

汉滨区江北街道办事处 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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。

根据部门三定方案，本单位 2020 年机构未发生变化。江北街道办事处是汉滨区人民政府的派出机关，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使上级人民政府赋予的职权，主要承担以下职责：

1、强化公共服务

负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理

加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境

配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设

加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年编制范围的内设机构共有 13 个，具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、财政审计所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所 6 个部门，行政编制 34 名。

（2）事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、人口和计划生育服务站、城市建设房屋征收安置办公室、社区治安联防中心、环卫所 7 个部门，事业编制 146 人。

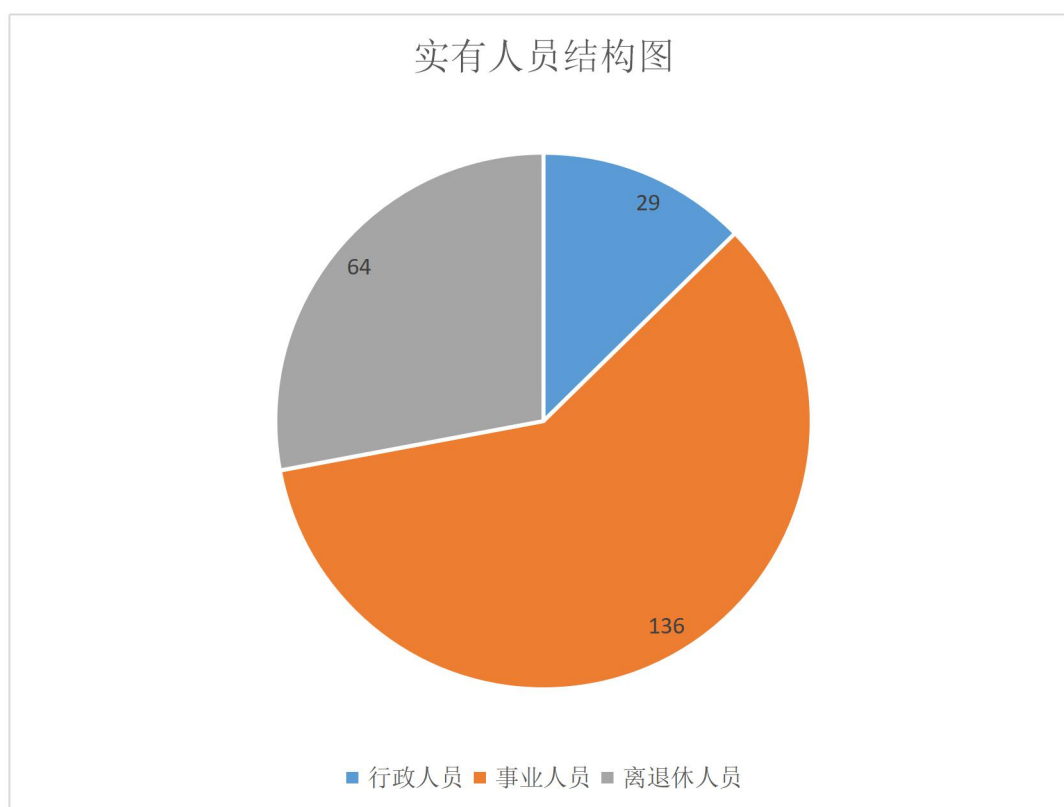
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区江北街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我办编制人数共 180 个，其中行政编制 34 名，事业编制 146 名。2020 年年末，我办实际财政供养人口为 165 人，其中行政 29 人，事业 136 人。2019 年年末，我办实际财政供养人员 161 人，其中行政 35 人，事业 126 人。与上年相比，行政实际供养人口减少 6 人，原因是调入 1 人，调走 2 人，退休 5 人；事业实际供养人口增加 10 人，原因是调入 13 人，死亡 1 人，退休 2 人。



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

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	2595.26	1. 一般公共服务支出	1055.48
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	50.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	212.89
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	57.31
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	333.27
		9. 卫生健康支出	251.97
		10. 节能环保支出	42.22
		11. 城乡社区支出	206.58
		12. 农林水支出	315.01
		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	121.52
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	50.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2646.26	本年支出合计	2646.26
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	2646.26	支出总计	2646.26

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		2,646.26	2,646.26						
201	一般公共服务支出	1,055.49	1,055.49						
20101	人大事务	15.69	15.69						
2010101	行政运行	15.69	15.69						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.90	949.90						
2010301	行政运行	736.62	736.62						
2010302	一般行政管理事务	48.00	48.00						
2010350	事业运行	160.28	160.28						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00						
20106	财政事务	55.86	55.86						
2010601	行政运行	55.86	55.86						
20138	市场监督管理事务	14.19	14.19						
2013801	行政运行	14.19	14.19						
20199	其他一般公共服务支出	19.85	19.85						
2019999	其他一般公共服务支出	19.85	19.85						
204	公共安全支出	212.89	212.89						
20408	强制隔离戒毒	2.00	2.00						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.00	2.00						

20499	其他公共安全支出	210.89	210.89						
2049901	其他公共安全支出	210.89	210.89						
207	文化旅游体育与传媒支出	57.31	57.31						
20701	文化和旅游	57.31	57.31						
2070109	群众文化	57.31	57.31						
208	社会保障和就业支出	333.26	333.26						
20805	行政事业单位养老支出	173.97	173.97						
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.58	168.58						
20808	抚恤	25.56	25.56						
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56						
20899	其他社会保障和就业支出	133.73	133.73						
2089901	其他社会保障和就业支出	133.73	133.73						
210	卫生健康支出	251.97	251.97						
21004	公共卫生	65.00	65.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	65.00						
21007	计划生育事务	109.66	109.66						
2100717	计划生育服务	109.66	109.66						
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.30	77.30						

21013	医疗救助	0.01	0.01						
2101301	城乡医疗救助	0.01	0.01						
211	节能环保支出	42.22	42.22						
21101	环境保护管理事务	36.22	36.22						
2110101	行政运行	36.22	36.22						
21103	污染防治	6.00	6.00						
2110301	大气	6.00	6.00						
212	城乡社区支出	206.58	206.58						
21205	城乡社区环境卫生	205.58	205.58						
2120501	城乡社区环境卫生	205.58	205.58						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00						
213	农林水支出	315.02	315.02						
21301	农业农村	244.63	244.63						
2130104	事业运行	244.63	244.63						
21305	扶贫	25.71	25.71						
2130599	其他扶贫支出	25.71	25.71						
21307	农村综合改革	44.68	44.68						
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.68	24.68						
221	住房保障支出	121.52	121.52						
22102	住房改革支出	121.52	121.52						

2210201	住房公积金	121.52	121.52						
223	国有资本经营预算支出	50.00	50.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00	50.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.00	50.00						

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：

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		2,646.26	2,402.80	243.46			
201	一般公共服务支出	1,055.49	982.64	72.85			
20101	人大事务	15.69	15.69				
2010101	行政运行	15.69	15.69				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	949.90	896.90	53.00			
2010301	行政运行	736.62	736.62				
2010302	一般行政管理事务	48.00		48.00			
2010350	事业运行	160.28	160.28				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	5.00		5.00			
20106	财政事务	55.86	55.86				
2010601	行政运行	55.86	55.86				
20138	市场监督管理事务	14.19	14.19				
2013801	行政运行	14.19	14.19				
20199	其他一般公共服务 支出	19.85		19.85			
2019999	其他一般公共服务 支出	19.85		19.85			
204	公共安全支出	212.89	210.89	2.00			
20408	强制隔离戒毒	2.00		2.00			
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	2.00		2.00			
20499	其他公共安全支出	210.89	210.89				
2049901	其他公共安全支出	210.89	210.89				
207	文化旅游体育与传 媒支出	57.31	57.31				
20701	文化和旅游	57.31	57.31				
2070109	群众文化	57.31	57.31				
208	社会保障和就业支 出	333.26	332.91	0.35			

20805	行政事业单位养老支出	173.97	173.97				
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.58	168.58				
20808	抚恤	25.56	25.21	0.35			
2080801	死亡抚恤	25.56	25.21	0.35			
20899	其他社会保障和就业支出	133.73	133.73				
2089901	其他社会保障和就业支出	133.73	133.73				
210	卫生健康支出	251.97	186.96	65.01			
21004	公共卫生	65.00		65.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00		65.00			
21007	计划生育事务	109.66	109.66				
2100717	计划生育服务	109.66	109.66				
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.30	77.30				
21013	医疗救助	0.01		0.01			
2101301	城乡医疗救助	0.01		0.01			
211	节能环保支出	42.22	36.22	6.00			
21101	环境保护管理事务	36.22	36.22				
2110101	行政运行	36.22	36.22				
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110301	大气	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	206.58	185.58	21.00			
21205	城乡社区环境卫生	205.58	185.58	20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	205.58	185.58	20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00			
213	农林水支出	315.02	288.77	26.25			
21301	农业农村	244.63	244.63				
2130104	事业运行	244.63	244.63				
21305	扶贫	25.71	19.46	6.25			
2130599	其他扶贫支出	25.71	19.46	6.25			
21307	农村综合改革	44.68	24.68	20.00			

2130701	对村级一事一议的 补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	24.68	24.68				
221	住房保障支出	121.52	121.52				
22102	住房改革支出	121.52	121.52				
2210201	住房公积金	121.52	121.52				
223	国有资本经营预算 支出	50.00		50.00			
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	50.00		50.00			
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	50.00		50.00			

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	2595.26	1. 一般公共服务支出	1055.48	1055.48		
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	50.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	212.89	212.89		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	57.31	57.31		
		8. 社会保障和就业支出	333.27	333.27		
		9. 卫生健康支出	251.97	251.97		
		10. 节能环保支出	42.22	42.22		
		11. 城乡社区支出	206.58	205.58	1.00	
		12. 农林水支出	315.01	315.01		
		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	121.52	121.52		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	50.00			50.00
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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
本年收入合计	2646.26	本年支出合计	2646.26	2595.26	1.00	50.00
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	2646.26	支出总计	2646.26	2595.26	1.00	50.00

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		2,595.26	2,402.80	2,185.59	217.20	192.46	
201	一般公共服务支出	1,055.49	982.64	790.28	192.35	72.85	
20101	人大事务	15.69	15.69	15.69			
2010101	行政运行	15.69	15.69	15.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.90	896.90	704.54	192.35	53.00	
2010301	行政运行	736.62	736.62	544.26	192.35		
2010302	一般行政管理事务	48.00				48.00	
2010350	事业运行	160.28	160.28	160.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00	
20106	财政事务	55.86	55.86	55.86			
2010601	行政运行	55.86	55.86	55.86			
20138	市场监督管理事务	14.19	14.19	14.19			
2013801	行政运行	14.19	14.19	14.19			
20199	其他一般公共服务支出	19.85				19.85	
2019999	其他一般公共服务支出	19.85				19.85	
204	公共安全支出	212.89	210.89	210.89		2.00	
20408	强制隔离戒毒	2.00				2.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.00				2.00	
20499	其他公共安全支出	210.89	210.89	210.89			
2049901	其他公共安全支出	210.89	210.89	210.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	57.31	57.31	57.31			
20701	文化和旅游	57.31	57.31	57.31			
2070109	群众文化	57.31	57.31	57.31			
208	社会保障和就业支出	333.26	332.91	327.52	5.39	0.35	
20805	行政事业单位养老支出	173.97	173.97	168.58	5.39		
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39		5.39		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.58	168.58	168.58			
20808	抚恤	25.56	25.21	25.21		0.35	
2080801	死亡抚恤	25.56	25.21	25.21		0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	133.73	133.73	133.73			
2089901	其他社会保障和就业支出	133.73	133.73	133.73			
210	卫生健康支出	251.97	186.96	186.96		65.01	
21004	公共卫生	65.00				65.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00				65.00	
21007	计划生育事务	109.66	109.66	109.66			
2100717	计划生育服务	109.66	109.66	109.66			
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	77.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.30	77.30	77.30			
21013	医疗救助	0.01				0.01	
2101301	城乡医疗救助	0.01				0.01	
211	节能环保支出	42.22	36.22	36.22		6.00	
21101	环境保护管理事务	36.22	36.22	36.22			
2110101	行政运行	36.22	36.22	36.22			
21103	污染防治	6.00				6.00	
2110301	大气	6.00				6.00	
212	城乡社区支出	205.58	185.58	185.58		20.00	
21205	城乡社区环境卫生	205.58	185.58	185.58		20.00	
2120501	城乡社区环境卫生	205.58	185.58	185.58		20.00	
213	农林水支出	315.02	288.77	269.31	19.46	26.25	
21301	农业农村	244.63	244.63	244.63			
2130104	事业运行	244.63	244.63	244.63			
21305	扶贫	25.71	19.46		19.46	6.25	
2130599	其他扶贫支出	25.71	19.46		19.46	6.25	
21307	农村综合改革	44.68	24.68	24.68		20.00	
2130701	对村级一事一议的补助	20.00				20.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.68	24.68	24.68			
221	住房保障支出	121.52	121.52	121.52			
22102	住房改革支出	121.52	121.52	121.52			
2210201	住房公积金	121.52	121.52	121.52			

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		2,402.80	2,185.59	217.20	
301	工资福利支出		1,739.78		
30101	基本工资		669.83		
30102	津贴补贴		203.45		
30103	奖金		255.82		
30107	绩效工资		216.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		168.58		
30110	职工基本医疗保险缴费		77.30		
30111	公务员医疗补助缴费		19.48		
30112	其他社会保障缴费		7.20		
30113	住房公积金		121.52		
302	商品和服务支出			217.20	
30201	办公费			117.03	
30205	水费			4.07	
30206	电费			9.36	
30207	邮电费			3.02	
30211	差旅费			4.02	
30213	维修(护)费			0.57	
30214	租赁费			6.73	
30215	会议费			2.00	
30216	培训费			0.83	
30226	劳务费			15.09	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30239	其他交通费用			25.54	
30299	其他商品和服务支出			26.94	
303	对个人和家庭的补助		445.81		
30304	抚恤金		25.21		
30305	生活补助		319.55		
30309	奖励金		1.99		
30399	其他对个人和家庭的补助		99.07		

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		
预算数	2.60			2.60		2.60		
决算数	2.60			2.60		2.60	2	0.83

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			1.00	1.00		1.00	
212	城乡社区支出		1.00	1.00		1.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1.00	1.00		1.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		1.00	1.00		1.00	

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。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

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

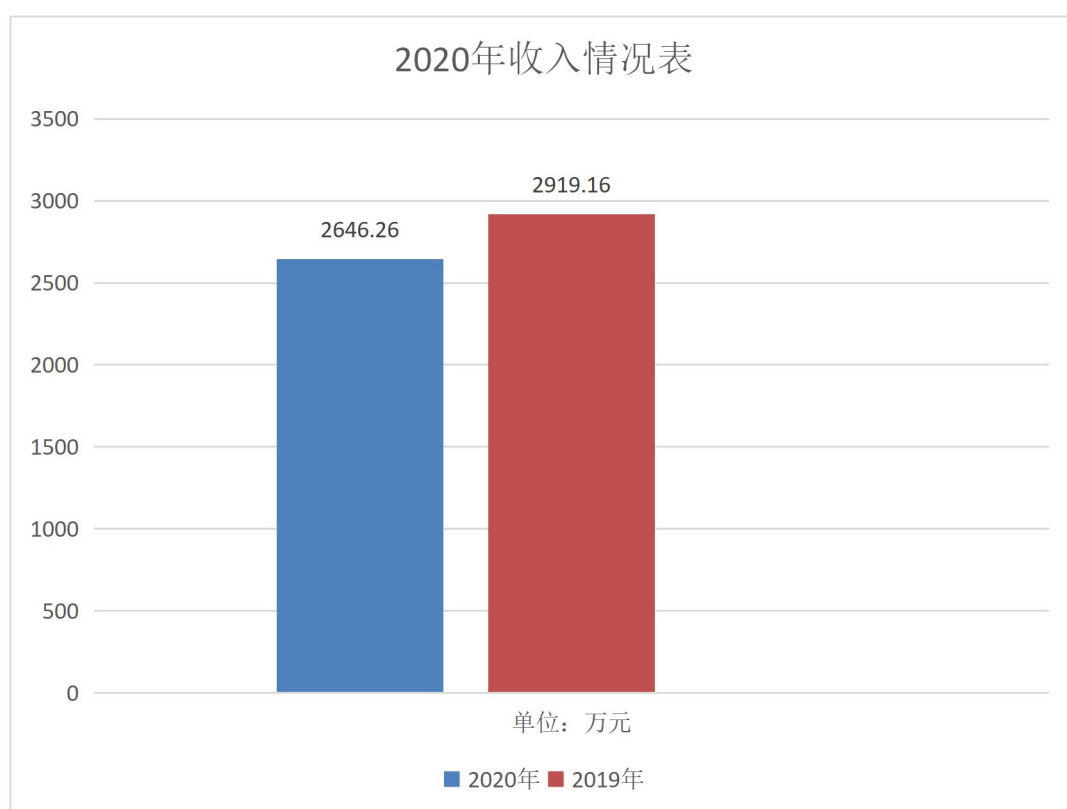
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		50.00		50.00
223	国有资本经营预算支出	50.00		50.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00		50.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.00		50.00

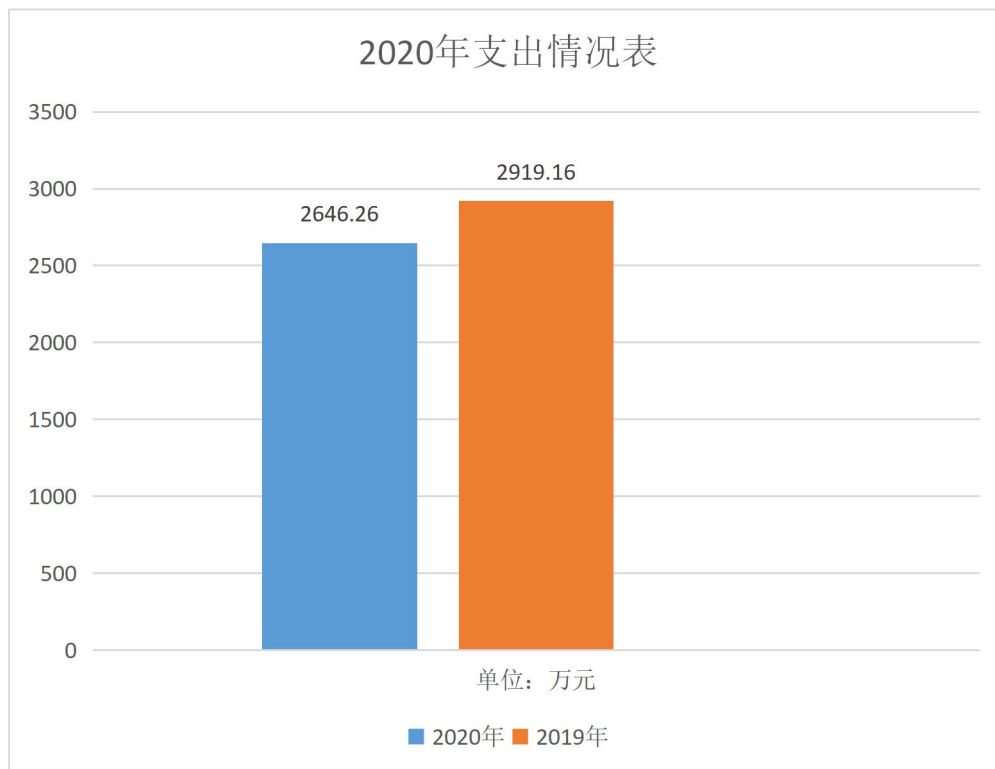
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

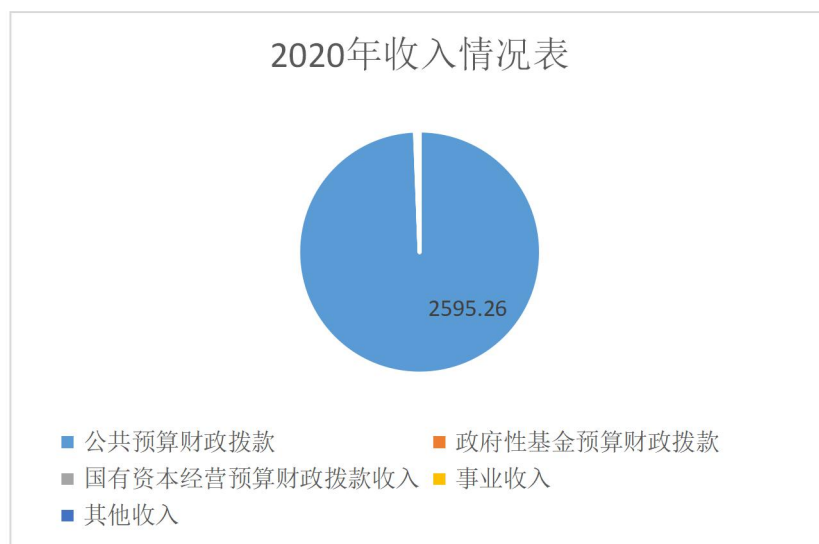
2020 年收入总计 2646.26 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 272.80 万元，主要是因为项目资金减少，优抚等资金在主管部门列决，不在本单位列决。支出总计减少 272.80 万元，主要是因为项目资金减少，优抚等资金在主管部门列决，不在本单位列决。





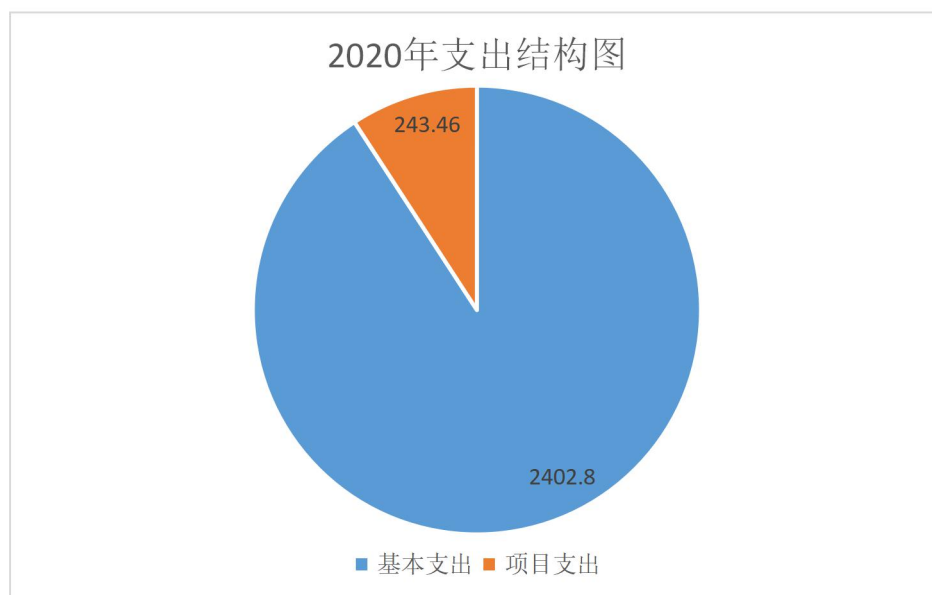
二、收入决算情况说明

本年总收入 2646.26 万元。其中公共预算财政拨款 2595.26 万元, 占 98%; 政府性基金预算财政拨款 1.00 万元, 占 0.04%; 国有资本经营预算财政拨款收入 50.00 万元, 占 1.89%; 事业收入 0 万元, 占总收入 0%; 其他收入 0 万元, 占总收入 0%。



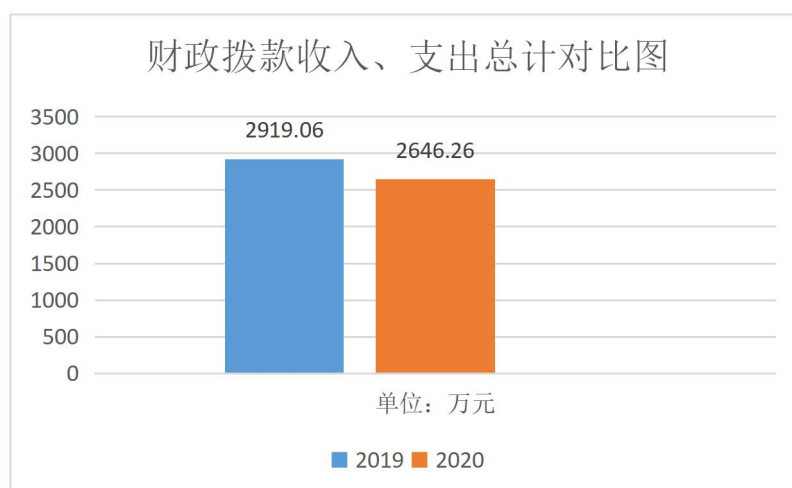
三、支出决算情况说明

本年总支出 2646.26 万元，其中基本支出 2402.80 万元，占 90.80%；项目支出 243.46 万元，占 9.20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

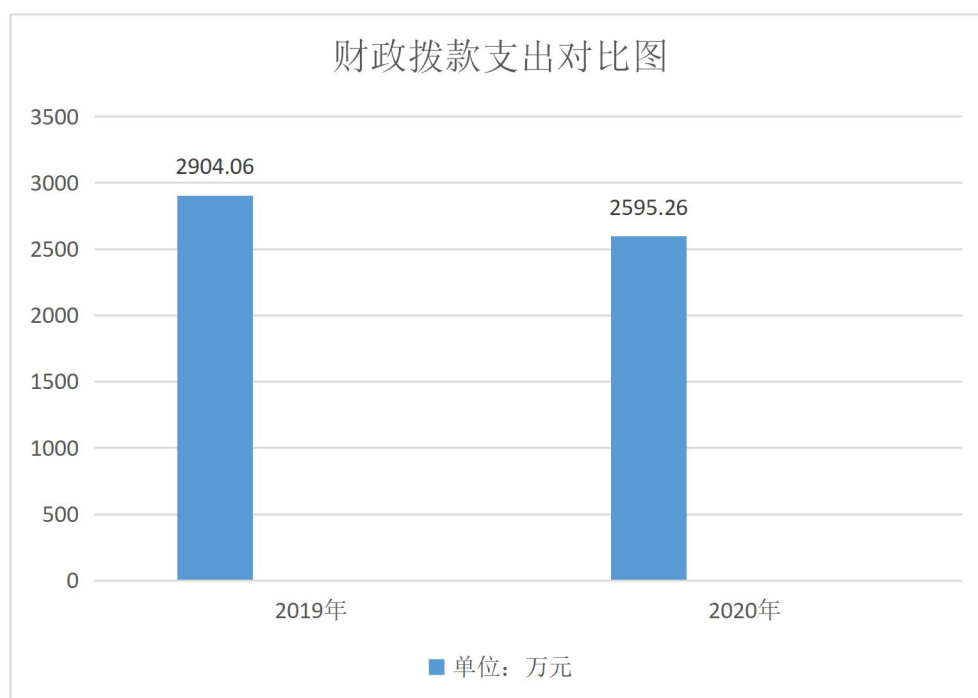
2020 年收入总计 2646.26 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 272.80 万元，主要是因为项目资金减少，优抚等资金在主管部门列决，不在本单位列决。支出总计减少 272.80 万元，主要是因为项目资金减少，优抚等资金在主管部门列决，不在本单位列决。



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 年一般公共预算财政拨款支出 2595.26 万元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 308.80 万元，减少 10.63 %，主要原因是项目资金减少，优抚等资金在主管部门列决，不在本单位列决。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1908.48 万元，调整预算为 2595.26 万元，支出决算为 2595.26 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

预算为 15.67 万元，支出决算为 15.67 万元，完成预算的 100%。

2、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）。

预算为 736.62 万元，支出决算为 736.62 万元，完成预算的 100%。

3、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）。

预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 160.28 万元，支出决算为 160.28 万元，完成预算的 100%。

5、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（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 55 万元，支出决算为 55.86 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中机关人员变动、行政事业人员调资等财政追加预算项目。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成预算的 100%。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 19.85 万元，支出决算为 19.85 万元，完成预算的 100%。

9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

预算为 210.89 万元，支出决算为 210.89 万元，完成预算的 100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为 57.31 万元，支出决算为 57.31 万元，完成预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 100%。

13、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）。

预算为 168.58 万元，支出决算为 168.58 万元，完成预算的 100%。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 25.56 万元，支出决算为 25.56 万元，完成预算的 100%。

14、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）。

预算为 133.73 万元，支出决算为 133.73 万元，完成预算的 100%。

15、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）。

预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成预算的 100%。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 109.66 万元，支出决算为 109.66 万元，完成预算的 100%。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 77.30 万元，支出决算为 77.30 万元，完成预算的 100%。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

预算为 0.007 万元，支出决算为 0.007 万元，完成预算的 100%。

19、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 36.22 万元，支出决算为 36.22 万元，完成预算的 100%。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。

21、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）。

预算为 205.58 万元，支出决算为 205.58 万元，完成预算的 100%。

22、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 244.63 万元，支出决算为 244.63 万元，完成预算的 100%。

23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 25.71 万元，支出决算为 25.71 万元，完成预算的 100%。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

25、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）。

预算为 24.68 万元，支出决算为 24.68 万元，完成预算的 100%。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 121.52 万元，支出决算为 121.52 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2402.80 万元，包括：人员经费支出 2185.59 万元和公用经费支出 217.20 万元。

人员经费 2185.59 万元，主要包括基本工资 669.83 万元、津贴补贴 203.45 万元、奖金 255.82 万元、绩效工资 216.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 168.58 万元、职工基本医疗保险费 77.30 万元、公务员医疗补助缴费 19.48 万元、其他社会保障缴费 7.20 万元、住房公积金 121.52 万元、抚恤金 25.21 万元、生活补助 319.55 万元、奖励金 1.99 万元、其他对个人和家庭的补助 99.07 万元。

公用经费 217.20 万元，主要包括办公费 117.03 万元、水费 4.07 万元、电费 9.36 万元、邮电费 3.02 万元、差旅费 4.02 万元、维修（护）费 0.57 万元、租赁费 6.73 万元、会议费 2 万元、培训费 0.83 万元、劳务费 15.09 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 25.54 万元、其他商品和服务支出 26.94 万元。

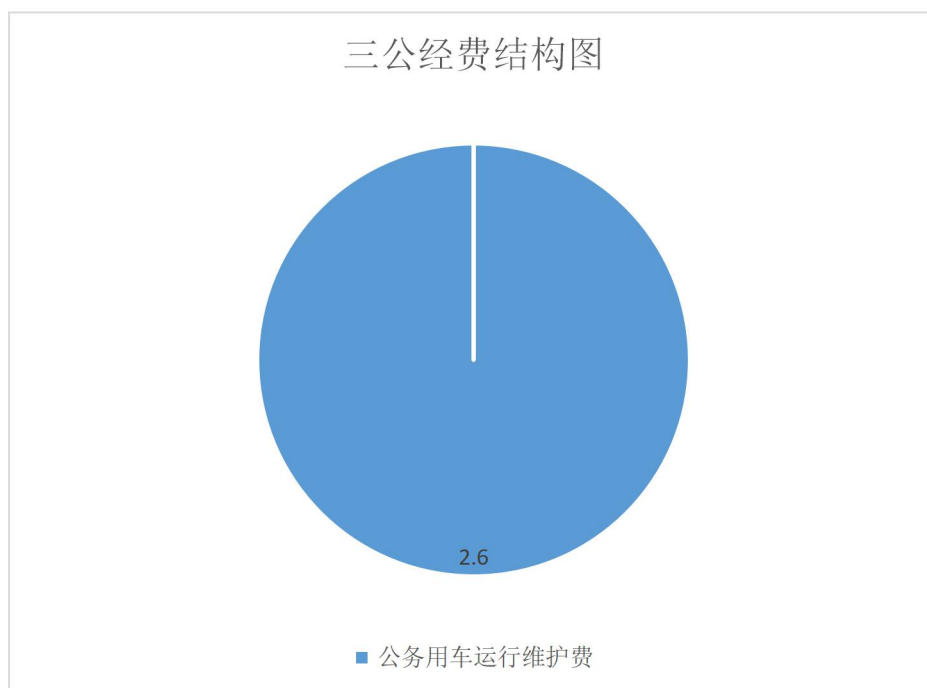
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100%。

（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 2.60 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



11. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本单位无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本单位无购置车辆。

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 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本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 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

20120 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 1 万元，同 2019 年相比减少 14 万元，原因是 2020 年上级下达基金项目一个，资金金额为 1 万元，2020 年项目规模和去年同期相比较小。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 50 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 50 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费支出决算为 217.20 万元，比上年度减少 201.39 万元。主要原因是 2020 年机关服务、信访事务、事业运行、行政运行、其他一般公共服务支出、其他公共安全支出、群众文化、行政单位离退休等数十个科目在 2010301 为主科目进行编报，相比 2019 年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 231.38 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 231.38 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。

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，一级项目11个，涉及资金192.46万元，占一般公共预算项目支出总额的79%。组织对1个政府性基金预算项目（十三五旧宅腾退奖补资金）支出开展绩效自评，共涉及资金1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；1个国有资本经营预算项目（2020年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理专项资金）支出开展绩效自评，共涉及资金50万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、机关办公用房及辅助设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得100分。项目全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。完成情况：已全部完成并投入使用。

2、基层武装部规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。完成情况：已全部完成并投入使用。

3、社会治安综合治理中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得100分。项目全年预算数198500万元，执行数198500万元，完成预算的100%。完成情况：已根据要求全部完成并投入使用。

4、社区戒毒工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。完成情况：已全部完成并投入使用。

5、“三金”资金追加项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 0.35 万元，执行数 0.35 万元，完成预算的 100%。完成情况：已及时足额拨付。

6、新冠疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。完成情况：按要求已全部支付完成，充分保障了一线干部在疫情防控中的生活补助，有力保障了干部工作的积极性，确保新冠肺炎疫情防控工作落实到位。

7、2019 年新增建档立卡贫困人口参合补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 0.007 万元，执行数 0.007 万元，完成预算的 100%。完成情况：已及时足额拨付。

8、秸秆禁烧专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。完成情况：按要求全部支付完成，强化秸秆垃圾禁燃禁烧，打好污染防治攻坚战，持续推进生态文明建设质量提升。

9、环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。完成情况：按要求全部支付完成。

10、扶贫办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 6.25 万元，执行数 6.25 万元，完成预算的 100%。完成情况：按要求全部支付完成，激发脱贫内生动力，增强搬迁群众获得感和幸福感，巩固脱贫成效，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

11、一事一议补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。完成情况：按要求完成朱家湾村七组脱贫攻坚道路硬化建设。

12、政府性基金预算项目（十三五旧宅腾退奖补资金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。完成情况：已全额拨付到农户卡中，用于农户搬家补贴及其他费用，有利于提高农户积极性，减少农户生活负担。

13、国有资本经营预算项目（2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理专项资金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。完成情况：按要求全部支付完成。

（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。部门整体支出全年预算数 1908.48 万元，执行数 2646.26 万元，完成预算的 138%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标，按期完成全年任务，积极稳妥安排财政资金，加大涉农补贴资金的兑付，实现了经济平稳健康发展、民生持续改善、社会和谐稳定等目标。

发现的问题及整改措施：1、支出进度不均衡，上半年支出进度较慢，形成前后支出差异较大。主要原因一是某些指标有时效性，二是年底大额支出，下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，紧跟支出进度，保证实际支出进度与序时支出进度一致。2、部门资产缺乏专人管理。改进措施：加强部门资产等相关知识技能的培训。3、专项资金管理不够完善。改进措施：为确保专项资金安全，应加强对资金管理及账务处理的培训指导，并成立资金管理监督制度，提出整改清单并抓好落实，保证专项资金安全有效使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		汉滨区江北街道办事处机关办公用房维修改造工程				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区江北街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	48	48		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	48	48		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成机关办公用房、会议室及附属设施改造			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	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	机关办公用房、会议室及附属设施改造	48 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金	48 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高干部工作效率	100%	100%	
		社会效益指标	干部工作效益	100%	100%	
		生态效益指标	机关环境	100%	100%	
		可持续影响指标	提升机关形象	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	不断提升	不断提升	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		基层武装部规范化建设项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区江北街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	5	5		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成基层武装部规范化建设			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	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	武装部规范化建设、设施改造	5 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度、降低安全隐患	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金	5 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政全额支持	100%	100%	
		社会效益指标	提升干部工作效益	100%	100%	
		生态效益指标	改善机关环境	100%	100%	
		可持续影响指标	提升机关形象	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	不断提升	不断提升	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		社会治安综合治理中心建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	海特项目管理有限公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	19.85	19.85		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	19.85	19.85		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对 110 平方米的房屋装修改造成社会治安综合治理中心			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	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	分部分项工程费、措施项目费、规费、增值税销项税额、附加税	19.85 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度、降低安全隐患	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金	19.85 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政全额支持	100%	100%	
		社会效益指标	提升干部工作效益	100%	100%	
		生态效益指标	改善机关环境	100%	100%	
		可持续影响指标	提升机关形象	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	不断提升	不断提升	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		社区戒毒工作经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区江北街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2	2		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	2	2		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障社区戒毒工作经费			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	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	社区办公经费	2 万元	100%	
		时效指标	及时发放	100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金	2 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政全额支持	100%	100%	
		社会效益指标	减少社区干部工作压力	100%	100%	
		可持续影响指标	带动社区干部积极性	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部、群众满意度	不断提升	不断提升	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年“三金”追加项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区江北街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0.35	0.35		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	0.35	0.35		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				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	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	2020 年该项目实际数量	0.35 万元	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金	0.35 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政全额支持	100%	100%	
		社会效益指标	提升社会效益	100%	100%	
		可持续影响指标	项目持续性	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	不断提升	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		疫情防控经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区江北街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	65	65		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	65	65		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全力支持疫情防控工作，确保疫情防控经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位			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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控专项经费、一线干部生活补助	65 万元	100%	
		质量指标	高质量完成	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金	65 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政全额支持	100%	100%	
		社会效益指标	提升干部工作效益	100%	100%	
		生态效益指标	改善社会生态环境	100%	100%	
		可持续影响指标	提升机关形象	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	不断提升	不断提升	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			医疗费补助				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区江北街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	0.007	0.007		100%
			其中：财政资金				
			其他资金	0.007	0.007		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对建档立卡贫困户参合补助				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2019 年新增建档立卡贫困户		0.007 万元	100%	
		时效指标	及时兑付		100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金		0.007 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	贫困户医疗补助		100%	100%	
		社会效益指标	社会性		100%	100%	
		可持续影响指标	医疗保障		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		不断提升	不断提升	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		秸秆禁烧工作经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区江北街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6	6		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	6	6		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚决打好蓝天保卫战，强化秸秆垃圾禁燃禁烧整治力度			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	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	项目工作经费	6 万元	100%	
		质量指标	秸秆禁烧工作质量	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金	6 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善干部生活情况	100%	100%	
		社会效益指标	提升干部工作效益	100%	100%	
		生态效益指标	改善社会生态环境	100%	100%	
		可持续影响指标	提升机关形象	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	不断提升	不断提升	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		环境综合整治				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区江北街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	20	20		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚决打好污染防治攻坚战，持续推进生态文明建设质量提升。			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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目工作经费	20 万元	100%	
		质量指标	工作质量	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金	20 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善干部生活情况	100%	100%	
		社会效益指标	提升干部工作效益	100%	100%	
		生态效益指标	改善社会生态环境	100%	100%	
		可持续影响指标	提升机关形象	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	不断提升	不断提升	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		扶贫办公经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区江北街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.25	6.25		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	6.25	6.25		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	持续做好脱贫村、脱贫人口监测和易地搬迁后续帮扶工作，激发脱贫内生动力，增强搬迁群众获得感和幸福感，巩固脱贫成效，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。			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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家脱贫攻坚普查期间外出人员普查经费、镇办专项经费、三排查三清零经费、驻村第一书记和工作队经费	6.25 万元	100%	
		质量指标	脱贫攻坚工作质量	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金	6.25 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善干部生活情况	100%	100%	
		社会效益指标	提升干部工作效益	100%	100%	
		生态效益指标	改善社会生态环境	100%	100%	
		可持续影响指标	提升机关形象	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	不断提升	不断提升	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			一事一议补助				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区江北街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：财政资金				
			其他资金	20	20		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对朱家湾七组道路硬化建设				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	朱家湾村七组道路硬化建设		20 万元	100%	
		质量指标	降低安全隐患		降低	100%	
		时效指标	及时兑付		100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金		20 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政全额支持		100%	100%	
		社会效益指标	提升机关形象、改善居民生活		100%	100%	
		生态效益指标	改善社会生态环境		100%	100%	
		可持续影响指标	便于群众出行		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		不断提升	不断提升	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		十三五旧宅腾退奖补资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区江北街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1	1		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	1	1		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	持续做好脱贫村、脱贫人口监测和易地搬迁后续帮扶工作			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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农户搬家补贴奖励	1 万元	100%	
		时效指标	农户申报后及时兑付	100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金	1 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少农户开支	100%	100%	
		社会效益指标	提升机关形象、改善居民生活	100%	100%	
		生态效益指标	及时搬迁、土地复垦	100%	100%	
		可持续影响指标	环境、土地恢复可持续	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	不断提升	
	说明					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理专项资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区江北街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	50	50		100%
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理专项资金，解决历史遗留问题			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	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	项目办公经费	50 万元	100%	
		时效指标	及时使用	100%	100%	
		成本指标	2020 年总资金	50 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政全额支持	100%	100%	
		社会效益指标	提升机关形象、改善居民生活	100%	100%	
		可持续影响指标	资金可持续性	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	不断提升	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：汉滨区江北街道办事处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				强化公共服务、加强社会管理、优化发展环境、加强社区建设							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				保障办村两级人员工资和正常运转经费支出、脱贫攻坚及民生建设支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				刘家沟脱贫安置社区项目建设、北环线建设							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2646.26/1908.48		100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	34.71/1908.48		2%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度： 820/1908.48 前三季度支出： 1435/1908.48		半年支出进度=43%；前三季度支出进度：75%	4	因某些指标有时效性，导致上半年支出进度较慢	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5	本部门无其他收入预算	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2.60/2.60		100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			60%	3	部门资产缺乏专人管理	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			60%	3	专项资金管理不够完善	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。			100%	40		
		项目效益（20分）	20					100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。