

附件 1

榆林市横山区夏州街道办事处 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

一、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

二、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

三、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

四、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

五、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

六、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

七、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

八、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（二）内设机构。

本单位内设党委、办公室、财务室、社区管理中心等机构。

二、部门决算单位构成

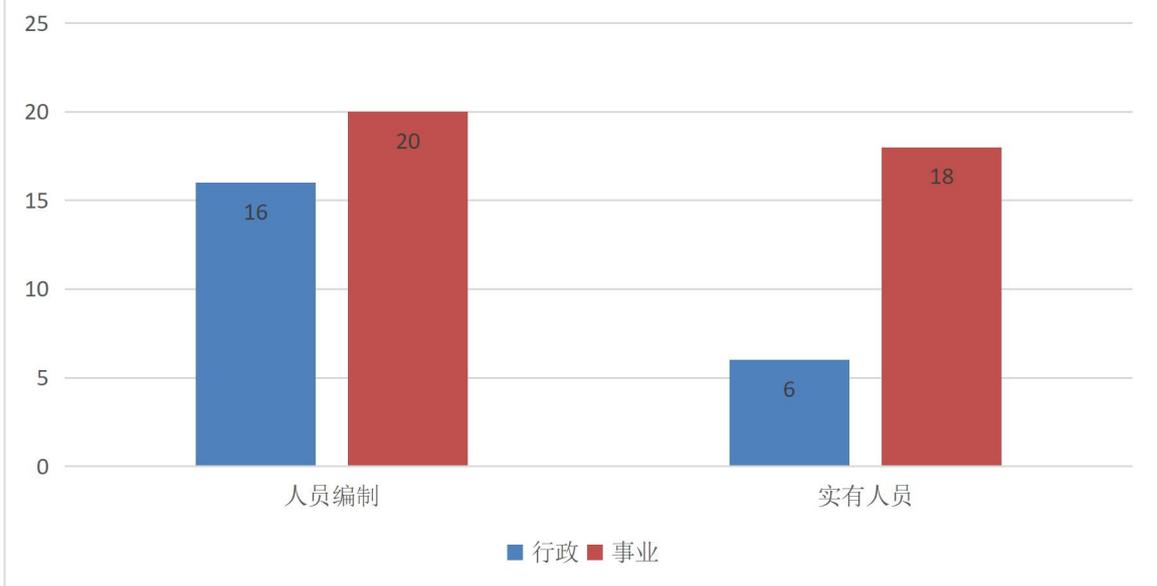
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	夏州街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 16 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 6 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021年底夏州街道办部门人员情况



第二部分 2021 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	是	本单位无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区夏州街道办事处（本级）2021 年 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	672.21	1. 一般公共服务支出	672.21
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	
		12. 农林水支出	
		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	
		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	672.21	本年支出合计	672.21
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	672.21	支出总计	672.21

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：榆林市横山区夏州街道办事处（本级）2021 年

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 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		672.21	672.21						
201	一般公共服务 支出	415.79	415.79						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	415.79	415.79						
2010301	行政运行	198.46	198.46						
2010302	一般行政管 理事务	217.33	217.33						
208	社会保障和就 业支出	73.39	73.39						
20805	行政事业单位 养老支出	73.39	73.39						
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	47.87	47.87						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	25.52	25.52						
210	卫生健康支出	17.38	17.38						
21011	行政事业单位 医疗	17.38	17.38						
2101101	行政单位医 疗	11.35	11.35						
2101103	公务员医疗 补助	6.03	6.03						
213	农林水支出	115.78	115.78						
21307	农村综合改革	115.78	115.78						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.78	115.78						
221	住房保障支出	49.86	49.86						
22102	住房改革支出	49.86	49.86						
2210201	住房公积金	49.86	49.86						

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

编制部门：榆林市横山区夏州街道办事处（本级）2021 年

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		672.21	339.10	333.11			
201	一般公共服务支出	415.79	198.46	217.33			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	415.79	198.46	217.33			
2010301	行政运行	198.46	198.46				
2010302	一般行政管理事 务	217.33		217.33			
208	社会保障和就业支 出	73.39	73.39				
20805	行政事业单位养老 支出	73.39	73.39				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	47.87	47.87				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	25.52	25.52				
210	卫生健康支出	17.38	17.38				
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38				
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
213	农林水支出	115.78		115.78			
21307	农村综合改革	115.78		115.78			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	115.78		115.78			
221	住房保障支出	49.86	49.86				
22102	住房改革支出	49.86	49.86				
2210201	住房公积金	49.86	49.86				

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：榆林市横山区夏州街道办事处（本级）2021 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	672.21	1. 一般公共服务支出	415.78	415.78		
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				
		8. 社会保障和就业支出	73.40	73.40		
		9. 卫生健康支出	17.38	17.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	115.78	115.78		
		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	49.86	49.86		
		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	672.21	本年支出合计	672.21	672.21		
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	672.21	支出总计	672.21	672.21		

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。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：榆林市横山区夏州街道办事处（本级）2021年

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		672.21	339.10	333.11
201	一般公共服务支出	415.79	198.46	217.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.79	198.46	217.33
2010301	行政运行	198.46	198.46	
2010302	一般行政管理事务	217.33		217.33
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
210	卫生健康支出	17.38	17.38	
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
213	农林水支出	115.78		115.78
21307	农村综合改革	115.78		115.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.78		115.78
221	住房保障支出	49.86	49.86	
22102	住房改革支出	49.86	49.86	
2210201	住房公积金	49.86	49.86	

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：榆林市横山区夏州街道办事处（本级）2021 年

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		339.10	335.79	3.31	
301	工资福利支出	335.79	335.79		
30101	基本工资	116.90	116.90		
30102	津贴补贴	30.79	30.79		
30103	奖金	25.00	25.00		
30107	绩效工资	22.45	22.45		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.87	47.87		
30109	职业年金缴费	25.52	25.52		
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.94	10.94		
30111	公务员医疗补助缴 费	6.03	6.03		
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	49.86	49.86		
302	商品和服务支出	3.31		3.31	
30201	办公费	1.25		1.25	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30208	取暖费	1.46		1.46	

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：榆林市横山区夏州街道办事处（本级）2021年

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								
决算数								

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

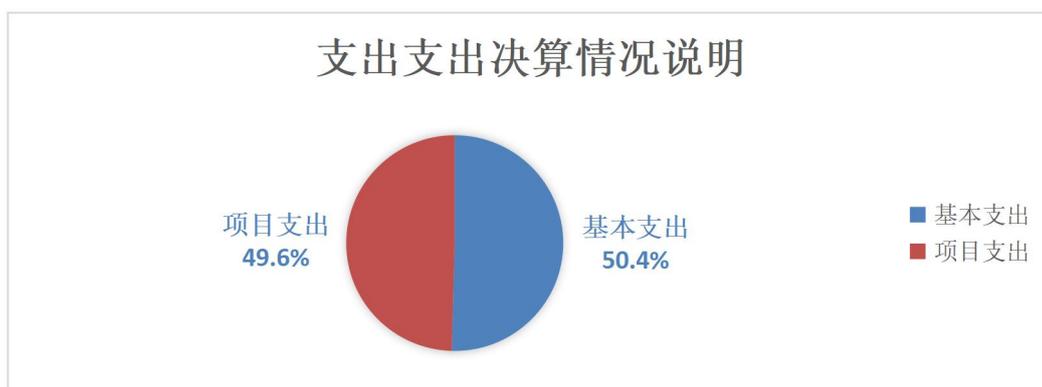
本年度收入、支出总计均为 672.21 万元，本单位 2020 年未做决算。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 672.21 万元，其中：财政拨款收入 672.21 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 672.21 万元，其中：基本支出 339.10 万元，占 50.4%；项目支出 333.11 万元，占 49.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 672.21 万元，本单位 2020 年未做决算。

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 672.21 万元，支出决算 672.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%，本单位 2020 年未做决算。

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）。预算 198.46 万元，支出决算 198.46 万元，完成预算的 100%，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算 217.33 万元，支出决算 217.33 万元，完成预算的 100%。

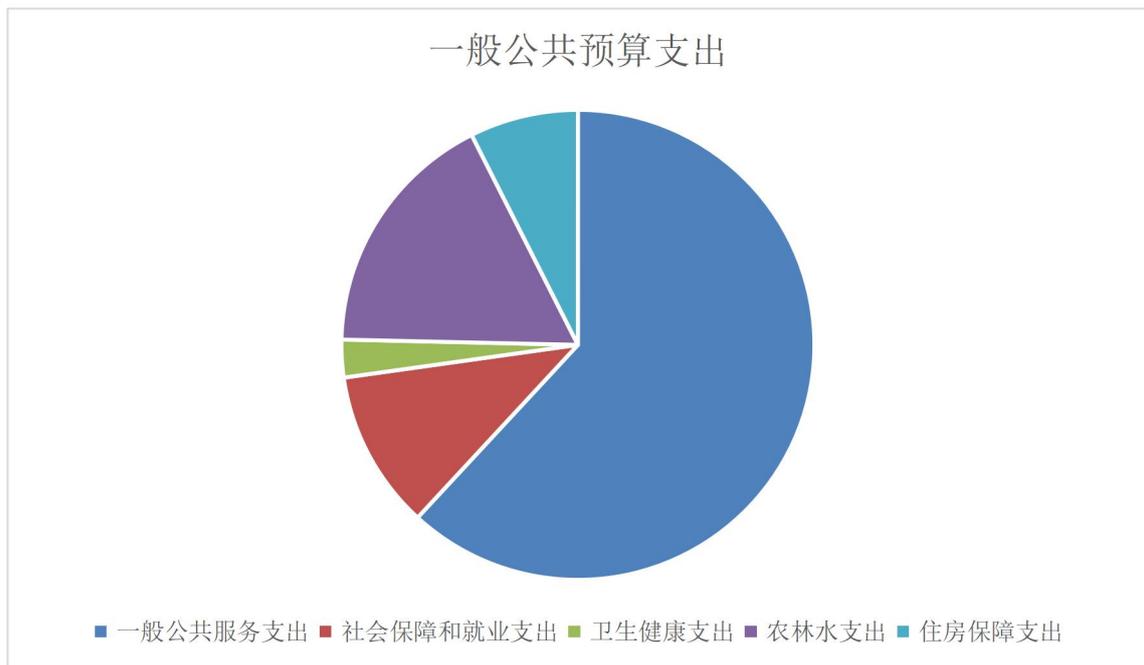
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 47.87 万元，支出决算 47.87 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 25.52 万元，支出决算 25.52 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 11.35 万元，支出决算 11.35 万元，完成预算的 100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算 6.03 万元，支出决算 6.03 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会

和村党支部的补助（项）预算 115.78 万元，支出决算 115.78 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 49.86 万元，支出决算 49.86 万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.10 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 335.79 万元，主要包括：基本工资 116.90 万元、津贴补贴 30.79 万元、奖金 25.00 万元、绩效工资 22.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.87 万元、职业年金缴费 25.52 万元、职工基本医疗保险缴费 10.94 万元、公务员医疗补助缴费 6.03 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房

公积金 49.86 万元。

(二) 公用经费 3.31 万元，主要包括：办公费 1.25 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 1.46 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。

本年度无“三公”经费支出，并已公开空表。

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。

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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

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。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 3.31 万元，支出决算 3.31 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制

简图)；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 1.5%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要绩效目标覆盖范围为人员支出和日常运行经费支出，涉及绩效目标管理资金总额 5 万元。

（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城乡环境综合治理专项经费一级项目绩效自评结果。

城乡环境综合治理项目绩效自评综述：城乡环境综合治理项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：完成项目。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡环境综合治理						
主管部门及代码		榆林市横山区人民政府			实施单位	榆林市横山区夏州街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	100	100%	98
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效改善生态环境治质量，提升群众生产生活水平。				已全部完成			
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	雇佣卫生员	1-2 人	1 人	10	10	
		质量指标	按城乡环境综合治理职责要求实施	保障整体环境环保、干净整洁。	达标	20	20	
		时效指标	按照上级规定不定时的完成环境	达标	达标	10	10	
		成本指标	办公费、劳务费、邮电费	5 万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引资环境	确保环卫基础设施日趋完善，环卫服务水平大幅提升，为招商引资提供较为完善的服务。	达标	10	9	没有及时打扫卫生
		社会效益指标	推动城乡环境综合治理工作顺利推进	及时揭示问题，促进城乡环境综合治理办公室加强管理，建立健全相关制度。	达标	10	10	
		生态效益指标	保护环境程度	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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 99，全年预算数 672.21 万元，执行数 672.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 强化政治建设，强思想、夯基础。聚焦党史学习教育，一是请进来讲，走出去学。邀请全国劳模胡万彪、区委宣讲团马世存、居民志愿者王宏强等讲党课，组织“两新组织”赴山西大寨学习“自力更生、艰苦奋斗”的大寨精神；二是举办活动，在实践中学。举办端午、七一、中秋等专题活动，观看警示教育片 2 次，组织参观横山区历史展馆、听老红军讲革命故事等活动；三是主要领导带头讲党课。累计讲党课 12 次，研讨交流 7 次，形成专题调研报告 4 篇；四是学先进找差距。在“七一”召开建党 100 周年表彰大会，评选先进基层党组织 4 个，优秀党务工作者 2 人，优秀共产党员 18 名，为老党员颁发“在党 50 年”纪念勋章 9 枚。五是开展“我为群众办实事”活动，解决群众“愁急盼”问题 13 件，特别是解决了西沙朝阳路九户居民生活污水无法接入城市管网，导致与周围居民多年矛盾不断、上访不停问题，打通了排污通道，接入了管网，解开了“心结”。

2. 坚持以上率下，抓责任、强担当。面对“两委”换届的新形势新要求，结合街道班子实际，主要领导亲自出征，从严

从实，依法有序搞好两委换届工作。14个党支部换届全部实现“一肩挑”。并在全省率先探索、实践村并社区改革，将人口455人的梁家湾村并入人口6545人的梁家湾社区。健全“党建+网格管理”联动机制，探索“党建+公益”模式、党建+综合治理”模式，找准社区治理新路径。排兵布阵包村联户，压实班子成员“一岗双责”，定期汇报、专项调度、专题研讨，形成晒成绩、摆问题、拓思路的推进合力，不断拧紧“螺丝”、上紧“发条”，强化责任担当。

3. 突出抓主抓重，强基础、提质量。围绕“暖心服务、培长补短、各具特色、亮点纷呈”的社区建设目标，和城中村“绿色生态、休闲农业、有序租赁、商贸物流”的产业发展要求，倡导合理的经济机构和产业结构，各项工作推进迅速。在重点项目协调保障方面：魏墙煤矿、张家瓜煤矿运转正常，安全完成了700多万吨原煤生产；塞上森林城生态绿化项目全部如期顺利完工；国卫复审人财物投入充足。在重点项目建设方面：204省道城北段拓宽工程征地23亩，拆迁房屋5户13间，动员张家瓜煤矿解决费用180万元，实现了财政零负担。芦河张家瓜段移河改道工程按计划推进，可提供整装城市建设用地近500亩，为城北环境整治、高质量发展创造了条件。

4. 落实疫情防控，聚全力、求实效。面对突如其来的疫情，街道党工委担当“主心骨”，在党建引领下筑起了疫情防控的

人民防线。完成接种 44154 人，特别是西安爆发疫情以来，街道党工委、办事处及时完善预案，建立四级网格包抓机制，组建起 15 支党员突击队，成立小区党支部 52 个。一是安排部署重点地区来横返横人员大排查工作，通过对近 6 万人的排查，排查出来重点地区来横人数 1470 人，均落实相应措施。二是落实核酸检测工作，在全员核酸检测实战演练中，街道党工委统筹指挥调度，在 146 个网格中布置了 36 个核酸采样点，成立党员先锋队 32 支，组织疫情防控志愿者 16 支 86 人，在为期两天的核酸采集实战演练中共采集核酸 62027 人。三是加强疫苗接种工作，督促各社区、村对未接种居民挨家挨户敲门、走访，力争做到不漏 1 人。

5. 重视风险防范，强整改、抓落实。紧密结合基层党建“大调研、大整改、大提升”行动进行安全生产防范排查工作。在安全生产方面：组织党员干部在辖区开展燃气及冬季取暖安全排查，共排查 22336 户，安装一氧化碳报警器 4520 个，安放烟囱“风葫芦” 320 个，排查出行为能力较差人员 376 户，对口安排 69 名干部一日早中晚三次关照对接。发放宣传品 9000 多份，挂横幅 70 多条。排查出 382 个存在安全隐患的煤气罐，强制报废 166 个，其余问题罐得到了及时规范处理。在信访维稳方面：2021 年共受理各类信访事项 28 件，百姓问政件 52 件，信访事项全部办结完毕，回访满意度为 100%。在散煤治

理方面：为辖区用煤住户进行煤改气申请 1152 户，已经改成 630 户，煤改电申请了 520 户，已经改成 311 户。在区委区政府的大力支持下，完成了省市挂牌督办的违建亚泰驾校和占地 22 亩的众鑫商贸公司的 88 间违建库房拆除工作，没有形成任何矛盾和遗留问题。

6. 夯实党风廉政，牢纪律、守规矩。街道党工委以开展“干部作风整顿”为契机，自觉把加强党风廉政建设作为开展工作的“压舱石”，念牢政治纪律“紧箍咒”，恪守政治规矩“高压线”。一是坚持并完善“廉政提醒”制度，抓早抓小、防患于未然。街道党工委对村（社区）干部实行全日制管理，对工作落实不力、履职意愿不强、履职能力不足的进行严肃问责，约谈村班子 2 次，批评教育 11 人，立案 2 起，纪律处分 2 人。二是加强重点时节监管。国庆、中秋、春节期间转发区纪委纪律作风建设要求，做好廉政预警提醒，假期当中加强巡查监管，坚决防止“四风”反弹。三是强化党风廉政建设宣传，提高防患意识。组织街道广大党员干部、村两委人员认真学习区纪委工作会议及文件精神，进一步强化了各级党员干部廉洁从政的意识。

7. 践行相融相促，抓覆盖、创双强。坚持党建与“两新组织”发展同频共振、互融互促，不断凝聚逐梦前行的力量。在非公企业中进行“访企业、找党员、抓覆盖”活动，走访 60

余家企业，扩大非公企业党的组织和工作覆盖，强化非公党支部 9 个，社会组织 4 个；开展“评星晋级、争创双强”活动，对 13 个非公党支部进行评星晋级，其中红十字会医院党总支被省委组织部评为“五星级非公经济组织和社会组织党组织”。两新党支部全年转正党员 9 名、接收预备党员 9 名、发展积极分子 23 名。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(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	
	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	

过程 (40分)	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		
	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基础数据信息和汇集	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	2	部分数据不完整
	预算管理(15分)					

过程	预算管理 (15分)		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	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	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	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	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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
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 2021 年度的城乡环境治理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。

附件：

2021 年度的综合环境整治重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目概况

为了改善夏州办事处各社区及村人居环境，基本实现道路整洁干净、河道清澈、房前屋后井然有序，找不到卫生死角。有力改善环境卫生脏、乱、差现状，初步实现环境卫生干净整洁。从夯实基础着手，加大整治投入。为夯实卫生基础条件，为长效机制建设奠定基础。改变居民环境卫生意识，逐渐转变传统的环卫观念，自觉维护人居生态环境，促使居民主动关心、自觉参与环境整治，营造人人爱护公共环境卫生、美化净化城乡家园的全民环保。

2、资金来源和使用情况

2021 年区财政局拨付我办转移支付城乡环境综合治理运行保洁经费项目 5 万元，截止目前共计支出 5 万元。具体情况：

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)绩效评价的目的。通过实施环境卫生运行保洁经费项目，改善了人居环境，基本实现了道路整洁干净、河道清澈、房前屋后井然有序，找不到卫生死角。有力改善了环境卫生脏、乱、差现状，初步实现了人居环境卫生干净整洁。从夯实基础着手，加大整治投入。为夯实卫生基础条件，为长效机制建设奠定了基础。居民环境卫生意识有了提高。逐渐转变传统的环卫观念，自觉维护人居生态环境，促使居民主动关心、自觉参与环境整治，营造人人爱护公共环境卫生、美化净化城乡家园的全民环保。

(二)绩效评价的过程。本次绩效评价以项目资金支出为重点，重点评价环境卫生运行保洁经费项目资金的绩效。根据区财政资金绩效评价指标体系文件要求，我办成立了预算绩效管理领导小组，明确了分管领导、牵头办公室和具体负责人，抽调财政所、党政综合办公室、纪委等得力人员组成绩效评价工作领导小组，负责组织、协调项目的绩效评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。主要包括：拟定环境卫生运行保洁经费项目（保洁人员工资、环境卫生整治）项目资金支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式

(三)评价结论。区财政局及时将5万元项目资金指标下达我办，我办严格按照前期制定的项目方案、决策过程、资金分配、组织管理、资金管理和项目管控等内容提到领导办公会议研究，

基本能按项目计划的要求支出项目专项资金，将专项资金及时并有效地用于支持项目，我办严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。做到了项目的目标科学和细化、项目的决策依据科学充分、项目的实施方案完整全面、项目的组织合理、项目的各种规章制度严格执行、项目财务管理健全规范。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析。该指标分值 50 分，评价得分 50 分。整体项目年度目标完成情况较好。

（二）效益指标。该指标分值 40 分，评价得分 39 分。项目实施起，无安全事故发生，方便了群众的生活，有效的改善了人居环境。

（三）满意度指标。该指标分值 10 分，评价得分 9 分群众对基础设施满意度 98%。

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32号））

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。

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。