

汉滨区新城街道办事处 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 党政综合办公室（审计所） 主要职责：承办街道党工委和办事处日常事务；负责党务、政务公开工作；负责国防动员教育、民兵预备役工作；负责编制、人事、档案管理、考核等工作；负责各类惠农资金和财政资金的审计工作；负责保密工作；协调各项中心工作；完成上级交办的其他工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室） 主要职责：承办基层党的政治建设、组织建设、精神文明建设、宣传工作、网信工作、统战工作、退休干部管理、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设、人大、政协、纪检监察等职责；完成上级交办的其他工作。

3. 城市综合管理办公室（综合执法办公室） 主要职责：作为街道综合执法机构，承办依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责；完成上级交办的其他工作。

4. 社会事务办公室（平安建设和应急管理办公室） 主要职责：承办指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责；承担维护社区平安稳定、信访、

安全生产、地质灾害防治、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作；完成上级交办的其他工作。

5. 经济发展办公室 主要职责：承办制订并实施辖区经济社会发展规划、制订辖区公共基础设施建设规划；承担辖区产业发展、扶贫开发、企业管理、统计等工作；负责协调经济社会发展、项目建设等相关工作；负责营商环境工作；承担统筹落实社区发展重大决策事项，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作；完成上级交办的其他工作。工会、共青团、妇联等组织按有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

6. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、民政工作服务站） 主要职责：承办辖区社会保险、养老保险、社会救助、医疗保障、殡葬管理等服务工作；承办行政审批项目代办服务及便民服务等日常工作；承办辖区拥军优属、退役军人服务等相关工作；承办辖区老龄事务工作；承办辖区民族宗教、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成上级交办的其他工作。

7. 网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心） 主要职责：承办辖区内网格化综合管理、社会治安综合治理和 12345 热线等平台的事务性、辅助性工作；配合开展辖区内治安联防、安全防范教育宣传工作；

协助做好辖区民事纠纷调解、流动人口相关管理服务等工作；完成上级交办的其他工作。

8. 公共事务服务中心 主要职责：承办社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息、文艺演出、旅游服务、科技推广、科普培训、教育体育事业建设、青少年校外活动、计划生育及计划生育家庭奖励扶助制度等公益性服务工作；承办公共文化服务体系建设；协助相关职能部门做好环境卫生等服务工作；完成上级交办的其他工作。

9. 农业农村综合服务中心 主要职责：承办辖区防汛抗旱、防灾减灾、森林防火工作；承办动植物防疫和畜牧兽医等服务工作；承办农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；承办辖区农村集体经济组织等相关工作；完成上级交办的其他工作。

10. 就业创业指导服务中心 主要职责：承办辖区就业和人力资源社会保障法规政策的宣传和咨询；承办辖区相关人员参加职业培训、创业培训等工作；承担项目推荐、小额担保贷款、跟踪服务等创业服务工作；承办辖区社区工厂对接、落实等相关扶持工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

依据汉办发〔2020〕9号及街道职能定位，进一步整合审批、服务、执法等方面的职能和力量，按照精简、统一、效能原则，综合设置街道党政内设机构和事业单位，实行扁

平化管理。新城街道党工委、办事处综合设置 10 个内设机构。具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设五办，即党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室 5 个部门，行政编制 54 名。

（2）事业单位机构：党群服务中心、网格化管理服务中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、就业创业指导服务中心 5 个部门，事业编制 169 人。

二、部门决算单位构成

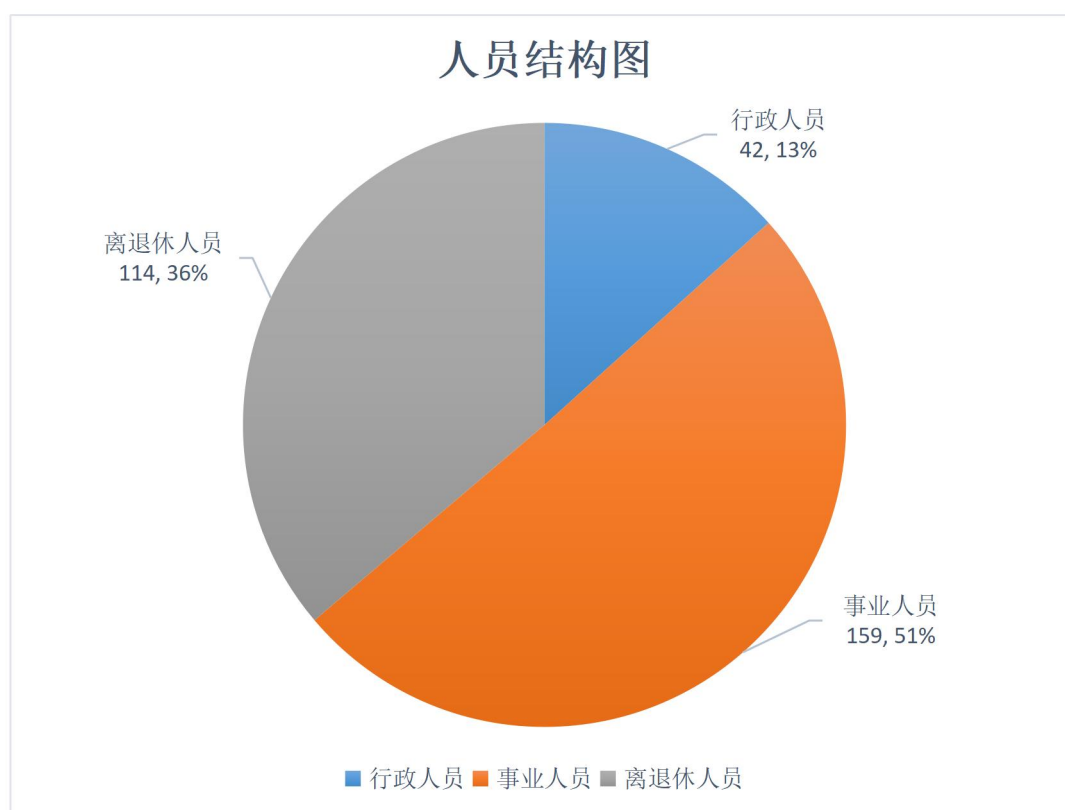
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区新城街道办事处本级（机关）
1	汉滨区新城街道办事处党政综合办公室
2	汉滨区新城街道办事处党建工作办公室
3	汉滨区新城街道办事处城市综合管理办公室
4	汉滨区新城街道办事处社会事务办公室
5	汉滨区新城街道办事处经济发展办公室
6	汉滨区新城街道办事处党群服务中心
7	汉滨区新城街道办事处网格化管理服务中心
8	汉滨区新城街道办事处公共事务服务中心

9	汉滨区新城街道办事处农业农村综合服务中心
10	汉滨区新城街道办事处就业创业指导服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 223 人，其中行政编制 54 人、事业编制 169 人；实有人员 201 人，其中行政 42 人、事业 159 人。单位管理的离退休人员 114 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收 支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨 款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3781.42	1. 一般公共服务支出	1796.07
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. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	24.44
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	99.98
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	442.14
		9. 卫生健康支出	146.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	680.5
		12. 农林水支出	405.07
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	150.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	35.88
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
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	3781.42	支出总计	3781.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区新城街道办事处

金额单位：万元

项目 功能 分类 科目 编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
					小 计	其中： 教育 收费			
合计		3,781.42	3,781.42						
201	一般公共 服务支出	1,796.06	1,796.06						
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,589.26	1,589.26						
20103 01	行政运 行	936.29	936.29						
20103 02	一般行 政管理事 务	33.10	33.10						
20103 08	信访事 务	187.53	187.53						
20103 50	事业运 行	376.28	376.28						
20103 99	其他政 府办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	56.06	56.06						
20104	发展与改 革事务	44.72	44.72						
20104 01	行政运 行	44.72	44.72						
20106	财政事务	26.95	26.95						
20106 01	行政运 行	26.95	26.95						
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	88.13	88.13						
20131 01	行政运 行	88.13	88.13						

20134	统战事务	37.00	37.00						
2013404	宗教事务	37.00	37.00						
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00						
201999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00						
204	公共安全支出	24.44	24.44						
20499	其他公共安全支出	24.44	24.44						
204999	其他公共安全支出	24.44	24.44						
207	文化旅游体育与传媒支出	99.98	99.98						
20701	文化和旅游	99.98	99.98						
2070109	群众文化	99.98	99.98						
208	社会保障和就业支出	442.14	442.14						
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.62	57.62						
2080150	事业运行	57.62	57.62						
20802	民政管理事务	62.95	62.95						
2080299	其他民政管理事务支出	62.95	62.95						
20805	行政事业单位养老支出	233.05	233.05						
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72						
2080505	机关事业单位基	222.33	222.33						

	本养老保险缴费支出								
20808	抚恤	79.54	79.54						
2080801	死亡抚恤	79.54	79.54						
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98						
210	卫生健康支出	146.45	146.45						
21004	公共卫生	9.00	9.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00						
21011	行政事业单位医疗	137.45	137.45						
2101101	行政单位医疗	85.83	85.83						
2101103	公务员医疗补助	38.89	38.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73						
212	城乡社区支出	680.50	680.50						
21201	城乡社区管理事务	666.32	666.32						
2120101	行政运行	34.76	34.76						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.56	631.56						
21205	城乡社区环境卫生	14.18	14.18						
2120501	城乡社区环境卫生	14.18	14.18						

213	农林水支出	405.07	405.07						
21301	农业农村	110.33	110.33						
2130104	事业运行	110.33	110.33						
21305	扶贫	81.50	81.50						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	51.50	51.50						
21307	农村综合改革	213.24	213.24						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.24	213.24						
221	住房保障支出	150.88	150.88						
22102	住房改革支出	150.88	150.88						
2210201	住房公积金	150.88	150.88						
224	灾害防治及应急管理支出	35.88	35.88						
22401	应急管理事务	35.88	35.88						
2240101	行政运行	35.88	35.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区新城街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能 分类 科目 编码	科目名称						
合计		3,781.42	3,263.05	518.37			
201	一般公共服务支出	1,796.06	1,472.37	323.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,589.26	1,312.57	276.69			
2010301	行政运行	936.29	936.29				
2010302	一般行政管理事务	33.10		33.10			
2010308	信访事务	187.53		187.53			
2010350	事业运行	376.28	376.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.06		56.06			
20104	发展与改革事务	44.72	44.72				
2010401	行政运行	44.72	44.72				
20106	财政事务	26.95	26.95				
2010601	行政运行	26.95	26.95				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.13	88.13				
2013101	行政运行	88.13	88.13				
20134	统战事务	37.00		37.00			
2013404	宗教事务	37.00		37.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			

20199 99	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	24.44	24.44				
20499	其他公共安全支出	24.44	24.44				
20499 99	其他公共安全支出	24.44	24.44				
207	文化旅游体育与传媒支出	99.98	99.98				
20701	文化和旅游	99.98	99.98				
20701 09	群众文化	99.98	99.98				
208	社会保障和就业支出	442.14	442.14				
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.62	57.62				
20801 50	事业运行	57.62	57.62				
20802	民政管理事务	62.95	62.95				
20802 99	其他民政管理事务支出	62.95	62.95				
20805	行政事业单位养老支出	233.05	233.05				
20805 01	行政单位离退休	10.72	10.72				
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.33	222.33				
20808	抚恤	79.54	79.54				
20808 01	死亡抚恤	79.54	79.54				
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98				
20899 99	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98				
210	卫生健康支出	146.45	137.45	9.00			
21004	公共卫生	9.00		9.00			
21004 10	突发公共卫生事件应急处理	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	137.45	137.45				
21011	行政单位医	85.83	85.83				

01	疗						
2101103	公务员医疗补助	38.89	38.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73				
212	城乡社区支出	680.50	576.32	104.18			
21201	城乡社区管理事务	666.32	576.32	90.00			
2120101	行政运行	34.76	34.76				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.56	541.56	90.00			
21205	城乡社区环境卫生	14.18		14.18			
2120501	城乡社区环境卫生	14.18		14.18			
213	农林水支出	405.07	323.57	81.50			
21301	农业农村	110.33	110.33				
2130104	事业运行	110.33	110.33				
21305	扶贫	81.50		81.50			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	51.50		51.50			
21307	农村综合改革	213.24	213.24				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.24	213.24				
221	住房保障支出	150.88	150.88				
22102	住房改革支出	150.88	150.88				
2210201	住房公积金	150.88	150.88				
224	灾害防治及应急管理支出	35.88	35.88				
22401	应急管理事务	35.88	35.88				
2240101	行政运行	35.88	35.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	3781.42	1. 一般公共服务支出	1,796.07	1,796.07		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	24.44	24.44		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	99.98	99.98		
		8. 社会保障和就业支出	442.14	442.14		
		9. 卫生健康支出	146.45	146.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	680.50	680.50		
		12. 农林水支出	405.07	405.07		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	150.88	150.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	35.88	35.88		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3781.42	本年支出合计	3781.42	3781.42		
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	3781.42					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3781.42	支出总计	3781.42	3781.42		

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）

编制部门：公开 05 表
 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,781.42	3,263.05	2,992.10	270.95	518.37	
201	一般公共服务支出	1,796.06	1,472.37	1,219.03	253.34	323.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,589.26	1,312.57	1,073.00	239.57	276.69	
2010301	行政运行	936.29	936.29	932.46	3.83		
2010302	一般行政管理事务	33.10				33.10	
2010308	信访事务	187.53				187.53	
2010350	事业运行	376.28	376.28	376.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.06				56.06	
20104	发展与改革事务	44.72	44.72	40.89	3.83		
2010401	行政运行	44.72	44.72	40.89	3.83		
20106	财政事务	26.95	26.95	24.65	2.30		
2010601	行政运行	26.95	26.95	24.65	2.30		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.13	88.13	80.48	7.65		
2013101	行政运行	88.13	88.13	80.48	7.65		
20134	统战事务	37.00				37.00	
2013404	宗教事务	37.00				37.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00				10.00	

2019999	其他一般公共服务支出	10.00				10.00	
204	公共安全支出	24.44	24.44	24.44			
20499	其他公共安全支出	24.44	24.44	24.44			
2049999	其他公共安全支出	24.44	24.44	24.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.98	99.98	99.98			
20701	文化和旅游	99.98	99.98	99.98			
2070109	群众文化	99.98	99.98	99.98			
208	社会保障和就业支出	442.14	442.14	431.42	10.72		
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.62	57.62	57.62			
2080150	事业运行	57.62	57.62	57.62			
20802	民政管理事务	62.95	62.95	62.95			
2080299	其他民政管理事务支出	62.95	62.95	62.95			
20805	行政事业单位养老支出	233.05	233.05	222.33	10.72		
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72		10.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.33	222.33	222.33			
20808	抚恤	79.54	79.54	79.54			
2080801	死亡抚恤	79.54	79.54	79.54			
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	8.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	8.98			
210	卫生健康支出	146.45	137.45	137.45		9.00	
21004	公共卫生	9.00				9.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00				9.00	

21011	行政事业单位医疗	137.45	137.45	137.45			
2101101	行政单位医疗	85.83	85.83	85.83			
2101103	公务员医疗补助	38.89	38.89	38.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73	12.73			
212	城乡社区支出	680.50	576.32	572.49	3.83	104.18	
21201	城乡社区管理事务	666.32	576.32	572.49	3.83	90.00	
2120101	行政运行	34.76	34.76	30.93	3.83		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.56	541.56	541.56		90.00	
21205	城乡社区环境卫生	14.18				14.18	
2120501	城乡社区环境卫生	14.18				14.18	
213	农林水支出	405.07	323.57	323.57		81.50	
21301	农业农村	110.33	110.33	110.33			
2130104	事业运行	110.33	110.33	110.33			
21305	扶贫	81.50				81.50	
2130505	生产发展	30.00				30.00	
2130599	其他扶贫支出	51.50				51.50	
21307	农村综合改革	213.24	213.24	213.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.24	213.24	213.24			
221	住房保障支出	150.88	150.88	150.88			
22102	住房改革支出	150.88	150.88	150.88			
2210201	住房公积金	150.88	150.88	150.88			
224	灾害防治及应急管理支出	35.88	35.88	32.82	3.06		
22401	应急管理事务	35.88	35.88	32.82	3.06		

2240101	行政运行	35.88	35.88	32.82	3.06		
---------	------	-------	-------	-------	------	--	--

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,263.05	2,992.10	270.95	
301	工资福利支出	2,143.78	2,143.78		
30101	基本工资	816.22	816.22		
30102	津贴补贴	171.24	171.24		
30103	奖金	293.16	293.16		
30107	绩效工资	355.50	355.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.33	222.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.83	85.83		
30111	公务员医疗补助缴费	38.89	38.89		
30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98		
30113	住房公积金	150.88	150.88		
30199	其他工资福利支出	0.73	0.73		
302	商品和服务支出	270.95		270.95	
30201	办公费	68.28		68.28	
30202	印刷费	19.02		19.02	
30205	水费	1.81		1.81	
30206	电费	16.52		16.52	
30207	邮电费	35.32		35.32	
30211	差旅费	21.89		21.89	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	1.88		1.88	
30226	劳务费	7.00		7.00	
30227	委托业务费	24.02		24.02	

30228	工会经费	25.08		25.08	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	32.13		32.13	
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00	
303	对个人和家庭的补助	848.33	848.33		
30304	抚恤金	79.54	79.54		
30305	生活补助	756.06	756.06		
30307	医疗费补助	12.73	12.73		

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
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.0			2.0		2.0	1.88	
决算数	2.0			2.0		2.0	1.88	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

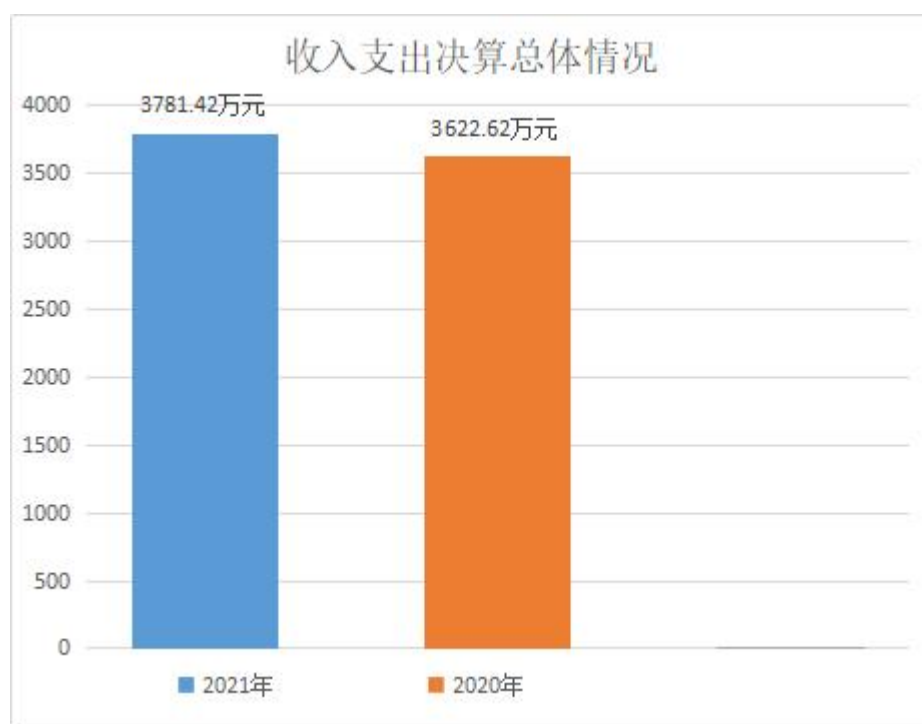
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

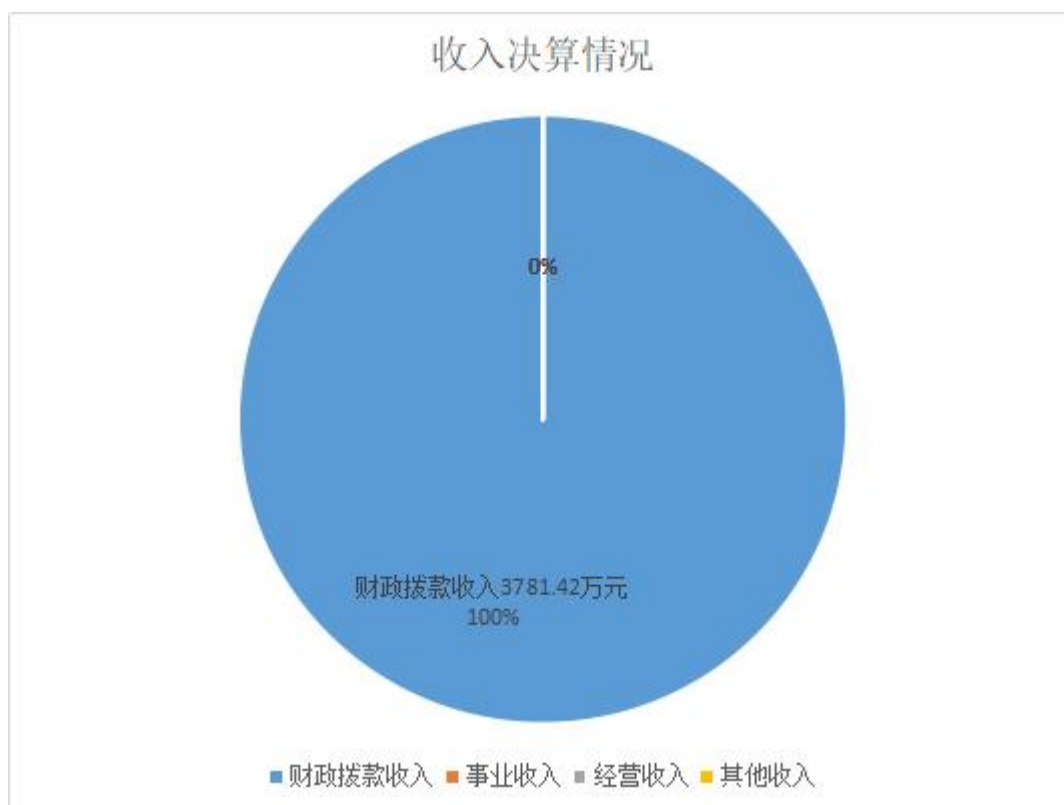
2021 年收入 3781.42 万元，比 2020 年（3622.62 万元）增加 158.8 万元，增长 4.38%。主要是 2021 年一是村、社区干部生活补助调标；二是脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、市域社会治理等项目支出增加。

2021 年支出 3781.42 万元，比 2020 年（3622.62 万元）增加 158.8 万元，增长 4.38%。主要是 2021 年一是村、社区干部生活补助调标；二是脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、市域社会治理等项目支出增加。



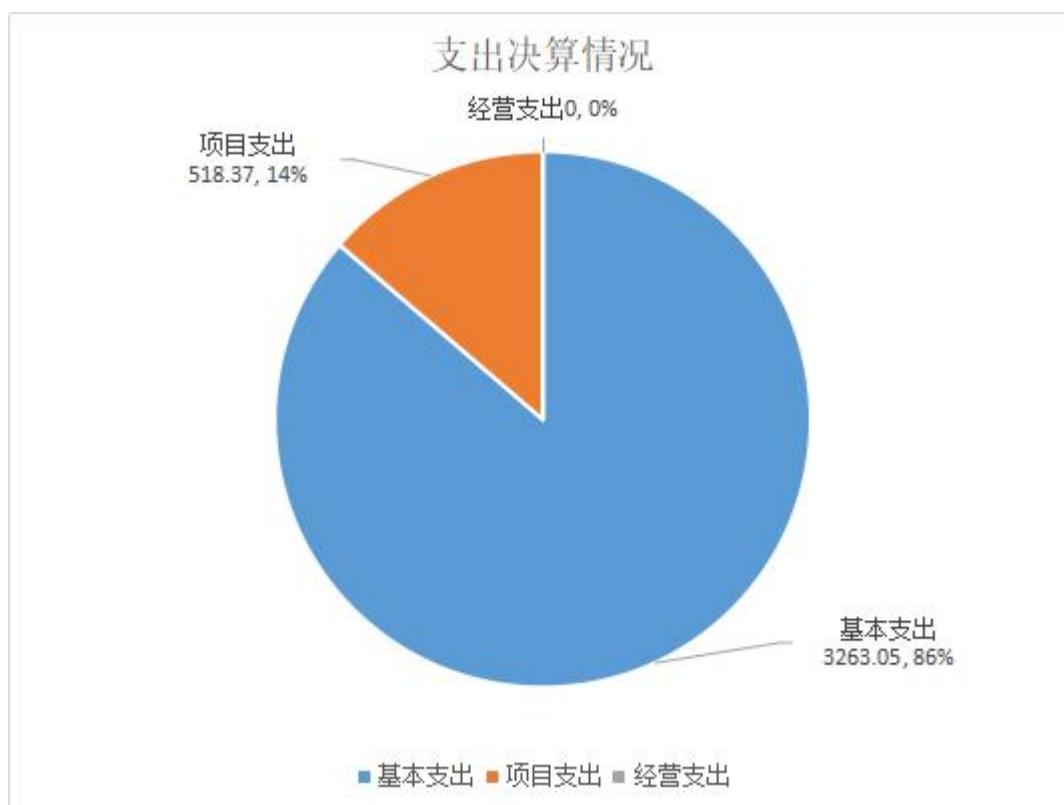
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3781.42 万元，其中：财政拨款收入 3781.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

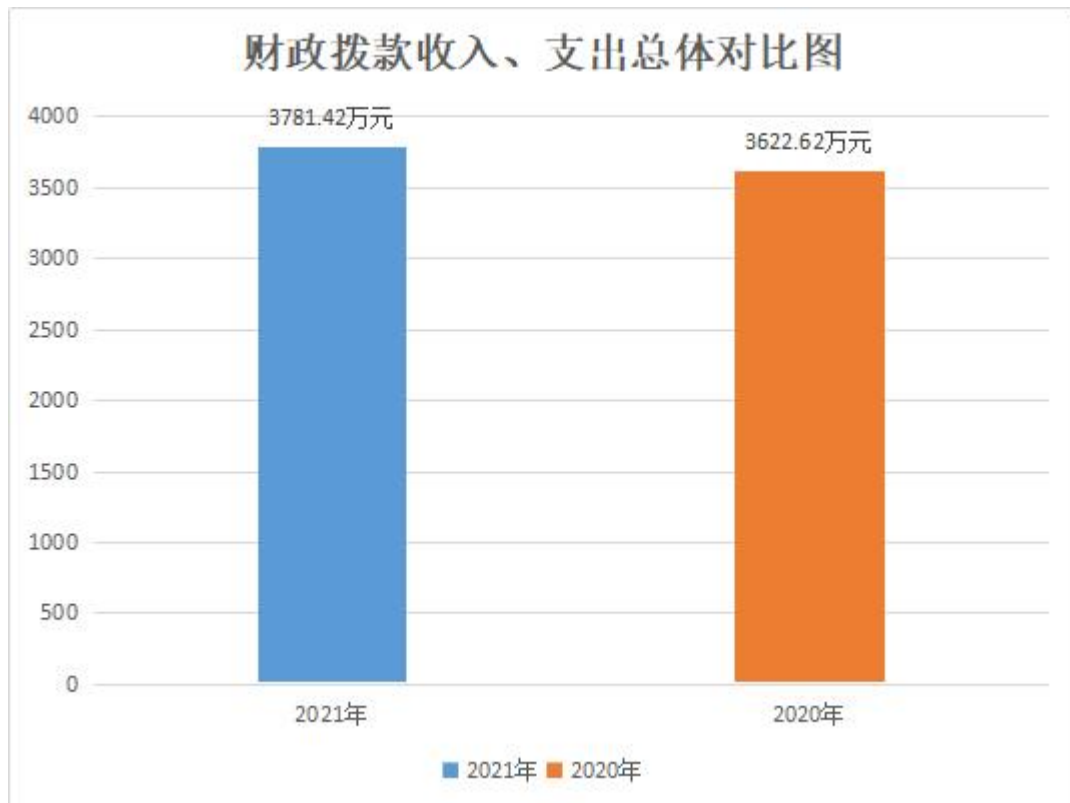
2021 年支出合计 3781.42 万元，其中：基本支出 3263.05 万元，占 86.29%；项目支出 518.37 万元，占 13.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 3781.42 万元，比 2020 年（3622.62 万元）增加 158.8 万元，增长 4.38%。主要是 2021 年一是村、社区干部生活补助调标；二是脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、市域社会治理等项目支出增加。

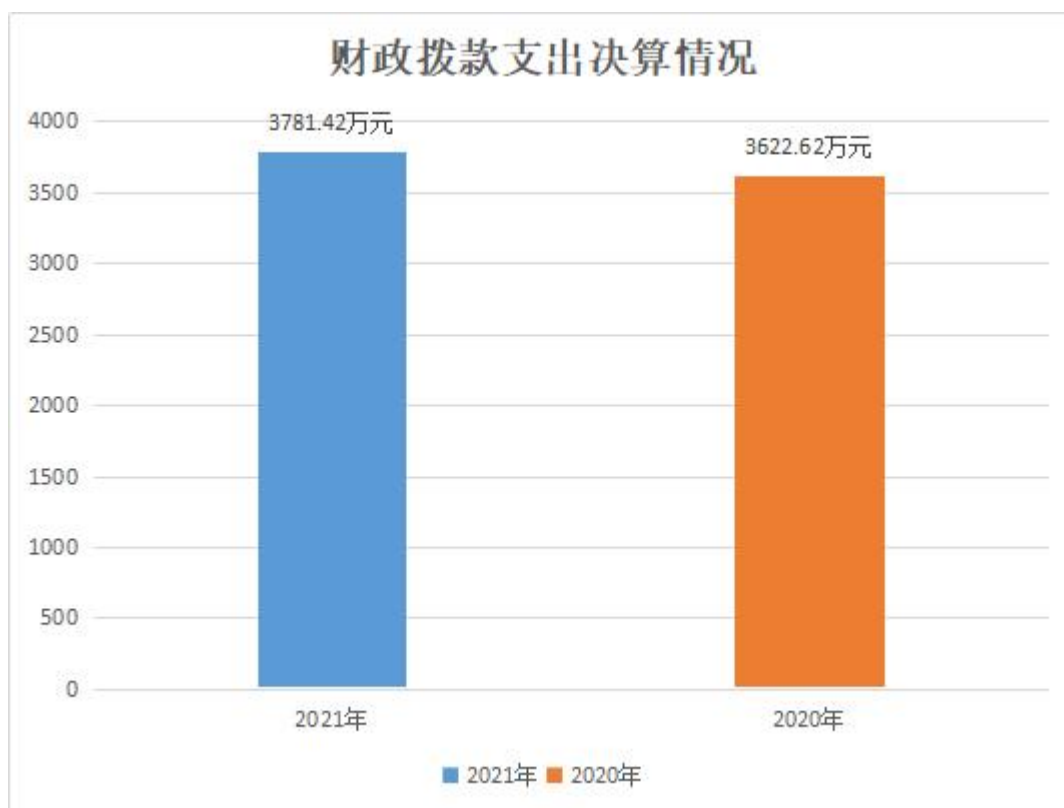
2021 年财政拨款支出 3781.42 万元，比 2020 年（3622.62 万元）增加 158.8 万元，增长 4.38%。主要是 2021 年一是村、社区干部生活补助调标；二是年度追加脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、市域社会治理等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 3781.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 158.8 万元，增长 4.38%，主要原因是 2021 年一是村、社区干部生活补助调标；二是年度追加脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、市域社会治理等项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 3781.42 万元，支出决算为 3781.42 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算为 936.29 万元，支出决算为 936.29 万元，完成预算的 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）。预算为 33.1 万元，支出决算为 33.1 万元，完成预算的 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）。预算为 187.53 万元，支

出决算为 187.53 万元，完成预算的 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）事业运行（项）。预算为 376.28 万元，支出决算为 376.28 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 56.06 万元，支出决算为 56.06 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。预算为 44.72 万元，支出决算为 44.72 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 26.95 万元，支出决算为 26.95 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 88.13 万元，支出决算为 88.13 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算为 10 万元，支

出决算为 10 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。预算为 24.44 万元，支出决算为 24.44 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算为 99.98 万元，支出决算为 99.98 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。预算为 57.62 万元，支出决算为 57.62 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。预算为 62.95 万元，支出决算为 62.95 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 222.33 万元，支出决算为 222.33 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 79.54 万元，支出决算为 79.54 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

19. 卫生健康支出（类）其公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 85.83 万元，支出决算为 85.83 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 38.89 万元，支出决算为 38.89 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 12.73 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算为 34.76 万元，支出决算为 34.76 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

24. 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）。预算为 631.56 万元，支出决算为 631.56 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

25. 城乡社区支出（类）城乡社会环境卫生（款）城乡社会环境卫生（项）。预算为 14.18 万元，支出决算为 14.18

万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 110.33 万元，支出决算为 110.33 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

27. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 51.5 万元，支出决算为 51.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为 213.24 万元，支出决算为 213.24 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 150.88 万元，支出决算为 150.88 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。预算为 35.88 万元，支出决算为 35.88 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3263.05 万元，包括：人员经费支出 2992.10 万元和公用经费支出 270.95 万元。

人员经费 3263.05 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 2143.78 万元、津贴补贴 171.24 万元、

奖金 293.16 万元、绩效工资 355.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 222.33 万元、职工基本医疗保险缴费 85.83 万元、公务员医疗补助缴费 8.98 万元、住房公积金 150.88 万元、其他工资福利支出 0.73 万元、抚恤金 79.54 万元、生活补助 756.06 万元、医疗费补助 12.73 万元。

公用经费 270.95 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 68.28 万元、印刷费 19.02 万元、水费 1.81 万元、电费 16.52 万元、邮电费 35.32 万元、差旅费 21.89 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 1.88 万元、劳务费 7 万元、委托业务费 24.02 万元、工会经费 25.08 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 32.13 万元、其他商品和服务支出 11 万元。

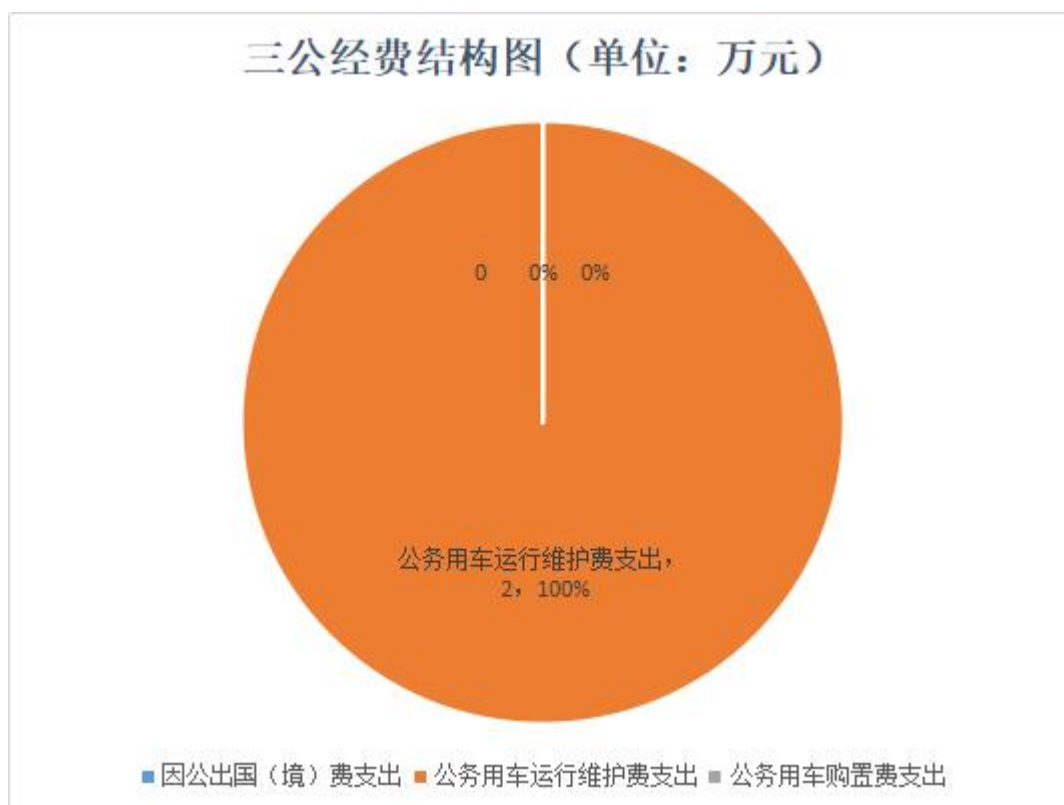
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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%。决算数较预算数持平无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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%，决算数较预算数持平无增减。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平无增减。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出，无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算财政拨款资金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算预算拨款资金支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 270.95 万元，支出决算为 270.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 104.21 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 11.28 万

元、政府采购工程类支出 92.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）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 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 518.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映白天鹅广场道路塌陷安全隐患排除工程等 4 个一级项目 17 个二级项目绩效自评结果。

1. 白天鹅广场道路塌陷安全隐患排除工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 33.1 万元，执行数 33.1 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施快速有效的完成了对白天鹅广场周围道路塌陷进行安全隐患排除，确保周边群众及车辆出行安全。

2. 信访积案化解专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算 69.81 万元，执行数 69.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：项目已全面完成。通过项目实施及时化解五案七件信访积案，并与信访人签订《息诉罢访协议》，维护了社会稳定，有效降低了辖区信访案件的数量。

3. 唐欣怡、张永满、翁策进等养老统筹项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 15.37 万元，执行数 15.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施及时足额发放唐欣怡、张永满、翁策进等养老统筹，维护社会大局和谐稳定。

4. 马吉云治疗费、管办脱钩人员工资补贴等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 102.4 万元，执行数 102.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施及时足额发放和支付管办脱钩人员工资补贴、五险一金、马吉云的治疗费用，确保信访人安心工作和治疗，减少信访矛盾，促进新城社会和谐稳定。

5. 油坊村党群服务中心提升改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施改善服务中心办公条件，提升服务质量，更好服务人民群众，达到群众满意。

6. 育才社区老年健康大学资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施完成了建立社区健康文化服务体系，为老年群体提供文化娱乐场所，使老年人“老有所养、老有所依、老有所用、老有所为、老有所乐”。

7. 新城办机关办公楼维修资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 23.18 万元，执行数 23.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施改善了机关办公环境，消除安全隐患。

8. 综治平安建设及推进扫黑除恶专项斗争工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 2.88 万元，执行数 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过加大辖区平安建设宣传、稳固扫黑除恶专项斗争成果，提升辖区群众安全感、幸福感、获得感。

9. 西井街清真寺街前改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施，按期完成

改造工程，推动民族文化的有效融合、维护民族团结。

10. 金川社区城市创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施，修建了能容纳 20 个车位的停车场、垃圾房和公厕，改善城市环境，提升城市创建成效，增加旅游人群，促进农民增收。

11. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施，严防疫情输入，确保人民生命财产安全。

12. 双堤社区市域社会治理试点现场观摩会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施，建设平安法治文化宣传一条街，制作景观立牌、宣传展板、把双堤社区打造成全省市域社会治理现代化试点。

13. 新城办垃圾清运处置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 14.18 万元，执行数 14.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施，确保全办辖区内 9 个村垃圾及时得到清运，确保环境卫生干净整洁，改善群众居住环境，提升人民群众的幸福指数。

14. 新城办水毁产业设施修复项目资金项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施，新建挡墙 523m³，硬化路面 350 m²，水沟清淤 780 米，促进产业持续发展、确保群众出行安全和脱贫户收入不降，带动脱贫户 439 户 1914 人。

15. 程东村安全饮水对标补短项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施，清除贫困、改善民生、巩固脱贫成果、促进程东村经济发展，增加收入。

16. 巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 23.22 万元，执行数 23.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施，及时兑付下村伙食补助，提高干部工作积极性，继续落实帮扶责任人，确保脱贫户不返贫，稳定增收。

17. 第一书记和工作队补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，项目全年预算数 16.28 万元，执行数 16.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成。通过项目实施，切实保障了脱贫攻坚第一书记和驻村工作队经费，稳定了 13 支帮扶队伍，为脱贫攻坚有效衔接乡村振兴发挥了积极作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		白天鹅广场道路塌陷安全隐患排除工程				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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：	33.1 万元	33.1 万元		100%
		其中：财政资金	33.1 万元	33.1 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		
	快速有效对白天鹅广场周围道路塌陷进行安全隐患排除，防止因道路塌陷引起的安全事故发生			隐患已排除		
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	工程项目数量	1 个	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	财政总指标	33.1 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	白天鹅广场附近商户日常运营	得到保障	100%	
		社会效益指标	群众出行安全	得到保障	100%	
		生态效益指标	施工建设防尘、控制噪音，防止污染	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	
	说明					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		信访积案化解专项资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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：	69.8 万元	69.8 万元		100%
		其中：财政资金	69.8 万元	69.8 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		
	及时化解五案七件信访积案，并与信访人签订《息诉罢访协议》			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	信访积案化解涉及人数	4 人	100%	
		质量指标	信访积案得到化解	100%	100%	
		时效指标	资金及时拨付	100%	100%	
		成本指标	控制预算金额	69.8 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会大局和谐稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保社会大局持续稳定	持续稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对信访工作满意度	≥97%	100%	
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		唐欣怡、张永满、翁策进等养老统筹				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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：	15.3 万元	15.3 万元		100%
		其中：财政资金	15.3 万元	15.3 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		
	及时足额发放唐欣怡、张永满、翁策进等养老统筹，维护社会大局和谐稳定			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	解决养老统筹涉及人数	3 人	100%	
		质量指标	解决 3 人合理诉求	100%	100%	
		时效指标	资金及时拨付	100%	100%	
		成本指标	控制预算金额	15.3 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会大局和谐稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保社会大局持续稳定	持续稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人及群众满意度	≥98%	100%	
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		马吉云治疗费、管办脱钩人员工资补贴等				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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：	102.4 万元	102.4 万元		100%
		其中：财政资金	102.4 万元	102.4 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时支付和发放马吉云治疗费、脱钩人员工资补贴，确保信访人安心工作和治疗，减少信访矛盾，促进新城社会和谐稳定。			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	解决治疗费、工资补贴涉及人数	18 人	100%	
		质量指标	解决 18 人合理诉求	100%	100%	
		时效指标	资金及时拨付	100%	100%	
		成本指标	控制预算金额	102.4 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会大局和谐稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保社会大局持续稳定	持续稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人及群众满意度	≥98%	100%	
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		油坊村党群服务中心提升改造资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20 万元	20 万元		100%
		其中：财政资金	20 万元	20 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	改善服务中心办公条件，提升服务质量，更好服务人民群众，达到群众满意。			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程涉及项目	1 个	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完工时间	3 个月	100%	
		成本指标	控制预算金额	20 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公条件，提升服务质量	100%	100%	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响指标	倡导文明新风、加强民主管理	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	100%	
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		育才社区老年健康大学建设资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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 万元	10 万元		100%
		其中：财政资金	10 万元	10 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		
	建立社区健康文化服务体系，为老年群体提供文化娱乐场所，使老年人“老有所养、老有所依、老有所用、老有所为、老有所乐”			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程涉及项目	1 个	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完工时间	3 个月	100%	
		成本指标	控制预算金额	10 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建立社区健康文化服务体系	100%	100%	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响指标	推动老年人事业健康发展	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	100%	
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		新城办机关办公楼维修资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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：	23.2 万元	23.2 万元		100%
		其中：财政资金	23.2 万元	23.2 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		
	改善机关办公环境，消除安全隐患			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程涉及项目	1 个	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完工时间	3 个月	100%	
		成本指标	控制预算金额	23.2 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保机关正常运转，更好服务群众，	100%	100%	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响指标	改善办公条件、消除安全隐患	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	
	说明	无				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		综治平安建设及推进扫黑除恶专项斗争工作经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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：	2.9 万元	2.9 万元		100%
		其中：财政资金	2.9 万元	2.9 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		
	加大辖区平安建设宣传、稳固扫黑除恶专项斗争成果，提升辖区群众安全感、幸福感、获得感			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目涉及数量	1 个	100%	
		质量指标	提升宣传力度，确保人人参与	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12 个月	100%	
		成本指标	控制预算金额	2.9 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会稳定，促进经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	加大宣传，提升群众知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响指标	维护辖区社会稳定	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	
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		西井街清真寺街前改造工程				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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：	37 万元	37 万元		100%
		其中：财政资金	37 万元	37 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	依据“一寺一策”，按期完成改造工程，推动民族文化的有效融合、维护民族团结			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程涉及项目	1 个	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完工时间	6 个月	100%	
		成本指标	控制预算金额	37 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于社会更加团结稳定	100%	100%	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响指标	清真标准化建设有利于持续推动民族文化的有效融合	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	
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		金川社区城市创建经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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 万元	10 万元		100%
		其中：财政资金	10 万元	10 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	修建能容纳 20 个车位的停车场、垃圾房和公厕，改善城市环境，提升城市创建成效			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目涉及数量	1 个	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工时间	3 个月	100%	
		成本指标	控制预算金额	10 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高旅游人气，增加居民收入	收入增加	100%	
		社会效益指标	改善周边居民居住环境	有效改善	100%	
		生态效益指标	改善脏乱差的现象，提升幸福指数	改善和提升	100%	
		可持续影响指标	巩固城市创建成效	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	
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		疫情防控工作经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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：	9 万元	9 万元		100%
		其中：财政资金	9 万元	9 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		
	及时防控，确保人民生命财产安全			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控支出	9 万元	100%	
		质量指标	本年度疫情防控工作	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	完成	100%	
		成本指标	控制预算金额	20 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	做好疫情防控工作，减少经济损失	100%	100%	
		社会效益指标	维护辖区社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响指标	维护辖区社会稳定	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	100%	
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		双堤社区市域社会治理十点培育现场观摩会工作经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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：	90 万元	90 万元		100%
		其中：财政资金	90 万元	90 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		
	建设平安法治文化宣传一条街，制作景观立牌、宣传展板、把双堤社区打造成全省市域社会治理现代化试点			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目涉及社区数量	1 个	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	4 个月	100%	
		成本指标	控制预算金额	90 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保辖区平安稳定，创造良好营商环境	100%	100%	
		社会效益指标	提升居民群众安全感、幸福感、获得感	有效提升	100%	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响指标	维护辖区社会稳定	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	
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		新城办垃圾清运处置费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	14.2 万元	14.2 万元		100%
		其中：财政资金	14.2 万元	14.2 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		
	做好全办垃圾清运工作，确保全办辖区内环境卫生干净整洁			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目涉及清运村数量	9 个	100%	
		质量指标	辖区垃圾清运干净	100%	100%	
		时效指标	清运及时率	100%	100%	
		成本指标	控制预算金额	14.2 万元	100%	
		社会效益指标	辖区环境干净卫生，改善群众居住环境	有效改善	100%	
		生态效益指标	提升辖区居民幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响指标	巩固提升群众居住环境	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	
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		新城办水毁产业设施修复项目资金					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处		
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					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障群众产业发展、收入不降及出行安全			已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目涉及的村数量		3 个	100%	
			新建挡墙		523m³	100%	
			硬化路面		350 m²	100%	
			水沟清淤		780 米	100%	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完工时间		3 个月	100%	
		成本指标	控制预算金额		30 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	产业持续发展、确保脱贫户收入不降，带动脱贫户 439 户 1914 人		100%	100%	
		社会效益指标	确保群众出行安全		100%	100%	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升		100%	100%	
		可持续影响指标	收入不降，稳定增收		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	100%	
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		程东村安全饮水对标补短项目资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	清除贫困、改善民生、巩固脱贫成果、查漏补缺。			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目涉及村数量	1 个	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工时间	4 个月	100%	
		成本指标	控制预算金额	12 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫成果、促进程东村经济发展，增加收入	有效促进和增加	100%	
		社会效益指标	群众饮水质量	有效提升	100%	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响指标	改善民生，增加收入，巩固脱贫成果。	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	100%	
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		巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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：	23.2 万元	23.2 万元		100%
		其中：财政资金	23.2 万元	23.2 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		
	及时兑付下村伙食补助，提高干部工作积极性，继续落实帮扶责任人，确保脱贫户不返贫，稳定增收			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	项目涉及人数	203 人	100%	
		质量指标	按照实际天数数据实核算	100%	100%	
		时效指标	资金下达后及时发放	100%	100%	
		成本指标	控制预算金额	23.2 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	继续落实帮负责人，确保脱贫户不返贫，稳定增收	100%	100%	
		社会效益指标	提高干部工作积极性	100%	100%	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响指标	脱贫户不返贫，稳定增收	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	100%	
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		第一书记和工作队补助经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区新城街道办事处	
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：	16.3 万元	16.3 万元		100%
		其中：财政资金	16.3 万元	16.3 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	落实区委、区政府通知要求，切实保障脱贫攻坚第一书记和驻村工作队经费			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目涉及村数量	13 个	100%	
		质量指标	据实核算办公支出	100%	100%	
		时效指标	工作任务	按时完成	100%	
		成本指标	控制预算金额	16.3 万元	100%	
		社会效益指标	保障第一书记工作	2 个	100%	
			保障驻村工作队	13 个	100%	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升	100%	100%	
		可持续影响指标	稳定队伍持续帮扶	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	
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。

（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 93 分。部门整体支出全年预算数 3781.42 万元，执行数 3781.42 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：汉滨区新城街道办事处

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					强化公共服务、加强社会管理、优化发展环境、加强社区建设						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					保障办村两级人员工资和正常运转经费支出、脱贫攻坚衔接乡村振兴及民生建设支出						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					疫情防控						
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	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	3781.42 万元 /2722.63 万元*100%	100%	100%	10		
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	1058.79/2722.63	≤5%	38.89%	0	主要是人员增加, 人员经费增加, 以及年度追加的项目支出和目标考核奖、第十三个月奖励工资		

过程	预算管理 (15分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度=1969.31万元/3781.42万元*100% 前三季度支出进度=2936.06万元/3781.42万元*100%	半年支出进度率50%，前三季度支出进度率75%	半年支出进度率52.08%，前三季度支出进度率77.64%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5	本部门无其他收入预算	
	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2.00万元/2.00万元*100%		100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	60%	3	部门资产缺乏专人管理	

		分)									
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	4	专项资金管理不够完善	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq$*)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$\leq$*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注：

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。