

附件 1

汉滨区江北街道办事处 2021 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 2021 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 2021 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、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本办财政、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法。

2、根据本办国民经济和社会发展规划，拟定财政发展规划和中长期发展规划；编制本办公共决算、部门决算，检查决算执行情况，编制年度预、决算。并向办人大工委报告预、决算情况。

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收支，管理办事处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财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责办事处机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的报批；负责办机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本办行政事业性收费项目的管理和其他应

当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、财务工作。

10、负责本办决算资金的财务管理工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

1、行政机构：内设党政综合办公室（审计所）、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室（综合执法办公室）、社会事务办公室（平安建设和应急管理办公室）、经济发展办公室和财政所6个部门，行政编制34人。（财政所作为区财政局在街道的派出机构，实行区财政局与街道办双重管理、以区财政局管理为主的管理体制。）

2、事业单位机构：内设党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、民政工作服务站）、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）、公用事业服务中心、农业农村综合服务中心、城市建设房屋征收安置办公室5个部门，事业编制146人。

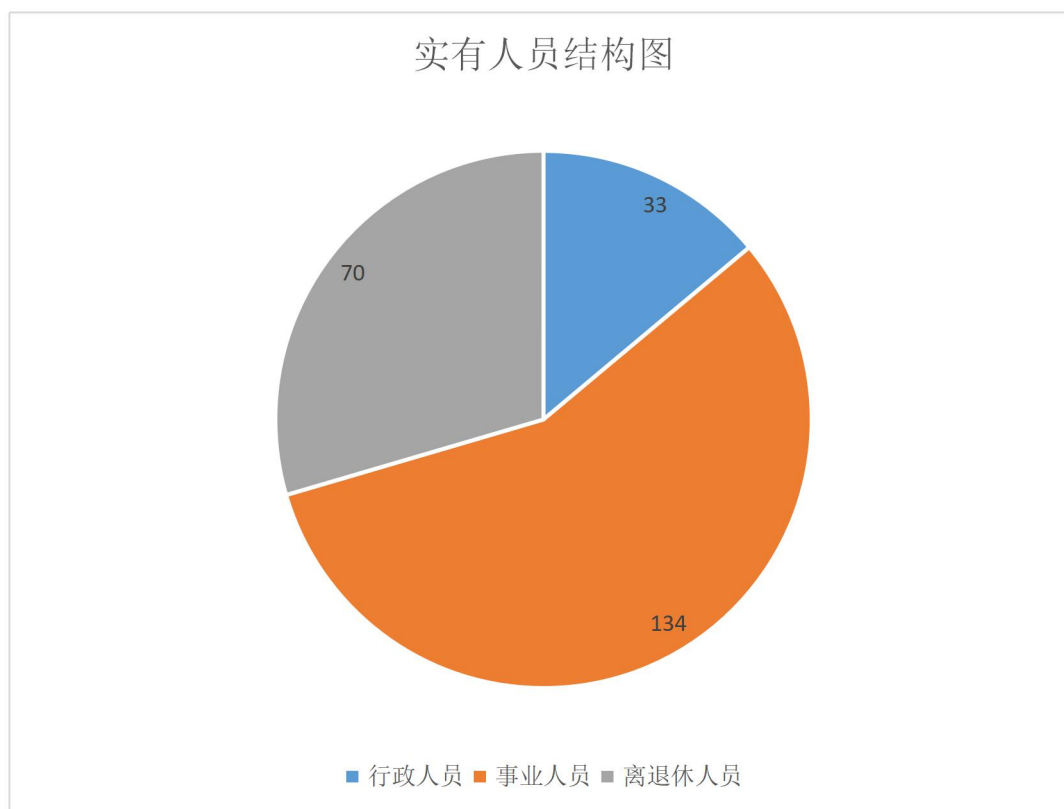
二、部门决算单位构成

纳入2021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 2021 年底，本部门人员编制 180 人，其中行政编制 34 人、事业编制 146 人；实有人员 167 人，其中行政 33 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 70 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2021 年未涉及政府性基金预 算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年未涉及国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2743.98	1. 一般公共服务支出	1530.23
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	50.75
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	36.31
8. 其他收入	208.82	8. 社会保障和就业支出	263.41
		9. 卫生健康支出	233.42
		10. 节能环保支出	15.23
		11. 城乡社区支出	281.74
		12. 农林水支出	340.56
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	121.16
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	20.00
		23. 其他支出	60.00
本年收入合计	2952.80	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2952.80	支出总计	2952.80

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		2,952.80	2,743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.82
201	一般公共服务支出	1,530.23	1,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.82
20101	人大事务	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,431.01	1,222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.82
2010301	行政运行	901.55	901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	210.82	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.82
20106	财政事务	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.75	30.75	0.00	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。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
合计		2,952.80	2,297.79	655.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,530.23	1,269.41	260.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.01	1,170.19	260.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	901.55	901.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.82	0.00	210.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.75	30.75	20.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.41	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2743.98	1. 一般公共服务支出	1321.41	1321.41	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	50.75	50.75	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	36.31	36.31	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	263.41	263.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	233.42	233.42	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	15.23	15.23	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	281.74	281.74	0.00	0.00
		12. 农林水支出	340.56	340.56	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	121.16	121.16	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00

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	2743.98	本年支出合计	2743.98	2743.98	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2743.98	支出总计	2743.98	2743.98	0.00	0.00

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		2,743.98	2,297.79	1,990.16	307.63	446.19	
201	一般公共服务支出	1,321.41	1,269.41	1,063.37	206.04	52.00	
20101	人大事务	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	
2010101	行政运行	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.19	1,170.19	964.15	206.04	52.00	
2010301	行政运行	901.55	901.55	695.51	206.04	0.00	
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2010308	信访事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2010350	事业运行	268.64	268.64	268.64	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20106	财政事务	54.74	54.74	54.74	0.00	0.00	
2010601	行政运行	54.74	54.74	54.74	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	
2013801	行政运行	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	
204	公共安全支出	50.75	30.75	30.75	0.00	20.00	
20406	司法	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2040604	基层司法业务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20499	其他公共安全支出	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00	
2070109	群众文化	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	263.41	263.41	257.32	6.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	184.30	184.30	178.21	6.09	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	0.00	6.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.21	178.21	178.21	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	

	支出						
210	卫生健康支出	233.42	98.22	98.22	0.00	135.20	
21004	公共卫生	135.20	0.00	0.00	0.00	135.20	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.20	0.00	0.00	0.00	135.20	
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	98.22	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	70.84	70.84	70.84	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	
211	节能环保支出	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	
2110101	行政运行	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	281.74	270.38	190.38	80.00	11.36	
21201	城乡社区管理事务	228.04	216.68	136.68	80.00	11.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.04	216.68	136.68	80.00	11.36	
21205	城乡社区环境卫生	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	
213	农林水支出	340.56	192.93	177.43	15.50	147.63	
21301	农业农村	72.51	72.51	72.51	0.00	0.00	
2130104	事业运行	72.51	72.51	72.51	0.00	0.00	
21305	扶贫	147.63	0.00	0.00	0.00	147.63	
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130505	生产发展	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130599	其他扶贫支出	114.63	0.00	0.00	0.00	114.63	
21307	农村综合改革	120.42	120.42	104.92	15.50	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.42	120.42	104.92	15.50	0.00	
221	住房保障支出	121.16	121.16	121.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	121.16	121.16	121.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	121.16	121.16	121.16	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
22401	应急管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
229	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
22999	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2299999	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

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	基本支出			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		2,297.79	2,297.79	1,990.16	307.63	
201	一般公共服务支出	1,269.41	1,269.41	1,063.37	206.04	
20101	人大事务	30.53	30.53	30.53	0.00	
2010101	行政运行	30.53	30.53	30.53	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.19	1,170.19	964.15	206.04	
2010301	行政运行	901.55	901.55	695.51	206.04	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	268.64	268.64	268.64	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	54.74	54.74	54.74	0.00	
2010601	行政运行	54.74	54.74	54.74	0.00	
20138	市场监督管理事务	13.95	13.95	13.95	0.00	
2013801	行政运行	13.95	13.95	13.95	0.00	
204	公共安全支出	30.75	30.75	30.75	0.00	
20406	司法	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	30.75	30.75	30.75	0.00	
2049999	其他公共安全支出	30.75	30.75	30.75	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.31	36.31	36.31	0.00	
20701	文化和旅游	36.31	36.31	36.31	0.00	
2070109	群众文化	36.31	36.31	36.31	0.00	
208	社会保障和就业支出	263.41	263.41	257.32	6.09	
20805	行政事业单位养老支出	184.30	184.30	178.21	6.09	
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	0.00	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.21	178.21	178.21	0.00	
20808	抚恤	4.11	4.11	4.11	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.11	4.11	4.11	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	75.00	75.00	75.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	75.00	75.00	75.00	0.00	

210	卫生健康支出	98.22	98.22	98.22	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	98.22	0.00
2101101	行政单位医疗	70.84	70.84	70.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	20.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	7.23	0.00
211	节能环保支出	15.23	15.23	15.23	0.00
21101	环境保护管理事务	15.23	15.23	15.23	0.00
2110101	行政运行	15.23	15.23	15.23	0.00
212	城乡社区支出	270.38	270.38	190.38	80.00
21201	城乡社区管理事务	216.68	216.68	136.68	80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.68	216.68	136.68	80.00
21205	城乡社区环境卫生	53.70	53.70	53.70	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.70	53.70	53.70	0.00
213	农林水支出	192.93	192.93	177.43	15.50
21301	农业农村	72.51	72.51	72.51	0.00
2130104	事业运行	72.51	72.51	72.51	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.42	120.42	104.92	15.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.42	120.42	104.92	15.50
221	住房保障支出	121.16	121.16	121.16	0.00
22102	住房改革支出	121.16	121.16	121.16	0.00
2210201	住房公积金	121.16	121.16	121.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

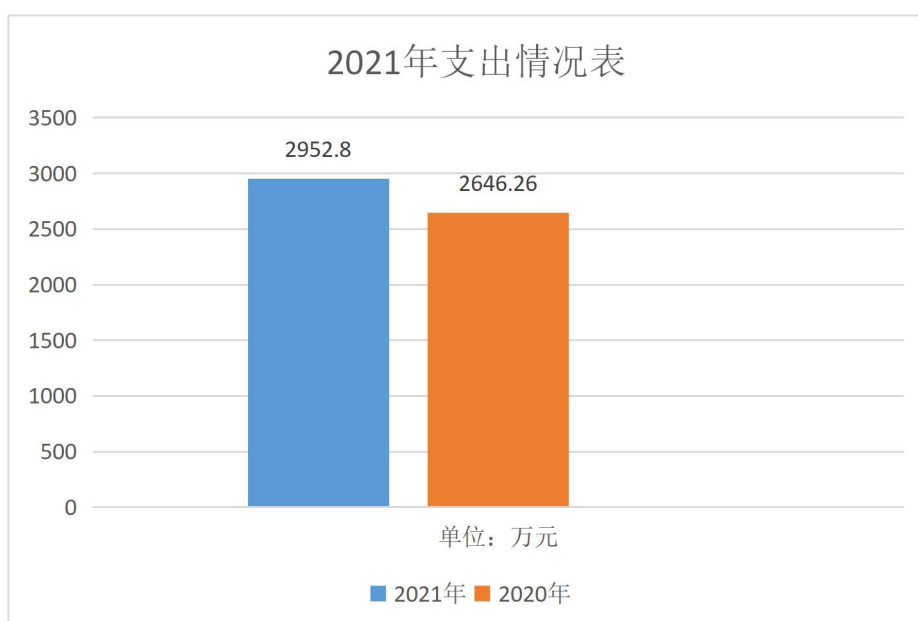
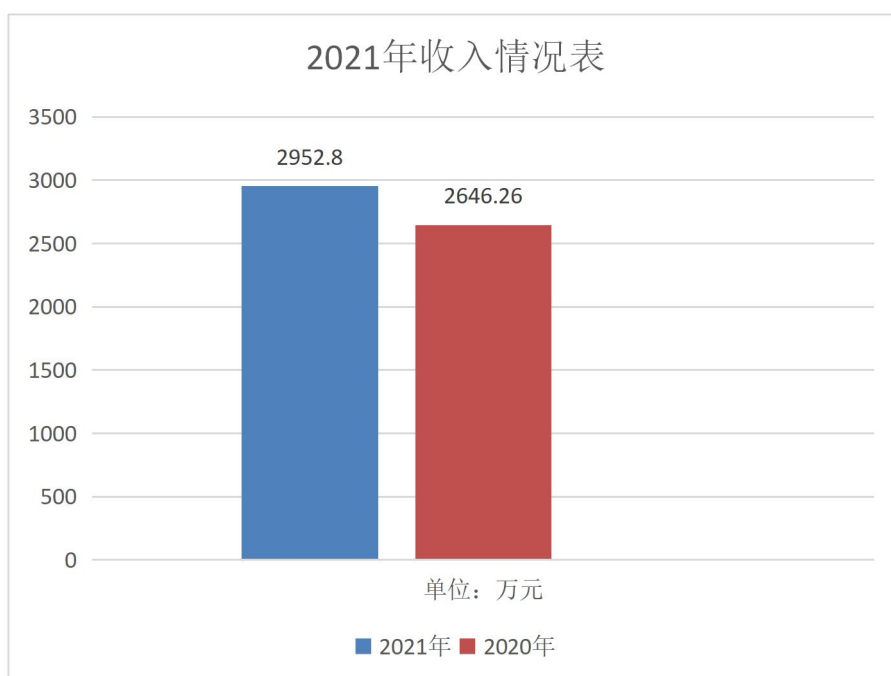
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
决算数	10.17	0.00	0.00	7.77	0.00	7.77	1.57	0.83

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

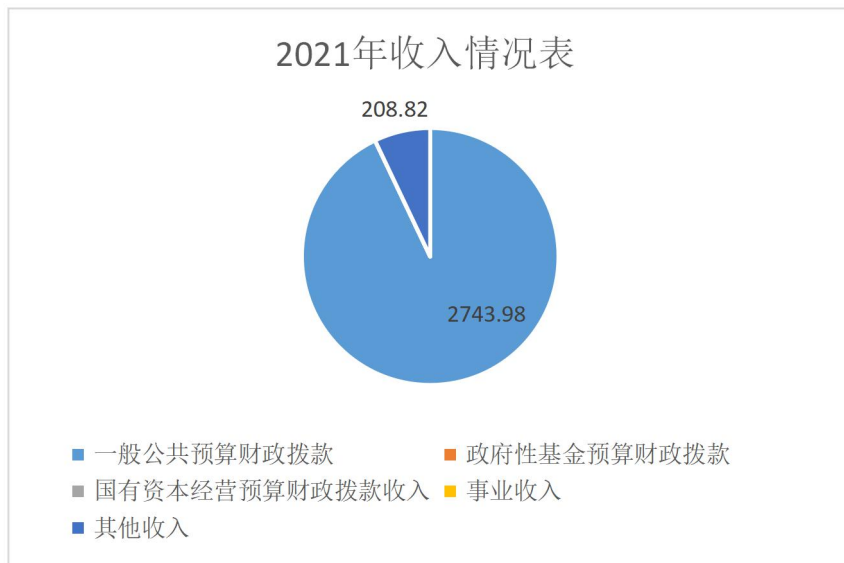
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 2952.80 万元,比上年增长 306.54 万元,增加原因是办公经费及项目收入增加;支出总计增加 306.54 万元,增加原因是项目资金增加,主要是刘家沟社区易地搬迁后续扶持项目,火车站疫情防控资金,信访维稳等项目。



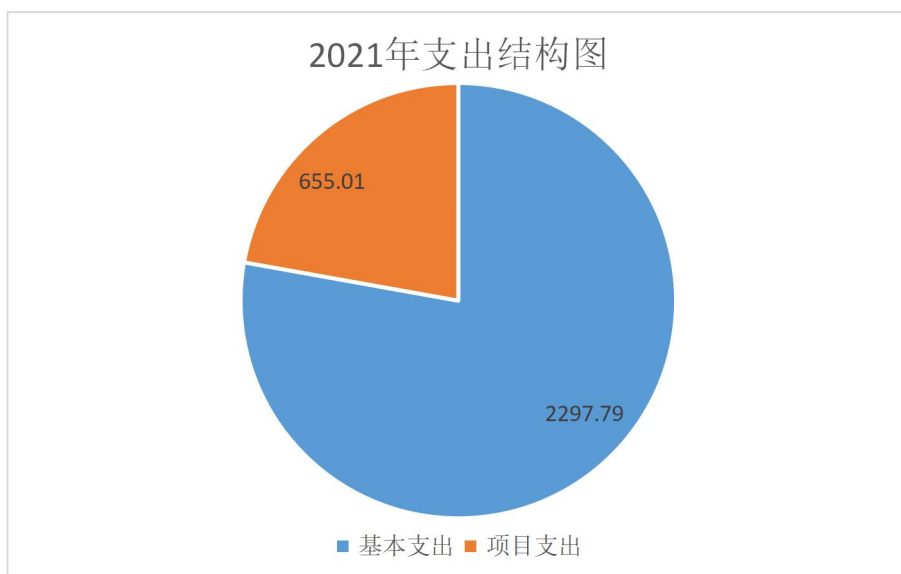
二、收入决算情况说明

本年总收入 2952.80 万元。其中公共预算财政拨款 2743.98 万元,占 93%; 政府性基金预算财政拨款 0.00 万元,占 0.00%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0 万元,占总收入 0%; 其他收入 208.82 万元,占总收入 7%。



三、支出决算情况说明

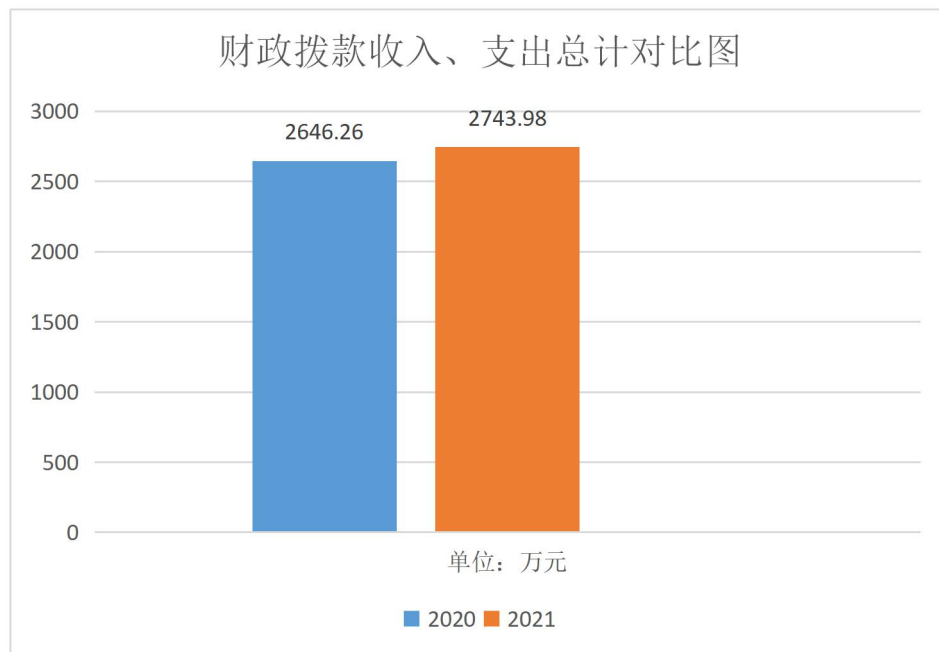
本年总支出 2952.80 万元,其中基本支出 2297.79 万元,占 78%; 项目支出 655.01 万元,占 22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2743.98万元，比上年增加97.72万元，增加原因为办公经费及项目收入增加；

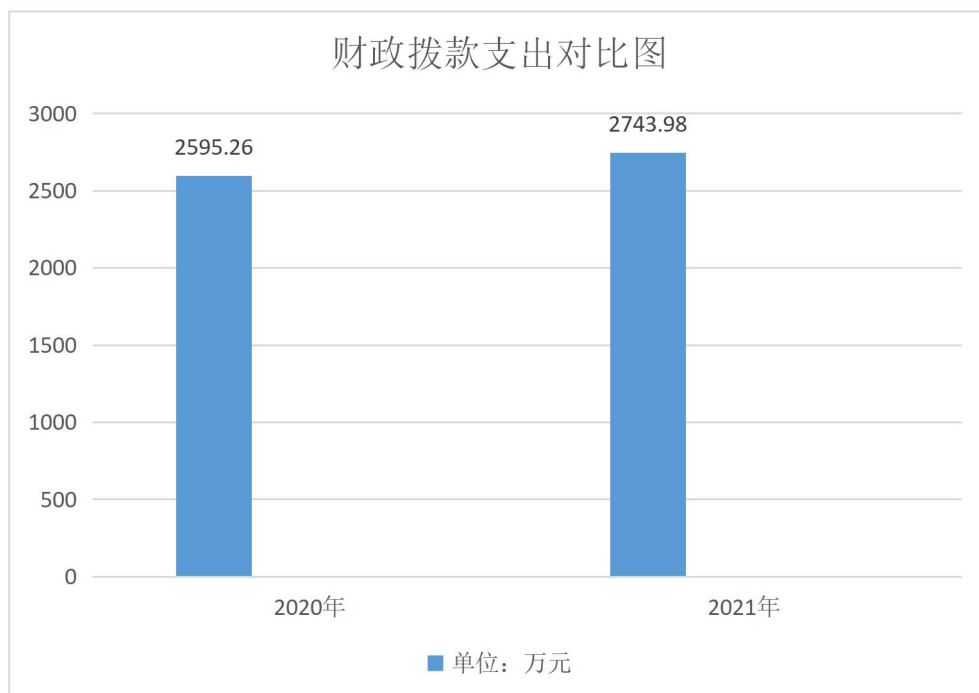
2021年财政拨款支出总计2743.98万元，比上年增加97.72万元，增加原因为项目资金增加，主要是刘家沟社区易地搬迁后续扶持项目，火车站疫情防控资金，信访维稳等项目。



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。

2021年财政拨款支出总计2743.98万元，占本年支出合计的93%，比上年增加148.72万元，增加原因为项目资金增加，主要是刘家沟社区易地搬迁后续扶持项目，火车站疫情防控资金，信访维稳等项目。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2743.98 万元，支出决算为 2743.98 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。
预算为 30.53 万元，支出决算为 30.53 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 901.55 万元，支出决算为 901.55 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 10 万元，支出决算为 10 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）信访事务（项）。

预算为 40 万元，支出决算为 40 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）事业运行（项）。

预算为 268.64 万元，支出决算为 268.64 万元，完成预算的 100%。

6、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 54.74 万元，支出决算为 54.74 万元，完成预算的 100%。

8、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 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成预算的 100%。

9、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 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 30.75 万元，支出决算为 30.75 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 36.31 万元，支出决算为 36.31 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 6.09 万元，支出决算为 6.09 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 178.21 万元，支出决算为 178.21 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 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 100%。

15、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 75 万元，支出决算为 75 万元，完成预算的 100%。

16、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 135.20 万元，支出决算为 135.20 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）行政单位医疗支出（项）。

预算为 70.84 万元，支出决算为 70.84 万元，完成预算的 100%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 20.15 万元，支出决算为 20.15 万元，完成预算的 100%。

19、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 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成预算的 100%。

20、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 15.23 万元，支出决算为 15.23 万元，完成预算的 100%。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

预算为 228.04 万元，支出决算为 228.04 万元，完成预算的 100%。

22、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 53.70 万元，支出决算为 53.70 万元，完成预算的 100%。

23、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 72.51 万元，支出决算为 72.51 万元，完成预算的 100%。

24、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

25、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 114.63 万元，支出决算为 114.63 万元，完成预算的 100%。

27、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 120.42 万元，支出决算为 120.42 万元，完成预算的 100%。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 121.16 万元，支出决算为 121.16 万元，完成预算的 100%。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 60 万元，支出决算为 60 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2297.79 万元，包括：人员经费支出 1990.16 万元和公用经费支出 307.63 万元。

人员经费 1990.16 万元，主要包括基本工资 716.29 万元、津贴补贴 126.85 万元、奖金 251.95 万元、绩效工资 242.81

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 178.21 万元、职工基本医疗保险费 78.07 万元、公务员医疗补助缴费 20.15 万元、其他社会保障缴费 7.18 万元、住房公积金 121.16 万元、抚恤金 4.11 万元、生活补助 241.60 万元、其他对个人和家庭的补助 1.80 万元。

公用经费 307.63 万元，主要包括办公费 193.93 万元、水费 8.82 万元、电费 12.44 万元、邮电费 19.51 万元、差旅费 1.54 万元、维修（护）费 11.72 万元、租赁费 0.86 万元、会议费 1.57 万元、培训费 0.98 万元、劳务费 0.14 万元、工会经费 11.78 万元、公务用车运行维护费 7.77 万元、其他交通费用 22.70 万元、其他商品和服务支出 13.87 万元。

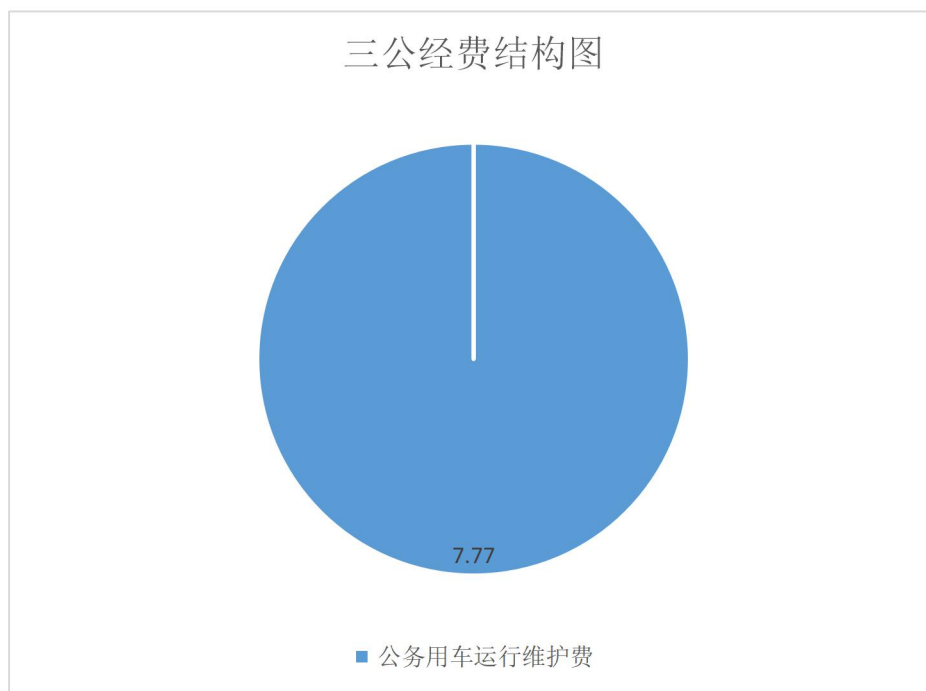
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.77 万元，支出决算为 7.77 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。

2021 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 7.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为2万元，支出决算为1.57万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是疫情原因导致本年度会议减少。

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决算收支，并已公开空表。

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收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为307.63万元，支出决算为307.63万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共154.32万元，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154.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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2021年一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 11 个，共涉及资金 446.19 万元，占一般公共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 11 个二级项目绩效自评结果。

1、财政所标准化建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。完成情况：已全部完成并投入使用。

2、办事处及清水源信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。完成情况：按要求全部支付完成。

3、朱家湾村大学生慰问及寇家沟村寇萌生活补助项目绩效自评综述：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：按要求全部支付完成。

4、综治中心项目绩效自评综述：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：已全部完成并投入使用。

5、火车站疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 135.20 万元，执行数 135.20 万元，完成预算的 100%。完成情况：按要求全部支付完成。

6、刘家沟安置社区公用经费及两委补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.36 万元，执行数 11.36 万元，完成预算的 100%。完成情况：按要求全部支付完成。

7、朱家湾村垃圾房维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。完成情况：按要求全部支付完成。

8、灾后水毁产业路修复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。完成情况：按要求全部支付完成。

9、脱贫攻坚及乡村振兴干部下村及第一书记经费刘家沟安置社区后续稳控资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 114.63 万元，执行数 114.63 万元，完成预算的 100%。完成情况：按要求全部支付完成。

10、江北小区等过渡费项目绩效自评综述：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。

11、刘家沟安置社区后续扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 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 94 分。部门整体支出全年预算数 2952.80 万元，执行数 2952.80 万元，完成预算的 100%。

本年度部门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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		财政所标准化建设资金项目				
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：	10	10		100%
		其中：财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	规范财政所工作制度，改善办公环境，加强内部管理，提高财政队伍的素质和服务能力			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	办财政所四间办公室	10 万元	100%	
		质量指标	办公室装修改造完成情况	10 万元	100%	
		时效指标	按工期完成	100%	100%	
		成本指标	2021 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	改善财政所办公环境	100%	100%	
		可持续影响指标	提升财政队伍的素质和服务能力	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

（2021 年度）

专项（项目）名称		办事处及清水源信访维稳经费				
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：	40	40		100%
		其中：财政资金	40	40		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	加大信访维稳工作力度，建立完善信访稳定长效工作机制			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	清水源小区信访维稳工作、办事处维稳化解资金、办事处信访维稳工作经费	40 万元	100%	
		质量指标	信访事件化解质量	40 万元	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
		成本指标	2021 年总资金	40 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	全面化解矛盾，切实维护社会稳定	100%	100%	
		可持续影响指标	完善信访稳定长效工作机制	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

（2021 年度）

专项（项目）名称		朱家湾村大学生慰问及寇家沟村寇萌生活补助				
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：	2	2		100%
		其中：财政资金	2	2		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		
	解决朱家湾村金榜题名的考生慰问金及寇家沟村寇萌生活补助			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	朱家湾村金榜题名考生慰问金及寇家沟村寇萌生活补助	2 万元	100%	
		时效指标	按时兑付	2 万元	100%	
		成本指标	2021 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	为乡村建设储备后续人才力量，保障寇萌一家正常生活	100%	100%	
		可持续影响指标	提升财政队伍的素质和服务能力	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

（2021 年度）

专项（项目）名称		综治中心项目				
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：	20	20		100%
		其中：财政资金	20	20		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		
	完善政法经费保障机制，提高政法经费保障水平；严肃办理各种违法犯罪案件；提升基层政法单位装备配备科技水平			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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办事处一楼社会治安综合治理中心	20 万元	100%	
		质量指标	综治中心装修改造完成情况	20 万元	100%	
		时效指标	按工期完成	100%	100%	
		社会效益指标	提升干部工作水平	稳步提升	100%	
		生态效益指标	改善综治中心办公环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	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

（2021 年度）

专项（项目）名称		火车站疫情防控经费项目				
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：	135.20	135.20		100%
		其中：财政资金	135.20	135.20		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	保障江北火车站疫情防控工作顺利开展，为全市疫情平稳可控做出贡献			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	火车站疫情防控点保障经费、疫情防控筛查服务点、疫情防控排查点、火车站增设四通道加人工通道人脸测温闸机系统	135.20 万元	100%	
		质量指标	江北火车站排查点、服务店完善情况	135.20 万元	100%	
		时效指标	按期兑付	135.20 万元	100%	
		成本指标	2021 年总资金	135.20 万元	100%	
		社会效益指标	保障人民群众生命安全，促进社会稳定发展	100%	100%	
		可持续影响指标	疫情常态化防控	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

（2021 年度）

专项（项目）名称		刘家沟安置社区公用经费及两委补助资金项目				
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：	11.36	11.36		100%
		其中：财政资金	11.36	11.36		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	解决刘家沟社区在职人员工资及保障社区正常运转			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	刘家沟社区公用经费及“两委”干部补贴	11.36 万元	100%	
		时效指标	按期兑付	11.36 万元	100%	
		成本指标	2021 年总资金	11.36 万元	100%	
		社会效益指标	干部工作效益	100%	100%	
		生态效益指标	改善社区办公环境	100%	100%	
		可持续影响指标	提升社区干部服务能力	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

（2021 年度）

专项（项目）名称		朱家湾村垃圾房维护资金项目				
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：	3	3		100%
		其中：财政资金	3	3		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加快改变朱家湾村人居环境，实现生态宜居			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	解决朱家湾村新建标准垃圾收集站、垃圾桶、地面硬化	3 万元	100%	
		质量指标	朱家湾村生活垃圾处理站完成情况	3 万元	100%	
		时效指标	按工期完成	3 万元	100%	
		成本指标	2021 年总资金	3 万元	100%	
		社会效益指标	改善村容村貌	100%	100%	
		生态效益指标	深入开展垃圾治理，实现生态宜居	不断提升	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	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

（2021 年度）

专项（项目）名称		灾后水毁产业路修复资金项目				
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：	30	30		100%
		其中：财政资金	30	30		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	确保灾后水毁产业设施修复，便于人民群众生产生活			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	2021 年该项目实际数量	30 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度、降低安全隐患	30 万元	100%	
		时效指标	按工期完成	100%	100%	
		成本指标	2021 年总资金	30 万元	100%	
		社会效益指标	便于人民群众生产生活，维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	确保灾后水毁产业设施修复	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

（2021 年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚及乡村振兴干部下村及第一书记经费刘家沟安置社区后续稳控资金项目				
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：	114.63	114.63		100%
		其中：财政资金	114.63	114.63		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		
	确保我办脱贫攻坚工作力度，解决刘家沟易地扶贫搬迁后续扶持投资计划			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	驻村第一书记和工作队经费、巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴专项经费	114.63 万元	100%	
		质量指标	脱贫攻坚工作质量、易地搬迁稳控工作情况	114.63 万元	100%	
		时效指标	及时兑付	114.63%	100%	
		成本指标	2021 年总资金	114.63 万元	100%	
		社会效益指标	提升干部工作效益；确保搬迁群众尽快融入社区生活	100%	100%	
		可持续影响指标	提升工作队的素质和服务能力	不断提升	不断提升	
	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

（2021 年度）

专项（项目）名称		江北小区等过渡费项目				
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：	20	20		100%
		其中：财政资金	20	20		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		
	解决江北小区居民安置费用和抢险救灾工作经费；修复江北小区和广景花园之间的边坡滑塌；化解媒体负面舆论和灾民信访问题			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	撤离居民安置数量	106 户 365 人	100%	
		质量指标	灾后修复完成情况	20 万元	100%	
		时效指标	按时兑付	100%	100%	
		成本指标	2021 年总资金	20 万元	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定，改善居民生活环境	100%	100%	
		生态效益指标	及时修复边坡滑塌	100%	100%	
	可持续影响指标	灾害治理后可持续保障居民生命财产安全	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

（2021 年度）

专项（项目）名称		刘家沟安置社区后续扶持资金项目					
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：	60	60		100%	
		其中：财政资金	60	60		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			
	对刘家沟安置社区室外配套设施后续扶持建设			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	社区文化广场地面硬化 2000 平方米、院墙围栏 300 米、垃圾处理设施、污水处理设施		60 万元	100%	
		质量指标	社区改造完成情况		60 万元	100%	
		时效指标	按工期完成		100%	100%	
		成本指标	2021 年总资金		60 万元	100%	
		社会效益指标	为搬迁群众提供良好生活环境，维护社会稳定		100%	100%	
		生态效益指标	改善社区环境		100%	100%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		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 (2021年度)

填报单位：汉滨区江北街道办事处

自评得分：94

(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。				刘家沟易地扶贫搬迁后续扶持投资计划、灾后水毁产业设施修复							
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80%(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。	2952.80/2054.27		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。	88.98/2054.27		4%	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：910/2054.27 前三季度支出：1560/2054.27		半年支出进度=44%；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。	208.82/0		预算编制准确率<20%	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。	7.77/2		388	0	2020年车辆未检修，2021年增加车辆检修支出，切上年度未报销费用在今年列支	
		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%	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。			100%	5		
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，按完成比率记分。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%	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。