆林市榆阳区新明楼街道办事处

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 15 人、事业编制 39 人；实有人员 94 人，其中行政 15 人、事



业 79 人。单位管理的离退休人员 25 人。



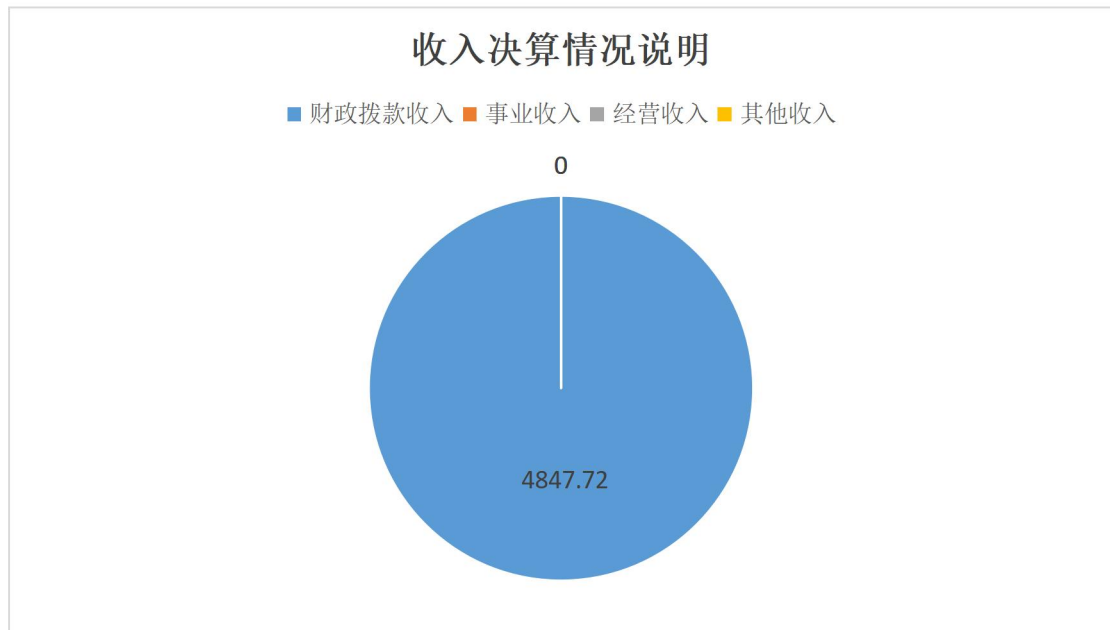
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 4847.72 万元，与上年相比收、支总计增加 2008.29 万元，增长 70.73%。主要是老旧小区改造和疫情防控收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4847.72 万元，其中：财政拨款收入 4847.72 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%。

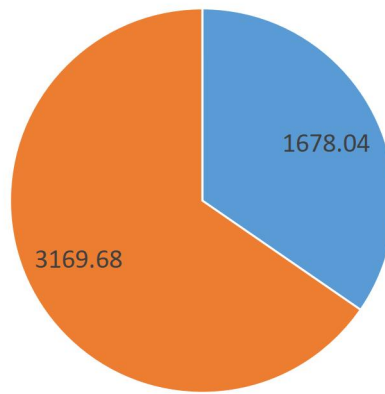


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4847.72 万元，其中：基本支出 1678.104 万元，占 34.62%；项目支出 3169.68 万元，占 65.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 支出决算情况说明

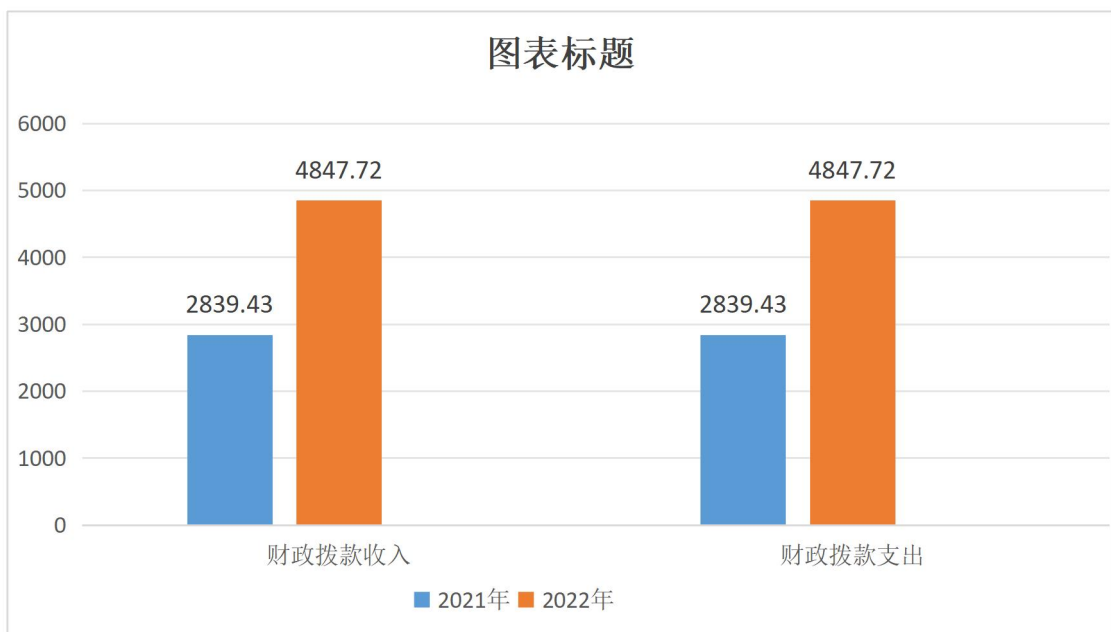
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



### 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 4847.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2008.29 万元，增长 70.73%。主要原因是老旧小区改造和疫情防控收支增加。

图表标题

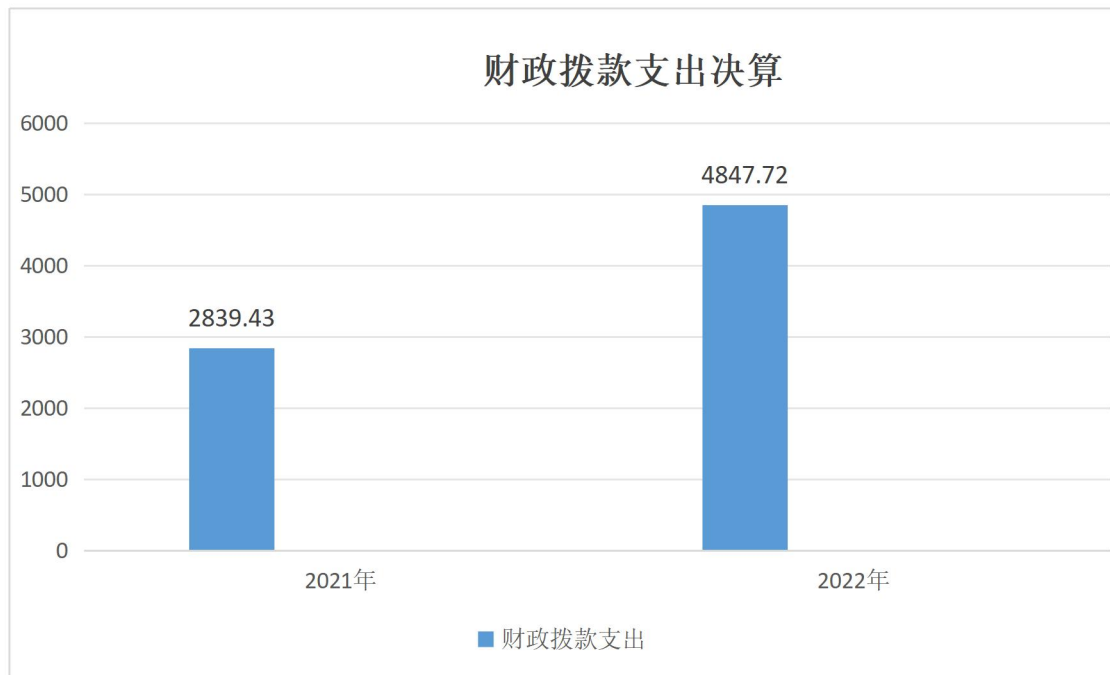


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1383.24 万元，支出决算 4847.72 万元，完成年初预算的 350.46%，占



本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2008.29 万元，增长 70.73%，主要原因是老旧小区改造和疫情防控收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 财政拨款支出决算结构



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）年初预算 1137.46 万元，支出决算 1678.04 万元，完成年初预算的 147.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖的补发。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 16.5 万元，完成年初预算的 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）。年初预算 0 万元，支出决算 1.16 万元，完成年初预算的 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）其他统

计信息事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算6.8万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算20.37万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)。年初预算68.58万元,支出决算559.94万元,完成年初预算的816.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是社区和日照中心的维修改造及微治理项目的增加。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.48万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算0万元,支出决算69.88万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算0万元,支出决算19.84万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算0万元,支出决算6.75万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9、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）。年初预算 0 万元，支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11、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）。年初预算 30 万元，支出决算 899.07 万元，完成年初预算的 2996.9%。决算数大于预算数的原因是疫情防控支出增加。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13、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）。年初预算 0 万元，支出决算 3.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数等

于预算数。

16、老旧小区改造（类）住房保障支出（款）保障性安居工程支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 173.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

17、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）。年初预算 0 万元，支出决算 5.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

18、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）。年初预算 0 万元，支出决算 3.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

19、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 947.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

20、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）。年初预算 0 万元，支出决算 66.89 万元，完成年初预算的 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 1678.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1503.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 167.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭的补助 7.07 万元，主要包括：生活补助。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 1014.11 万元，支出决算 1014.1\*万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 947.22 万元，主要用于老旧小区改造。

2. 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 66.89 万元，主要用于老年人日照中心维修改造。

## 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 5.42 万元，支出决算 5.42 万元，年末结转和结余 0 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）。本年支出决算 5.42 万元，主要用于企业退休人员管理。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是年初无预算，本年无支出。

#### 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 167.4 万元，支出决算 167.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.37 万元，主要原因是人员减少，运行费预算减少。

## 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 398.78 万元，其中：政府采购货物支出 88.65 万元、政府采购工程支出 280.59 万元、政府采购服务支出 29.54 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%，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%

## （三）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 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 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。

本部门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，《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发[2018] 1 号）、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》（榆政财绩发[2018]3 号）：完善了绩效管理工作机制，1、本单位设定绩效目标，街道办按照要求设定绩效目标，随同本单位预算提交上级部门(单位)；根据上级部门(单位)审核意见，对绩效目标进行修改完善，按程序逐级上报。2、主管部门设定绩效目标，“一上”环节：主管部门按相关要求设定本部门绩效目标，审核、汇总单位绩效目标，报送区财政局；“一下”环节：区财政局会同各相关部门对绩效目标进行审核，将审核意见反馈部门；“二上”环节：主管部门按照“一下”的审核意见调整绩效目标(对调整项目的，应当同时调整绩效目标)，并报区财政局审定；“二下”环节：经区财政局审定的绩效目标报人大审议通过后，

与部门预算一并下达(或单独下达),向社会公开。明确了绩效管理职能,为进一步提高财政资金使用效益,加强对 财政项目支出绩效评价工作的组织领导,经研究,决定成立 新明楼街道办事处财政项目支出绩效评价工作领导小组。领导小组由以下人员组成:组长:张玉军,副组长:肖蓉,成员:王宝琴 余宏 刘利梅 刘锦强,领导小组下设办公室,负责绩效考评的日常工作。刘锦强同志任办公室主任,组员:陈西、李浩、罗荣荣。

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 37 个,涉及预算资金 3663.72 万元,占部门预算项目支出总额的 75.58%。

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,办公条件得改善,服务群众多样化,疫情防控有力执行,创文项目稳步开展,使街道办整体工作水平得到提升。

组织对新楼社区老年人日照中心等 36 个项目开展了部门的重点评价,涉及预算资金 3663.72 万元,从评价情况来看,新明楼老旧小区改造专项债券资金用于 2021.2022 年项目按计划完成,新明楼十七运保障和疫情防控资金已完成 94.84%,灵秀街社区及日间照料中心装修工程按计划完成,三官会社区“以奖代补”经费已完成 93.46%,新楼社区老年人日间照料

中心按计划完成，新明楼残疾人协会规范化建设经费已完成96.00%等，基层社会治理、服务群众项目改善了居民周边环境。由于辖区范围较广、涉及事务种类繁多，无法达到100%的满意度回馈，在以后的工作中，将重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。

## （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新楼社区老年人日照中心等36个项目支出绩效自评结果。

1. 新楼社区老年人日照中心项目支出绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。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

(2022 年度)

项目名称	新楼社区老年人日间照料中心							
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100	99.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款		100	99.85	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>新明楼街道新楼社区社区“三无”、低保老人、高龄老人、其他 60 岁及以上老人和其他人群。日间照料中心的成立，是为了进一步推进我区城乡社区居家养老服务的发展，满足我区老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，提高老年人生活质量、促进社会和谐。中心坚持立足实用、不拘形式、注重实效的原则，为老年人提供“看得见、摸得着、老年人得实惠”的生活照料、文化娱乐、健康保健、精神慰藉、助餐、助浴、老年大学、日托等满足老年人个性化的日间照料服务。</p>			<p>新明楼街道新楼社区社区“三无”、低保老人、高龄老人、其他 60 岁及以上老人和其他人群。日间照料中心的成立，是为了进一步推进我区城乡社区居家养老服务的发展，满足我区老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，提高老年人生活质量、促进社会和谐。中心坚持立足实用、不拘形式、注重实效的原则，为老年人提供“看得见、摸得着、老年人得实惠”的生活照料、文化娱乐、健康保健、精神慰藉、助餐、助浴、老年大学、日托等满足老年人个性化的日间照料服务。</p>				
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	管理中心工作人员数量	8 人	6 个	10	10	
			设立科室数量	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	100 万元	99.85 万元	10	10	

	经济效益指标						
	社会效益指标	社区“三无”、低保老人、高龄老人、其他60岁及以上老人和其他人群的生活质量	有所改善	有所改善	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	街道社区的和谐程度	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	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. 新明楼老旧小区改造专项债券资金用于 2021.2022 年项目支出绩效自评综述：全年预算数 947.22 万元，执行数 947.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。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

(2022 年度)

项目名称		新明楼老旧小区改造专项债券资金用于 2022 年项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		947.22	947.22	10	100%	10
		其中：财政拨款		947.22	947.22	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新明楼街道办事处老旧小区维修改造顺利完工				新明楼街道办事处老旧小区维修改造顺利完工			
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	老旧小区改造个数	22	22	10	10	
			涉及楼栋数	34	34	10	10	
			涉及户数	931	931	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	947.22 万元	947.22 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区内居民居住环境	明显改善	明显改善	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响		居民居住满意度	有所提高	有所提高	15	15		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

3. 新明楼十七运保障和疫情防控资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 18.97 万元，完成预算的 94.84%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新明楼十七运保障和疫情防控资金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20	18.9675	10	95%	9	
	其中：财政拨款		20	18.9675	—	95%	—	
	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需要				十七运保障和疫情防控需要			
绩	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完成值	分	得分	未完成

效 指 标	标	标		标值		值		原因分 析
	产出指 标	数量指 标	核酸监测点个 数		6 个	6 个	10	10
辖区人口数				约 3 万人	约 3 万人	10	10	
质量指 标		资金合理利用 率		100%	100%	10	10	
时效指 标		完成时间		2022 年 底	2022 年 底	10	10	
成本指 标		投入资金		20 万元	18.9675 万 元	10	9	
效益指 标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	十七运和疫情 保障力度		有所增 强	有所增强	15	15	
	生态效 益指标							
	可持续 影响 指标	居民的防控意 识		有所提 高	有所提高	15	15	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	
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. 灵秀街社区及日间照料中心装修工程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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		灵秀街社区及日间照料中心装修工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款		100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新明楼街道办事处为完善社区阵地功能建设，推进基层社会治理，提升综合服务水平，经区政府同意，将位于灵秀街 60 号划拨给灵秀街社区办公使用，建筑面积 560 m <sup>2</sup> ，二层建筑共 42 间房，需维修改造完成			新明楼街道办事处为完善社区阵地功能建设，推进基层社会治理，提升综合服务水平，经区政府同意，将位于灵秀街 60 号划拨给灵秀街社区办公使用，建筑面积 560 m <sup>2</sup> ，二层建筑共 42 间房，维修改造完成				
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	建筑面积	560 m <sup>2</sup>	6 个	10	10	
			房屋间数	42 间	约 3 万人	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	100 万元	100 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区办公环境	有所改善	有所改善	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社区工作者工作积极性	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。							

5. 三官会社区“以奖代补”经费项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 20 万元，执行数 18.69 万元，完成预算的 93.46%。  
 项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下  
 一步改进措施：无。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	三官会社区“以奖代补”经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额		20	18.69	10	93%	9
	其中：财政 拨款		20	18.69	—	93%	—
	其他 资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实中央和省委关于加强和完善城乡社区治理相关文件精神，推进市域治理现代化等重点工作				贯彻落实中央和省委关于加强和完善城乡社区治理相关文件精神，推进市域治理现代化等重点工作			
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	所涉社区数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	投入资金	20万元	18.69万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区办公环境	有所改善	有所改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区工作者积极性	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
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、新明楼残疾人协会规范化建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.3 万元，执行数 0.29 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：已完成。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

(2022 年度)

项目名称		新明楼残疾人协会规范化建设经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.3	0.29	10	97%	10	
	其中：财政拨款		0.3	0.29	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于加强和完善行政村（社区）残疾人协会规范化建设的实施方案》和市残联《关于申请下拨 2022 年市级残疾人十件实事项目资金的函》（榆市残函〔2022〕13 号）文件精神，发展壮大基层残疾人组织，以社区残疾人协会工作规范化建设为中心，进一步完善社区残疾人各项工作，现需对 6 个社区残疾人协会规范化建设			根据《关于加强和完善行政村（社区）残疾人协会规范化建设的实施方案》和市残联《关于申请下拨 2022 年市级残疾人十件实事项目资金的函》（榆市残函〔2022〕13 号）文件精神，发展壮大基层残疾人组织，以社区残疾人协会工作规范化建设为中心，进一步完善社区残疾人各项工作，现需对 6 个社区残疾人协会规范化建设				
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 人	6 人	10	10	
			每个社区残疾人规范化建设经费	500 元	500 元	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	0.3 万元	0.29 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		残疾人规	逐步提高	逐步提高	15	15		

		益指标	范化建设水平					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	残疾人各项工作	逐步完善	逐步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

7、民兵基层规范化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 1006%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民兵基层规范化建设						
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处	实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.47	1.47	10	100%	10
	其中：财政拨款		1.47	1.47	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于街道办民兵应急排、建设“两室一厅”，社区建设“一室一厅”				用于街道办民兵应急排、建设“两室一厅”，社区建设“一室一厅”				
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	涉及社区个数	6个	6个	10	10		
			每个社区经费数	2000元	2000元	10	10		
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10		
		成本指标	投入资金	1.47万元	1.47万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民兵基层规范化建设是否提高	是	是	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	应急人员的工作积极性是否提高	是	是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

8、新楼社区办公楼维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 17.46 万元，执行数 17.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新楼社区办公楼维修							
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		17.46	17.46	10	100%	10	
	其中：财政拨款		17.46	17.46	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新楼社区维修改造拆除及外运、装修、给排水、采暖、电气工程			完成新楼社区维修改造拆除及外运、装修、给排水、采暖、电气工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	1 个	1 个	10	10	
			维修改造面积	630 m <sup>2</sup>	630 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	17.46 万元	17.46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善社区工作人员工作环境	有所改善	有所改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升社区工作者的工作积极性	有所提高	有所提高	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

9、灵秀街日间照料中心运用费项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 26.59 万元，执行数 26.59 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	灵秀街社区新楼社区老年人日间照料中心运营费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		26.59	26.59	10	100%	10	
	其中：财政拨款		26.59	26.59	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	灵秀街社区、新楼社区地处老城区，弱势群体较多，需建立日间照料中心提升公共服务能力				灵秀街社区、新楼社区地处老城区，弱势群体较多，需建立日间照料中心提升公共服务能力			
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	涉及日间照料中心	2 个	2 个	10	10	



			数					
			工作人员数量	12 人	12 人	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	26.59 万元	26.59 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区各类弱势老人的生活	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	街道的公共服务能力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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、新明楼储备药品专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 6.19 万元，完成预算的 61.89%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新明楼储备药品专项资金
------	-------------

主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	6.19	10	62%	7
		其中：财政拨款		10	6.19	—	62%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新明楼疫情防控医疗救治储备药物需资金支持				新明楼疫情防控医疗救治储备药物需资金支持			
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	涉及社区个数	6个	6个	10	10	
			辖区人口数	约3万人	约3万人	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	投入资金	10万元	6.19万元	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民用药储备量	有所增加	有所增加	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民买药难度	有所下降	有所下降	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	9	
	总分							93
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他								

指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

11、新明办疫情防控资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 920 万元，执行数 873.91 万元，完成预算的 94.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新明楼疫情防控资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		920	873.91	10	95%	9	
	其中：财政拨款		920	873.91	—	95%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因疫情形势严峻,为了确保街道疫情防控工作常态化开展,有效预防疫情传播。				因疫情形势严峻,为了确保街道疫情防控工作常态化开展,有效预防疫情传播。			
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	核酸监测点个数	6 个	6 个	10	10	
			辖区人口数	约 3 万人	约 3 万人	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	

	成本指标	投入资金	920万元	873.91万元	10	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	疫情防控工作	进一步加强	进一步加强	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	居民的防控意识	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
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、全区基层党建先进集体/全区安全生产工作先进集体  
项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 7.24 万元，完成预算的 72.4%。项目绩效目标完成情况：已完成。  
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新明楼基层党建先进集体安全生产先进集体						
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	7.2447	10	72%	7
	其中：财政拨款		10	7.2447	—	72%	—

		其他 资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	新明楼街道三官会社区获全区基层党建“时间观摩点”称号				新明楼街道三官会社区获全区基层党建“时间观摩点”称号			
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	获全区基层党 建先进集体社 区	三官会 社区	三官会社区	10	10	
			实践观摩点个 数	1个	1个	10	10	
		质量指 标	资金合理利用 率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成时间	2022年 底	2022年底	10	10	
		成本指 标	投入资金	10万元	10万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	基层党建工作	进一步 深化	进一步深化	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	居民基层党建 认知度	逐步提 升	逐步提升	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
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、新明楼便民服务驿站建设资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.65 万元，执行数 15.65 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新明楼便民服务驿站建设资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.64935	15.64935	10	100%	10	
	其中：财政拨款		15.64935	15.64935	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新明楼街道根据辖区居民群众要求，立足现有各类场所资源，拓展现有社区服务内容，打造便民服务驿站示范点。			新明楼街道根据辖区居民群众要求，立足现有各类场所资源，拓展现有社区服务内容，打造便民服务驿站示范点。				
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	便民服务 驿站个 数	1 个	1 个	10	10	
			平米数	35 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指 标	资金合 理利用 率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成时 间	2022 年 底	2022 年 底	10	10	
		成本指 标	投入资 金	15.64935 万 元	15.64935 万 元	10	10	

效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	夫子庙 服务群众 功能	有所提高	有所提高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续 影响 指标	居民的 幸福指 数	逐步提升	逐步提升	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥90%	≥90%	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、三官会社区租赁费等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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新明楼三官会社区租赁费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额		29	29	10	100%	10
	其中：财政拨 款		29	29	—	100%	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	三官会社区文体活动室包含荷风书院、百姓小舞台、国风书画室三个馆，提供给群众表演、书写的平台，提升了群众的文体娱乐水平				三官会社区文体活动室包含荷风书院、百姓小舞台、国风书画室三个馆，提供给群众表演、书写的平台，提升了群众的文体娱乐水平			
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	房屋租赁间数	3间	3间	10	10	
			收益人群数量	50000人次	50000人次	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	投入资金	29万元	29万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民文娱活动	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民幸福指数	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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、创文创卫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数303.74万元，执行数303.74万元，完成预算的100%。项



目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新明楼文创创卫专项经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		303.7422	303.7422	10	100%	10	
	其中：财政拨款		303.7422	303.7422	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新明办 2022 年创建文明城市开展微民生专项资金				新明办 2022 年创建文明城市开展微民生专项资金			
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	涉及社区个数	6 个	6 个	10	10	
			巷道条数	54 条	54 条	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	303.7422 万元	303.7422 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		街道办文明程度	有所提高	有所提高	15	15		

	生态效益指标							
	可持续影响指标	居民文明意识	有所提高	有所提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

16、新明楼新时代文明实践所打造费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新明楼新时代文明实践所打造费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处	实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	10	100%	10
	其中：财政拨款		5	5	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为深入推进我区全国文明城市创建工作，圆满各项创建工作，打造街道办新时代文明实践所				为深入推进我区全国文明城市创建工作，圆满各项创建工作，打造街道办新时代文明实践所			
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	新时代文明实践实践所个数	1个	1个	10	10	
			涉及社区个数	6个	6个	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	投入资金	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	街道创建任务	有效推进	有效推进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文明城市创建工作	深入推进	深入推进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

17、榆林共青团基层团队组织评星定级项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新明楼共青团基层团队组织评星定级						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款		4	4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榆林共青团基层团队组织评星定级结转经费				榆林共青团基层团队组织评星定级结转经费			
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
		数量指标	涉及社区个数	6 个	6 个	20	20	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	共青团的工作广度	有所增大	有所增大	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响		共青团的基层影响力	有所提高	有所提高	15	15		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

18、定慧寺社区有声图书馆及电子设备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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新明楼定慧寺社区有声图书馆及电子设备采购							
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		16	16	10	100%	10	
	其中：财政拨款		16	16	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据有关文化产业发展政策及相关扶持奖励办法，结合我街道的实际，需在定慧寺社区监理有声图书馆及电子设备				根据有关文化产业发展政策及相关扶持奖励办法，结合我街道的实际，需在定慧寺社区监理有声图书馆及电子设备			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	有声书籍数量	30000+	30000+	10	10		
			购置有声图书馆数量	1套	1套	10	10		
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10		
		成本指标	投入资金	16万元	16万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民的文化素质	有所提升	有所提升	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	社区的文化产业发展	多元化提升	多元化提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	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。								

19、安监经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.36 万元，执行数 3.26 万元，完成预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新明楼安监经费
------	---------

主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.36	3.2562	10	97%	9	
	其中：财政拨款		3.36	3.2562	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	街道办事处按预算实施完成安监经费3万元，信息补助3600元。				街道办事处按预算实施完成安监经费3万元，信息补助3600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	社区信息员个数	6个	6个	10	10	
			每人每月补助金额	50元	50元	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	投入资金	3.36万元	3.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全信息员的待遇	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安全工作的社会影响力	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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、新明楼 2022 年城镇社区服务项目市级补助项目支出  
 绩效自评综述：全年预算数 61.77 万元，执行数 61.77 万元，  
 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的  
 问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		新明楼城镇社区服务项目市级补助资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额		61.765499	61.765499	10	100%	10	
	其中：财 政拨款		61.765499	61.765499	—	100%	—	
	其 他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新明楼街道办事处有社区专职 3 人，每人每月 600 元，社区副职 8 人，每人每月 800 元，组长 38 人，每人每月 1100 元，两委 9 人，每人每月 1700 元，6 个社区，每个社区 4 万元。			新明楼街道办事处有社区专职 3 人，每人每月 600 元，社区副职 8 人，每人每月 800 元，组长 38 人，每人每月 1100 元，两委 9 人，每人每月 1700 元，6 个社区，每个社区 4 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	两委人 数	9 人	9 人	10	10	
			社区个 数	6 个	6 个	10	10	



	质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
	成本指标	投入资金	61.765499 万元	61.765499 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	两委成员的待遇	有所提高	有所提高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	居民的文娱生活	有所丰富	有所丰富	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。							

21、新明楼第二批防汛应急补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 7.45 万元，完成预算的 37.26%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新明楼第二批防汛应急补助资金		
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处	实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处

项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20	7.45	10	37%	4	
	其中：财政拨款		20	7.45	—	37%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实做好应急防汛物资储备补充和受灾领域恢复重建工作，街道办需 20 万防汛应急补助资金。			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	应急防汛救灾资金计划类别	3 类	3 类	10	10	
			涉及社区数量	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	20 万元	7.45 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2022 年是否安全度汛	明显改善	明显改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	自然灾害防范措施	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						93	
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、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 5.98 万元，执行数 5.98 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下  
 一步改进措施：无

附件 1

## 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		榆林市榆阳区新明楼街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.98	5.98	10	100%	10	
	其中：财政拨款		5.98	5.98	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步推进纪检监察工作高质量发展，提升基层党风廉政建设工作的				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	涉及社区个数	6 个	6 个	10	10	
			涉及人数	全体干部	全体干部	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	5.98 万元	5.98 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层党风廉政建设水平	明显改善	明显改善	15	15	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	党风廉政工作者工作积极性	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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、小区微治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 24.87 万元，执行数 24.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	小区微治理						
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		24.87	24.87	10	100%	10
	其中：财政拨款		24.87	24.87	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对街道办所辖6个社区进行试点治理工作				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	涉及社区个数	14	14	10	10		
			治理小区个数	13	13	10	10		
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10		
		成本指标	投入资金	24.87万元	24.87万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区整体环境面貌	明显改善	明显改善	15	15		
		生态效益指标							
		可持续发展指标	人居环境	有所提高	有所提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

24、新明楼城镇老旧小区市级配套补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数711.14万元，执行数173.88万元，完成预算的24.25%。项目绩效目标完成情况：已完成。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

(2022 年度)

项目名称	新明楼城镇老旧小区市级配套补助资金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		711.14	173.88	9	97%	9	
	其中：财政拨款		711.14	173.88	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新明楼街道办事处计划完成对供电家属院、灵秀街 1 号小区、灵秀街 2 号小区、三官会楼、市委家属院、田家楼、二建司小区、世纪购物楼小区、剧院家属院、防疫站家属院、芝圃下巷 9 号建行小区、八狮下巷 4 号建行返还楼、普济寺中巷 11 号小区、西亚小区、大有当中巷 16 号共计 15 个小区院落的老旧小区改造。			项目正在进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造涉及户数	857 户	857 户	10	10	
			总建筑面积	515 万 m <sup>2</sup>	515 万 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	711.14 万元	173.88 万元	10	10	
效益指标	经济效益							

	指标						
	社会效益指标	群众居住条件是否改善	明显改善	明显改善	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	群众的幸福感是否提升	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。							

25、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 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	社区服务群众专项经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		36	36	10	100%	100
	其中：财政拨款		36	36	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	新明楼街道下辖6个社区,每个社区经费6万元, 按照项目预算实施				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	社区个数	6	6	10	10		
			每个社区经费	6万	6万	10	10		
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10		
		成本指标	投入资金	36万	36万	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区居民的文体生活	明显改善	明显改善	15	15		
		生态效益指标							
		可持续发展指标	社区居民幸福感是否提升	有所提高	有所提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

26、居民马卉隆困难补助项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件1



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	居民马卉隆困难补助							
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款		10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据区政府关于“中央环保督察组交办灵秀街宠物店影响周围居民”专题会议要求，由区市场监督管理局联合新明楼街道对宠物店进行取缔。经协商，宠物店主马卉隆同意将宠物全部搬离，将灵秀街2号小区一楼车库作为库房使用，不作为经营性场所使用。同时，马卉隆要求，必须补偿其另寻门市租赁费用和搬迁补偿费用共计10万元</p>			顺利完成				
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	补偿对象租赁车库间数	1 间	100%	10	10	
			补偿涉及费用种类	门市拆迁费和搬迁补偿费	100%	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	10 万元	10 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	周边卫生环境	明显改善	明显改善	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	居民文明意识	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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、2020-2021 年采暖季散煤治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.76 万元，执行数 16.75 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2020-2021 年采暖季散煤治理						
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处	实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16.8	16.75	10	99%	9
	其中：财政拨款		16.8	16.75	—	99%	—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	新明楼街道办事处辖区范围内符合补贴标准的居民应补尽补				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	煤改气户数	34户	34户	10	10		
			暖气片带动户数	7户	7户	10	10		
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10		
		成本指标	投入资金	16.8	16.75	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	清洁燃料覆盖率	明显改善	明显改善	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	居民生活环境	有所提高	有所提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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、新明楼街道办事处办公楼装饰装修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 102.52 万元，执行数 102.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。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

(2022 年度)

项目名称		新明楼街道办事处办公楼装饰装修工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		102.52	102.52	10	100%	10
		其中：财政拨款		102.52	102.52	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新明楼街道办事处办公楼装饰装修工程顺利完工				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	总面积	486.99 m <sup>2</sup>	486.99 m <sup>2</sup>	10	10	
			改造工程类别数	6	6	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	102.52 万元	102.52 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	街道工作人员工作环境	明显改善	明显改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	街道工作人员工作积极性	有所提高	有所提高	15	15	
满意	服务对象	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		

	度指 标	象满意 度指标						
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

29、统战工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.5 万元，执行数 0.19 万元，完成预算的 37.3%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		统战工作经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处			实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.5	0.19	10	38%	4	
	其中：财政拨款		0.5	0.19	—	38%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高统战工作效率			明显提高				
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	涉及社区个数	6	6	10	10	
			涉及人员	6%	6%	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	

	时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
	成本指标	投入资金	0.5 万元	0.19 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	统战工作重要性	得以体现	得以体现	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	统战工作者的工作积极性	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						93	
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。							

30、新明楼公用经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.39 万元，执行数 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新明楼公用经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.39	0.39	10	100%	10

	其中：财政拨款		0.39	0.39	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公经费专款专用			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	涉及单位个数	1	1	10	10	
			涉及人数	4	4	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	0.39 万元	0.39 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公效率	明显提高	明显提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公环境	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

31、新明楼街道办事处办公楼维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.95 万元，执行数 20.37 万元，完成预

算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新明楼街道办事处办公楼维修改造						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20.95	20.37	10	97%	9	
	其中：财政拨款		20.95	20.37	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新明楼街道办事处办公楼维修改造顺利完工			新明楼街道办事处办公楼维修改造顺利完工				
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	维修改造面积	75 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	10	10	
			维修改造办公室间数	5 间	5 间	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	20.95 万元	20.37 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		社区工作的办公环境	明显改善	明显改善	15	15		



		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区工作者的工作积极性	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
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。								

32、夫子庙管理中心运营费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 10.38 万元，完成预算的 51.89%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	夫子庙管理中心运营费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处	实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	10.38	10	52%	5
	其中：财政拨款		20	10.38	—	52%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高夫子庙管理水平和工作效率			管理水平和工作效率明显提高			

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	占地面积	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	10	10	
			工作人员数量	40 人	40 人	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	20 万元	10.38 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管理中心办公环境	明显改善	明显改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作积极性	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分							93	
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。								

33、基层统计建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.52 万元，执行数 7.95 万元，完成预算的 75.57%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		新明楼街道办事处基层统计建设经费							
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10.52	7.95	10	75%	7	
		其中：财政拨款		10.52	7.95	—	75%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新明楼街道办事处基层统计建设经费专款专用，用于基层社区建设				新明楼街道办事处基层统计建设经费专款专用，用于基层社区建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	6	6	10	10		
			统计工作人员数	6	6	10	10		
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10		
		成本指标	投入资金	10.52 万元	7.95 万元	10	9		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区办公环境	明显改善	明显改善	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	居民幸福指数	有所提高	有所提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

34、新明办社区公益创投项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.4 万元，执行数 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市榆阳区新明楼街道办事处-新明办社区公益创投项目资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.4	5.4	10	100%	10
		其中：财政拨款		5.4	5.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新明楼街道办事处办公益创投项目				新明楼街道办事处办公益创投项目按计划完成			
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	涉及社区个数	3	3	10	10	
			公益创投项目个数	3	3	10	10	
	质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10		

	时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10		
	成本指标	投入资金	5.4万元	5.4万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区居民生活质量	明显改善	明显改善	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	社区居民的和谐度	有所提高	有所提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

35、社会工作服务站建设项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.64 万元，执行数 1.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	社会工作服务站建设						
主管部门及代码	榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.64	1.64	10	100%	10

	其中：财政拨款		1.64	1.64	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我街道办将建立社会工作服务站，主要是纳入困难群众补助资金保障范围人员				我街道办将建立社会工作服务站，主要是纳入困难群众补助资金保障范围人员			
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	社会工作服务站个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	投入资金	1.64万元	1.64万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众的保障范围	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	困难群众的生活质量	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

### 36、国有企业退休人员社会化管理服务经费项目支出绩

效自评综述：全年预算数 5.52 万元，执行数 5.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新明楼中央及原中央下放企业退休人员社会化管理服务经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区新明楼街道办事处		实施单位	榆林市榆阳区新明楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.4244	5.4244	10	100%	10	
	其中：财政拨款		5.4244	5.4244	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新明楼中央及原中央下放企业退休人员社会化管理服务经费			新明楼中央及原中央下放企业退休人员社会化管理服务经费				
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	接收人数	31 人	31 人	10	10	
			接收人数占比	4.74%	4.74%	10	10	
		质量指标	资金合理利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投入资金	5.4244 万元	5.4244 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		国有企业退休人员管理流程	逐步规范	逐步规范	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	国有企业退休人员归属感	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。								

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 82，全年预算数 1383.24 万元，执行数 4847.72 万元，完成预算的 350.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：老旧小区按进度进行了改造，疫情防控按部署进行了防控，创文工作有序开展，机关正常运行。发现的问题及原因：对项目的过程监督不够。下一步改进措施：加强监督，及时支付资金。

附件 3：

## 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 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部	5	0	退伍军人无编制



				门(单位)的人员编制数。			
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤0, 计 5 分; “三公经费”>0 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率 =[(本年度“三公经费” 总额-上年度“三公经费” 总额)/上年度“三公经 费”总额]×100%。	5	5	本 年 度 和 上 年 度 无 三 公 经 费 支 出
		重点支出安排率	重点支出安排率≥ 90%, 计 5 分; 80%(含) -90%, 计 4 分; 70% (含)-80%, 计 3 分; 60%(含)-70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。 重点支出安排率=(重 点项目支出/项目总 支出)×100%。	重点项目支出: 单位职能 工作、《政府工作报告》 目标任务、省市区重点工 程和重大项目建设等。项 目总支出: 部门(单位) 年度预算安排的项目支 出总额。	5	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)×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	0	60%
		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	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过 程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			集信息资料准确,0.5分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	0
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理(10分)	资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				3	
		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。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>82</b>	
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。

本部门对2022年度的36个项目开展了重点项目绩效评价，评价得分82，综合评价等级为良好。

附件：

4 个重点项目绩效评价报告

## 部门（单位）2022 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：夫子庙管理中心运营费

自评项目单位：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

项目主管部门：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

项目单位法人代码：\_\_\_\_\_

评价工作组负责人：\_\_\_\_\_（签章）

联系人：陈西

联系电话：3230326

评价时间：2023 年 6 月 16 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：**夫子庙管理中心运营费**

项目单位：**榆林市榆阳区新明楼街道办事处**

主管部门：**榆林市榆阳区新明楼街道办事处**

项目安排：200000 元；项目支出：103776 元；项目结余：  
96224 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
办公耗材	48,780.00	JZ-09-0011	
办公用品	4,922.00	JZ-09-0038	
夫子庙运营中心物业管理费及采暖费	29,686.00	JZ-12-0141	
夫子庙三馆采暖费等	388.00	JZ-12-0193	
预交电费	20,000.00	JZ-12-0151	
合 计	103776		

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	张玉军	项目负责人	朱海燕
地 址	榆阳中路 3 号		联系电话 3230326
项目起止时间	2022.01.01~2022.12.31		
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)	20	实际到位资金 (万元)	20
其中：	20	其中：	20

	区级财政	20	区级财政	20	
	其它		其它		
项目概况	提高夫子庙管理水平和工作效率				
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	20	20	10.38	9.62
	小 计	20	20	10.38	9.62
	其他配套资金				
	合 计	20	20	10.38	9.62
项目组织管理情况	项目立项依据		夫子庙管理中心管理费		
	可行性研究报告结论		否		
	是否实施政府采购及采购金额		<input type="checkbox"/> 是 应采购金额：	<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 实际采购金额：	
	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	无
	具体工作措施	夫子庙管理中心管理需要
	项目调整内容及报批程序和手续	无
	项目完工验收情况	无
项目绩效情况	<p>经济性：有效使用资金，无挪用、浪费情况。</p> <p>效率性：按时按进度完成既定任务。</p> <p>有效性：提高管理中心管理效率。</p> <p>可持续性：提高了居民满意度。</p>	
其他需要说明的问题	无	



问题与建议	无			
主管部门审核意见	同意			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	朱海燕	副主任	新明楼街道办事处	
	刘锦强	财政所长	新明楼街道办事处	
	陈西	会计	新明楼街道办事处	
<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、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

# 部门（单位）2022 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：居民马卉隆困难补助

自评项目单位：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

项目主管部门：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

项目单位法人代码：\_\_\_\_\_

评价工作组负责人：\_\_\_\_\_（签章）

联系人：陈西

联系电话：3230326

评价时间：2023 年 6 月 16 日

## 财政项目支出使用明细表

项目名称：居民马卉隆困难补助

项目单位：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

主管部门：**榆林市榆阳区新明楼街道办事处**

项目安排：100000 元；项目支出：100000 元；项目结余： 0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
居民马卉隆困难补助	100000.00	<a href="#">JZ-03-0016</a>	
合 计	100000		

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	张玉军	项目负责人	刘锦强
地 址	榆阳中路 3 号		联系电话 3230326
项目起止时间	2022. 01. 01~2022. 12. 31		
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)	10	实际到位资金 (万元)	10
其中:	10	其中:	10
区级财政	10	区级财政	10
其它		其它	

项 目 概 况	根据区政府关于“中央环保督察组交办灵秀街宠物店影响周围居民”专题会议要求，由区市场监督管理局联合新明楼街道对宠物店进行取缔。经协商，宠物店主马卉隆同意将宠物全部搬离，将灵秀街2号小区一楼车库作为库房使用，不作为经营性场所使用。同时，马卉隆要求，必须补偿其另寻门市租赁费用和搬迁补偿费用共计10万元				
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	10	10	10	0
	小 计	10	10	10	0
	其他配套资金				
	合 计	10	10	10	0
项 目 组 织 管 理 情 况	项目立项依据		马卉隆门市租赁费用和搬迁补偿费用共计10万元		
	可行性研究报告结论		否		
	是否实施政府采购及采购金额		<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：		<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 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	无
	具体工作措施	马卉隆门市租赁费用和搬迁补偿费用共计 10 万元
	项目调整内容及报批程序和手续	无
	项目完工验收情况	无
项目绩效情况	<p>经济性：有效使用资金，无挪用、浪费情况。</p> <p>效率性：按时按进度完成既定任务。</p> <p>有效性：周边的环境卫生明显改善。</p> <p>可持续性：提高了居民文明意识。</p>	
其他需要说明的问题	无	

问题与建议	无			
主管部门 部门 审核 意见	同意			
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	刘锦强	副主任	新明楼街道办事处	
	刘锦强	财政所长	新明楼街道办事处	
	陈西	会计	新明楼街道办事处	
<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、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

## 部门（单位）2022 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：社区服务群众专项经费

自评项目单位：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

项目主管部门：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

项目单位法人代码：\_\_\_\_\_

评价工作组负责人：\_\_\_\_\_（签章）

联系人：陈西

联系电话：3230326

评价时间：2023年6月16日

## 财政项目支出使用明细表

项目名称：社区服务群众专项经费

项目单位：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

主管部门：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

项目安排：360000 元；项目支出：360000 元；项目结余： 0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
万佛楼社区中秋节茶话会费用	4112.00	JZ-09-0073	
三官会社区监控设备费	55210.00	JZ-10-0033	
三官会社区服务群众费用	4,794.00	JZ-12-0133	
心理咨询服务费	36,240.00	JZ-12-0135	
万佛楼社区劳务费	3,600.00	JZ-12-0136	
定慧寺社区老师培训费	9,600.00	JZ-12-0138	
新楼社区老师培训费	9,200.00	JZ-12-0139	
爱心驿站印刷品	135.00	JZ-12-0145	
服务群众款	2,800.00	JZ-12-0149	
新中零星维修	49,802.50	JZ-12-0137	
李上铺砖工程	19,240.00	JZ-12-0142	
后水上零星维修	47,706.80	JZ-12-0146	
定慧寺上巷零星维修	47,864.00	JZ-12-0150	
税房巷零星维修	47,555.34	JZ-12-0187	
定上零星维修	22,139.76	JZ-12-0194	
购月饼原材料	0.60	JZ-12-0197	
合 计	360000		

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	张玉军	项目负责人	朱海燕		
地 址	榆阳中路 3 号		联系电话	3230326	
项目起止时间	2022.01.01~2022.12.31				
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)	36	实际到位资金 (万元)	36		
其中:	36	其中:	36		
区级财政	36	区级财政	36		
其它		其它			
项 目 概 况	新明楼街道下辖 6 个社区，每个社区经费 6 万元，按照项目预算实施				
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	36	36	36	0
	小 计	36	36	36	0
	其他配套资金				
	合 计	36	36	36	0

项目组织管理情况	项目立项依据	新明楼街道下辖 6 个社区，每个社区经费 6 万元，按照项目预算实施
	可行性研究报告结论	否
	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	无
	具体工作措施	新明楼街道下辖 6 个社区，每个社区经费 6 万元，按照项目预算实施
	项目调整内容及报批程序和手续	无

	项目完工验收情况		无	
项目绩效情况	<p>经济性：有效使用资金，无挪用、浪费情况。</p> <p>效率性：按时按进度完成既定任务。</p> <p>有效性：提高了居民文化生活水平，丰富文化生活。</p> <p>可持续性：提高了居民满意度。</p>			
其他需要说明的问题	无			
问题与建议	无			
主管部门审核意见	同意			
评价	姓名	职称/职务	单位	签字
	朱海燕	副主任	新明楼街道办事处	

人 员	刘锦强	财政所长	新明楼街道办事处	
	陈西	会计	新明楼街道办事处	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

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、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

## 部门（单位）2022 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：新明楼三官会社区租赁费

自评项目单位：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

项目主管部门：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

项目单位法人代码：\_\_\_\_\_

评价工作组负责人：\_\_\_\_\_（签章）

联系人：陈西

联系电话：3230326

评价时间：2023年6月16日

### 财政项目支出使用明细表

项目名称：新明楼三官会社区租赁费

项目单位：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

主管部门：榆林市榆阳区新明楼街道办事处

项目安排：290000元；项目支出：290000元；项目结余：0元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
三官会社区三馆水费	600.00	JZ-06-0101	
三官会社区三馆租赁费	208,800.00	JZ-06-0033	
夫子庙三馆电费	9,000.00	JZ-11-0025	
夫子庙三馆电费物业管理费采暖费	71,600.00	JZ-12-0193	
合计	290000.00		

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	张玉军	项目负责人	陈丽丽		
地 址	榆阳中路3号		联系电话	3230326	
项目起止时间	2022.01.01~2022.12.31				
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)	29	实际到位资金 (万元)	29		
其中:	29	其中:	29		
区级财政	29	区级财政	29		
其它		其它			
项 目 概 况	三官会社区文体活动室包含荷风书院、百姓小舞台、国风书画室三个馆，提供给群众表演、书写的平台，提升了群众的文体娱乐水平				
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	29	29	29	
	小 计	29	29	29	
	其他配套资金				

	合 计	29	29	29	
项目组织管理情况	项目立项依据	榆区新办发(2021)164号			
	可行性研究报告结论	否			
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额： 实际采购金额：	<input checked="" type="checkbox"/> 否 万元 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	无			
	具体工作措施	三官会社区文体活动室包含荷风书院、百姓小舞台、国风书画室三个馆，提供给群众表演、书写的平台，提升了群众的文体娱乐水平			
	项目调整内容及报批 程序和手续	无			

	项目完工验收情况	无		
项目绩效情况	<p>经济性：有效使用资金，无挪用、浪费情况。</p> <p>效率性：按时按进度完成既定任务。</p> <p>有效性：提高了居民文娱活动。</p> <p>可持续性：提升了居民的幸福指数。</p>			
其他需要说明的问题	无			
问题与建议	无			
主管部门审核意见	同意			
评	姓名	职称/职务	单位	签字



价	陈丽丽	副主任	新明楼街道办事处	
人	刘锦强	财政所长	新明楼街道办事处	
员	陈西	会计	新明楼街道办事处	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

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、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 榆林市榆阳区新明楼街道办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3230326。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	否	
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

部门：榆林市榆阳区新明楼街道  
办事处（本级）

公开 01 表  
金额单位：  
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,828.19	一、一般公共服务支出	32	1,726.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,014.11	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.42	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	697.18
	9		九、卫生健康支出	40	899.07
	10		十、节能环保支出	41	16.75
	11		十一、城乡社区支出	42	303.74
	12		十二、农林水支出	43	7.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	173.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5.42
	22		二十二、灾害防治及应	53	3.26

			急管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	1,014.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,847.72	<b>本年支出合计</b>	58	4,847.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,847.72	<b>总计</b>	62	4,847.72

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：榆林市榆阳区新明楼街道办事处（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,847.72	4,847.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,726.86	1,726.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,694.54	1,694.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,678.04	1,678.04	0.00	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	6.80	6.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20199	其他一般公共服务支出	20.37	20.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2019999	其他一般公共服务支出	20.37	20.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	697.18	697.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20802	民政管理事务	560.42	560.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080208	基层政权建设和社区治理	559.94	559.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080299	其他民政管理事务支出	0.48	0.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20808	抚恤	69.88	69.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080805	义务兵优待	69.88	69.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20810	社会福利	26.59	26.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2081006	养老服务	19.84	19.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2081099	其他社会福利支出	6.75	6.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20811	残疾人事业	0.29	0.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	899.07	899.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21004	公共卫生	899.07	899.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100410	突发公共卫生事件应急处	899.07	899.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	理			0	0	0	0	0
211	节能环保支出	16.75	16.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21103	污染防治	16.75	16.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2110301	大气	16.75	16.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212	城乡社区支出	303.74	303.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21205	城乡社区环境卫生	3.74	3.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120501	城乡社区环境卫生	3.74	3.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213	农林水支出	7.45	7.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21303	水利	7.45	7.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130314	防汛	7.45	7.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	173.88	173.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22101	保障性安居工程支出	173.88	173.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210108	老旧小区改造	173.88	173.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
223	国有资本经营预算支出	5.42	5.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.42	5.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.42	5.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
224	灾害防治及应急管理支出	3.26	3.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22401	应急管理事务	3.26	3.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2240199	其他应急管理支出	3.26	3.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229	其他支出	1,014.11	1,014.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	947.22	947.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	947.22	947.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22960	彩票公益金安排的支出	66.89	66.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	66.89	66.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市榆阳区新明楼街道办事处（本级）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,847.72</b>	<b>1,678.04</b>	<b>3,169 .68</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
201	一般公共服务支出	1,726.86	1,678.04	48.82	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,694.54	1,678.04	16.50	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1,678.04	1,678.04	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	16.50	0.00	16.50	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	7.95	0.00	7.95	0. 00	0. 00	0. 00
2010504	信息事务	1.16	0.00	1.16	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	6.80	0.00	6.80	0. 00	0. 00	0. 00

					00	00	00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.18	0.00	697.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	560.42	0.00	560.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	559.94	0.00	559.94	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	899.07	0.00	899.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	899.07	0.00	899.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	899.07	0.00	899.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00



					00	00	00
21103	污染防治	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.74	0.00	303.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.88	0.00	173.88	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	173.88	0.00	173.88	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	173.88	0.00	173.88	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,014.11	0.00	1,014.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专	947.22	0.00	947.22	0.00	0.00	0.00

	项债务收入安排的支出			2	00	00	00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	947.22	0.00	947.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.89	0.00	66.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.89	0.00	66.89	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：榆林市榆阳区新明楼街道办事处（本级）

金额单位：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	3,828.19	一、一般公共服务支出	33	1,726.86	1,726.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,014.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.42	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	697.18	697.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	899.07	899.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.75	16.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	303.74	303.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.45	7.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			源海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	173.88	173.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5.42	0.00	0.00	5.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.26	3.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,014.11	0.00	1,014.11	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,847.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,847.72	3,828.19	1,014.11	5.42
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款	60	0.00	0.00	0.00	0.00

余			结转和 结余					
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,847.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,847.72</b>	<b>3,828.19</b>	<b>1,014.11</b>	<b>5.42</b>

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：榆林市榆阳区新明楼街道办事处（本级）

金额单位：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		<b>3,828.19</b>	<b>1,678.04</b>	<b>2,150.15</b>
201	一般公共服务支出	1,726.86	1,678.04	48.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,694.54	1,678.04	16.50
2010301	行政运行	1,678.04	1,678.04	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.50	0.00	16.50
20105	统计信息事务	7.95	0.00	7.95
2010504	信息事务	1.16	0.00	1.16
201059	其他统计信息事务支出	6.80	0.00	6.80
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
201299	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	20.37	0.00	20.37

201999 9	其他一般公共服务支出	20.37	0.00	20.37
208	社会保障和就业支出	697.18	0.00	697.18
20802	民政管理事务	560.42	0.00	560.42
208020 8	基层政权建设和社区治理	559.94	0.00	559.94
208029 9	其他民政管理事务支出	0.48	0.00	0.48
20808	抚恤	69.88	0.00	69.88
208080 5	义务兵优待	69.88	0.00	69.88
20810	社会福利	26.59	0.00	26.59
208100 6	养老服务	19.84	0.00	19.84
208109 9	其他社会福利支出	6.75	0.00	6.75
20811	残疾人事业	0.29	0.00	0.29
208119 9	其他残疾人事业支出	0.29	0.00	0.29
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
208999 9	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
210	卫生健康支出	899.07	0.00	899.07
21004	公共卫生	899.07	0.00	899.07
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	899.07	0.00	899.07
211	节能环保支出	16.75	0.00	16.75
21103	污染防治	16.75	0.00	16.75
211030 1	大气	16.75	0.00	16.75
212	城乡社区支出	303.74	0.00	303.74
21205	城乡社区环境卫生	3.74	0.00	3.74
212050 1	城乡社区环境卫生	3.74	0.00	3.74
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
212999 9	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	7.45	0.00	7.45
21303	水利	7.45	0.00	7.45
213031 4	防汛	7.45	0.00	7.45
221	住房保障支出	173.88	0.00	173.88

22101	保障性安居工程支出	173.88	0.00	173.88
2210108	老旧小区改造	173.88	0.00	173.88
224	灾害防治及应急管理支出	3.26	0.00	3.26
22401	应急管理事务	3.26	0.00	3.26
2240199	其他应急管理支出	3.26	0.00	3.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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（单位）：榆林市榆阳区新明楼街道办事处（本级）

金额单位：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	1,503.58	302	商品和服务支出	167.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	364.70	30201	办公费	51.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	523.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	279.65	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.61	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	47.36	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医	50.97	30208	取暖费	14.00	31009	土地补偿	0.00

	疗保险 缴费							
301 11	公务 员医疗 补助缴 费	3.47	302 09	物 业 管 理 费	2.00	310 10	安 置 补 助	0.00
301 12	其 他 社 会 保 障 缴 费	1.24	302 11	差 旅 费	4.00	310 11	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	0.00
301 13	住 房 公 积 金	80.29	302 12	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	0.00	310 12	拆 迁 补 偿	0.00
301 14	医 疗 费	0.00	302 13	维 修 ( 护 ) 费	20.00	310 13	公 务 用 车 购 置	0.00
301 99	其 他 工 资 福 利 支 出	0.00	302 14	租 赁 费	0.00	310 19	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	7.07	302 15	会 议 费	0.00	310 21	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00
303 01	离 休 费	0.00	302 16	培 训 费	0.00	310 22	无 形 资 产 购 置	0.00
303 02	退 休 费	0.00	302 17	公 务 接 待 费	0.00	310 99	其 他 资 本 性 支 出	0.00
303 03	退 职 ( 役 ) 费	0.00	302 18	专 用 材 料 费	0.00	399	其 他 支 出	0.00
303 04	抚 恤 金	0.00	302 24	被 装 购 置 费	0.00	399 07	国 家 赔 偿 费 用 支 出	0.00
303 05	生 活 补 助	7.07	302 25	专 用 燃 料 费	0.00	399 08	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	0.00
303 06	救 济 费	0.00	302 26	劳 务 费	0.00	399 09	经 常 性 赠 与	0.00
303 07	医 疗 费 补 助	0.00	302 27	委 托 业 务 费	21.00	399 10	资 本 性 赠 与	0.00
303 08	助 学 金	0.00	302 28	工 会 经 费	7.71	399 99	其 他 支 出	0.00
303 09	奖 励 金	0.00	302 29	福 利 费	0.00			——



303 10	个人 农业生产 补贴	0.00	302 31	公务 用车运 行维护 费	0.00			——	
303 11	代缴 社会保 险费	0.00	302 39	其他 交通费 用	9.66			——	
303 99	其他 对个人 和家庭 的补助	0.00	302 40	税金 及附加 费用	0.00				
			302 99	其他 商品和 服务支 出	25.00				
			307	债务利 息及费 用支出	0.00				
			307 01	国内 债务付 息	0.00				
			307 02	国外 债务付 息	0.00				
			307 03	国内 债务发 行费用	0.00				
			307 04	国外 债务发 行费用	0.00				
人员经费合 计		1,510.65	公用经费合计						167.40

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：榆林市榆阳区新明楼街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		年初 结转	本年收入	本年支出			年末 结转
科目代码	科目名称			小计	基本	项目支出	

		和结 余			支出		和结 余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>0.00</b>	<b>1,014.11</b>	<b>1,014.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,014.11</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	1,014.11	1,014.11	0.00	1,014.11	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0.00	947.22	947.22	0.00	947.22	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	0.00	947.22	947.22	0.00	947.22	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	66.89	66.89	0.00	66.89	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	66.89	66.89	0.00	66.89	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市榆阳区新明楼街道办事处（本级）

金额

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		<b>5.42</b>	<b>0.00</b>	<b>5.42</b>
223	国有资本经营预算支出	5.42	0.00	5.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.42	0.00	5.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.42	0.00	5.42

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

部门（单位）：榆林市榆阳区新明楼街道办事处（本级）

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。