

附件 2

榆林市榆阳区长城路街道办事处 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1、全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，以党建为统领，紧紧围绕重大项目协调，推动社会经济高质量发展；

2、负责全街道党员队伍的组织建设、思想建设、作风建设，充分发挥模范带头作用；

3、负责所属党支部班子建设，积极开展党的各项工作。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法等行政工作；

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展；

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；

7、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设机构包括党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心，本部门无下属单位。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区长城路街道办事处

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 29 人、事业编制 17 人；实有人员 73 人，其中行政 29 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图



第二部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无该项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4260.27	1. 一般公共服务支出	2723.45
2. 政府性基金预算财政拨款	234.80	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	25.23
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	73.87
		9. 卫生健康支出	380.44
		10. 节能环保支出	339.10
		11. 城乡社区支出	416.98
		12. 农林水支出	39.84
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	256.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	5.03
		23. 其他支出	234.8
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4495.07	本年支出合计	4495.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4495.07	支出总计	4495.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
编制单位：

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		4495.07	4495.07						
201	一般公共 服务支出	2723.45	2723.45						
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	2711.95	2711.95						
2010301	行政运 行	2004.19	2004.19						
2010308	信访 事务	65.44	65.44						
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	642.33	642.33						
20105	统计信 息事务	11.50	11.50						
2010599	其他 统计信 息事务 支出	11.50	11.50						
207	文化旅 游体 育与 传媒 支出	25.23	25.23						

20701	文化和旅游	25.23	25.23						
2070199	其他文化和旅游支出	25.23	25.23						
208	社会保障和就业支出	73.87	73.87						
20802	民政管理事务	39.84	39.84						
2080208	基层政权建设和社区治理	39.84	39.84						
20808	抚恤	32.89	32.89						
2080805	义务兵优待	32.89	32.89						
20811	残疾人事业	1.15	1.15						
2081199	其他残疾人事业支出	1.15	1.15						
210	卫生健康支出	380.44	380.44						
21004	公共卫生	380.44	380.44						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	380.44	380.44						
211	节能环保支出	339.10	339.10						
21103	污染防治	339.10	339.10						
2110301	大气	339.10	339.10						
212	城乡社区支出	416.98	416.98						
21201	城乡社区管理	9.00	9.00						

	事务								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00						
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00						
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00						
21205	城乡社区环境卫生	234.07	234.07						
2120501	城乡社区环境卫生	234.07	234.07						
21299	其他城乡社区支出	133.90	133.90						
2129999	其他城乡社区支出	133.90	133.90						
213	农林水支出	39.84	39.84						
21301	农业农村	1.26	1.26						
2130104	事业运行	0.42	0.42						
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.84						
21303	水利	2.60	2.60						
2130335	农村人畜饮水	2.60	2.60						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.98	7.98						

2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	7.98	7.98						
21307	农村综合改革	28.00	28.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	28.00						
221	住房保障支出	256.32	256.32						
22101	保障性安居工程支出	256.32	256.32						
2210108	老旧小区改造	256.32	256.32						
224	灾害防治及应急管理支出	5.03	5.03						
22401	应急管理事务	5.03	5.03						
2240199	其他应急管理支出	5.03	5.03						
229	其他支出	234.80	234.80						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	234.80	234.80						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	234.80	234.80						

	安排的支出								
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4495.07	2004.19	2490.88			
201	一般公共服务支出	2723.45	2004.19	719.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2711.95	2004.19	707.77			
2010301	行政运行	2004.19	2004.19				
2010308	信访事务	65.44		65.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.33		642.33			
20105	统计信息事务	11.50		11.50			
2010599	其他统计信息事务支出	11.50		11.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.23		25.23			
20701	文化和旅游	25.23		25.23			
2070199	其他文化和旅游支出	25.23		25.23			
208	社会保障和就业支出	73.87		73.87			
20802	民政管理事务	39.84		39.84			

2080208	基层政权建设和社区治理	39.84		39.84			
20808	抚恤	32.89		32.89			
2080805	义务兵优待	32.89		32.89			
20811	残疾人事业	1.15		1.15			
2081199	其他残疾人事业支出	1.15		1.15			
210	卫生健康支出	380.44		380.44			
21004	公共卫生	380.44		380.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	380.44		380.44			
211	节能环保支出	339.10		339.10			
21103	污染防治	339.10		339.10			
2110301	大气	339.10		339.10			
212	城乡社区支出	416.98		416.98			
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00		9.00			
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00			
21205	城乡社区环境卫生	234.07		234.07			
2120501	城乡社区环境卫生	234.07		234.07			
21299	其他城乡社区支出	133.90		133.90			
2129999	其他城乡社区支出	133.90		133.90			
213	农林水支出	39.84		39.84			

21301	农业农村	1.26		1.26			
2130104	事业运行	0.42		0.42			
2130199	其他农业 农村支出	0.84		0.84			
21303	水利	2.60		2.60			
2130335	农村人畜饮水	2.60		2.60			
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	7.98		7.98			
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	7.98		7.98			
21307	农村综合改 革	28.00		28.00			
2130701	对村级公益 事业建设的 补助	28.00		28.00			
221	住房保障支 出	256.32		256.32			
22101	保障性安居 工程支出	256.32		256.32			
2210108	老旧小区改造	256.32		256.32			
224	灾害防治及 应急管理支 出	5.03		5.03			
22401	应急管理事 务	5.03		5.03			
2240199	其他应急 管理支出	5.03		5.03			
229	其他支出	234.80		234.80			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	234.80		234.80			
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	234.80		234.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款		1. 一般公共服务支出	2464.1	2464.1		
2. 政府性基金预 算财政拨款	234.80	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	25.23	25.23		
		8. 社会保障和就业支出	73.87	73.87		
		9. 卫生健康支出	380.44	380.44		
		10. 节能环保支出	339.10	339.10		
		11. 城乡社区支出	416.98	416.98		
		12. 农林水支出	39.84	39.84		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	256.32	256.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	5.03	5.03		
		23. 其他支出	234.80		234.80	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4495.07	本年支出合计	4495.07	4260.27	234.80	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4495.07	支出总计	4495.07	4260.27	234.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4260.27	2004.19	2256.08
201	一般公共服务支出	2723.45	2004.19	719.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2711.95	2004.19	707.77
2010301	行政运行	2004.19	2004.19	
2010308	信访事务	65.44		65.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.33		642.33
20105	统计信息事务	11.50		11.50
2010599	其他统计信息事务支出	11.50		11.50
207	文化旅游体育与传媒支出	25.23		25.23
20701	文化和旅游	25.23		25.23
2070199	其他文化和旅游支出	25.23		25.23
208	社会保障和就业支出	73.87		73.87
20802	民政管理事务	39.84		39.84
2080208	基层政权建设和社区治理	39.84		39.84
20808	抚恤	32.89		32.89
2080805	义务兵优待	32.89		32.89
20811	残疾人事业	1.15		1.15
2081199	其他残疾人事业支出	1.15		1.15
210	卫生健康支出	380.44		380.44
21004	公共卫生	380.44		380.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	380.44		380.44
211	节能环保支出	339.10		339.10
21103	污染防治	339.10		339.10
2110301	大气	339.10		339.10
212	城乡社区支出	416.98		416.98
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00		9.00
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00

21205	城乡社区环境卫生	234.07		234.07
2120501	城乡社区环境卫生	234.07		234.07
21299	其他城乡社区支出	133.90		133.90
2129999	其他城乡社区支出	133.90		133.90
213	农林水支出	39.84		39.84
21301	农业农村	1.26		1.26
2130104	事业运行	0.42		0.42
2130199	其他农业农村支出	0.84		0.84
21303	水利	2.60		2.60
2130335	农村人畜饮水	2.60		2.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.98		7.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.98		7.98
21307	农村综合改革	28.00		28.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00
221	住房保障支出	256.32		256.32
22101	保障性安居工程支出	256.32		256.32
2210108	老旧小区改造	256.32		256.32
224	灾害防治及应急管理支出	5.03		5.03
22401	应急管理事务	5.03		5.03
2240199	其他应急管理支出	5.03		5.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出		1349.99		
30101	基本工资		380.00		
30102	津贴补贴		80.00		
30103	奖金		186.64		
31006	伙食补助费				
30107	绩效工资		329.44		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		84.91		
30109	职业年金缴费		42.46		
30110	职工基本医疗保险缴 费		56.38		
30111	公务员基本医疗保险 缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金		70.54		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出		119.62		
303	对个人和家庭的补助		176.90		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				

30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴		176.90		
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
302	商品和服务支出			477.30	
30201	办公费			373.77	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费			20.00	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费			36.01	
30228	工会经费			3.21	

30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费			2.20	
30239	其他交通费用			20.94	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出			21.16	
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				

312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴				
39909	经常性赠与				
39910	资本性赠与				
39999	其他支出				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

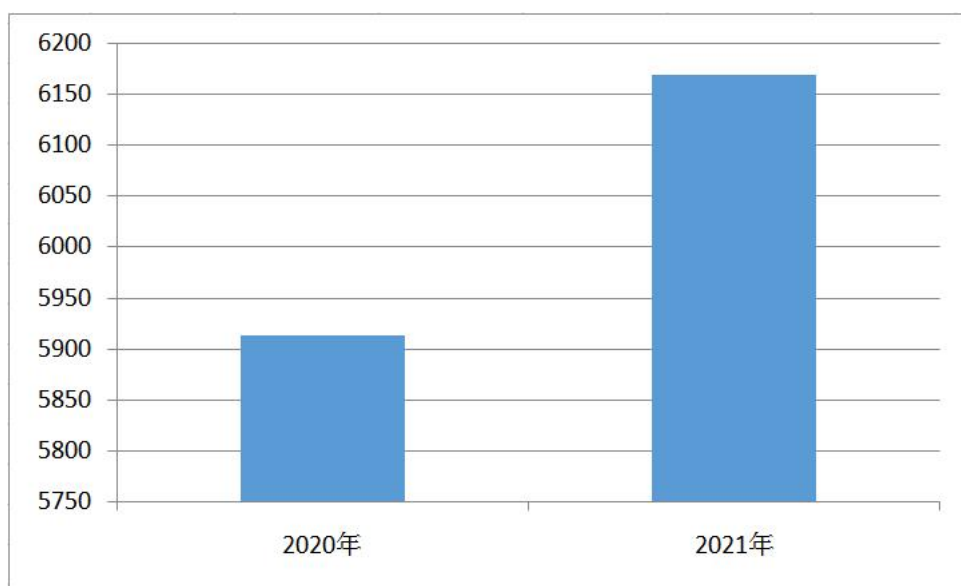
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00					4.00		
决算数	2.19					2.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

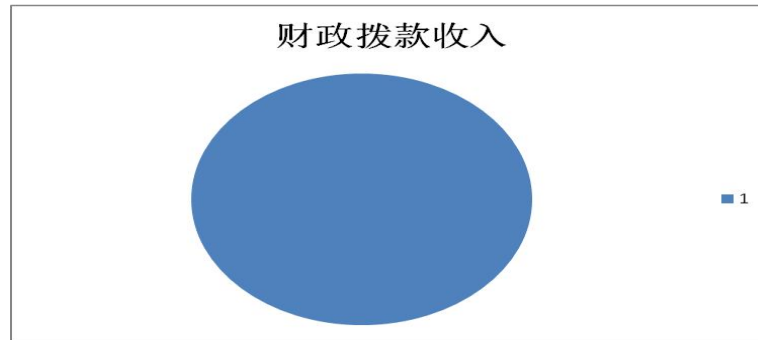
本年度收入、支出总计均为 4495.07 万元，与上年相比收、支总计减少 1670.01 万元，减少 27%。主要是本年度项目收支减少。



本年收入、支出变动情况表

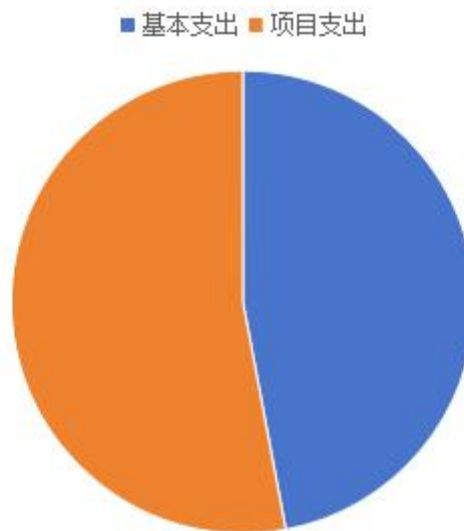
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4495.07 万元，其中：财政拨款收入 4495.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

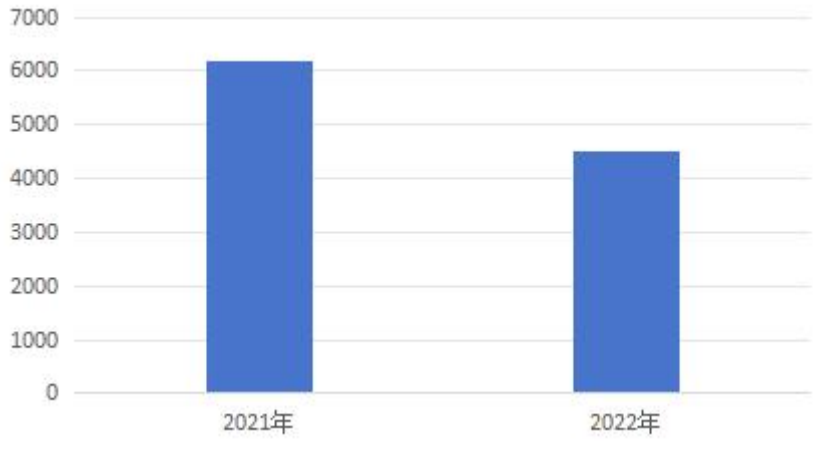
本年度支出合计 4495.07 万元，其中：基本支出 2004.19 万元，占 49%；项目支出 2256.08 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。



本年支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

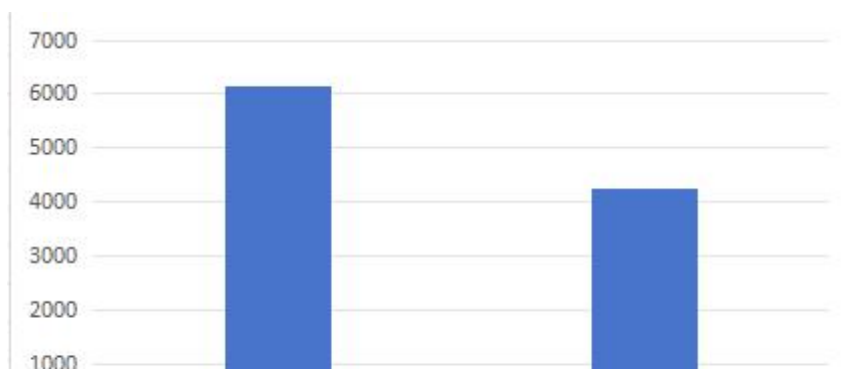
本年度财政拨款收入、支出总计均为 4495.07 万元，与上年相比收、支总计各减少 1670.01 万元，减少 27%。主要原因是本年度项目减少。（需用柱状图列示变动情况。）



本年财政拨款收入、支出变动表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4260.27 万元，支出决算 4260.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 94.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 1888.46 万元，减少 44%，主要原因是本年度项目支出增加。（需用柱状图列示变动情况）



财政拨款支出变动情况表

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

预算 2004.19 万元，支出决算 2004.19 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）。预算 65.44 万元，支出决算 65.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 642.33 万元，支出决算 642.33 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

预算 11.50 万元，支出决算 11.50 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算 25.23 万元，支出决算 25.23 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基
层政权建设和社区治理（项）。

预算 39.84 万元，支出决算 39.84 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待
（项）。

预算 32.89 万元，支出决算 32.89 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 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）。

预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%。决
算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生
事件应急处理（项）。

预算 380.44 万元，支出决算 380.44 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
预算 339.10 万元，支出决算 339.10 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 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）。
预算 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 100%。决
算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城
镇基础设施建设（项）。
预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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）。
预算 234.07 万元，支出决算 234.07 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

14. 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）。
预算 133.90 万元，支出决算 133.90 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

预算 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。
预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

19. 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）。

预算 7.98 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村及公益

事业建设的补助（项）。

预算 28.00 万元，支出决算 28.00 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

预算 256.32 万元，支出决算 256.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算 5.03 万元，支出决算 5.03 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2004.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1526.89 万元，主要包括：基本工资 380.00 万元、津贴补贴 80.00 万元、奖金 186.64 万元、绩效工资 329.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.91 万元、职业年金缴费 42.46 万元、职工基本医疗保险缴费 56.38 万元、住房公积金 70.54 万元、其他工资福利支出 119.62 万元、对个人和家庭的补助 176.90 万元、个人农业

生产补贴 176.90 万元。

(二)公用经费 477.30 万元，主要包括：办公费 373.77 万元、维修（护）费 20 万元、委托业务费 36.01 万元、工会经费 3.21 万元、公务用车运行维护费 2.20 万元、其他交通费用 20.94 万元、其他商品和服务支出 21.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 54.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出减少。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算

数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4万元，支出决算2.19万元，完成预算的54.75%，决算数较预算数减少1.81万元，主要原因是本年度支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 234.80 万元，支出决算 234.80 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 477.30 万元，支出决算 477.30 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增长 111.64 万元，主要原因是本年度经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 189.10 万元，其中：政府采购货物类支出 29.89 万元、政府采购工程类支出 101.51 万元、政府采购服务类支出 57.7 万元。授予中小企业合同金额 189.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 189.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的

15.8%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 53.6%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 30.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了长城路街道办事处预算绩效管理制度、长城路街道办事处预算绩效管理实施细则；完善了绩效管理工作机制，根据项目事前、事中、事后的跟踪监控原则，把控项目申报审核上报，项目实施期间按照项目绩效监督检查，项目实施完后对项目进行验收检查，是否达到项目绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理评估小组，组长：徐建军；评估小组成员：刘晨光、张婷、苏智慧、谢伟。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对评价的 7 个项目完成了绩效总体监控，达到了绩效总体目标。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在区级单位决算中反映环境卫生、散煤治理等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.1435 万元，执行数 28.1435 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫经费项目						
主管部门及代码		751001			实施单位	长城路街道办事处		
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	28.1435	28.1435	28.1435	10	100%	10
		其中：财政拨款	28.1435	28.1435	28.1435	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年 7 月-12 月环卫经费				已完成			
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	涉及办事处	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	项目完成情况	98%	98%	10	9	完成不及时
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	2022 年环卫经费	28.1435 万元	28.1435 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	良好	良好	5	5	
社会效益指标		有利于辖区环卫工作的开展	良好	良好	5	5		

	生态效益指标	提高环卫人员的收入水平	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	可持续发展改善辖区环卫工作环境	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	98%	98%	10	10	
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. 2022 年度义务兵家庭优待金支出绩效自评综述：全年预算数 32.8864 万元，执行数 32.8864 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度义务兵家庭优待金							
主管部门及代码	751001			实施单位	长城路街道办事处			
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	32.8864	32.8864	32.8864	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32.8864	32.8864	32.8864	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度义务兵家庭优待金			已完成				
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	长城路办事处待遇领取人数	8 个	8 个	15	15	
		质量指标	2022 年 义务兵家庭优待工作的完成	≥98	≥98%	15	15	
		时效指标	项目完工时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	长城路办事处 2022 年 义务兵家庭优待金	328864	328864	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于辖区经济发展	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	有利于义务兵工作的开展	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	改善义务兵家庭生活条件	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	提高义务兵家庭生活	提高	提高	10	9	有待提高

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	满意度有 待提 高
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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. 防疫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 249.7563 万元，执行数 249.7563 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底，已完成项目 100%。
发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫经费项目资金							
主管部门及代码		751001			实施单位	长城路街道办事处			
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	249.7563	249.7563	249.7563	10	100%	10	
		其中：财政拨款	249.7563	249.7563	249.7563	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	辖区疫情防控专项资金				已完成				
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	涉及办事处		1	1	20	20	
		质量指 标	项目完成情况		98%	98%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间		12 月底	12 月底	10	10	
		成本指 标	辖区疫情防控专项 资金		249.7563	249.7563	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	保障疫情防控工作	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	改善疫情防控工作环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	保障疫情防控工作的顺利开展	中长期	中长期	10	9	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	9	有待提高
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。								

4. 社区租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 254.2113 万元，执行数 254.2113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社区租赁费						
主管部门及代码	751001			实施单位	长城路街道办事处		
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	254.2113	254.2113	254.2113	10	100%	10	
	其中：财政拨款	254.2113	254.2113	254.2113	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区办公场所改善办公环境提高社区服务			已完成				
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	长安路社区 1500 平米	69 元每平米每月	69 元每平米每月	20	20	
			永乐路社区 600 平米	50 元每平米每月	50 元每平米每月			
			滨河路社区 660 平米	35 元每平米每月	35 元每平米每月			
			尤家岭社区 708 平米	38 元每平米每月	38 元每平米每月			
			沙河口社区 700 平米	沙河口社区 700 平米	沙河口社区 700 平米			
	质量指标	优质饲草产业和优质果树产业完成	≥90%	≥90%	10	10		
	时效指标	项目完工时间	12 月底	12 月底	10	10		
	成本指标	长安路社区	1242000	1242000	10	10		
		永乐路社区	360000	360000				
北岳庙社区		99000	99000					
滨河路社区		277200	277200					
沙河口社区		563913	563913					
效益指标	经济效益指标	改善社区办公环境	得以改善	得以改善	5	5		
	社会效益指标	改善社区办公环境	逐步提高	逐步提高	5	4	有待提高	

	生态效益指标	提高社区生态环境服务水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	可持续影响指标	可持续发展改善辖区环卫工作环境	中长期	中长期	10	10	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	有待提高
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。							

5. 清倒污水项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 71.3666 万元，执行数 71.3666 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	清倒污水项目						
主管部门及代码	751001			实施单位	长城路街道办事处		
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	71.3666	71.3666	71.3666	10	100%	10
	其中：财政拨款	71.3666	71.3666	71.3666	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	吴家梁污水收集池建设及污水清运防治水源地污染				已完成				
	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	一个污水池两天倒一车，23个污水池一年清倒车数	≥3450	≥3450	20	20		
			清倒污水池数量	23个	23个				
		质量指标	清运污水完成量	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	10	10		
		成本指标	一车清理费用600元左右，一年清理费用	71.3666	71.3666	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障居民用水安全，保护水源地	良好提高水资源的安全使用水平	提高水资源的安全使用水平	5	5		
		社会效益指标	保障群众用水安全	效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益指标	提高人居环境水平	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续影响指标	源头解决污染	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	满意度有待提高	
	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。								

6. 老旧小区改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 234.8 万元，执行数 234.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		老旧小区改造项目							
主管部门及代码		751001			实施单位	长城路街道办事处			
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	234.8	234.8	234.8	10	100%	10	
		其中：财政拨款	234.8	234.8	234.8	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	榆林市榆阳区金河小区老旧小区改造配套基础设施工程				已完成				
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	涉及改造小区数量		1 个	1 个	20	20	
		质量指标	项目完成情况		98%	98%	10	9	完成不及时
		时效指标	项目完成时间		12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	中行家属院		53.22 万元	53.22 万元	10	10	
	中行家属院		121.15 万元	121.15 万元					
税务家属院		60.43 万元	60.43 万元						
效益指标	经济效	促进辖区经济发展		良好	良好	5	5		

	标	益指标						
		社会效益指标	保障社会居民居住安全稳定	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	有利于提高整体社会的居住环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	改善居民的居住条件	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	98%	98%	10	9	有待提高
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。								

7. 散煤治理补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 339.1037 万元，执行数 339.1037 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底，已完成项目 100%。
发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	散煤治理补贴项目						
主管部门及代码	751001			实施单位	长城路街道办事处		
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	339.1037	339.1037	339.1037	10	100%	10

		其中：财政拨款	339.1037	339.1037	339.1037	—	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				已完成				
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	散煤治理补助标准	煤改气4000元/户，暖气片带动1000元/间，煤改电市场1000元/间	煤改气4000元/户，暖气片带动1000元/间，煤改电市场1000元/间	20	20		
		质量指标	辖区散煤治理工作的完成	≥98	≥98	10	10		
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	10	10		
		成本指标	2021-2022年采暖季散煤治理补贴资金	339.1037	339.1037	10	10		
	效益指标	经济效益指标	有利于辖区内经济发展	良好	良好	5	5		
		社会效益指标	提供一个良好的人文居住环境	良好	良好	5	5		
		生态效益指标	提高辖区居民的生活环境水平	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	改善辖区环境质量	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	90%	90%	10	8	有待提高	
	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。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 4495.07 万元，执行数 4495.07 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，采取成本效益法对项目进行绩效评价，项目按照预期实施方案按时推进，执行效果良好，达到了预期目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：部门日常检查监督力度不足；部门对于绩效管理重视程度不够；资产处置相关规定不熟悉。下一步改进措施：加强对于项目支出进度和日常工作的监管，及时督促工作开展，保证项目资金落实到位，达到预期目标；建立健全绩效管理制度，加强对绩效管理重视程度；加强对资产处置相关规定的学习，熟悉规定，更快开展工作。

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	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：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	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“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	
		管理	①已制定或具有预算资	按照相关文件要求，建立	3	3	

过程	预算管理 (15分)	制度健全性	金管理办法, 内部财务管理、会计核算等管理制度, 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。	健全管理制度。严格执行相关制度。			
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15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《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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	2	资产管理制度不完善
		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	3	固定资产登记不及时
		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	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2022 年度的 7 项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优秀”。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

