

附件 1

## 汉滨区建民街道办事处 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。

街道党工委是汉滨区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是汉滨区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4、实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事

务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9、完成上级交办的其他工作。

## **（二）内设机构。**

（1）行政机构：内设党政综合办公室、党建工作办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所6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）（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：内设党群服务中心、网格化管理服务中心、公共事业服务中心、农业农村服务中心、城市建设房屋征收安置办公室 5 个部门，事业编制 71 人。

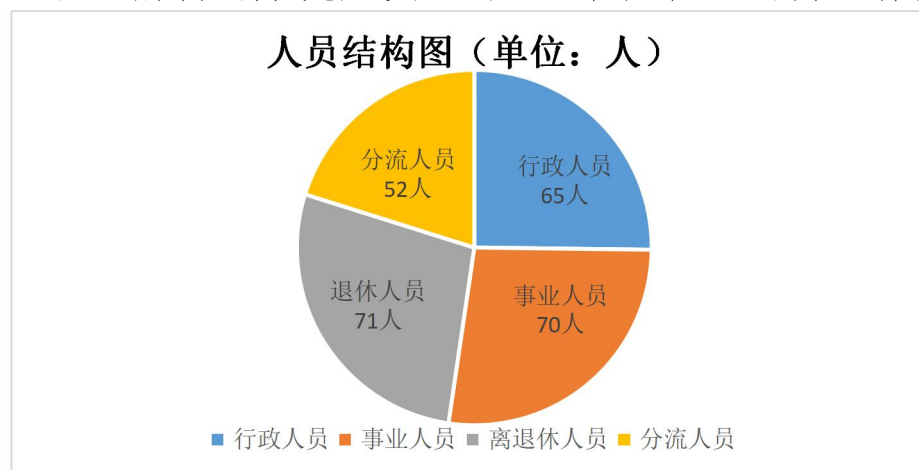
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

| 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 2021 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 187 人，其中行政 65 人、事业 70 人、不占编制的分流人员 52 人。单位管理的离退休人员 71 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本部门无国有资本经营预算<br>财政拨款支出 |
| 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：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   | 2795.39 | 1. 一般公共服务支出     | 1473.18 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |         | 2. 外交支出         |         |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 3.96    | 3. 国防支出         |         |
| 4. 上级补助收入       |         | 4. 公共安全支出       | 0.96    |
| 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  | 31.05   |
| 8. 其他收入         |         | 8. 社会保障和就业支出    | 258.33  |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 158.58  |
|                 |         | 10. 节能环保支出      | 19.50   |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      | 61.08   |
|                 |         | 12. 农林水支出       | 614.91  |
|                 |         | 13. 交通运输支出      |         |
|                 |         | 14. 资源勘探信息等支出   | 45      |
|                 |         | 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      | 132.8   |
|                 |         | 20. 粮油物资储备支出    |         |
|                 |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 3.96    |
|                 |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                 |         | 23. 其他支出        |         |
| 本年收入合计          | 2799.35 | 本年支出合计          | 2799.35 |
| 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            | 2799.35 | 支出总计            | 2799.35 |

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

编制部门：汉滨区建民街道办事处

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目               |                             | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                        |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计               |                             | 2,799.35   | 2,799.35   |            |      |                 |          |                      |          |
| 201              | 一般公共服务支出                    | 1,473.18   | 1,473.18   |            |      |                 |          |                      |          |
| 20103            | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务         | 1,332.92   | 1,332.92   |            |      |                 |          |                      |          |
| 2010301          | 行政运行                        | 1,262.45   | 1,262.45   |            |      |                 |          |                      |          |
| 2010302          | 一般行政管理事<br>务                | 39.30      | 39.30      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2010308          | 信访事务                        | 26.67      | 26.67      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2010399          | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 4.50       | 4.50       |            |      |                 |          |                      |          |
| 20104            | 发展与改革事务                     | 63.01      | 63.01      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2010401          | 行政运行                        | 63.01      | 63.01      |            |      |                 |          |                      |          |
| 20106            | 财政事务                        | 77.25      | 77.25      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2010601          | 行政运行                        | 77.25      | 77.25      |            |      |                 |          |                      |          |
| 204              | 公共安全支出                      | 0.96       | 0.96       |            |      |                 |          |                      |          |
| 20499            | 其他公共安全支出                    | 0.96       | 0.96       |            |      |                 |          |                      |          |
| 2049999          | 其他公共安全支<br>出                | 0.96       | 0.96       |            |      |                 |          |                      |          |
| 207              | 文化旅游体育与传<br>媒支出             | 31.05      | 31.05      |            |      |                 |          |                      |          |
| 20701            | 文化和旅游                       | 31.05      | 31.05      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2070109          | 群众文化                        | 31.05      | 31.05      |            |      |                 |          |                      |          |
| 208              | 社会保障和就业支<br>出               | 258.33     | 258.33     |            |      |                 |          |                      |          |
| 20801            | 人力资源和社会保<br>障管理事务           | 36.92      | 36.92      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2080199          | 其他人力资源和<br>社会保障管理事务<br>支出   | 36.92      | 36.92      |            |      |                 |          |                      |          |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169.01 | 169.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.32   | 6.32   |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.69 | 162.69 |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 42.64  | 42.64  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 40.77  | 40.77  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 0.57   | 0.57   |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.30   | 1.30   |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.76   | 9.76   |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.76   | 9.76   |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 158.58 | 158.58 |  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 1.38   | 1.38   |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.38   | 1.38   |  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 54.63  | 54.63  |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 54.63  | 54.63  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.57 | 102.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 94.74  | 94.74  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.83   | 7.83   |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 19.50  | 19.50  |  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 19.50  | 19.50  |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 19.50  | 19.50  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 61.08  | 61.08  |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 42.23  | 42.23  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 42.23  | 42.23  |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 18.85  | 18.85  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 18.85  | 18.85  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 614.91 | 614.91 |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 71.38  | 71.38  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行             | 71.38  | 71.38  |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫               | 135.25 | 135.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 17.00  | 17.00  |  |  |  |  |  |  |

|         |                   |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2130505 | 生产发展              | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出            | 88.25  | 88.25  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革            | 408.28 | 408.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 408.28 | 408.28 |  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 45.00  | 45.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出     | 45.00  | 45.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出   | 45.00  | 45.00  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 3.96   | 3.96   |  |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 3.96   | 3.96   |  |  |  |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.96   | 3.96   |  |  |  |  |  |  |

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

编制部门：汉滨区建民街道办事处

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目                 |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------------|---------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                |            |          |          |            |      |                   |
| 合计                 |                     | 2,799.35   | 2,510.82 | 288.53   |            |      |                   |
| 201                | 一般公共服务支出            | 1,473.18   | 1,402.71 | 70.47    |            |      |                   |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,332.92   | 1,262.45 | 70.47    |            |      |                   |
| 2010301            | 行政运行                | 1,262.45   | 1,262.45 |          |            |      |                   |
| 2010302            | 一般行政管理事务            | 39.30      |          | 39.30    |            |      |                   |
| 2010308            | 信访事务                | 26.67      |          | 26.67    |            |      |                   |
| 2010399            | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.50       |          | 4.50     |            |      |                   |
| 20104              | 发展与改革事务             | 63.01      | 63.01    |          |            |      |                   |
| 2010401            | 行政运行                | 63.01      | 63.01    |          |            |      |                   |
| 20106              | 财政事务                | 77.25      | 77.25    |          |            |      |                   |
| 2010601            | 行政运行                | 77.25      | 77.25    |          |            |      |                   |

|         |                   |        |        |        |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 204     | 公共安全支出            | 0.96   |        | 0.96   |  |  |  |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 0.96   |        | 0.96   |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 0.96   |        | 0.96   |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 31.05  | 31.05  |        |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游             | 31.05  | 31.05  |        |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化              | 31.05  | 31.05  |        |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 258.33 | 258.33 |        |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 36.92  | 36.92  |        |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.92  | 36.92  |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 169.01 | 169.01 |        |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 6.32   | 6.32   |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 162.69 | 162.69 |        |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                | 42.64  | 42.64  |        |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 40.77  | 40.77  |        |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤              | 0.57   | 0.57   |        |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 1.30   | 1.30   |        |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 9.76   | 9.76   |        |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 9.76   | 9.76   |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 158.58 | 157.20 | 1.38   |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生              | 1.38   |        | 1.38   |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理      | 1.38   |        | 1.38   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务            | 54.63  | 54.63  |        |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务            | 54.63  | 54.63  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 102.57 | 102.57 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 94.74  | 94.74  |        |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 7.83   | 7.83   |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出            | 19.50  |        | 19.50  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治              | 19.50  |        | 19.50  |  |  |  |
| 2110302 | 水体                | 19.50  |        | 19.50  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出            | 61.08  | 49.08  | 12.00  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 42.23  | 30.23  | 12.00  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 42.23  | 30.23  | 12.00  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 18.85  | 18.85  |        |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 18.85  | 18.85  |        |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 614.91 | 479.66 | 135.25 |  |  |  |

|         |                   |        |        |        |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21301   | 农业农村              | 71.38  | 71.38  |        |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行              | 71.38  | 71.38  |        |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                | 135.25 |        | 135.25 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设          | 17.00  |        | 17.00  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展              | 30.00  |        | 30.00  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出            | 88.25  |        | 88.25  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革            | 408.28 | 408.28 |        |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 408.28 | 408.28 |        |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 45.00  |        | 45.00  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出     | 45.00  |        | 45.00  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出   | 45.00  |        | 45.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 132.80 | 132.80 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 132.80 | 132.80 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 132.80 | 132.80 |        |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 3.96   |        | 3.96   |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 3.96   |        | 3.96   |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.96   |        | 3.96   |  |  |  |

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   | 2,795.39 | 1. 一般公共服务支出     | 1,473.18 | 1,473.18   |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 3.96     | 3. 国防支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 4. 公共安全支出       | 0.96     | 0.96       |             |              |
|                 |          | 5. 教育支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 6. 科学技术支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 31.05    | 31.05      |             |              |
|                 |          | 8. 社会保障和就业支出    | 258.33   | 258.33     |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 158.58   | 158.58     |             |              |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 19.50    | 19.50      |             |              |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 61.08    | 61.08      |             |              |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 614.91   | 614.91     |             |              |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 45.00    | 45.00      |             |              |
|                 |          | 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      | 132.80   | 132.80     |             |              |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 3.96     |            |             | 3.96         |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |            |             |              |
|                 |          |                 |          |            |             |              |

|              |          |             |          |          |  |      |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|--|------|
| 收入总计         | 2,799.35 | 支出总计        | 2,799.35 | 2,795.39 |  | 3.96 |
| 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 |          |             |          |          |  |      |
| 总计           | 2,799.35 | 总计          | 2,799.35 | 2,795.39 |  | 3.96 |

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<br>合计 | 基本支出     |         |        | 项目支出   | 备注 |
|------------------------|---------------------|------------|----------|---------|--------|--------|----|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称                |            | 小计       | 人员经费    | 公用经费   |        |    |
| 合计                     |                     | 2,795.39   | 2,510.82 | 2258.00 | 252.82 | 284.57 |    |
| 201                    | 一般公共服务支出            | 1,473.18   | 1,402.71 | 1219.21 | 183.50 | 70.47  |    |
| 20103                  | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,332.92   | 1,262.45 | 1078.94 | 183.50 | 70.47  |    |
| 2010301                | 行政运行                | 1,262.45   | 1,262.45 | 1078.94 | 183.50 |        |    |
| 2010302                | 一般行政管理事务            | 39.30      |          |         |        | 39.30  |    |
| 2010308                | 信访事务                | 26.67      |          |         |        | 26.67  |    |
| 2010399                | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.50       |          |         |        | 4.50   |    |
| 20104                  | 发展与改革事务             | 63.01      | 63.01    | 63.01   | 0.00   |        |    |
| 2010401                | 行政运行                | 63.01      | 63.01    | 63.01   | 0.00   |        |    |
| 20106                  | 财政事务                | 77.25      | 77.25    | 77.25   | 0.00   |        |    |
| 2010601                | 行政运行                | 77.25      | 77.25    | 77.25   | 0.00   |        |    |
| 204                    | 公共安全支出              | 0.96       |          |         |        | 0.96   |    |
| 20499                  | 其他公共安全支出            | 0.96       |          |         |        | 0.96   |    |
| 2049999                | 其他公共安全支出            | 0.96       |          |         |        | 0.96   |    |
| 207                    | 文化旅游体育与传媒支出         | 31.05      | 31.05    | 31.05   | 0.00   |        |    |
| 20701                  | 文化和旅游               | 31.05      | 31.05    | 31.05   | 0.00   |        |    |
| 2070109                | 群众文化                | 31.05      | 31.05    | 31.05   | 0.00   |        |    |
| 208                    | 社会保障和就业支出           | 258.33     | 258.33   | 252.01  | 6.32   |        |    |
| 20801                  | 人力资源和社会保障管理事务       | 36.92      | 36.92    | 36.92   | 0.00   |        |    |
| 2080199                | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 36.92      | 36.92    | 36.92   | 0.00   |        |    |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出          | 169.02     | 169.02   | 162.69  | 6.32   |        |    |
| 2080501                | 行政单位离退休             | 6.32       | 6.32     | 0.00    | 6.32   |        |    |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 162.69     | 162.69   | 162.69  | 0.00   |        |    |
| 20808                  | 抚恤                  | 42.64      | 42.64    | 42.64   | 0.00   |        |    |
| 2080801                | 死亡抚恤                | 40.77      | 40.77    | 40.77   | 0.00   |        |    |
| 2080802                | 伤残抚恤                | 0.57       | 0.57     | 0.57    | 0.00   |        |    |



|         |                 |        |        |        |       |        |  |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 2080899 | 其他优抚支出          | 1.30   | 1.30   | 1.30   | 0.00  |        |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 9.76   | 9.76   | 9.76   | 0.00  |        |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 9.76   | 9.76   | 9.76   | 0.00  |        |  |
| 210     | 卫生健康支出          | 158.58 | 157.20 | 157.20 | 0.00  | 1.38   |  |
| 21004   | 公共卫生            | 1.38   |        |        |       | 1.38   |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 1.38   |        |        |       | 1.38   |  |
| 21007   | 计划生育事务          | 54.63  | 54.63  | 54.63  | 0.00  |        |  |
| 2100717 | 计划生育服务          | 54.63  | 54.63  | 54.63  | 0.00  |        |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 102.57 | 102.57 | 102.57 | 0.00  |        |  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 94.74  | 94.74  | 94.74  | 0.00  |        |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 7.83   | 7.83   | 7.83   | 0.00  |        |  |
| 211     | 节能环保支出          | 19.50  |        |        |       | 19.50  |  |
| 21103   | 污染防治            | 19.50  |        |        |       | 19.50  |  |
| 2110302 | 水体              | 19.50  |        |        |       | 19.50  |  |
| 212     | 城乡社区支出          | 61.08  | 49.08  | 39.08  | 10.00 | 12.00  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 42.23  | 30.23  | 20.23  | 10.00 | 12.00  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 42.23  | 30.23  | 20.23  | 10.00 | 12.00  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 18.85  | 18.85  | 18.85  | 0.00  |        |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 18.85  | 18.85  | 18.85  | 0.00  |        |  |
| 213     | 农林水支出           | 614.91 | 479.66 | 426.66 | 53.00 | 135.25 |  |
| 21301   | 农业农村            | 71.38  | 71.38  | 71.38  | 0.00  |        |  |
| 2130104 | 事业运行            | 71.38  | 71.38  | 71.38  | 0.00  |        |  |
| 21305   | 扶贫              | 135.25 |        |        |       | 135.25 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 17.00  |        |        |       | 17.00  |  |
| 2130505 | 生产发展            | 30.00  |        |        |       | 30.00  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 88.25  |        |        |       | 88.25  |  |
| 21307   | 农村综合改革          | 408.28 | 408.28 | 355.28 | 53.00 |        |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 408.28 | 408.28 | 355.28 | 53.00 |        |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 45.00  |        |        |       | 45.00  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 45.00  |        |        |       | 45.00  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 45.00  |        |        |       | 45.00  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 0.00  |        |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 0.00  |        |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 0.00  |        |  |
|         |                 |        |        |        |       |        |  |

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： 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       |                | 2,510.82 | 2,258.00 | 252.82 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,839.85 | 1,839.85 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 492.77   | 492.77   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 135.18   | 135.18   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 183.45   | 183.45   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 187.25   | 187.25   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.69   | 162.69   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 102.57   | 102.57   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.66     | 4.66     |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.76     | 9.76     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 132.80   | 132.80   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 428.73   | 428.73   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 252.82   |          | 252.82 |    |
| 30201    | 办公费            | 77.54    |          | 77.54  |    |
| 30202    | 印刷费            | 10.00    |          | 10.00  |    |
| 30205    | 水费             | 6.50     |          | 6.50   |    |
| 30206    | 电费             | 16.50    |          | 16.50  |    |
| 30207    | 邮电费            | 5.00     |          | 5.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 25.20    |          | 25.20  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 25.00    |          | 25.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 2.00     |          | 2.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 10.00    |          | 10.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 4.49     |          | 4.49   |    |
| 30228    | 工会经费           | 10.34    |          | 10.34  |    |

|       |               |        |        |       |  |
|-------|---------------|--------|--------|-------|--|
| 30231 | 公务用车运行维护<br>费 | 2.00   |        | 2.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用        | 41.92  |        | 41.92 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支<br>出 | 16.32  |        | 16.32 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 418.15 | 418.15 |       |  |
| 30304 | 抚恤金           | 42.64  | 42.64  |       |  |
| 30305 | 生活补助          | 375.51 | 375.51 |       |  |
|       |               |        |        |       |  |
|       |               |        |        |       |  |
|       |               |        |        |       |  |
|       |               |        |        |       |  |
|       |               |        |        |       |  |

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |      |     |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |     |
|     |                     |                |           |              |             |                   |      |     |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6                 | 7    | 8   |
| 预算数 | 2.00                |                |           | 2.00         |             | 2.00              |      |     |
| 决算数 | 2.00                |                |           | 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。

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： 汉滨区建民街道办事处

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

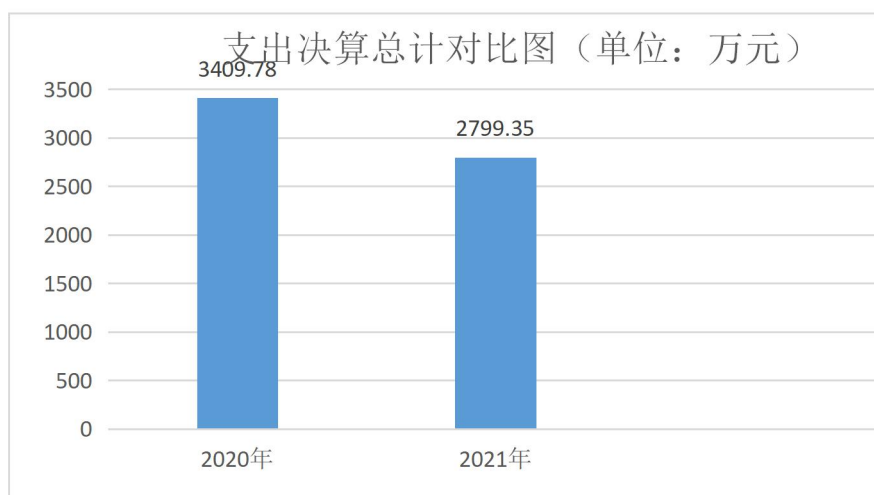
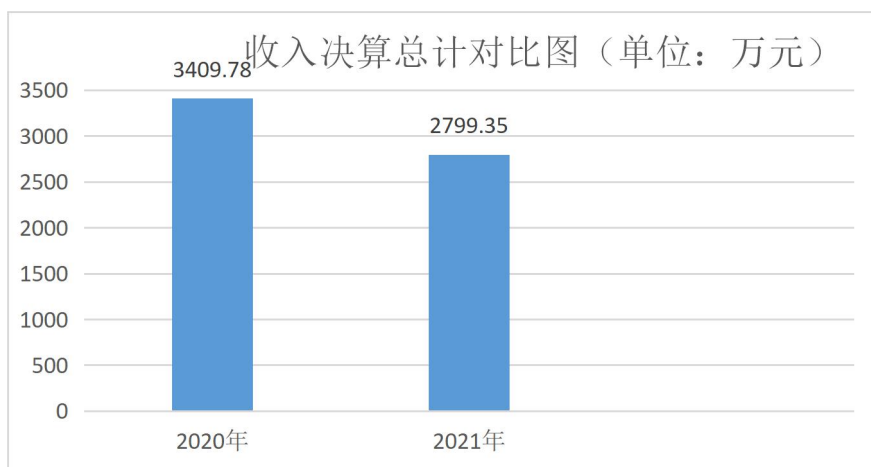


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

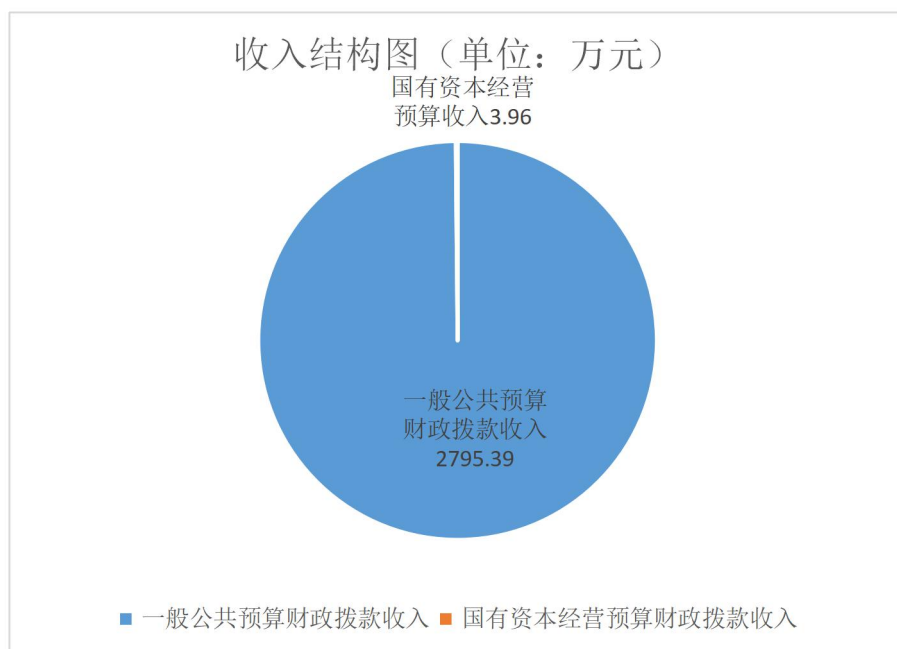
2021 年收入总计 2799.35 万元,与 2020 年相比,收入总体减少了 610.43 万元,主要原因是 2021 年是脱贫攻坚收官之年,很多项目在 2020 年已提前结束,资金需求量比上年度有所减少。

2021 年支出总计 2799.35 万元,与 2020 年相比,支出总体减少了 610.43 万元,主要原因是 2021 年是脱贫攻坚收官之年,很多项目在 2020 年已提前结束,资金需求量比上年度有所减少。



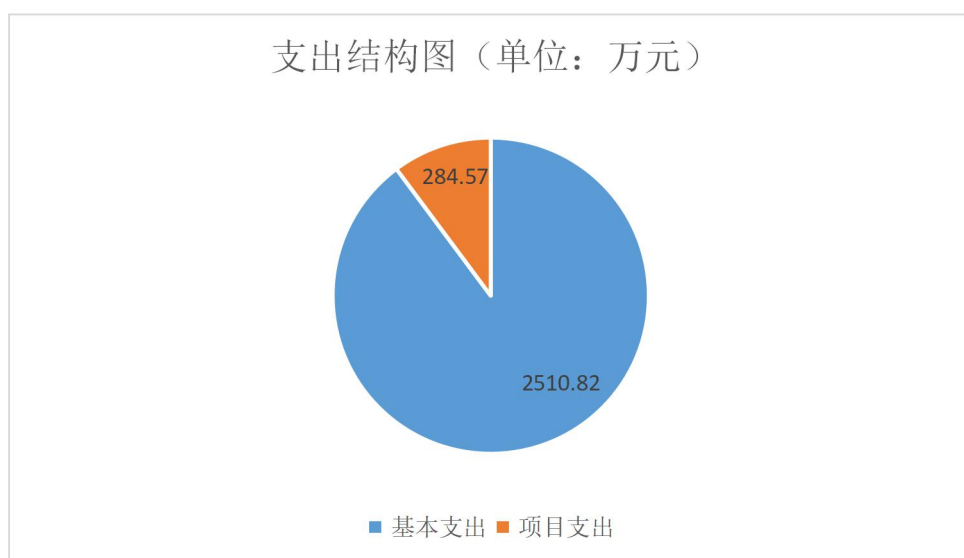
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2799.35 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2795.39 万元,占 99.86%; 国有资本经营预算财政拨款收入 3.96 万元,占 0.14%。



## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2795.39 万元,其中:基本支出 2510.82 万元,占 89.82%; 项目支出 284.57 万元,占 10.18%。

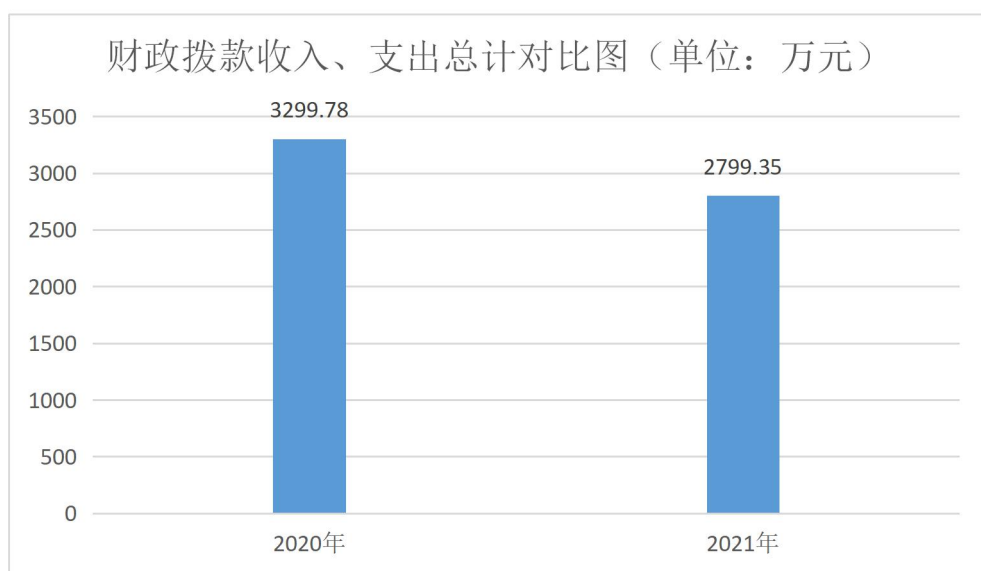




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 2799.35 万元，与 2020 年 3299.78 万元相比，收入总体减少了 500.43 万元，主要原因是 2021 年是脱贫攻坚收官之年，很多项目在 2020 年已提前结束，资金需求量比上年度有所减少。

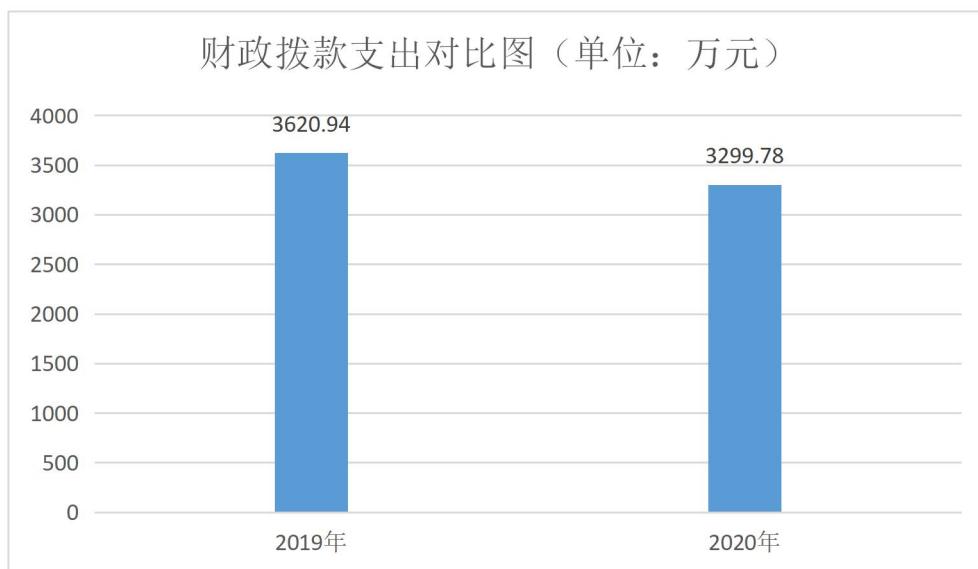
2021 年财政拨款支出总计 2799.35 万元，与 2020 年 3299.78 万元相比，支出总体减少了 500.43 万元，主要原因是 2021 年是脱贫攻坚收官之年，很多项目在 2020 年已提前结束，资金需求量比上年度有所减少。



#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 2795.39 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 489.99 万元，减少 14.91%，主要原因是 2021 年是脱贫攻坚收官之年，很多项目在 2020 年已提前结束，资金需求量比上年度有所减少。



## （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数为 2795.39 万元，支出决算数为 2795.39 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

预算数为 1473.18 万元，支出决算数为 1473.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。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 1262.45 万元，支出决算数为 1262.45 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

（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 39.30 万元，支出决算数为 39.30 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

（3）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）

年初预算数为 26.67 万元，支出决算数为 26.67 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**(4) 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 4.50 万元，支出决算数为 4.50 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**(5) 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 63.01 万元，支出决算数为 63.01 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**(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 77.25 万元，支出决算数为 77.25 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**2. 公共安全支出**

年初预算数为 0.96 万元，支出决算数为 77.25 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平，全部为公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

**3. 文化旅游体育与传媒支出**

年初预算数为 31.05 万元，支出决算数为 31.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，全部为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

**4. 社会保障和就业支出**

预算数为 258.33 万元，支出决算数为 258.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

**(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算数为 36.92 万元，支出决算数为 36.92 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）行政事业单位离退休（项）**

年初预算数为 6.32 万元，支出决算数为 6.32 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算数为 162.69 万元，支出决算数为 162.69 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）死亡抚恤（项）**

年初预算数为 40.77 万元，支出决算数为 40.77 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）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。

**(6) 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 1.30 万元，支出决算数为 1.30 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**(7) 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 9.76 万元，支出决算数为 9.76 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**

预算数为 158.58 万元，支出决算数为 158.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**(1) 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）**

预算数为 1.38 万元，支出决算数为 1.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**(2) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

预算数为 54.63 万元，支出决算数为 54.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

预算数为 94.74 万元，支出决算数为 94.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**(4) 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）**

预算数为 7.83 万元，支出决算数为 7.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 节能环保支出**

预算数为 19.50 万元，支出决算数为 19.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，全部为节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

**6. 城乡社区支出**

预算数为 61.08 万元，支出决算数为 61.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**(1) 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支出（项）**

预算数为 42.23 万元，支出决算数为 42.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**(2) 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）**

预算数为 18.85 万元，支出决算数为 18.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 农林水支出**

预算数为 614.91 万元，支出决算数为 614.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算数为 71.38 万元，支出决算数为 71.38 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**(2) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算数为 17 万元，支出决算数为 17 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**(3) 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）**

年初预算数为 30 万元，支出决算数为 30 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**(4) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算数为 88.25 万元，支出决算数为 88.25 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**(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 408.28 万元，支出决算数为 408.28 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

## 8. 资源勘探工业信息等支出

年初预算数为 408.28 万元，支出决算数为 408.28 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平，全部为资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

## 9. 住房保障支出

预算为 132.80 万元，支出决算为 132.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，全部为住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

## 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 2510.82 万元，包括：人员经费支出 2258.00 万元和公用经费支出 252.82 万元。

人员经费 2258.00 万元，主要包括：基本工资 492.77 万元、津贴补贴 135.18 万元、奖金 183.45 万元、绩效工资 187.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.69 万元、职工基本医疗保险缴费 102.57 万元、公务员医疗补助缴费 4.66 万元、其他社会保障缴费 9.76 万元、住房公积金 132.80 万元、其他工资福利支出 428.73 万元、抚恤金 42.64 万元、生活补助 375.51 万元。

公用经费 252.82 万元，主要包括：办公费 77.54 万元、印刷费 10.00 万元、水费 6.50 万元、电费 16.50 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 25.2 万元、维修（护）费 25 万元、会议费 2.00 万元、劳务费 10.00 万元、委托业务费 4.49 万元、工会经费 10.34 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 41.92 万元、其他商品和服务支出 16.32 万元、

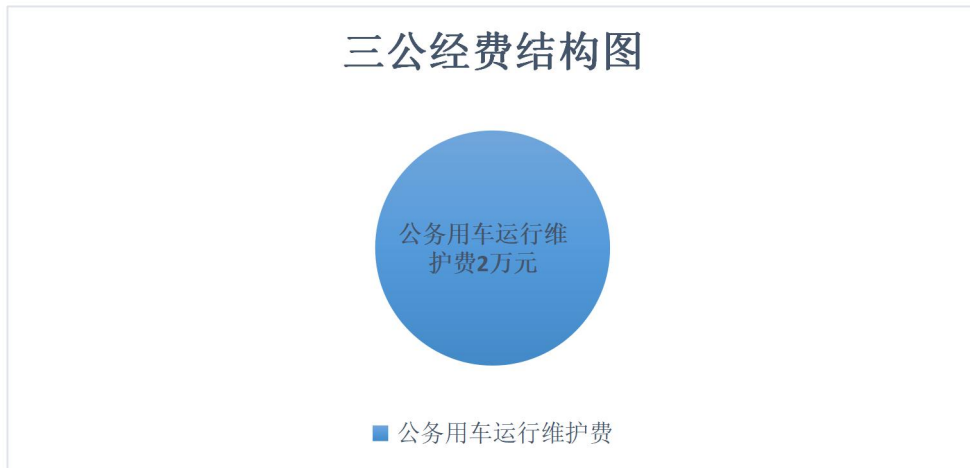
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。



2021 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**

本部门 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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**

本单位 2021 年国有资本经营财政拨款收入为 3.96 万元，同 2020 年相比增加 3.96 万元，原因是本年度下达了中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理资金。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 252.82 万元，支出决算为 252.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中，公务员交通补贴也包含在经费科目里。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副局（区）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

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，其中二级项目 17 个，共涉及资金 288.53 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.96 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便民服务中心及机关修缮等 18 个二级项目绩效自评结果。

1、便民服务中心及机关修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.80 万元，执行数 17.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成便民服务中心及机关修缮并投入使用。

2、东山村及西山村服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.50 万元，执行数 21.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成东山村及西山村服务中心项目并投入使用。

3、信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.67 万元，执行数 26.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年信访维稳工作圆满完成，维护了社会稳定，为经济社会的快速发展创造了良好的社会环境。

4、一线人员春节维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：慰问一线两违管控工作人员，调动一线工作人员积极性，维护辖区社会环境。

5、基层武装部基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.50 万元，执行数 2.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了基层武装部标准化建设，为基层武装工作顺利开展创造良好的工作环境。

6、2020 年建民办交通劝导员项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.96 万元，执行数 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加大农村道路及营运车辆的日常监管，设置交通劝导员公益转岗，强化通村营运客车的安全劝导工作，建民办徐家沟村劝导站设置劝导员 2 人，人员 400 元每月，共计 9600

元。

7、新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.38 万元，执行数 1.38 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。、

8、许家台饮用水水源地 7 户农家乐关闭项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.50 万元，执行数 19.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水源地保护任务，提升环境质量。

9、大棚房整治项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.00 万元，执行数 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成大棚房整治工作，提升环境质量和城市形象。

10、村级活动室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.00 万元，执行数 17.00 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。

11、灾后水毁产业设施修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水毁产业设施修复项目改善了群众出行安全，为受灾群众生产、生活带来了便利，对下一步乡村振兴工作顺利推进打下坚实的基础。

12、解决红云、西山、庙岭 3 个非贫困村干部驻村帮扶住宿等问题项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决建民街道办事处红云、西山、庙岭 3 个非贫困村干部驻村帮扶食宿等问题，去除干部后顾之忧，使其全心全意投入到驻村帮扶工作中去。

13、烟叶发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.28 万元，执行数 5.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为促进烟叶产业发展，为烟叶产业发展增加活力并给予补助，鼓励镇办发展烟叶产业。

14、第一书记工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.86 万元，执行数 27.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了下派第一书记的交通、通讯、伙食费补贴，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强组织保证和干部人才支持，把广大农村作为培养锻炼干部队伍的舞台。

15、巩固衔接乡村振兴工作经费（下村补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数 54.11 万元，执行数 54.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了本单位人员下村补贴，为巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴等工作，保障了充足的经费，调动广大干部的工作积极性。

16、天瑞源蔬菜基地受灾恢复及灾后生产恢复项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成天瑞源基地灾后生产自救，为人民群众创收提供新方向。

17、2020 年中央企业及原中央企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.96 万元，执行数 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交镇办和社区实行社会化管理，提供社会保险政策咨询和查询相关业务，积极创造条件提供活动学习场所，保证国有企业退休人员能够查阅信息、阅读文件等。

### **（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 2799.35 万元，执行数 2799.35 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算完成年初目标，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

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 |                                           |           | 便民服务中心及机关修缮   |          |          |            |            |
|----------|-------------------------------------------|-----------|---------------|----------|----------|------------|------------|
| 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：       | 17.80 万元 | 17.80 万元 |            | 100%       |
|          |                                           |           | 其中：财政资金       | 17.80 万元 | 17.80 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 |            |            |
|          | 完成便民服务中心及机关修缮，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      | 便民服务中心及机关修缮   |          | 2 处      | 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        |          | 17.80 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    |          | ≥95%     | ≥95%       |            |
| 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 |                                           |           | 东山村及西山村服务中心改造 |          |          |            |            |
| 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：       | 21.50 万元 | 21.50 万元 |            | 100%       |
|          |                                           |           | 其中：财政资金       | 21.50 万元 | 21.50 万元 |            | 100%       |
|          |                                           |           | 其他资金          |          |          |            |            |
| 年度       | 年初设定目标                                    |           |               |          | 全年实际完成情况 |            |            |
| 总体       | 完成东山村及西山村服务中心改造，提升办公环境                    |           |               |          | 完成       |            |            |
| 目标       |                                           |           |               |          |          |            |            |
| 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      | 东山及西山村服务中心改造  |          | 2 处      | 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        |          | 21.50 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    |          | ≥95%     | ≥95%       |            |
| 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 |                                          |           | 信访维稳                 |          |             |            |            |
| 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：              | 26.67 万元 | 26.67 万元    |            | 100%       |
|          |                                          |           | 其中：财政资金              | 26.67 万元 | 26.67 万元    |            | 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     | 完成本年信访维稳工作，维护了社会稳定，为经济社会的快速发展创造了良好的社会环境  |           |                      |          | 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      | 信访维稳工作               |          | 6 件         | 100%       |            |
|          |                                          | 质量指标      | 信访工作完成率              |          | 100%        | 100%       |            |
|          |                                          | 时效指标      | 完成的时间                |          | 2021 年 12 月 | 100%       |            |
|          |                                          | 成本指标      | 投入总成本                |          | 26.67 万元    | 100%       |            |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 为经济社会的快速发展创造了良好的社会环境 |          | 100%        | 100%       |            |
|          |                                          | 社会效益指标    | 社会稳定推动经济社会不断发展       |          | 发展增速        | 100%       |            |
|          |                                          | 生态效益指标    | 无                    |          | 无           | 无          |            |
|          |                                          | 可持续影响指标   | 社会稳定推动经济社会前进         |          | 不断提升        | 100%       |            |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                |          | ≥95%        | ≥95%       |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |           |                      |          |             |            |            |

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 |                          |           | 一线人员春节慰问      |             |            |            |
| 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：       | 2 万元        | 2 万元       | 100%       |
|          |                          |           | 其中：财政资金       | 2 万元        | 2 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    |            |            |
|          | 慰问一线两违管控工作人员，调动一线工作人员积极性 |           |               | 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      | 慰问两违管控一线人员造   | 30 余人       | 100%       |            |
|          |                          | 质量指标      | 提升一线工作人员积极性   | 圆满完成        | 100%       |            |
|          |                          | 时效指标      | 完成的时间         | 2021 年 3 月前 | 100%       |            |
|          |                          | 成本指标      | 投入资金          | 2 万元        | 100%       |            |
|          | 效益指标                     | 经济效益指标    | 调动积极性提升辖区社会环境 | 不断改善        | 100%       |            |
|          |                          | 社会效益指标    | 提升社会环境        | 100%        | 100%       |            |
|          |                          | 生态效益指标    | 改善工作环境        | 100%        | 100%       |            |
|          |                          | 可持续影响指标   | 改善社会，维护社会稳定   | 不断改善        | 100%       |            |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度       | ≥95%        | ≥95%       |            |
| 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  |                                    | 基层武装部基础设施建设 |                      |              |            |            |
| 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：     | 2.50 万元              | 2.50 万元      |            | 100%       |
|           |                                    | 其中：财政资金     | 2.50 万元              | 2.50 万元      |            | 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      | 完成了基层武装部标准化建设，为基层武装工作顺利开展创造良好的工作环境 |             |                      | 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        | 基层武装部改造              | 1 处          | 100%       |            |
|           |                                    | 质量指标        | 完成基层武装部标准化建设         | 圆满完成         | 100%       |            |
|           |                                    | 时效指标        | 完成的时间                | 2021 年 12 月前 | 100%       |            |
|           |                                    | 成本指标        | 投入资金                 | 2.50 万元      | 100%       |            |
|           | 效益指标                               | 经济效益指标      | 无                    | 无            | 100%       |            |
|           |                                    | 社会效益指标      | 提升政府形象               | 100%         | 100%       |            |
|           |                                    | 生态效益指标      | 改善工作环境               | 100%         | 100%       |            |
|           |                                    | 可持续影响指标     | 为基层武装工作顺利开展创造良好的工作环境 | 不断改善         | 100%       |            |
|           | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标   | 干部职工满意度              | ≥95%         | ≥95%       |            |
| 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                                                        |                       | 2020 年建民办交通劝导员项目 |                  |              |            |            |
| 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：          | 0.96 万元          | 0.96 万元      |            | 100%       |
|                                                                 |                       | 其中：财政资金          | 0.96 万元          | 0.96 万元      |            | 100%       |
|                                                                 |                       | 其他资金             |                  |              |            |            |
| 年度                                                              | 年初设定目标                |                  |                  | 全年实际完成情况     |            |            |
| 总体                                                              | 设置交通劝导员公益转岗，强化通村营运客车的 |                  |                  | 完成           |            |            |
| 目标                                                              | 安全劝导工作                |                  |                  |              |            |            |
| 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             | 设置劝导员            | 2 人          | 100%       |            |
|                                                                 |                       | 质量指标             | 加大农村道路及营运车辆的日常监管 | 不断提升         | 100%       |            |
|                                                                 |                       | 时效指标             | 完成的时间            | 2021 年 12 月前 | 100%       |            |
|                                                                 |                       | 成本指标             | 投入资金             | 0.96 万元      | 100%       |            |
|                                                                 | 效益指标                  | 经济效益指标           | 无                | 无            | 100%       |            |
|                                                                 |                       | 社会效益指标           | 强化通村客车运营安全       | 100%         | 100%       |            |
|                                                                 |                       | 生态效益指标           | 无                | 无            | 无          |            |
|                                                                 |                       | 可持续影响指标          | 强化通村营运客车的安全劝导工作  | 不断提升         | 100%       |            |
|                                                                 | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标        | 社会满意度            | ≥95%         | ≥95%       |            |
|                                                                 | 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。                |                       |                  |                  |              |            |            |

## 预算（项目）绩效目标自评表

| (2021 年度)                                                                                                |                                                     |            |                       |              |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| 专项（项目）名称                                                                                                 |                                                     | 新冠肺炎疫情防控项目 |                       |              |            |            |
| 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：    | 1.38 万元               | 1.38 万元      |            | 100%       |
|                                                                                                          |                                                     | 其中：财政资金    | 1.38 万元               | 1.38 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     |            |            |
|                                                                                                          | 有效开展疫情防控保障人民群众生命财产安全                                |            |                       | 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       | 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            | 2021 年 12 月前 | 100%       |            |
|                                                                                                          |                                                     | 成本指标       | 预算投入资金                | 1.38 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                 | ≥95%         | ≥95%       |            |
|                                                                                                          | 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 |         | 天瑞源蔬菜基地受灾恢复及灾后生产恢复                         |             |            |            |            |
| 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：                                    | 45 万元       | 45 万元      |            | 100%       |
|          |         | 其中：财政资金                                    | 45 万元       | 45 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                                       | 天瑞源基地受灾恢复建设 | 完工         | 100%       |            |
|          |         | 质量指标                                       | 天瑞源蔬菜基地恢复生产 | 完工         | 100%       |            |
|          |         | 时效指标                                       | 完成时间        | 2022 年 8 月 | 100%       |            |
|          |         | 成本指标                                       | 预算支出        | 45 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       | ≥95%       | ≥95%       |            |
| 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

（2021 年度）

|          |                                            |                      |            |          |            |            |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|------------|----------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                            | 许家台饮用水水源地 7 户农家乐关闭项目 |            |          |            |            |
| 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：              | 19.5 万元    | 19.5 万元  |            | 100%       |
|          |                                            | 其中：财政资金              | 19.5 万元    | 19.5 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 |            |            |
|          | 关闭农家乐完成水源地保护任务                             |                      |            | 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                 | 关闭水源地农家乐   | 7 家      | 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       | 19.5 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      | ≥95%     | 95%        |            |
| 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

（2021 年度）

|          |                       |                                            |             |          |            |            |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                       | 大棚房整治工作                                    |             |          |            |            |
| 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：                                    | 12 万元       | 12 万元    |            | 100%       |
|          |                       | 其中：财政资金                                    | 12 万元       | 12 万元    |            | 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     | 完成大棚房整治工作，提升环境质量和城市形象 |                                            |             | 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                                       | 大棚房整治       | 1 处      | 100%       |            |
|          |                       | 质量指标                                       | 完成大棚房整治工作   | 100%     | 100%       |            |
|          |                       | 时效指标                                       | 如期完工投入使用    | 完成       | 100%       |            |
|          |                       | 成本指标                                       | 投入资金        | 12 万元    | 100%       |            |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标                                     | 提升环境质量      | 100%     | 100%       |            |
|          |                       | 社会效益指标                                     | 提升工作环境      | 100%     | 100%       |            |
|          |                       | 生态效益指标                                     | 提升环境质量      | 100%     | 100%       |            |
|          |                       | 可持续影响指标                                    | 提升环境质量和城市形象 | 100%     | 100%       |            |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                  | 社会群众满意度     | ≥95%     | ≥95%       |            |
| 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 |                | 村级活动室建设项目 |                |          |            |            |
| 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：   | 17 万元          | 17 万元    |            | 100%       |
|          |                | 其中：财政资金   | 17 万元          | 17 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 |            |            |
|          | 偿还以前年度活动室建设工程款 |           |                | 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      | 偿还以前年度活动室建设工程款 | 2 个      | 100%       |            |
|          |                | 质量指标      | 活动室投入使用        | 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         | 21.50 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     | ≥95%     | ≥95%       |            |
| 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 |                                           | 灾后水毁产业设施修复项目 |                          |          |            |            |
| 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：                                   | 30 万元        |                          | 30 万元    |            | 100%       |
|          | 其中：财政资金                                   | 30 万元        |                          | 30 万元    |            | 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     | 完成水毁产业设施修复项目，改善群众出行安全，为受灾群众生产、生活带来了便利     |              |                          | 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         | 灾后修复项目涉及村                | 24 个村    | 100%       |            |
|          |                                           | 质量指标         | 完成水毁产业设施修复项目             | 完成       | 100%       |            |
|          |                                           | 时效指标         | 完成时间                     | 11 月前    | 100%       |            |
|          |                                           | 成本指标         | 预算支出                     | 30 万元    | 100%       |            |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标       | 改善群众生产出行条件               | 完成       | 100%       |            |
|          |                                           | 社会效益指标       | 为受灾群众生产、生活带来了便利          | 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      | 改善群众出行安全，为受灾群众生产、生活带来了便利 | 完成       | 100%       |            |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标    | 群众满意度                    | ≥95%     | ≥95%       |            |
| 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 |                                           | 解决红云、西山、庙岭 3 个非贫困村干部驻村帮扶住宿等问题项目 |                   |          |            |            |
| 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：                         | 1 万元              | 1 万元     |            | 100%       |
|          |                                           | 其中：财政资金                         | 1 万元              | 1 万元     |            | 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     | 解决红云、西山、庙岭 3 个非贫困村干部驻村帮扶住宿等问题             |                                 |                   | 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                            | 涉及非贫困村            | 3 个村     | 100%       |            |
|          |                                           | 质量指标                            | 保障非贫困村干部驻村帮扶住宿等问题 | 完成       | 100%       |            |
|          |                                           | 时效指标                            | 保障本年度经费           | 2021 年全年 | 100%       |            |
|          |                                           | 成本指标                            | 预算经费              | 1 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                          | 无                 | 无        | 无          |            |
|          |                                           | 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             | ≥95%     | ≥95%       |            |
| 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 |                         | 第一书记工作经费项目                                |                 |          |            |            |
| 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：                                   | 27.86 万元        | 27.86 万元 |            | 100%       |
|          |                         | 其中：财政资金                                   | 27.86 万元        | 27.86 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 |            |            |
|          | 保障第一书记工作经费，确保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                                      | 涉及村             | 24 个     | 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                                      | 项目经费            | 27.86 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                                    | 无               | 无        | 无          |            |
|          |                         | 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           | ≥95%     | ≥95%       |            |
| 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 |                                            | 巩固衔接乡村振兴工作经费（下村补贴）项目 |                                |           |            |            |
| 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：              | 54.11 万元                       | 54.11 万元  |            | 100%       |
|          |                                            | 其中：财政资金              | 54.11 万元                       | 54.11 万元  |            | 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     | 保障了本单位人员下村补贴，调动广大干部的工作积极性全面打赢脱贫攻坚战         |                      |                                | 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                 | 项目惠及人员                         | 全办 130 余人 | 100%       |            |
|          |                                            | 质量指标                 | 为巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴等工作，保障了充足的经费 | 完成        | 100%       |            |
|          |                                            | 时效指标                 | 保障本年度经费                        | 2022 全年   | 100%       |            |
|          |                                            | 成本指标                 | 预算经费                           | 54.11 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               | 无                              | 无         | 无          |            |
|          |                                            | 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                          | ≥95%      | ≥95%       |            |
| 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

（2021 年度）

|          |                                      |                                           |                   |          |            |            |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                      | 烟叶发展项目                                    |                   |          |            |            |
| 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：                                   | 5.28 万元           | 5.28 万元  |            | 100%       |
|          |                                      | 其中：财政资金                                   | 5.28 万元           | 5.28 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 |            |            |
|          | 促进烟叶产业发展，为烟叶产业发展增加活力并给予补助，鼓励镇办发展烟叶产业 |                                           |                   | 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                                      | 奖励烟叶产业大户          | 10 余户    | 100%       |            |
|          |                                      | 质量指标                                      | 为烟叶产业发展增加活力       | 不断提升     | 100%       |            |
|          |                                      | 时效指标                                      | 完成时间              | 10 月前    | 100%       |            |
|          |                                      | 成本指标                                      | 项目资金              | 5.28 万元  | 100%       |            |
|          | 效益指标                                 | 经济效益指标                                    | 促进烟叶产业发展，带动人民增产增收 | 完成       | 100%       |            |
|          |                                      | 社会效益指标                                    | 鼓励镇办发展产业          | 积极性不断提升  | 100%       |            |
|          |                                      | 生态效益指标                                    | 无                 | 无        | 无          |            |
|          |                                      | 可持续影响指标                                   | 群众增产增收，提升幸福感      | 不断提升     | 100%       |            |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标                                 | 群众满意度             | ≥95%     | ≥95%       |            |
| 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                                     |                                   | 2020 年中央企业及原中央企业退休人员社会化管理项目 |            |          |            |            |
| 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：                     | 3.96 万元    | 3.96 万元  |            | 100%       |
|                                              |                                   | 其中：财政资金                     | 3.96 万元    | 3.96 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 |            |            |
|                                              | 积极创造条件提供活动学习场所，保证国有企业退休人员管理工作有序进行 |                             |            | 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                        | 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。        |           |               |    |                                                                                                                                                                             | 街道党工委是汉滨区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是汉滨区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    |                                                                                                                                                                             | 2021年支出总计2799.35万元，其中基本支出2510.82万元，项目支出284.57万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |       |       |    |              |           |
| (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和作风建设，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，持续发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，严惩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，充分发挥建民街道信访调解中心的效能，坚决杜绝赴省进京越级访和群体访，六是强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城乡结合部、卫生管理等工作，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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。                                                                                                                                                                                                                              | 部门预算           | 100%  | 100%  | 10 | 无            | 无         |
|                         |           | 预算调整率（5分）     | 6  | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 部门预算           | 100%  | 100%  | 6  | 无            | 无         |
|                         |           | 支出进度率（5分）     | 6  | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 部门决算           | 100%  | 100%  | 6  | 无            | 无         |
|                         |           | 预算编制准确率（5分）   | 6  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算决算           | 100%  | 100%  | 6  | 无            | 无         |
| 过程                      | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 6  | “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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算决算           | 100%  | 100%  | 6  | 无            | 无         |
|                         |           | 资产管理规范性（5分）   | 6  | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                         | 全部符合6分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政考评           | 100%  | 100%  | 6  | 无            | 无         |
| 过程                      | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分）   | 6  | 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。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合6分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财务检查           | 100%  | 100%  | 6  | 无            | 无         |
| 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。<br>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。                                                                                                                                                                                                                         | 统计             | 100%  | 100%  | 40 | 无            | 无         |
|                         |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 统计             | 100%  | 100%  | 16 | 无            | 无         |

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。