

附件 1

汉滨区建民街道办事处 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。

1、党政综合办公室 主要承担街道办事处党工委、街道办事处日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2、财政所 主要负责街道办事处财政财务工作；负责街道办事处年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；目前仍然负责各类惠农资金和财政资金审计工作。（根据汉滨区财政局 2020 年 4 月 25 日印发的《汉滨区财政局关于镇（街道）财政所正式挂牌的通知》，“汉滨区建民街道办事处财政审计所”更名为“汉滨区财政局建民财政所”，做为区财政局在街道的派出机构，实行区财政局与街道双重管理、以区财政局为主的管理体制）

3、经济发展办公室 主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产

业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4、社会治理办公室（司法所） 主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5、市场监管所 主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

6、农业综合服务站 主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

7、社会保障服务站 主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

8、公用事业服务站（文化综合服务站） 主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息传输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、

体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

9、人口和计划生育服务站 主要负责计划生育“三查”、生殖保健、生育技术、生育随访、孕情监测、计划生育宣传咨询、计划生育新技术推广、培训以及落实计划生育家庭奖励扶助制度等公益性服务工作。

10、城市建设房屋征收安置办公室（重点项目建设协调办公室）协助城市管理职能部门做好城区改造、拆迁等相关事务，协调和处理因城市建设、拆迁、重点项目建设过程中引发的各类问题。

11、环卫所 主要负责辖区内环境卫生管理有关法律法规的宣传、贯彻和执行；承担辖区内背街小巷道路清扫保洁、绿化美化、垃圾清运、果壳箱和公厕的清掏保洁工作；承担辖区除“四害”，做好除害消毒药械的管理工作；协助城市管理职能部门做好辖区内单位、商户、住户的门前四包和背街小巷的城市管理等工作。

12、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

（1）行政机构：内设三办二所，即党政综合办公室、财政所、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所 5 个部门，行政编制 61 名。（财政所做作为区财政局在街道的派出机构，实

行区财政局与街道双重管理、以区财政局为主的管理体制)

(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、环卫所 6 个部门，事业编制 71 人。

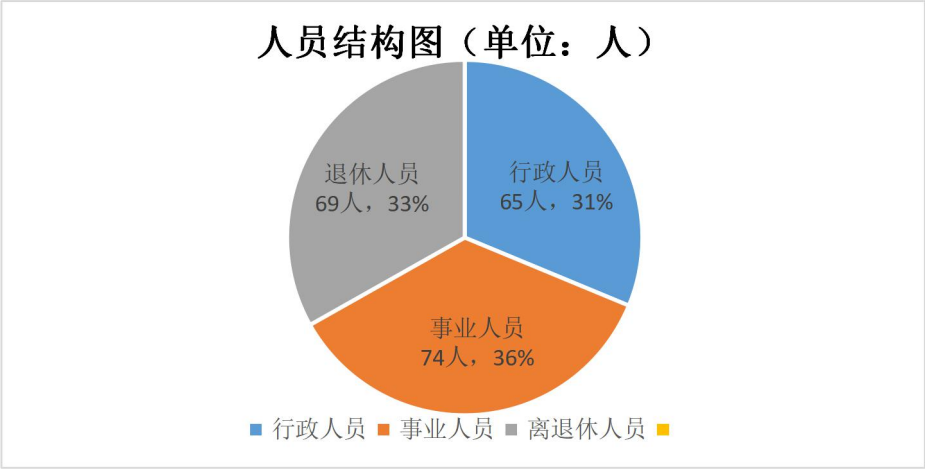
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区建民街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 61 人、事业编制 71 人；实有人员 208 人，其中行政 65 人、事业 74 人、单位管理的离退休人员 69 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	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区建民街道办事处

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	3285.38	1. 一般公共服务支出	1420.41
2. 政府性基金预算财政拨款	14.40	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	32.70
8. 其他收入	110.00	8. 社会保障和就业支出	277.35
		9. 卫生健康支出	215.48
		10. 节能环保支出	36.40
		11. 城乡社区支出	56.75
		12. 农林水支出	1256.84
		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	113.85
		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	
本年收入合计	3409.78	本年支出合计	3409.78
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	3409.78	支出总计	3409.78

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：汉滨区建民街道办事处

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		3409.78	3299.78						110.00
201	一般公共服务支 出	1420.41	1340.41						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1197.48	1197.48						
2010301	行政运行	1126.00	1126.00						
2010302	一般行政管理事 务	60.48	60.48						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	11.00	11.00						
20104	发展与改革事务	64.41	64.41						
2010401	行政运行	64.41	64.41						
20106	财政事务	158.53	78.53						80.00
2010601	行政运行	158.53	78.53						80.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	32.70	32.70						
20701	文化和旅游	32.70	32.70						
2070109	群众文化	32.70	32.70						
208	社会保障和就业 支出	277.35	277.35						
20805	行政事业单位养 老支出	179.49	179.49						
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	173.35	173.35						
20808	抚恤	28.62	28.62						
2080801	死亡抚恤	26.01	26.01						

2080802	伤残抚恤	0.57	0.57						
2080899	其他优抚支出	2.04	2.04						
20899	其他社会保障和就业支出	69.24	69.24						
2089901	其他社会保障和就业支出	69.24	69.24						
210	卫生健康支出	215.48	215.48						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21007	计划生育事务	122.58	122.58						
2100717	计划生育服务	122.58	122.58						
21011	行政事业单位医疗	82.63	82.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.63	82.63						
21013	医疗救助	0.27	0.27						
2101301	城乡医疗救助	0.27	0.27						
211	节能环保支出	36.40	36.40						
21103	污染防治	36.40	36.40						
2110301	大气	11.20	11.20						
2110302	水体	25.20	25.20						
212	城乡社区支出	56.75	56.75						
21205	城乡社区环境卫生	42.35	42.35						
2120501	城乡社区环境卫生	42.35	42.35						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.40	14.40						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.40	14.40						
213	农林水支出	1256.84	1226.84						30.00
21301	农业农村	234.94	234.94						
2130104	事业运行	214.94	214.94						
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00						
21305	扶贫	326.51	296.51						30.00
2130504	农村基础设施建	196.14	196.14						

	设								
2130505	生产发展	30.00							
2130599	其他扶贫支出	100.37	100.37						
21307	农村综合改革	695.39	695.39						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.39	495.39						
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00						
221	住房保障支出	113.85	113.85						
22102	住房改革支出	113.85	113.85						
2210201	住房公积金	113.85	113.85						

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：汉滨区建民街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
合计		3,409.78	2,912.73	497.06			
201	一般公共服务支出	1,420.41	1,348.93	71.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.48	1,126.00	71.48			
2010301	行政运行	1,126.00	1,126.00				
2010302	一般行政管理事务	60.48		60.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00		11.00			
20104	发展与改革事务	64.41	64.41				
2010401	行政运行	64.41	64.41				
20106	财政事务	158.53	158.53				
2010601	行政运行	158.53	158.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	32.70	32.70				
20701	文化和旅游	32.70	32.70				
2070109	群众文化	32.70	32.70				
208	社会保障和就业支出	277.36	277.35				
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49				
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.35	173.35				
20808	抚恤	28.62	28.62				
2080801	死亡抚恤	26.01	26.01				
2080802	伤残抚恤	0.57	0.57				
2080899	其他优抚支出	2.04	2.04				
20899	其他社会保障和就业支出	69.25	69.24				
2089901	其他社会保障和就	69.25	69.24				

	业支出						
210	卫生健康支出	215.48	205.21	10.27			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	122.58	122.58				
2100717	计划生育服务	122.58	122.58				
21011	行政事业单位医疗	82.63	82.63				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	82.63	82.63				
21013	医疗救助	0.27		0.27			
2101301	城乡医疗救助	0.27		0.27			
211	节能环保支出	36.40		36.40			
21103	污染防治	36.40		36.40			
2110301	大气	11.20		11.20			
2110302	水体	25.20		25.20			
212	城乡社区支出	56.75	42.35	14.40			
21205	城乡社区环境卫生	42.35	42.35	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	42.35	42.35	0.00			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	14.40		14.40			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	14.40		14.40			
213	农林水支出	1,256.84	892.33	364.51			
21301	农业农村	234.94	214.94	20.00			
2130104	事业运行	214.94	214.94				
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00			
21305	扶贫	326.51	182.00	144.51			
2130504	农村基础设施建设	196.14	182.00	14.14			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	100.37		100.37			
21307	农村综合改革	695.39	495.39	200.00			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	495.39	495.39				

2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00			
221	住房保障支出	113.85	113.85				
22102	住房改革支出	113.85	113.85				
2210201	住房公积金	113.85	113.85				

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： 汉滨区财政局建民财政所

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	3285.38	1. 一般公共服务支出	1340.41	1340.41		
2. 政府性基金预算财政拨款	14.40	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	32.70	32.70		
		8. 社会保障和就业支出	277.35	277.35		
		9. 卫生健康支出	215.48	215.48		
		10. 节能环保支出	36.40	36.40		
		11. 城乡社区支出	56.75	42.35	14.40	
		12. 农林水支出	1226.84	1226.84		
		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	113.85	113.85		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区财政局建民财政所

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	3299.78	本年支出合计	3299.78	3285.38	14.40	
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	3299.78	支出总计	3299.78	3285.38	14.40	

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：汉滨区建民街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3, 285. 38	2, 832. 73	2, 369. 19	463. 53	452. 66	
201	一般公共服务支出	1, 340. 41	1, 268. 93	1, 077. 76	191. 17	71. 48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 197. 48	1, 126. 00	944. 05	181. 94	71. 48	
2010301	行政运行	1, 126. 00	1, 126. 00	944. 05	181. 94		
2010302	一般行政管理事务	60. 48				60. 48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11. 00				11. 00	
20104	发展与改革事务	64. 41	64. 41	60. 37	4. 04		
2010401	行政运行	64. 41	64. 41	60. 37	4. 04		
20106	财政事务	78. 53	78. 53	73. 34	5. 19		
2010601	行政运行	78. 53	78. 53	73. 34	5. 19		
207	文化旅游体育与传媒支出	32. 70	32. 70	30. 40	2. 31		
20701	文化和旅游	32. 70	32. 70	30. 40	2. 31		
2070109	群众文化	32. 70	32. 70	30. 40	2. 31		
208	社会保障和就业支出	277. 35	277. 35	266. 60	10. 75		
20805	行政事业单位养老支出	179. 49	179. 49	173. 35	6. 14		
2080501	行政单位离退休	6. 14	6. 14		6. 14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 35	173. 35	173. 35			
20808	抚恤	28. 62	28. 62	28. 62			
2080801	死亡抚恤	26. 01	26. 01	26. 01			
2080802	伤残抚恤	0. 57	0. 57	0. 57			
2080899	其他优抚支出	2. 04	2. 04	2. 04			

20899	其他社会保障和就业支出	69.24	69.24	64.63	4.61		
2089901	其他社会保障和就业支出	69.24	69.24	64.63	4.61		
210	卫生健康支出	215.48	205.21	197.14	8.08	10.27	
21004	公共卫生	10.00				10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00	
21007	计划生育事务	122.58	122.58	114.50	8.08		
2100717	计划生育服务	122.58	122.58	114.50	8.08		
21011	行政事业单位医疗	82.63	82.63	82.63			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.63	82.63	82.63			
21013	医疗救助	0.27				0.27	
2101301	城乡医疗救助	0.27				0.27	
211	节能环保支出	36.40				36.40	
21103	污染防治	36.40				36.40	
2110301	大气	11.20				11.20	
2110302	水体	25.20				25.20	
212	城乡社区支出	42.35	42.35	39.46	2.88		
21205	城乡社区环境卫生	42.35	42.35	39.46	2.88		
2120501	城乡社区环境卫生	42.35	42.35	39.46	2.88		
213	农林水支出	1,226.84	892.33	643.99	248.34	334.51	
21301	农业农村	234.94	214.94	201.10	13.84	20.00	
2130104	事业运行	214.94	214.94	201.10	13.84		
2130109	农产品质量安全	20.00				20.00	
21305	扶贫	296.51	182.00		182.00	114.51	
2130504	农村基础设施建设	196.14	182.00		182.00	14.14	
2130599	其他扶贫支出	100.37				100.37	
21307	农村综合改革	695.39	495.39	442.89	52.50	200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	495.39	495.39	442.89	52.50		
2130706	对集体经济组织的补助	200.00				200.00	
221	住房保障支出	113.85	113.85	113.85			
22102	住房改革支出	113.85	113.85	113.85			
2210201	住房公积金	113.85	113.85	113.85			

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： 汉滨区建民街道办事处

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		2832.71	2369.18	463.53	
301	工资福利支出	1522.28	1522.28		
30101	基本工资	555.74	555.74		
30102	津贴补贴	186.35	186.35		
30103	奖金	166.80	166.80		
30107	绩效工资	216.72	216.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.35	173.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	82.63	82.63		
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	23.17		
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67		
30113	住房公积金	113.85	113.85		
302	商品和服务支出	463.53		463.53	
30201	办公费	104.9		104.9	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	25.00		25.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30211	差旅费	77.50		77.50	
30213	维修（护）费	216.00		216.00	
30215	会议费	2.00		2.00	

30218	专用材料费				
30226	劳务费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14	
303	对个人和家庭的补助	846.90	846.90		
30304	抚恤金	26.59	26.59		
30305	生活补助	771.96	771.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	48.36	48.36		

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：汉滨区建民街道办事处

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	2.00					2.00	2.00	
决算数	2.00					2.00	2.00	

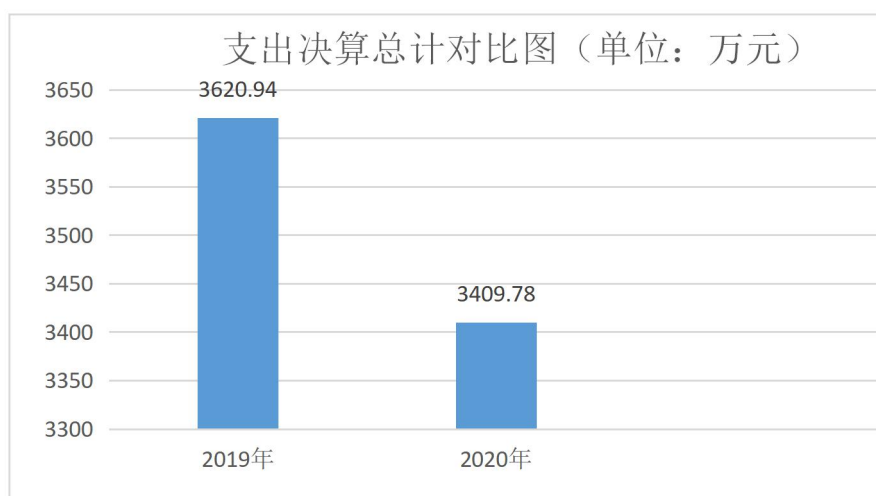
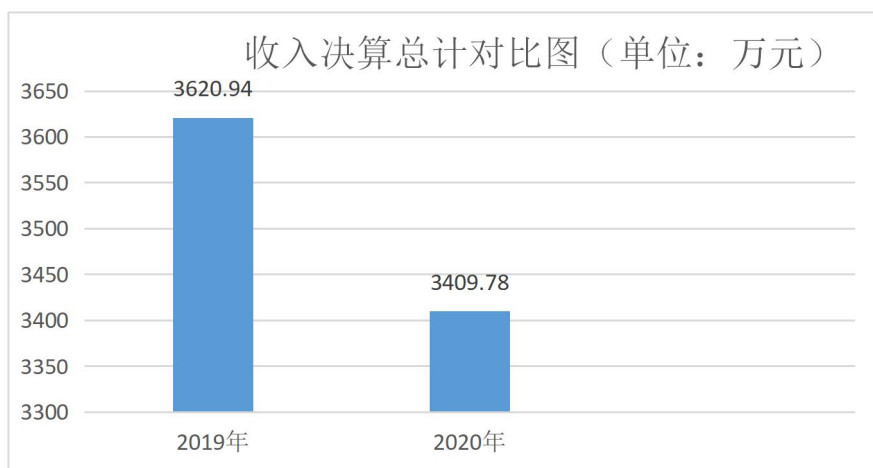
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

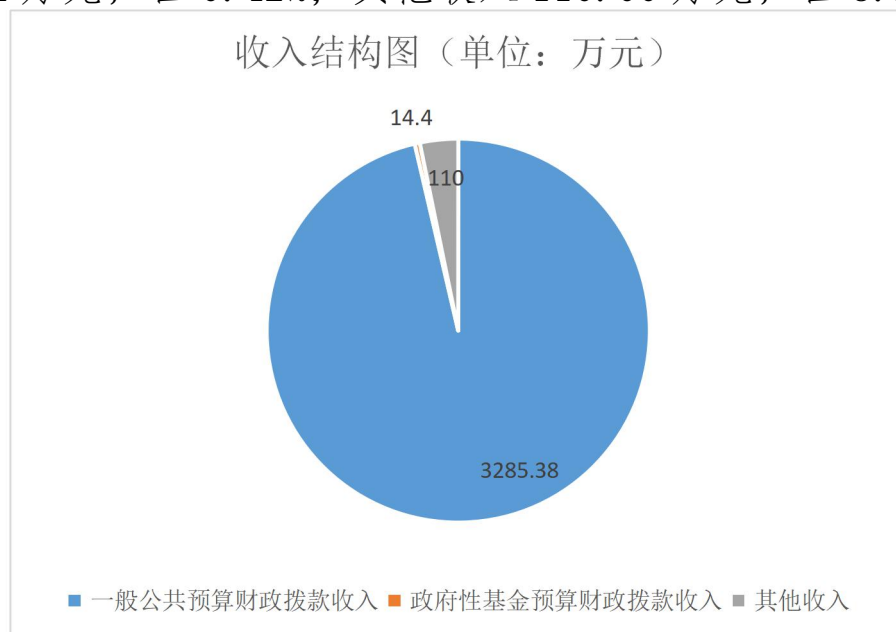
2020 年收入总计 3409.78 万元，与 2019 年相比，收入总体减少了 211.16 万元，主要原因是低保等社会保障类由区级部门统发，收入也不再纳入镇办决算范围。

2020 年支出总计 3409.78 万元，与 2019 年相比，支出总体减少了 211.16 万元，主要原因是低保等社会保障类由区级部门统发，支出也不再纳入镇办决算范围。



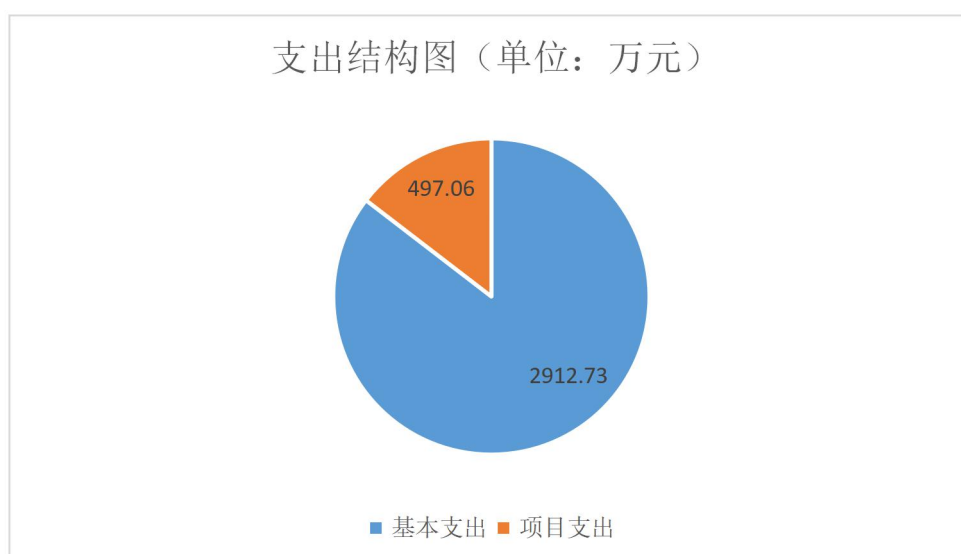
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3409.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3285.38 万元，占 96.35%；政府性基金预算财政拨款收入 14.4 万元，占 0.42%；其他收入 110.00 万元，占 3.23%。



三、支出决算情况说明

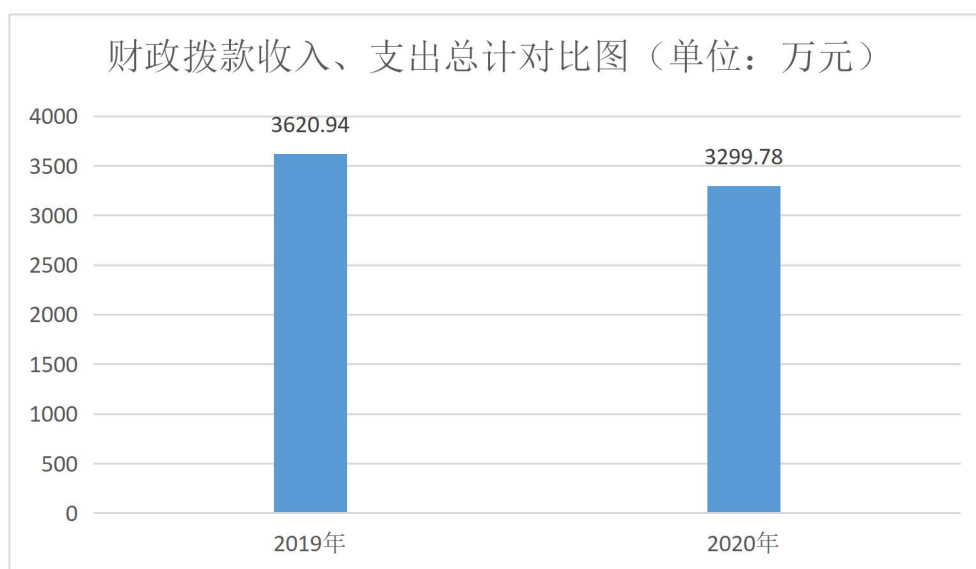
2020 年支出合计 3409.78 万元，其中：基本支出 2912.73 万元，占 85.42%；项目支出 497.06 万元，占 14.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 3299.78 万元,与 2019 年 3620.94 万元相比,收入总体减少了 321.16 万元,主要原因是低保等社会保障类由区级部门统发,收入也不再纳入镇办决算范围。

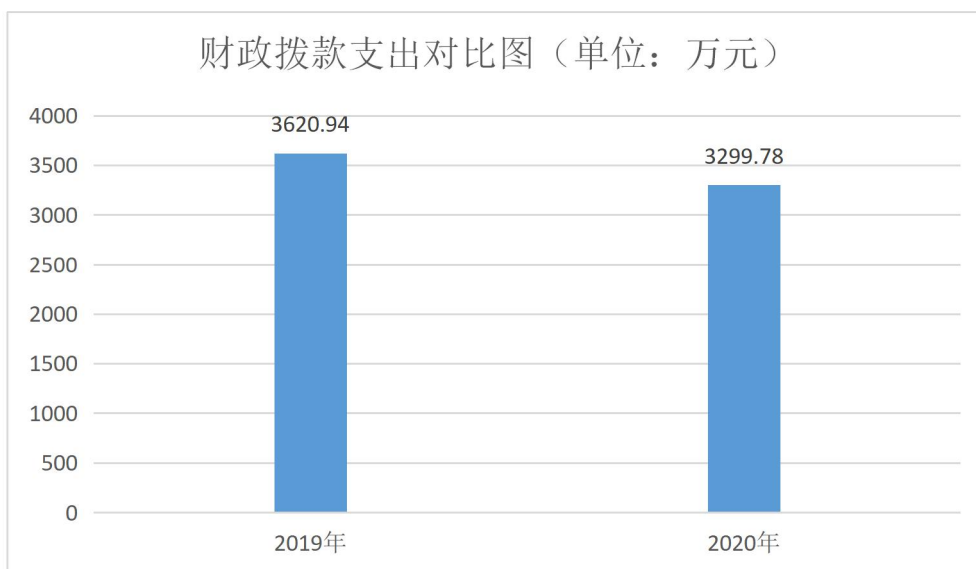
2020 年财政拨款支出总计 3299.78 万元,与 2019 年 3620.94 万元相比,支出总体减少了 321.16 万元,主要原因是低保等社会保障类由区级部门统发,支出也不再纳入镇办决算范围。



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 3299.78 万元,占本年支出合计的 96.77%。与上年相比,财政拨款支出减少 321.16 万元,减少 8.87%,主要原因是低保等社会保障类由区级部门统发,支出也不再纳入镇办决算范围。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2271.19 万元，支出决算为 3299.78 万元，完成预算的 145.29%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

预算为 1066.77 万元，支出决算为 1340.41 万元，完成预算的 125.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度项目支出和人员增加，预算支出也相应增加。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）

年初预算数为 1066.77 万元，支出决算数为 1126.00 万元，完成预算数的 105.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等预算支出增加。

(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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 60.48 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算数集中填报在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

(3) 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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 11 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算数集中填报在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 64.41 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算数集中填报在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 78.53 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算数集中填报在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

2. 文化旅游体育与传媒支出

预算为 31.64 万元，支出决算为 32.70 万元，完成预算的 103.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度项目支出和人员增加，预算支出也相应增加。

3. 社会保障和就业支出

预算为 260.82 万元，支出决算为 277.35 万元，完成预算的 106.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度人员增加，预算支出也相应增加。其中：

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

年初预算数为 6.14 万元，支出决算数为 6.14 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

（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）

年初预算数为 156.82 万元，支出决算数为 173.35 万元，完成预算数的 110.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为 26.01 万元，支出决算数为 26.01 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算数为 0.57 万元，支出决算数为 0.57 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算数为 2.04 万元，支出决算数为 2.04 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

（6）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）

年初预算数为 69.24 万元，支出决算数为 69.24 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出

预算为 93.35 万元，支出决算为 215.48 万元，完成预算的 230.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度项目支出和人员增加，预算支出也相应增加。

5. 节能环保支出

预算为 36.4 万元，支出决算为 36.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出

预算为 39.25 万元，支出决算为 56.75 万元，完成预算的 144.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度项目支出和人员增加，预算支出也相应增加。

7. 农林水支出

预算为 629.11 万元，支出决算为 1226.84 万元，完成预算的 195.01%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度项目支出及人员增加，预算支出也相应增加。

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 214.94 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算数集中填报在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加农业产业项目。

(3) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 196.14 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农业基础设施项目增加。

(4) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 100.37 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫项目增加。

(5) 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）

年初预算数为 629.11 万元，支出决算数为 495.39 万元，完成预算数的 78.74%，决算数小于预算数的主要原因是预算数据未细化分列。

(6) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 200 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是村集体组织经济发展项目增加。

8. 住房保障支出

预算为 113.85 万元，支出决算为 113.85 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2832.73 万元，包括：人员经费支出 2369.19 万元和公用经费支出 463.54 万元。

人员经费 2369.19 万元，主要包括：基本工资 555.74 万元、津贴补贴 186.35 万元、奖金 166.80 万元、绩效工资 216.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 173.35 万元、职工基本医

疗保险缴费 82.63 万元、公务员医疗补助缴费 23.17 万元、其他社会保障缴费 3.67 万元、住房公积金 113.85 万元、抚恤金 26.59 万元、生活补助 771.96 万元、其他对个人和家庭的补助 48.36 万元。

公用经费 463.54 万元，主要包括：办公费 104.90 万元、印刷费 10.00 万元、水费 5.00 万元、电费 25.00 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 77.50 万元、维修（护）费 216.00 万元、会议费 2.00 万元、劳务费 10.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他商品和服务支出 6.14 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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占“三公”经费总支出的 100%。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。

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。

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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 14.40 万元，同 2019 年相比增加 14.40 万元，原因是本年度有国有土地使用权出让收入，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 14.40 万元，同 2019 年相比增加 14.40 万元，原因是本年度有国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 191.08 万元，支出决算为 543.53 万元，完成预算的 284.45%。决算数较预算数增加 352.45 万元，主要原因是刚性支出增加预算增加。

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 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，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 482.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.69%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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天瑞源基地建设等 7 个一级项目绩效自评结果。

1、政府机关维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 71.48 万元，执行数 71.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成政府机关维修并投入使用。

2、新冠肺炎防治卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.27 万元，执行数 10.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效开展疫情防控，保障人民群众生命财产安全。、

3、生态环境保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 36.4 万元，执行数 36.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水源地及大气保护任务，提升环境质量。

4、天瑞源基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成天瑞源基地建设，为人民群众创收提供新方向。

5、脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100.37 万元，执行数 100.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障本年度脱贫攻坚工作有序进行。

6、村级活动室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.14 万元，执行数 14.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成活动室改建并投入使用，提升工作环境及服务质量。

7、长岭社区搬迁入住项目绩效自评综述：项目全年预算数14.4万元，执行数14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障长岭社区搬迁户按时入住，完成年度搬迁任务。

（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2271.19万元，执行数3409.78万元，完成预算的150.13%。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，积极稳妥安排财政资金，着重保民生、促发展，加大惠农民生支出，依法合理合规处理财政业务。发现的问题及原因：支出进度不均衡，上半年支出进度较慢，年底支出负担较重，主要原因是项目实施进度较慢。下一步改进措施：均衡财政支出进度，跟进项目进度，保障资金如期兑付。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		政府机关维修				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区建民街道办事处	
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：	71.48 万元	71.48 万元		100%
		其中：财政资金	71.48 万元	71.48 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成机关办公楼修缮，提升办公环境			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	政府机关维修机关楼房	1 栋	100%	
		质量指标	完成修缮投入使用	投入使用	100%	
		时效指标	如期完工投入使用	完成	100%	
		成本指标	完成投资总额	71.48 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升工作环境质量	100%	100%	
		社会效益指标	提升工作环境	100%	100%	
		生态效益指标	改善工作环境	100%	100%	
		可持续影响指标	改善工作环境，提升工作效率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、干部职工满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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			新冠肺炎防治卫生健康支出				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区建民街道办事处	
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：	10.27 万元	10.27 万元		100%
			其中：财政资金	10.27 万元	10.27 万元		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有效开展疫情防控工作				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	有效开展疫情防控，购买防控物资		保障疫情防控工作	100%	
		质量指标	有效开展疫情防控		保障疫情防控工作	100%	
		时效指标	保障年度疫情防控工作		本年度	100%	
		成本指标	预算投入 10.27 万元		10.27 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效开展疫情防控，避免更大损失		完成	100%	
		社会效益指标	有效开展疫情防控，保障人民群众生命财产安全		完成	100%	
		生态效益指标	有效开展疫情防控		完成	100%	
		可持续影响指标	有效开展疫情防控，保障人民群众生命财产安全		完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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		长岭社区搬迁入住				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区建民街道办事处	
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：	14.4 万元	14.4 万元		100%
		其中：财政资金	14.4 万元	14.4 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	长岭社区搬迁入住，完成年度搬迁任务			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	保障长岭社区搬迁入住	完成	100%	
		质量指标	保障入住任务达标	完成	100%	
		时效指标	按时完成年度搬迁入住任务	完成	100%	
		成本指标	预算资金 14.4 万元	14.4 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	按时完成搬迁入住任务	完成	100%	
		社会效益指标	保障群众入住率	完成	100%	
		生态效益指标	保障群众入住	完成	100%	
		可持续影响指标	保障群众入住，提升幸福感	提升群众幸福感	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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		生态环境保护				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区建民街道办事处	
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：	36.4 万元	36.4 万元		100%
		其中：财政资金	36.4 万元	36.4 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成水源地及大气保护任务			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	保护环境提升居住环境	完成	100%	
		质量指标	保护环境提升居住环境	完成	100%	
		时效指标	完成年度环保工作	完成	100%	
		成本指标	预算支出	36.4 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	保护环境提升居住环境	完成	100%	
		社会效益指标	保护环境提升居住环境	完成	100%	
		生态效益指标	提升环境质量	完成	100%	
		可持续影响指标	提升环境质量	完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	完成	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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		天瑞源基地建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区建民街道办事处	
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：	250 万元	250 万元		100%
		其中：财政资金	250 万元	250 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	天瑞源基地建设			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	天瑞源基地建设	完工	100%	
		质量指标	天瑞源基地建设	完工	100%	
		时效指标	本年度	完工	100%	
		成本指标	预算支出	250 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	人民群众创收	完成	100%	
		社会效益指标	人民群众创收	完成	100%	
		生态效益指标	发展绿色农业	完成	100%	
		可持续影响指标	人民群众创收	完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	完成	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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		脱贫攻坚工作经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区建民街道办事处	
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：	100.37 万元	100.37 万元		100%
		其中：财政资金	100.37 万元	100.37 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障脱贫攻坚工作有序进行			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	脱贫攻坚工作经费	100.37 万元	100%	
		质量指标	保障本年度脱贫攻坚工作有序进行	完成	100%	
		时效指标	保障本年度经费	完成	100%	
		成本指标	预算经费	100.37 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障脱贫攻坚工作有序进行	完成	100%	
		社会效益指标	保障脱贫攻坚工作有序进行	完成	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障脱贫攻坚工作有序进行	完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	完成	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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		村级活动室建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区建民街道办事处	
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：	14.14 万元	14.14 万元		100%
		其中：财政资金	14.14 万元	14.14 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成村活动室改建			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	完成村活动室改建	1 处	100%	
		质量指标	完成改建投入使用	投入使用	100%	
		时效指标	如期完工投入使用	完成	100%	
		成本指标	完成投资总额	14.14 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升工作环境质量	100%	100%	
		社会效益指标	提升工作环境	100%	100%	
		生态效益指标	改善工作环境	100%	100%	
		可持续影响指标	改善工作环境，提升工作效率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、干部职工满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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：汉滨区建民街道办事处

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。 2、根据本办国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算。部门预算。检查预算执行情况，编制年度预算、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况。向镇人民代表大会报告财政决算。 3、协助管理属本办的各项地方税收和其他财政收入。 4、负责协助管理基本建设财务。管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。 5、负责管理本办管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本镇财务管理制度。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年收入总计3409.7万元，其中一般公共服务支出1042.41万元、文化旅游体育与传媒支出32.7万元、社会保障和就业支出277.35万元、卫生健康支出215.48万元、节能环保支出36.4万元、城乡社区支出56.75万元、农林水支出1256.84万元、住房保障支出113.85万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一是坚持常态化从严治党，着力增强广大党员干部的素质能力；强化“三项机制”运用，完善驻村（社区）工作机制，进一步激发干部工作动能；持续加强党风廉政建设作风建设，以良好的党风政风树形象、促发展、惠民生。二是全面推进脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，巩固提升脱贫攻坚成果，确保脱贫质量和人民生活水平的有效提升。三是扎实推进重点项目建设。持续强力各片区棚户区改造项目的收尾工作，加快推进安置点的建设。继续加大“两违”管控力度，严防乱占土地和乱搭乱建。四是纵深推进扫黑除恶专项斗争，不断提升群众安全感和满意度。五是强化社会治理创新，全力保障和改善民生；常抓信访稳定大局，充分发挥民间调解调解中心的效能。坚决杜绝赴省进京越级访和群体访。六是全力推进城市创建工作，突出抓好老旧小区改造、农贸市场建设、环卫基础设施配备和镇乡综合部、卫生管理等重点工作，努力让人民群众提升幸福感、安全感。

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。	预算完成率 =3409.7/2271.19 =150%	100%	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发生的调整除外)。 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。	预算调整率率 =3409.7/2271.19 =150%			0	调整预算率较大，主要是年终追加经费项目多	
		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。	支付进度率≥50%	100%	100%	5		
		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。	财政云系统编制	100%	100%	5		
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。	2万元/2万元 *100%	100%	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.资产有偿使用、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。		100%	100%	5		
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的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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(50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； 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注：
1.“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。
2.“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。