

榆林市横山区城关街道办事处（本级）
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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

本单位机构主要分为行政、事业两部分，其中行政单位：

（1）党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

（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、党建带群团建设等职责。

（3）城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。作为街道综合执法机构，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。

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。各街道办事处事业单位均为公益一类事业单位,副科级建制,经费财政全额预算。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

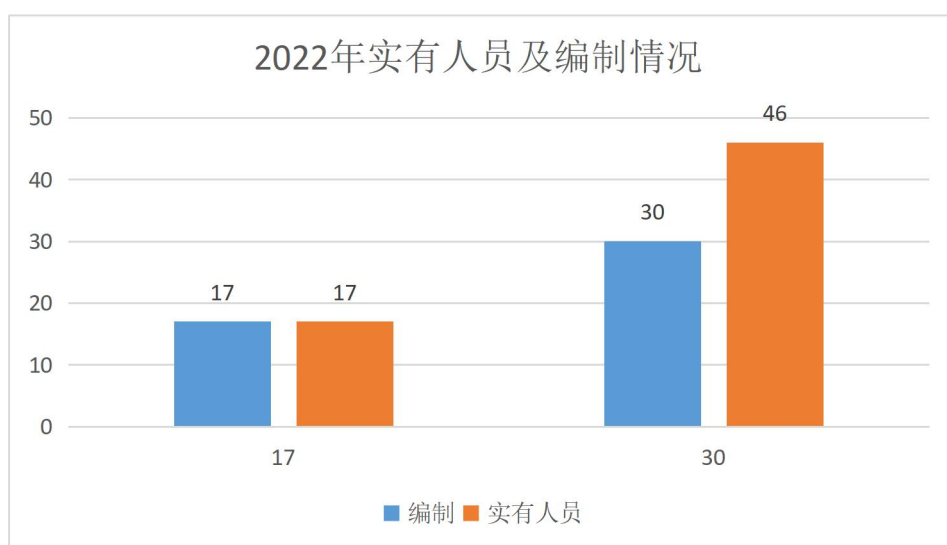
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市横山区城关街道办事处

本单位作为横山区财政局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

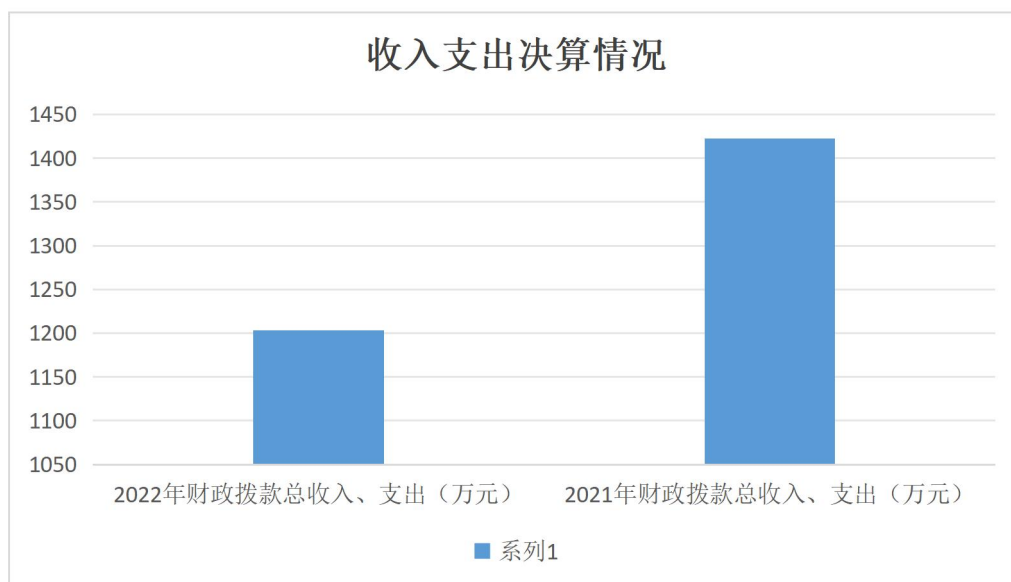
截至 2022 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 17 人、事业编制 30 人；实有人员 63 人，其中行政 17 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 37 人。遗属人员 33 人，公益专岗 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

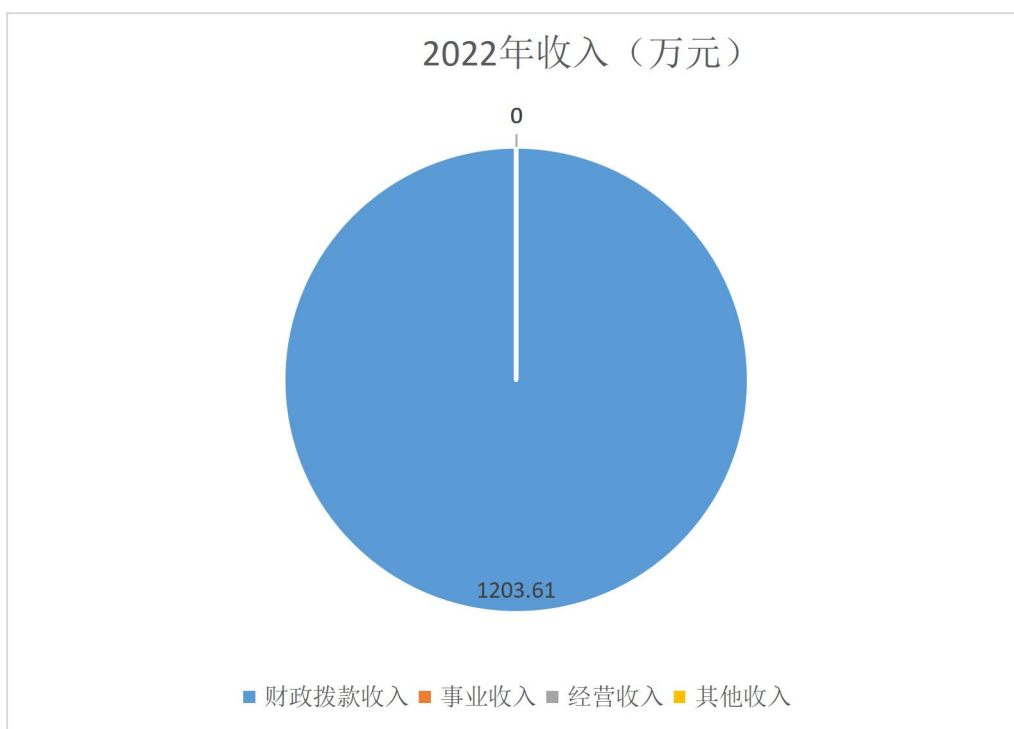
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1203.61 万元，与上年相比收、支总计减少 218.76 万元，下降 18.18%。主要是机构改革，夏州、怀远街道人员工资转出，工资福利收支减少。



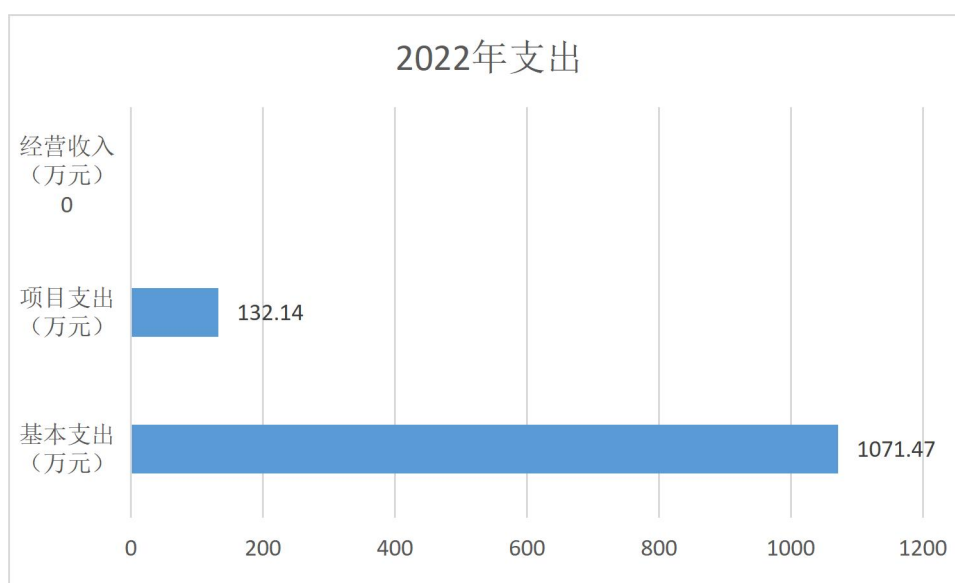
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1203.61 万元，其中：财政拨款收入 1203.61 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%。



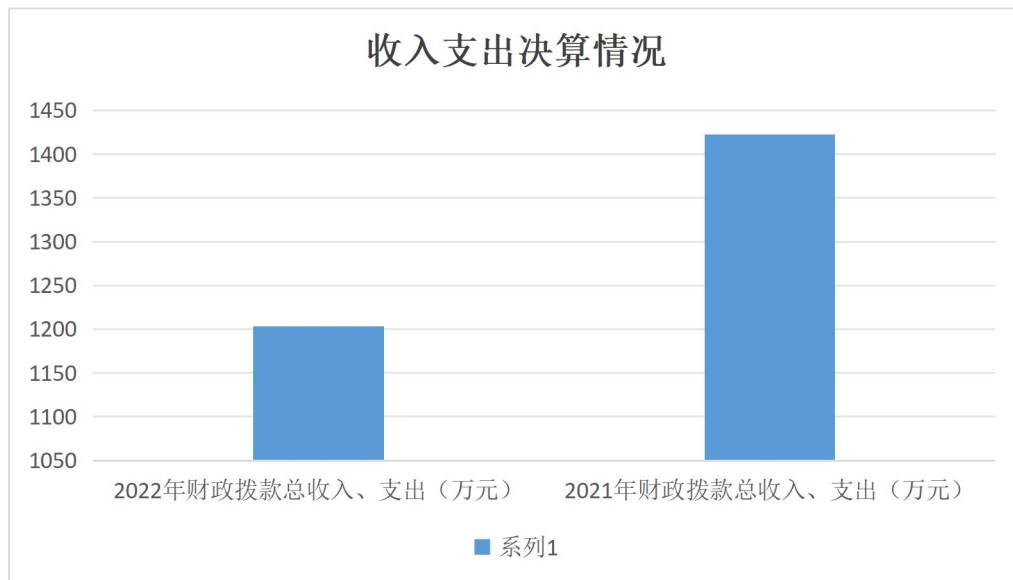
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1203.61 万元，其中：基本支出 1071.47 万元，占 89.02%；项目支出 132.14 万元，占 10.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



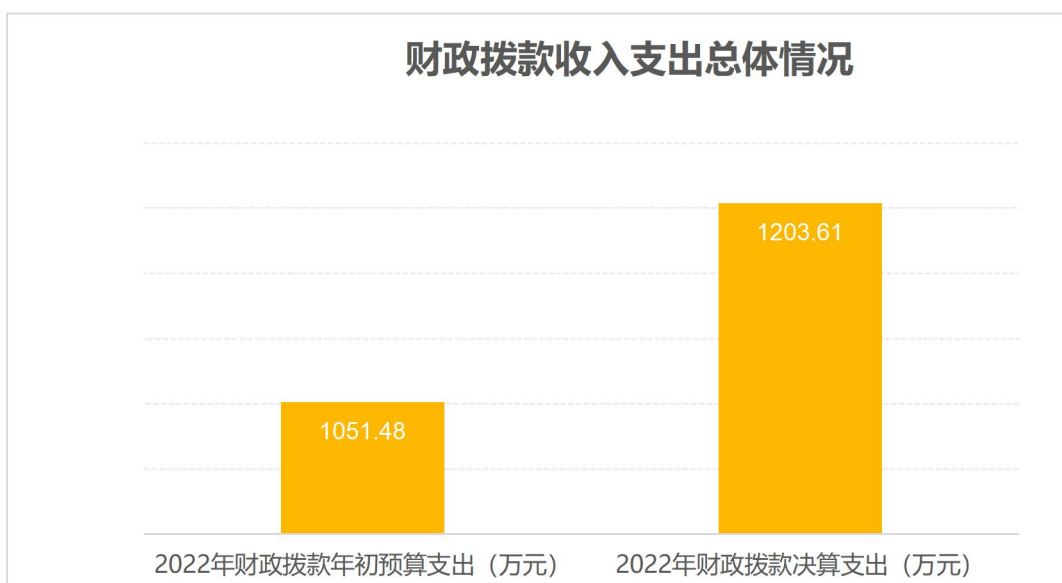
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1203.61 万元，与上年相比收、支总计减少 218.76 万元，下降 18.18%。主要是机构改革，夏州、怀远街道人员工资转出，工资福利收支减少。



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 1051.48 万元，支出决算 1203.61 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 87.36%。与上年相比收、支总计减少 218.76 万元，下降 18.18%。主要是机构改革，夏州、怀远街道人员工资转出，工资福利收支减少。



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（款）行政运行（项）。

年初预算 736.39 万元，支出决算 825.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

2. 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）

年初预算 67.99 万元，支出决算 127.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因中途项目款增加所致。

3. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算养老 83.87 万元，年金 42.20 万元，支出决算 123.81 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数小于年初预算数，是由于中途调出人员所致。

4. 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）

支出决算 5 万元，属调整预算追加项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 41.16 万元，支出决算 42.73 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数大于年初预算数，由于部分人员补缴医保。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算 79.87 万元，支出决算 79.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，预算精准。

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 1071.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1059.64 万元**，主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二)公用经费 11.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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 4.62 万元，支出决算 4.62 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是精准预算。决算数较上年减少的主要原因是精简经费支出。

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费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.62 万元，支出决算 4.62 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，精准预算。

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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 3.82 万元，完成预算的 76.4%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是疫情期间，线下会议减少，精简会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 32.10 万元，支出决算 12.43 万元，完成预算的 38.72%。支出决算比上年增加 5.82 万元，主要原因是机关运行经费中，上下年统计方式不同，列支科目有差异，不能精确同科目比对而导致差异过大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

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 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》等文件，制定了本单位绩效管理相关制度，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，明确了绩效管理职能，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任，街道办领导为绩效管理工作负责人，财务室负责绩效管理具体工作，街道办纪检部门和财政统计所为绩效管理工作主要监督部门。每个业务工作部门设定 1 人负责本部门项目

绩效工作填报人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0。

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，整体情况良好，重点工作如下：

城关街道在区委、区政府的正确领导下，按照“三区两地”谋划格局，全面增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，聚焦“农业强、农村美、农民富”目标，以增进百姓福祉为落脚点，倾力调整乡村振兴工作节奏，不断完善基层基础工作体系，创新工作机制。认真贯彻“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总要求，统筹做好各项工作，全域经济社会各项指标全面提升。

下面从以下五个方面报告工作：

1. 稳增长，促升级，主导产业强力推进

深入贯彻习总书记来陕考察重要讲话精神，全力打造省级重点示范点建设，发挥重点项目引领带动作用。积极培育主导产业，坚持特色化、差异化发展。按照以人为本的发展要求，不断提高公共服务共享水平，紧扣乡村振兴，立足多营实际，提升农业品质，以乡村振兴为统揽，着力推进美丽乡村建设。

2. 惠民生，构和谐，社会保障扎实开展

(1) 基础设施日臻完善。投资 895 万元实施了吴东崮村顾梁组-毛墩组、小王地—沙坪沟、砖梁、李界沟高宽梁—小疙瘩沟水泥道路硬化及红石崮、兴丰、邵家洼、元坪、高家洼砖砸路项目；投资 396 万元在九川府村九道崮组修建拦沙坝一座；投资 296 万元实施元坪村、高家洼村 3 处地质灾害隐患点整治工程；争取社会资金 230 万元实施吴家沟村实施美丽农田建设项目；投资 180 万元实施曹阳湾村果库及农产品加工厂项目建设、投资 90 万元在吴家沟村新建温室大棚有一座；总投资 36 万元，完成马家梁组及标准化养殖小区 165 盏太阳能路灯项目；总投资 130 万元，完成杨家湾组两处淤地坝维修加固项目；总投资 80 万元，完成元坪村治理盐碱地 120 亩。

(2) 重点项目建设协调稳步推进。依据区政府重点项目规划，完成 1.4 亿元李界沟村魏墙煤矿风井口项目（该项目总投资 2.4 亿元）；完成投资 2200 万元的邵家洼村城南河堤改造项目；投资 1505.67 万元实施李界沟村清源中学教学楼新建项目；华能定点帮扶资金投入 415 万元，建成羊产业发展服务中心、育种扩繁溯源大数据中心、羊产业发展培训中心以及陕北白绒山羊产业创新研究中心；**正在建设项目有：**投资 275 万元实施饲草加工厂建设项目；投资 712 万元实施的羊文化广场项目；华能定点帮扶资金 147 万元实施屋顶分布式光伏试点项目；投资 610 万元实施有机肥加工厂项目。

(3) 招商引资初见成效。街道办已引进合作企业 3 个，计划投资 9800 万元。**一是**引进陕西汇君融创文化生态旅游有限公司与吴家沟村合作，计划投资 3000 万元建立无定河边塞

生态、文化旅游项目；二是与魏墙煤矿达成意向投资，计划投资 2800 万元在马家梁村实施白绒山羊繁育种中心、温室大棚及羊子线下交易市场等项目建设；三是引进鸿盛洗选煤有限公司计划投资 4000 万元在王圪堵村建成高标准煤炭深加工项目。

（4）环境卫生整治齐抓共管。街道办与各行政村签订环境卫生整治责任书，要求工作重心下沉，实施环境卫生网格化管理，责任到村、到组、到户、到人。

3. 重疏导，强化解，持续保障社会稳定

（1）抓综治维稳机构建设。街道党工委、街道办切实履行维护社会治安综合治理的职责，落实一把手负责社会治安综合治理工作。规范化运行街道办综治中心。（2）按照“有场所、有经费、有人员、有机构”的“四有”标准，对街道办综治中心进行了升级改造。（3）持续推进市域社会治理现代化工作。今年，在继续规范街道办综治中心运行和管理的基础上，又打造了古水、马家梁、李界沟三处村级综治中心。（4）抓扫黑除恶专项工作常态化。对照11类涉黑涉恶主要表现进行地毯式、拉网式和滚动式排查，每月召开会议进行分析研判，将重点线索上报区扫黑办并转交相关部门核查。工作开展以来，上报区扫黑办8条涉黑涉恶线索，已全部办结。（5）抓矛盾纠纷排查化解。建立滚动摸排机制，依托微信群、综治平台、上级反馈等途径，充分发挥村干部和网格员作用，做到涉稳问题及时发现。（6）抓村矿和谐建设。近年来，我办紧紧围绕“突围利益纷争、牢固利益平衡、注重利益分配”的协调机制，积极探索创新适合当前新形势下矿群和谐的新方法、新举措。（7）

抓特殊人群管理。加强外来流动人口的管理，不定期地组织公安部门对出租屋、路边店、文化娱乐场所等治安复杂场所进行常规检查，对外来人员和出租屋进行登记。（8）抓普法依法治理。广泛进行普法教育，开展法律服务工作，做到了街道办、村两级都有法律顾问。（9）抓社会信用等级建设。利用农民工返乡、开学季等重要节点，通过诚信知识进机关、企业、学校、农村，开展主题明、形式多样、内容丰富的宣传教育活动。（10）抓交办件工作落实。全年共收到区政协提案办理件共1件，街道党工委高度重视，安排专人负责，按期完成交办件工作。（11）安全生产工作方面。一是加强组织领导，提高责任意识。为确保安全工作的顺利进展，街道办成立了专门的安全生产工作领导小组。（12）食品安全工作方面。通过开展各类专项检查，对辖区内食品生产单位、食品流通经营单位、餐饮服务经营单位、学校食堂、药店及化妆品经营店均达到了至少2次的实地检查，在执法过程中严格做到文明公正执法。

4. 强指挥、筑防线，疫情管控精准到位

街道办2022年以加大疫情防控力度，保障民生为出发点，严格落实疫情防控政策。一是做好大古界交通卡口值守工作。街道办24小时派3班值守，每班4人两个岗位，负责车辆来源地、驾驶员及同乘人员健康码、核酸证明等信息查验和登记工作；二是做好疫苗接种工作。街道办加大宣传力度，倡导村民做到疫苗应接尽接，对于老弱病残特殊人员带领医务人员进行上门接种；三是做好全民核酸检测工作。

5. 重施策，补短板，乡村振兴火力全开

(1) 统筹安排，细化责任。一是加强组织领导。二是夯实工作任务。三是严格落实政策。

(2) 健全防止返贫动态监测和帮扶机制。

(3) 巩固“两不愁三保障”成果。

(4) 持续改善基础设施条件。

(5) 加大小额信贷推进力度。

(6) 扎实推进脱贫劳动力稳岗就业。

(7) 强化光伏扶贫收益资金兑付。

(8) 分层分类实施社会救助。

(9) 做好典型宣传及舆情监控工作。

(10) 强化督查，按点完成。

回首一年来的工作，我们深切地感受到，我们的每向前推进一步，都得益于区委、区政府和街道党工委的正确领导，我们的事业每取得一项成功，都凝聚着辖区人民的心血和智慧。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2022 年度无在市级部门决算中反映市级财政补助的项项目。

项目支出绩效自评表

(2022 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额						
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以乡村振兴为契机，加快基础设施的建设，使农村基础设施建设协调稳步推进。				各项村级基础建设稳步推进，并且都很快投入使用，改善了村民生活，提高生活质量。			
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	项目款财政拨款率					
			年初计划项目实施率					
		质量指标	村干部待遇提高					
			项目投入使用					
		时效指标	项目实施期限			1		
		成本指标	全额财政拨款					
	资金使用率							
	效益指标	经济效益指标	成本控制					
		社会效益指标	推动振兴计划发展					
			坚持绿色发展理念					
		生态效益指标	坚持可持续发展					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	促进各村经济发展					
			促进农业，农村、环境和谐发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度					
提高村民生活质量								
总分								
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 93.5，全年预算数 1051.48 万元，执行数 1203.61 万元，完成预算的 87.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩和问题分析：

1. 主要成绩

- （1）拆迁工作顺利开展
- （2）环境卫生得到有效治理
- （3）信访维稳工作顺利开展
- （4）乡村振兴及农业农村、社区工作顺利开展
- （5）其他上级部门安排的工作顺利完成

2. 主要问题及原因分析

（1）理解认识不足。绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于“财政云”改革的需要开展此项工作，其次整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

（2）绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

3. 改进的方向和具体措施

(1) 在思想上要对专项业务方面高度重视，在行动上预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

(2) 预算编制的细化程度需更具体、更可行，可操作性强。

(3) 预算编制的执行力度需加强监管。

(4) 针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专项预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

(5) 专项领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度。对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

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	1	预算追加项目款所致
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	春节前下达部分项目款
		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	
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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	0	未使用

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	2.5	有部分闲置资产,如大厅便民查询机、点钞机等业务更新换代产品
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	93 .5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912)7611434。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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。

目录表

			ML
编制单位：榆林市横山区城关街道办事处（本级）		2023年10月	金额单位：
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

		— %d —	
--	--	--------	--

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：榆林市横山区城关街道办事处（本级）

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	12,036,146.57	一、一般公共服务支出	32	9,521,941.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	1,238,174.28
	9		九、卫生健康支出	40	477,268.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	798,762.78
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	12,036,146.57	本年支出合计	58	12,036,146.57
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	
总计	31	12,036,146.57	总计	62	12,036,146.57

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

部门：榆林市横山区城关街道办事处（本级）

公开02表
金额单位：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		12,036,146.57	12,036,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,521,941.23	9,521,941.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,521,941.23	9,521,941.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,250,513.94	8,250,513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,271,427.29	1,271,427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,238,174.28	1,238,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238,174.28	1,238,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,447.48	825,447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,726.80	412,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477,268.28	477,268.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,005.00	50,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,005.00	50,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427,263.28	427,263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	427,263.28	427,263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	798,762.78	798,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	798,762.78	798,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	798,762.78	798,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：榆林市横山区城关街道办事处（本级）

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		12,036,146.57	10,714,714.28	1,321,432.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,521,941.23	8,250,513.94	1,271,427.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,521,941.23	8,250,513.94	1,271,427.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,250,513.94	8,250,513.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,271,427.29	0.00	1,271,427.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,238,174.28	1,238,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238,174.28	1,238,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,447.48	825,447.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,726.80	412,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477,268.28	427,263.28	50,005.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,005.00	0.00	50,005.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,005.00	0.00	50,005.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427,263.28	427,263.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	427,263.28	427,263.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	798,762.78	798,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	798,762.78	798,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	798,762.78	798,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：榆林市横山区城关街道办事处（本级）

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	12,036,146.57	一、一般公共服务支出	33	9,521,941.23	9,521,941.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	1,238,174.28	1,238,174.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	477,268.28	477,268.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	798,762.78	798,762.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	12,036,146.57	本年支出合计	59	12,036,146.57	12,036,146.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
总计	32	12,036,146.57	总计	64	12,036,146.57	12,036,146.57	0.00	0.00

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：榆林市横山区城关街道办事处（本级）

金额单位：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		12,036,146.57	10,714,714.28	1,321,432.29
201	一般公共服务支出	9,521,941.23	8,250,513.94	1,271,427.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,521,941.23	8,250,513.94	1,271,427.29
2010301	行政运行	8,250,513.94	8,250,513.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,271,427.29	0.00	1,271,427.29
208	社会保障和就业支出	1,238,174.28	1,238,174.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238,174.28	1,238,174.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,447.48	825,447.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,726.80	412,726.80	0.00
210	卫生健康支出	477,268.28	427,263.28	50,005.00
21004	公共卫生	50,005.00	0.00	50,005.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,005.00	0.00	50,005.00
21011	行政事业单位医疗	427,263.28	427,263.28	0.00
2101101	行政单位医疗	427,263.28	427,263.28	0.00
221	住房保障支出	798,762.78	798,762.78	0.00
22102	住房改革支出	798,762.78	798,762.78	0.00
2210201	住房公积金	798,762.78	798,762.78	0.00

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
金额单位：元

部门（单位）：榆林市横山区城关街道办事处（本级）

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,278,090.50	302	商品和服务支出	118,354.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,280,043.00	30201	办公费	16,495.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,544,327.16	30202	印刷费	8,277.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	989,520.00	30205	水费	3,155.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825,447.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	412,726.80	30207	邮电费	10,831.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	427,263.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2,000.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	798,762.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	318,269.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	318,269.23	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,422.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46,173.98			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,596,359.73	公用经费合计				118,354.55	

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
金额单位：元

部门：榆林市横山区城关街道办事处（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：榆林市横山区城关街道办事处（本级）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门（单位）：榆林市横山区城关街道办事处（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	46,173.98	0.00	46,173.98	0.00	46,173.98	0.00	0.00	0.00
决算数	46,173.98	0.00	46,173.98	0.00	46,173.98	0.00	38,201.00	0.00

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，因四舍五入可能左右差异。