

榆林市横山区城关街道办事处 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

按照横山区委政府等上级机关关于乡镇、街道办各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保崇德路街道办事处社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。具体机构职责：

1. 党政综合办公室。主要承担街道办党委、政府日常事务。

2. 党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子），主要承担基层党的政治建设，组织建设，宣传工作，统战工作，党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建建设等职责。

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

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

等职责。

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

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

（二）内设机构。

依据部门三定方案，榆林市横山区城关街道办事处设置 6 个党政机构，3 个事业单位

（一）党政机构

1. 党政综合办公室。
2. 党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。
3. 城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。
4. 社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。
5. 平安建设和应急管理办公室。
- 6 社区发展办公室

（二）事业单位

1. 党群服务中心（加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。

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

3. 农业农村综合服务中心。

4. 财政所、原横山镇街道办、流动办及城关林站暂统一与政府核算。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个。

序号	单位名称
1	榆林市横山区城关街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 24 人、事业编制 30 人，实有人员 177 人（其中行政 23 人、事业及工勤 154 人）。遗属人员及六十年精简 33 人；其他 19 人。本部门无退休人员。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	3081.13	1. 一般公共服务支出	1425.03
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	638.81
		12. 农林水支出	1015.29
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3081.13	本年支出合计	3081.13
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	3081.13	支出总计	3081.13

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3081.13	3081.13						
201	一般公共服 务支持	1425.03	1425.03						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1172.83	1172.83						
2010301	行政运行	1062.5	1062.5						
2010302	一般行政 管理事务	110.33	110.33						
20106	财政事务	252.2	252.2						
2010601	行政运行	250.95	250.95						
2010602	一般行政管 理事务	1.25	1.25						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	2	2						
20701	文化和旅游	2	2						
2070108	文化活动	2	2						
212	城乡社区支 出	638.81	638.81						
21201	城乡社区管 理事务	638.81	638.81						
2120103	机关服务	638.81	638.81						
213	农林水支出	1015.29	1015.29						
21302	林业和草原	369.26	369.26						

2130204	事业机构	369.26	369.26						
21307	农村综合改革	646.03	646.03						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.13	226.13						
2130799	其他农村综合改革支出	419.9	419.9						

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：

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		3081.13	2318.88	762.25			
201	一般公共服务支持	1425.03	1313.45	111.58			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1172.83	1062.5	110.33			
2010301	行政运行	1062.5	1062.5	1.25			
2010302	一般行政管理事 务	110.33	0	0			
20106	财政事务	252.2	250.95	1.25			
2010601	行政运行	250.95	250.95	0			
2010602	一般行政管理事务	1.25	0	1.25			
207	文化旅游体育与传 媒支出	2	0	2			
20701	文化和旅游	2	0	2			
2070108	文化活动	2	0	2			
212	城乡社区支出	638.81	638.81	0			
21201	城乡社区管理事务	638.81	638.81	0			
2120103	机关服务	638.81	638.81	0			
213	农林水支出	1015.29	366.62	648.67			
21302	林业和草原	369.26	366.62	2.64			
2130204	事业机构	369.26	366.62	2.64			
21307	农村综合改革	646.03	0	646.03			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	226.13	0	226.13			
2130799	其他农村综合改革 支出	419.9	0	419.9			

注：本表反映部门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

编制部门：

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	3081.13	1. 一般公共服务支出	1425.03	1425.03		
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0	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				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	638.81	638.81		
		12. 农林水支出	1015.29	1015.29		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计	3081.13	3081.13		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计		支出总计	3081.13	3081.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3081.13	2318.88	2222.86	96.02	762.25	
201	一般公共服务支持	1425.03	1313.45	1220.54	92.91	111.58	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1172.83	1062.5	979.81	82.7	110.33	
2010301	行政运行	1062.5	1062.5	979.81	82.7	0	
2010302	一般行政管理事务	110.33	0	0	0	110.33	
20106	财政事务	252.2	250.95	240.73	10.21	1.25	
2010601	行政运行	250.95	250.95	240.73	10.21	0	
2010602	一般行政管理事务	1.25	0	0	0	1.25	
207	文化旅游体育与传 媒支出	2	0	0	0	2	
20701	文化和旅游	2	0	0	0	2	
2070108	文化活动	2	0	0	0	2	
212	城乡社区支出	638.81	638.81	637.6	1.21	0	
21201	城乡社区管理事务	638.81	638.81	637.6	1.21	0	
2120103	机关服务	638.81	638.81	637.6	1.21	0	
213	农林水支出	1015.29	366.62	364.72	1.9	648.67	
21302	林业和草原	369.26	366.62	364.72	1.9	2.64	
2130204	事业机构	369.26	366.62	364.72	1.9	2.64	
21307	农村综合改革	646.03	0	0	0	646.03	
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	226.13	0	0	0	226.13	
2130799	其他农村综合改革 支出	419.9	0	0	0	419.9	

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

编制部门：

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		2318.88	2222.86	96.02	
301	工资福利支出	2161.39	2161.39	0	
30101	基本工资	684.04	684.04	0	
30102	津贴补贴	218.71	218.71	0	
30107	绩效工资	554.49	554.49	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	296.14	296.14	0	
30109	职业年金缴费	143.76	143.76	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	44.91	44.91	0	
30111	公务员医疗补助缴费	37.42	37.42	0	
30112	其他社会保障缴费	6.49	6.49	0	
30113	住房公积金	167.76	167.76	0	
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	0	
302	商品和服务支出	96.04	0	96.04	
30201	办公费	8.88	0	8.88	
30202	印刷费	5.35	0	5.35	
30204	手续费	0.07	0	0.07	
30205	水费	3.09	0	3.09	
30206	电费	8.52	0	8.52	
30207	邮电费	2.58	0	2.58	
30208	取暖费	0.24	0	0.24	
30211	差旅费	0.63	0	0.63	
30213	维修（护）费	3.42	0	3.42	

30215	会议费	7.46	0	7.46	
30216	培训费	1.75	0	1.75	
30226	劳务费	18.96	0	18.96	
30231	公务用车运行维护费	4.32	0	4.32	
30239	其他交通费用	28.26	0	28.26	
30299	其他商品和服务支出	2.51	0	2.51	
303	对个人和家庭的补助	61.47	61.47	0	
30304	抚恤金	32.70	32.70	0	
30305	生活补助	28.77	28.77	0	

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。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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.44	0	0.3	8.14	0	8.14	0	0
决算数	4.32	0	0	4.32	0	4.32	7.46	1.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：

公开 09 表
金额单位：万元

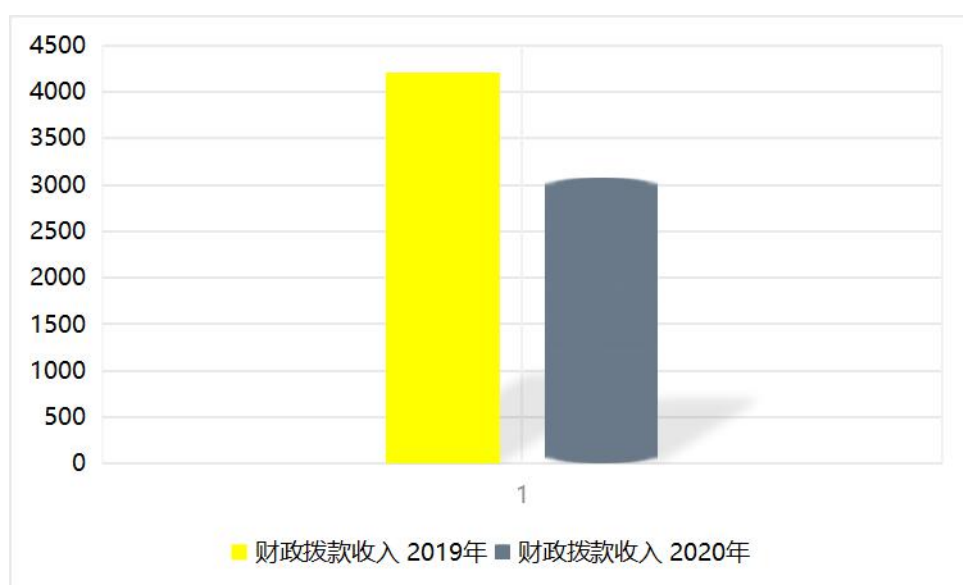
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入总计 3081.13 万元, 总体情况较上年减少 1131.20 万元。2020 年度收入较上年减少的主要原因是上年村级项目经费过大, 加之政府划债资金, 补缴养老资金的支出所致, 本年村级项目经费少, 政府精简经费, 因此总指标下降。如下图所示:



2020 年度本年支出总计 3081.13 万元, 收支相等, 总体情况较上年减少, 原因同收入。如下图所示:



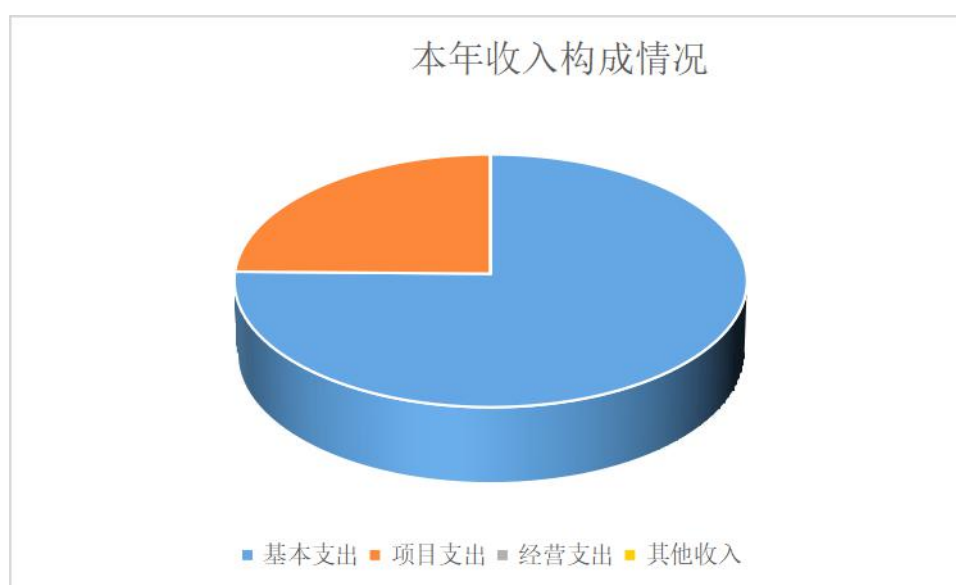
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3081.13 万元,其中:财政拨款收入 3081.13 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%。



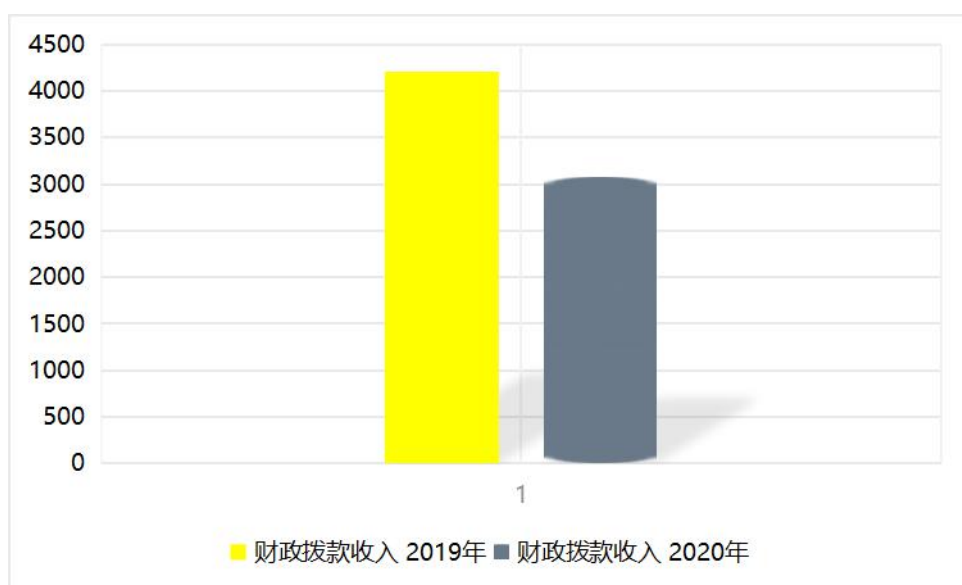
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3081.13 万元，其中：基本支出 2318.88 万元，占 75.26%；项目支出 762.25 万元，占比 24.74%；经营支出 0 万元，占 0%。

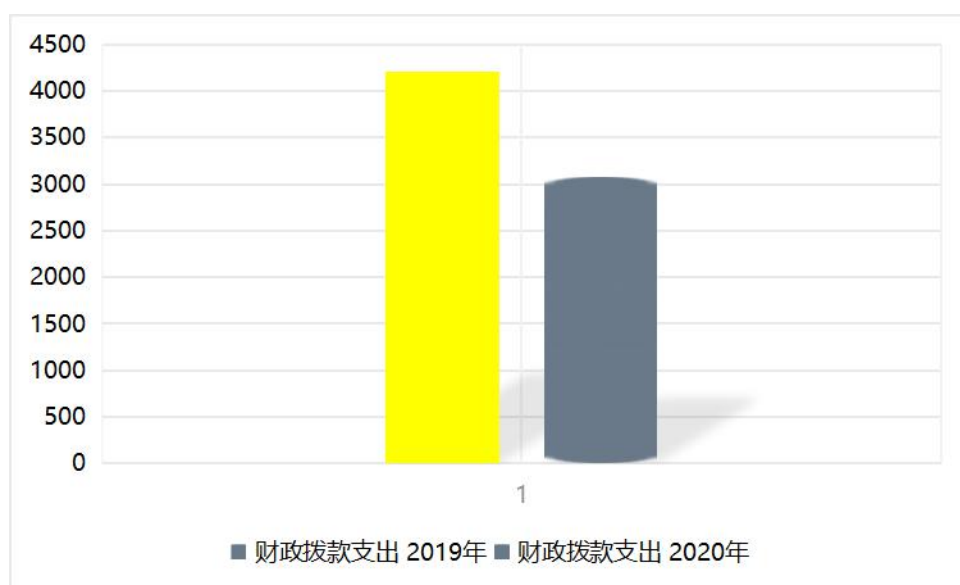


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3081.13 万元，总体情况较上年减少 1131.2 万元。2020 年度收入较上年减少的主要原因是上年村级项目经费过大，加之政府划债资金，补缴养老资金的支出所致，本年村级项目经费少，政府精简经费，因此总指标下降。如下图所示：



2020 年度财政拨款支出(农林水支出)总计 3081.13 万元，收支相等，总体情况较上年减少，原因同收入。如下图所示：

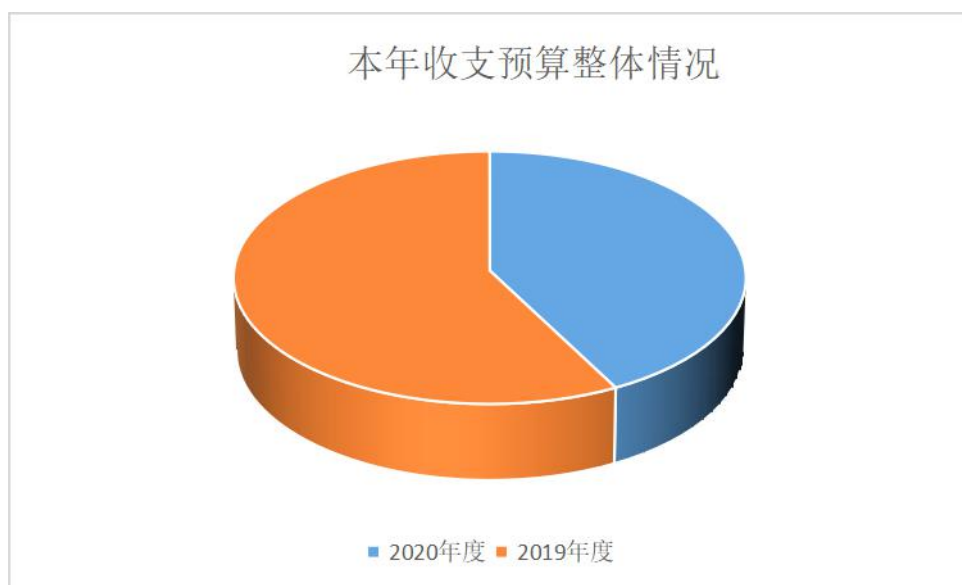


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3081.13 万元，占本年支出合计的 100%。本年度收入较上年减少的主要原因是上年村级项目经费过大，加之政府划债资金，补缴养老资金的支出所致，本年村级项目经费少，政府精简经费，因此总指标下降。

如下图所示：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出全年预算为 3081.13 万元，支出决算为 3081.13 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

2020 年年初行政运行基本支出人员预算为 2318.88 万元，支出决算为 2318.88 万元，完成预算的 100%；公用经费全年预算 92.91 万元，决算支出 92.91 万元，完成预算的 100%。项目支出 762.25 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出

2020 年全年项目预算 2 万元，决算支出 2 万元。完成预算的 100%。

3、城乡社区支出城乡社区管理事务

2020 年全年预算城乡社区支出 638.81 万元，决算支出 638.81 万元，完成预算的 100%。

4、农林水支出

2020 年全年预算农林水支出 366.62 万元，决算支出 366.62 万元，完成预算的 100%。其中，农村综合改革对村民委员会和村党支部的收入为 226.13 万元，收支相等，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2318.88 万元，包括：人员经费支出 2222.86 万元和公用经费支出 96.02 万元。

人员经费 2222.86 万元，主要包括：基本工资 684.04 万元、津贴补贴 218.71 万元，绩效工资 554.49 万元，机关事业单位基本养老保险 296.14 万元，职业年金缴费 143.76 万元，职工基本医疗保险缴费 44.91 万元，公务员医疗补助缴费 37.42 万元，其他社会保障缴费 6.49 万元，住房公积金 167.76 万元。其他工资福利支出 7.67 万元。抚恤金 32.7 万元，生活补助 28.77 万元。

公用经费 96.02 万元，主要包括：办公费 8.88 万元，印刷费 5.35 万元，手续费 0.07 万元，水费 3.09 万元，电费 8.52 万元，邮电费 2.58 万元，取暖费 0.24 万元，差旅费 0.63 万元，维修维护费 3.42 万元，会议费 7.46 万元，培训费 1.75 万元，劳务费 18.96 万元，公务用车运行维护费 4.32 万元，其他交通费用 28.26 万元，其他商品和服务支出 2.51 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.44 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 51.18%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.32 万元，占 0%；公务接待费支

出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无出国出境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 8.14 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 53.07%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算 1.75 万元，主要是本单位人员业务培训较多支出所致。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 7.46 万元。由于年初未安排会议费，本年会议安排超预算所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

主要包括：办公费 8.88 万元，印刷费 5.35 万元，手续费 0.07 万元，水费 3.09 万元，电费 8.52 万元，邮电费 2.58 万元，取暖费 0.24 万元，差旅费 0.63 万元，维修维护费 3.42 万元，会议费 7.46 万元，培训费 1.75 万元，劳务费 18.96 万元，公务用车运行维护费 4.32 万元，其他交通费用 28.26 万元，其他商品和服务支出 2.51 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价

50 万元以的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 3081.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额额 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

街道办项目支出绩效自评得分 95 分。项目全年执行 3081.13 万元，项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：及时和财政局沟通使资金按时到位，保证项目正常开展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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	2272.70	3081.13	3081.13	10	100%	10
		其中：财政拨款	2272.70	3081.13	3081.13	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	机关服务	一年内完成	完成	9	9	
			防疫防控	一年内完成	完成	9	9	
		质量指标	工作质量	提高工作质量	完成	7	7	
		时效指标	资金支付时间	2020 年年底	完成	7	7	
		成本指标	防疫资金	10 万元	完成	6	6	
			维修改造资金	80 万元	完成	6	6	
			其他资金	116.39 万元	完成	6	6	
		社会效益 指标	维护党的执政基础，维护社会主义公平正义		已完成	15	13	
		可持续影响 指标	促进社会和谐发展		已完成	15	13	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	98%	已完成	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全面预算数 3081.13 万元，执行数 3081.13 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：在区委、区政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了街道办各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：绩效评价体系的运用还不明显，主要原因是绩效评价工作还在不断摸索中。下一步改进措施：让绩效评价人员走出去培训，学习一些好的经验做法，进一步提升我单位的绩效管理水平和绩效评价体系的运用。

整体支出绩效自评表

(2020 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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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≤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	
		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	5	
		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≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	内控制度相对不健全
		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	
		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	2	公务卡使用较少
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	单位新成立，制度不够健全
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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	4	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。			10	
		单位职能工作				10	
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指标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	4	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

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。

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。