

汉滨区新城街道办事处 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 党政综合办公室（审计所） 主要承担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） 主要承担基层党的政治建设、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） 作为街道综合执法机构，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） 主要承担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 主要承担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

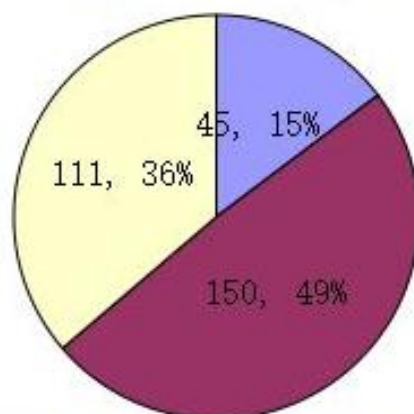
纳入2020年本部门决算编制范围包括本级及所属10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区新城街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 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 195 人，相比 2019 年实有人员有所变动，行政在编在岗人数减少 5 人，其中大学生分配 1 人，调入 2 人，调出 3 人，退休 2 人，辞职 1 人，死亡 1 人，职能划转上划 1 人，年末实有 45 人；事业在岗在编人数增加 8 人，其中调入 16 人，调出 2 人，退休 6 人，年末实有 150 人其中行政 45 人、事业 150 人。移交养老经办机构管理的离退休人员 111 人。

实有人员结构图



■行政人员 ■事业人员 □移交养老经办中心的离退休人员

第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区新城街道办事处

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	3606.14	1. 一般公共服务支出	995.77
2. 政府性基金预算财政拨款	1.48	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	15.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	186.56
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	148.69
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	463.62
		9. 卫生健康支出	273.81
		10. 节能环保支出	20.20
		11. 城乡社区支出	691.09
		12. 农林水支出	677.48
		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	142.69
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	15.11
		22. 灾害防治及应急管理支出	7.71
		23. 其他支出	
本年收入合计	3622.62	本年支出合计	3622.62
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	3622.62	支出总计	3622.62

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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,622.62	3,622.62						
201	一般公共服务支出	995.78	995.78						
20101	人大事务	18.05	18.05						
2010101	行政运行	18.05	18.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.53	866.53						
2010301	行政运行	558.64	558.64						
2010308	信访事务	164.26	164.26						
2010350	事业运行	127.63	127.63						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00						
20104	发展与改革事务	65.77	65.77						
2010401	行政运行	65.77	65.77						
20106	财政事务	35.43	35.43						
2010601	行政运行	35.43	35.43						

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	186.56	186.56						
20406	司法	22.12	22.12						
2040601	行政运 行	22.12	22.12						
20408	强制隔离 戒毒	8.80	8.80						
2040899	其他强 制隔离戒 毒支出	8.80	8.80						
20499	其他公共 安全支出	155.64	155.64						
2049901	其他公 共安全支 出	155.64	155.64						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	148.69	148.69						
20701	文化和旅 游	148.69	148.69						
2070109	群众文 化	148.69	148.69						
208	社会保障 和就业支 出	463.62	463.62						
20805	行政事业 单位养老 支出	207.54	207.54						
2080501	行政单 位离退休	10.04	10.04						
2080505	机关事 业单位基	197.50	197.50						

	本养老保险缴费支出								
20808	抚恤	49.34	49.34						
2080801	死亡抚恤	48.19	48.19						
2080899	其他优抚支出	1.15	1.15						
20899	其他社会保障和就业支出	206.74	206.74						
2089901	其他社会保障和就业支出	206.74	206.74						
210	卫生健康支出	273.81	273.81						
21004	公共卫生	20.00	20.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00						
21007	计划生育事务	146.01	146.01						
2100717	计划生育服务	146.01	146.01						
21011	行政事业单位医疗	107.80	107.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.80	107.80						
211	节能环保支出	20.20	20.20						
21103	污染防治	10.20	10.20						
2110301	大气	10.20	10.20						
21104	自然生态	10.00	10.00						

	保护								
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	691.09	691.09						
21201	城乡社区管理事务	465.42	465.42						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.42	465.42						
21205	城乡社区环境卫生	167.97	167.97						
2120501	城乡社区环境卫生	167.97	167.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.48	1.48						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.48	1.48						
21299	其他城乡社区支出	56.22	56.22						
2129901	其他城乡社区支出	56.22	56.22						
213	农林水支出	677.49	677.49						
21301	农业农村	399.86	399.86						
2130104	事业运行	399.86	399.86						
21305	扶贫	59.62	59.62						

2130599	其他扶贫支出	59.62	59.62						
21307	农村综合改革	218.01	218.01						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.01	218.01						
221	住房保障支出	142.69	142.69						
22102	住房改革支出	142.69	142.69						
2210201	住房公积金	142.69	142.69						
223	国有资本经营预算支出	15.00	15.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00	15.00						
224	灾害防治及应急管理支出	7.71	7.71						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.71	7.71						
2240701	中央自然灾害生活补助	7.71	7.71						

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		3,622.62	3,253.75	368.87			
201	一般公共服务支出	995.78	805.52	190.26			
20101	人大事务	18.05	18.05				
2010101	行政运行	18.05	18.05				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	866.53	686.27	180.26			
2010301	行政运行	558.64	558.64				
2010308	信访事务	164.26	0.00	164.26			
2010350	事业运行	127.63	127.63				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	16.00		16.00			
20104	发展与改革事务	65.77	65.77				
2010401	行政运行	65.77	65.77				
20106	财政事务	35.43	35.43				
2010601	行政运行	35.43	35.43				
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	186.56	169.76	16.80			
20406	司法	22.12	22.12				
2040601	行政运行	22.12	22.12				
20408	强制隔离戒毒	8.80		8.80			

2040899	其他强制隔离 戒毒支出	8.80		8.80			
20499	其他公共安全支 出	155.64	147.64	8.00			
2049901	其他公共安全 支出	155.64	147.64	8.00			
207	文化旅游体育与 传媒支出	148.69	148.69				
20701	文化和旅游	148.69	148.69				
2070109	群众文化	148.69	148.69				
208	社会保障和就业 支出	463.62	462.47	1.15			
20805	行政事业单位养 老支出	207.54	207.54				
2080501	行政单位离退 休	10.04	10.04				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	197.50	197.50				
20808	抚恤	49.34	48.19	1.15			
2080801	死亡抚恤	48.19	48.19	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.15		1.15			
20899	其他社会保障和 就业支出	206.74	206.74				
2089901	其他社会保障 和就业支出	206.74	206.74				
210	卫生健康支出	273.81	253.81	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	146.01	146.01				
2100717	计划生育服务	146.01	146.01				
21011	行政事业单位医 疗	107.80	107.80				
2101199	其他行政事业	107.80	107.80				

	单位医疗支出						
211	节能环保支出	20.20		20.20			
21103	污染防治	10.20		10.20			
2110301	大气	10.20		10.20			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	691.09	618.39	72.70			
21201	城乡社区管理事务	465.42	465.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.42	465.42				
21205	城乡社区环境卫生	167.97	152.97	15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	167.97	152.97	15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.48		1.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.48		1.48			
21299	其他城乡社区支出	56.22		56.22			
2129901	其他城乡社区支出	56.22		56.22			
213	农林水支出	677.49	652.44	25.05			
21301	农业农村	399.86	399.86	0.00			
2130104	事业运行	399.86	399.86	0.00			
21305	扶贫	59.62	34.57	25.05			
2130599	其他扶贫支出	59.62	34.57	25.05			
21307	农村综合改革	218.01	218.01				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.01	218.01				

221	住房保障支出	142.69	142.69				
22102	住房改革支出	142.69	142.69				
2210201	住房公积金	142.69	142.69				
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7.71		7.71			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.71		7.71			
2240701	中央自然灾害生活补助	7.71		7.71			

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：汉滨区新城街道办事处

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	3,606.14	1. 一般公共服务支出	995.77	995.77		
2. 政府性基金预算财政拨款	1.48	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	15.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	186.56	186.56		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	148.69	148.69		

		8. 社会保障和就业支出	463. 62	463. 62		
		9. 卫生健康支出	273. 81	273. 81		
		10. 节能环保支出	20. 20	20. 20		
		11. 城乡社区支出	691. 09	689. 61	1. 48	
		12. 农林水支出	677. 48	677. 48		
		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	142. 69	142. 69		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	15. 00			15. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	7. 71	7. 71		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区新城街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3622.62	本年支出合计	3622.62	3,606.14	1.48	15.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3622.62	支出总计	3622.62	3,606.14	1.48	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：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	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		3,606.14	3,253.75	2,991.94	261.81	352.39	
201	一般公共服务支出	995.78	805.52	553.75	251.77	190.26	
20101	人大事务	18.05	18.05	18.05			
2010101	行政运行	18.05	18.05	18.05			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	866.53	686.27	434.50	251.77	180.26	
2010301	行政运行	558.64	558.64	306.87	251.77		
2010308	信访事务	164.26				164.26	
2010350	事业运行	127.63	127.63	127.63			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	16.00				16.00	
20104	发展与改革事务	65.77	65.77	65.77		0.00	
2010401	行政运行	65.77	65.77	65.77		0.00	
20106	财政事务	35.43	35.43	35.43		0.00	
2010601	行政运行	35.43	35.43	35.43		0.00	
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	186.56	169.76	169.76		16.80	

20406	司法	22.12	22.12	22.12		0.00	
2040601	行政运行	22.12	22.12	22.12		0.00	
20408	强制隔离戒毒	8.80				8.80	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	8.80				8.80	
20499	其他公共安全支出	155.64	147.64	147.64		8.00	
2049901	其他公共安全支出	155.64	147.64	147.64		8.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	148.69	148.69	148.69			
20701	文化和旅游	148.69	148.69	148.69			
2070109	群众文化	148.69	148.69	148.69			
208	社会保障和就业支出	463.62	462.47	452.43	10.04	1.15	
20805	行政事业单位养老支出	207.54	207.54	197.50	10.04	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	0.00	10.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.50	197.50	197.50			
20808	抚恤	49.34	48.19	48.19		1.15	
2080801	死亡抚恤	48.19	48.19	48.19			
2080899	其他优抚支出	1.15				1.15	
20899	其他社会保障和就业支出	206.74	206.74	206.74			
2089901	其他社会保障和就业支出	206.74	206.74	206.74			
210	卫生健康支出	273.81	253.81	253.81		20.00	
21004	公共卫生	20.00	0.00	0.00		20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	0.00		20.00	
21007	计划生育事务	146.01	146.01	146.01			
2100717	计划生育服务	146.01	146.01	146.01			
21011	行政事业单位医疗	107.80	107.80	107.80			

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	107.80	107.80	107.80			
211	节能环保支出	20.20				20.20	
21103	污染防治	10.20				10.20	
2110301	大气	10.20				10.20	
21104	自然生态保护	10.00				10.00	
2110499	其他自然生态保护 支出	10.00				10.00	
212	城乡社区支出	689.61	618.39	618.39		71.22	
21201	城乡社区管理事务	465.42	465.42	465.42			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	465.42	465.42	465.42			
21205	城乡社区环境卫生	167.97	152.97	152.97		15.00	
2120501	城乡社区环境卫生	167.97	152.97	152.97		15.00	
21299	其他城乡社区支出	56.22				56.22	
2129901	其他城乡社区支出	56.22				56.22	
213	农林水支出	677.49	652.44	652.44		25.05	
21301	农业农村	399.86	399.86	399.86			
2130104	事业运行	399.86	399.86	399.86			
21305	扶贫	59.62	34.57	34.57		25.05	
2130599	其他扶贫支出	59.62	34.57	34.57		25.05	
21307	农村综合改革	218.01	218.01	218.01			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	218.01	218.01	218.01			
221	住房保障支出	142.69	142.69	142.69			
22102	住房改革支出	142.69	142.69	142.69			
2210201	住房公积金	142.69	142.69	142.69			
224	灾害防治及应急管理 支出	7.71				7.71	
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	7.71				7.71	
2240701	中央自然灾害生活 补助	7.71				7.71	

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：汉滨区新城街道办事处

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		3,253.75	2,991.94	261.81	
301	工资福利支出		1,883.61		
30101	基本工资		770.33		
30102	津贴补贴		232.43		
30103	奖金		61.11		
30107	绩效工资		349.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		197.50		
30110	职工基本医疗保险缴费		97.12		
30111	公务员医疗补助缴费		23.88		
30112	其他社会保障缴费		8.58		
30113	住房公积金		142.69		
302	商品和服务支出			261.81	
30201	办公费			73.21	
30202	印刷费			19.64	
30203	咨询费			5.00	
30205	水费			1.71	
30206	电费			14.57	
30207	邮电费			12.60	
30211	差旅费			11.01	
30213	维修(护)费			27.88	

30215	会议费			1.92	
30226	劳务费			25.94	
30227	委托业务费			5.17	
30228	工会经费			15.27	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30239	其他交通费用			35.84	
30299	其他商品和服务支出			10.04	
303	对个人和家庭的补助		1,108.33		
30304	抚恤金		56.33		
30305	生活补助		718.00		
30307	医疗费补助		10.68		
30309	奖励金		232.00		
30399	其他对个人和家庭的补助		91.33		

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：汉滨区新城街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00			2.00		2.00	2.00	
决算数	2.00			2.00		2.00	1.92	

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：汉滨区新城街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1.48	1.48		1.48	
212	城乡社区支出		1.48	1.48		1.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.48	1.48		1.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.48	1.48		1.48	

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：汉滨区新城街道办事处

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		15.00		15.00
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

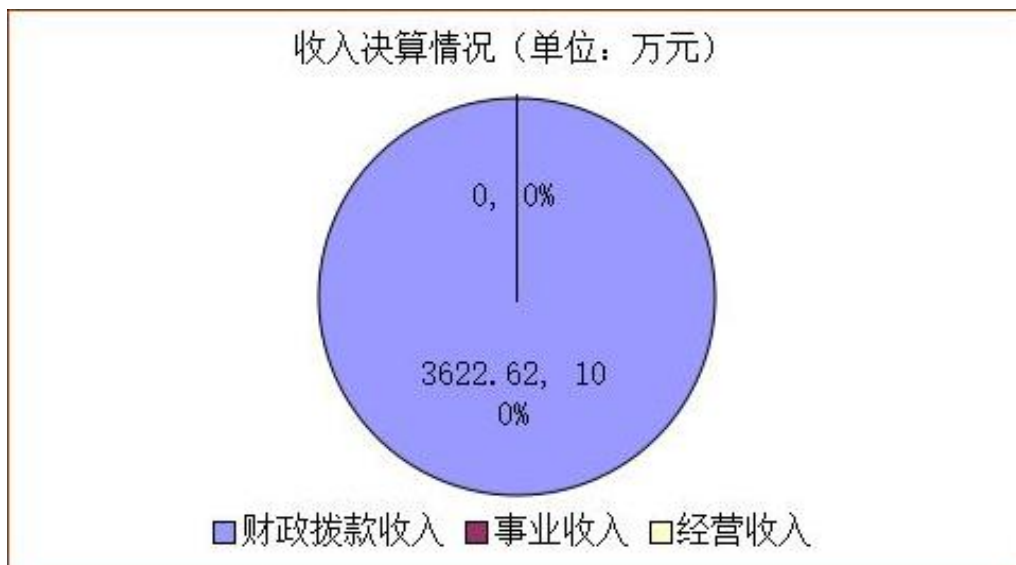
2020 年收入 3622.62 万元，比 2019 年（4321.76 万元）减少 699.14 万元，减少 16.17%，主要是 2020 年社会福利救助项目支出减少，优抚资金、农村低保、城市低保等资金由区级发放，不列入乡镇预算。

2020 年支出 3622.62 万元，比 2019 年（4321.76 万元）减少 699.14 万元，减少 16.17%，主要是 2020 年社会福利救助项目支出减少，优抚资金、农村低保、城市低保等资金由区级发放，不列入乡镇预算。



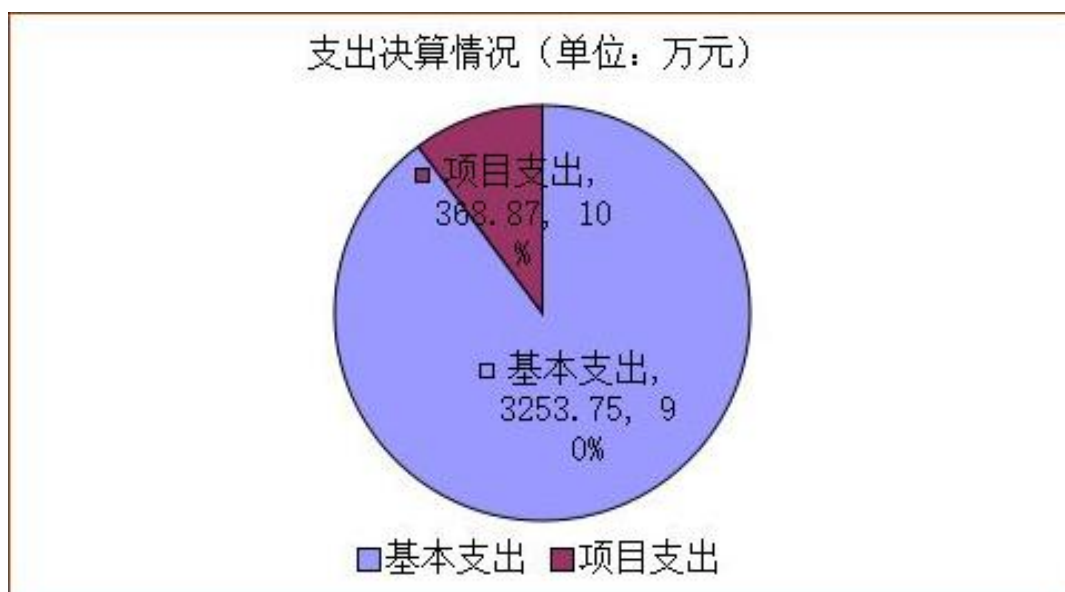
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计3622.62 万元，其中：财政拨款收入3622.62 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

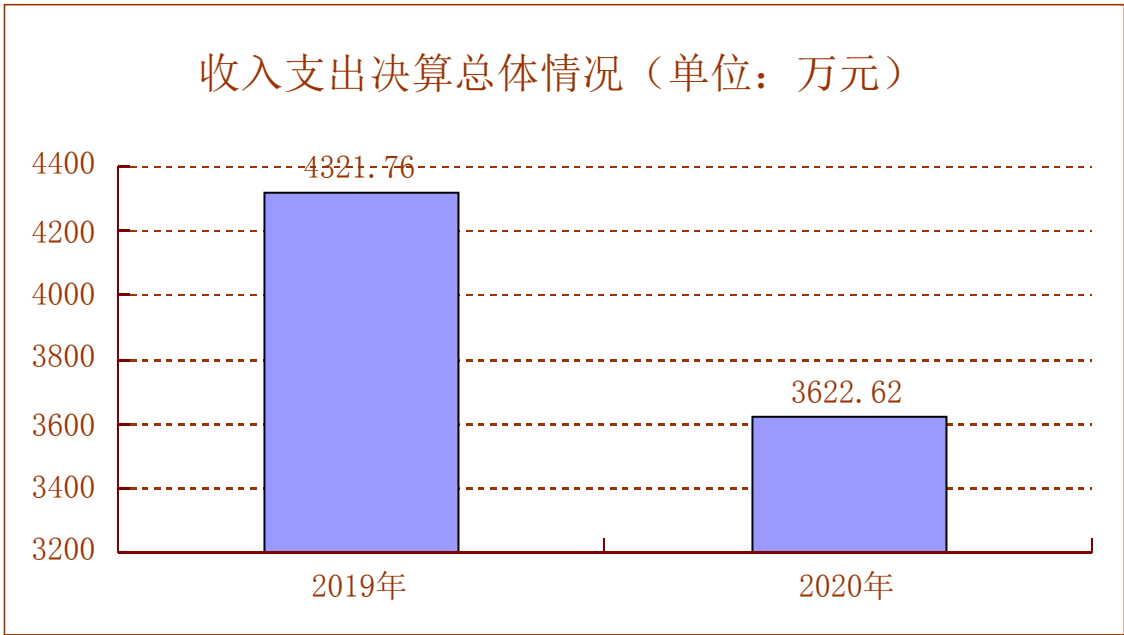
2020 年支出合计 3622.62 万元，其中：基本支出 3253.75 万元，占 89.92%；项目支出 368.87 万元，占 10.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 3622.62 万元，比 2019 年（ 4321.76 万元）减少 699.14 万元，减少 16.17% ,主要是 2020 年社会福利救助项目支出减少，优抚资金、农村低保、城市低保等资金由区级发 放，不列入乡镇预算。

2020 年支出 3622.62 万元，比 2019 年（ 4321.76 万元）减少 699.14 万元，减少 16.17% ,主要是 2020 年社会福利救助项目支出减少，优抚资金、农村低保、城市低保等资金由区级发 放，不列入乡镇预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年支出 3622.62 万元，比 2019 年（ 4321.76 万元）减少 699.14 万元，减少 16.17% ,主要是 2020 年社会福利救助

项目支出减少，优抚资金、农村低保、城市低保等资金由区级发放，不列入乡镇预算。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2646.76 万元，支出决算为 3622.62 万元，完成预算的 136.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

预算为15.01 万元，支出决算为18.05 万元，完成预算的120.25%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加 13 个月奖励工资、目标考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 367.52 万元，支出决算为 558.64 万元，完成预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是年度

追加人员调资、交通补贴、第 13 个月工资、公务员优秀奖励金、目标考核奖、养老保险个人部分、职业年金个人部分和办事处干部到村差旅费补助等人员经费和双堤社区办公用房维修费专项资金。

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 0 万元，支出决算为 164.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加化解程子辰信访及唐欣怡 2020 年工资、社保缴费，17 名管办脱钩人员工资及五险一金专项资金。

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 101.82 万元，支出决算为 127.63 万元，完成预算的 125.34%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员调资、第 13 个月工资、目标考核奖。

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 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加基层武装部规范化建设专项资金和平安创优及扫黑除恶专项斗争经费。

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 55.20 万元，支出决算为 65.77 万元，完成预算的 119.15%。。决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员调资、第 13 个月工资、目标考核奖。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为28.25 万元，支出决算为35.43 万元，完成预算的125.42%。

决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员调资、第 13 个月工资、目标考核奖。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加金川社区城市创建经费。

9. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。预算为 18.26 万元，支出决算 22.12 万元，完成预算的 121.14%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员调资、第 13 个月工资、目标考核奖等人员经费。

10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。预算数为 0 万元，支出决算 8.80 万元，决算数大小于预算数的主要原因是年度追加香溪、印染厂社区戒毒工作站工作人员劳务费及办公费。

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）。预算数为 121.24 万元，支出决算 155.64 万元，完成预算的 128.37%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员调资、第 13 个月工资、目标考核奖和育才社区红袖章巡逻队专项经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算数为 122.27 万元，支出决算 148.69 万元，完成预算的 121.61%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员调资、第 13 个月工资、目标考核奖等人员经费。

13. 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）。预算数为 10.04 万元，支出决算 10.04 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）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）。预算数为 190.21 万元，支出决算 197.50 万元，完成预算的 103.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年度追加调入人员养老保险单位部分。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算数为 0 万元，支出决算 48.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加死亡老干部程定顺、李云风、李月照、刘金凤抚恤金及丧葬费。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算数为 0 万元，支出决算 1.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加退伍军人优抚“解三难”专项资金。

17. 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）。预算数为 173.56 万元，支出决算 206.74 万元，完成预算的 119.12%，决算数大于预算数的

主要原因是年度追加人员调资、第 13 个月工资、目标考核奖等人员经费。

18. 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 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加新冠肺炎疫情防控专项经费。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。2100717 预算数为 121.31 万元，支出决算 146.01 万元，完成预算的 120.36%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员调资、第 13 个月工资、目标考核奖等人员经费。

20. 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 85.89 万元，支出决算 107.80 万元，完成预算的 125.51%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加，单位缴纳职工医疗保险费用增加

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算数为 0 万元，支出决算 10.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加秸秆禁烧临聘人员劳务费。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。预算数为 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加秦岭生态环保违建别墅整治补偿款。

23. 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 465.42 万元，支出决算 465.42 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算数为 124.23 万元，支出决算 167.97 万元，完成预算的 135.21%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员调资、第 13 个月工资、目标考核奖等人员经费和环境综合整治工作专项经费。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。预算数为 0 万元，支出决算 1.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补及解决实际入住特殊问题专项资金。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算数为 0 万元，支出决算 56.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度调整预算项目，用于综治视联网设备购置费用。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算数为 332.63 万元，支出决算 399.86 万元，完成预算的 120.21%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加人员调资、第 13 个月工资、目标考核奖等人员经费。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算数为 0 万元，支出决算 59.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加脱贫攻坚百日冲刺经费、驻村工作队经费、普查专项经费。

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）。预算数为 171.21 万元，支出决算 218.01 万元，完成预算的 127.33%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加 2020 年村干部脱贫攻坚期间生活补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 142.69 万元，支出决算 142.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

31. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。预算数为 0 万元，支出决算 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加 2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助经费。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。预算数为 0 万元，支出决算 7.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加困难群众临时救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3253.75 万元，包括：人员经费支出 2991.94 万元和公用经费支出 261.81 万元。

人员经费 2991.94 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 770.33 万元、津补贴 232.43 万元、奖金 293.11 万元、绩效工资 349.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.50 万元、职工基本医疗保险缴费 97.12 万元、公务员医疗补助缴费 23.88 万元、其他社会保险缴费 8.58 万元、住房公积金 142.69 万元、抚恤金 56.36 万元、村社区干部补助 718 万元、医疗费补助 10.68 万元、其他对个人和家庭的补助 91.33 万元。

公用经费 261.81 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 73.21 万元、印刷费 19.64 万元、咨询费 5 万元、水费 1.71 万元、电费 14.57 万元、邮电费 12.60 万元、差旅费 11.01 万元、维修费 27.88 万元、会议费 1.92 万元、劳务费 25.94 万元、委托业务费 5.17 万元、工会经费 15.27 万元、公车运行维护费 2 万元、其他交通费用 35.85 万元、其他商品和服务支出 10.04 万元。

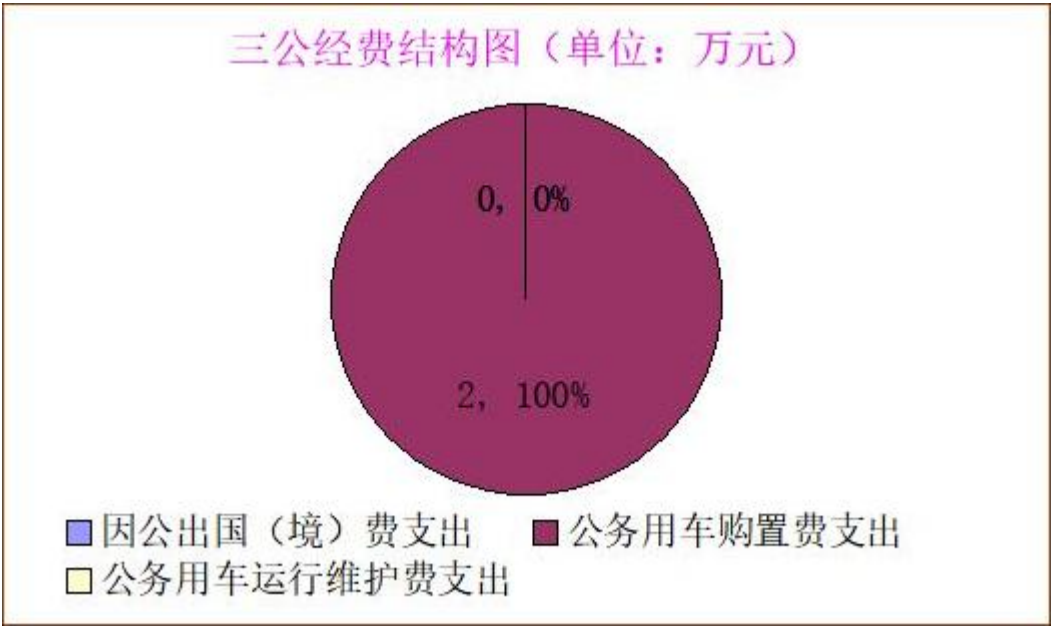
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 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。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），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。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），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（如没有支出填 0），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 2 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是疫情期间召开次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年追加预算十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补及解决实际入住特殊问题专项资金 1.48 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年追加预算中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助工作经费 15 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 196 万元，支出决算为 261.81 万元，完成预算的 134%。决算数较预算数增加 65.81 万元，主要原因是年度追加双堤社区办公房维修费，秸秆焚烧工作经费，退休人员降温费、福利费等。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 56.22 万元，其中政府采购货物类支出 56.22 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 367.39 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.48 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。

（分项目进行自评综述）

我单位在 2020 年度部门决算中反映的信访事务维稳、维修（护）、公共安全支出、突发公共卫生事件应急处理支出等、共 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 信访事务项目绩效自评综述：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 164.26 万元，执行数 164.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了本单位全年的信访维稳工作，维护了社会稳定，有效降低了辖区信访案件的数量。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：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 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了：1、本单位武装部规范化建设，有效提升办公环境；2、完成了平安创建及扫黑除恶专项斗争，有效维护辖区社会稳定；3、完成了城市创建工作，改善辖区环境卫生状况。

3. 强制隔离戒毒支出项目绩效自评综述：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 16.8 万元，执

行数 16.8 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了对本辖区戒毒人员的管控，维护了社会稳定。

4. 突发公共卫生事件应急处理支出项目绩效自评综述：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%。主要产出和效果：通过项目实施完成了本辖区疫情防控工作，维护了人民群众生命财产安全。

5. 节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.2 万元，执行数 20.2 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了本辖区秦岭生态环保违建别墅整治工作和秸秆焚烧工作，杜绝破坏、污染生态环境行为的发生。

6. 城乡社区支出绩效自评综述：项目全年预算数 72.7 万元，执行数 72.7 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了本辖区城乡环境整治工作、十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补兑付工作、综治视联网建设工作，确保城区干净整洁的环境卫生和辖区社会稳定。

7. 农林水支出绩效自评综述：项目全年预算数 25.05 万元，执行数 25.05 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了本辖区脱贫攻坚任务，确保已脱贫户不返贫，稳定增收奔小康。

8. 国有资本经营预算支出绩效自评综述：项目全年预算数

15 万元，执行数 15 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了辖区 2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化移交、服务和管理，方便退休人员办事。

9. 灾害防治及应急管理支出绩效自评综述：项目全年预算数 7.71 万元，执行数 7.71 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了辖区因灾困难群众临时救助资金工作，及时解决困难群众的生活过渡问题，维护了辖区社会稳定。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			信访事务项目				
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：	164.26 万元	164.26 万元		100%
			其中：财政资金	164.26 万元	164.26 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		
	及时化解信访矛盾，维护社会稳定				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	信访事务维稳支出		164.26 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	本年度完成		完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资		164.26 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护辖区社会稳定		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	满意		≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			武装部标准化建设				
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：	6 万元	6 万元		100%
			其中：财政资金	6 万元	6 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		
	室内装修，制度上墙				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	室内装修，制度上墙		6 万元	100%	
		质量指标	改善办公环境		100%	100%	
		时效指标	本年度完成		完成	100%	
		成本指标	投资总额		6 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政全额拨款		100%	100%	
		社会效益指标	维护辖区社会稳定		100%	100%	
		生态效益指标	提升政府形象度		100%	100%	
		可持续影响指标	改善干部职工工作环境		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			平安创优及扫黑除恶专项斗争经费				
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				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	平安建设常态化，维护社会稳定				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	平安建设支出		10 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	本年度完成		完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资		10 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	加强宣传维护社会稳定		100%	100%	
		社会效益指标	加强宣传维护社会稳定		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	满意		≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		香溪、印染厂社区戒毒工作站工作人员、巡逻队员劳务费				
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 万元	16 万元		100%
		其中：财政资金	16 万元	16 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		
	公共安全支出			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	人员经费	16 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	本年度完成按月发放	完成	100%	
		成本指标	财政拨款	16 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护辖区社会稳定	100%	100%	
		社会效益指标	改善工作人员生活情况	100%	100%	
		生态效益指标	提高工作人员积极性	100%	100%	
		可持续影响指标	提高工作人员积极性	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			新冠肺炎疫情防控专项经费				
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：	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		20 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	财政总拨款		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	满意		≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			秦岭生态环保违建别墅整治工作和秸秆焚烧工作专项经费				
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：	20.2 万元	20.2 万元		100%
			其中：财政资金	20.2 万元	20.2 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		
	杜绝破坏、污染生态环境行为的发生				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	节能环保支出		20.2 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	本年度完成		完成	100%	
		成本指标	全额财政拨款		20.2 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		100%	100%	
		社会效益指标	杜绝破坏、污染生态环境行为的发生		100%	00%	
		生态效益指标	保护生态环境		100%	100%	
		可持续影响指标	保护生态环境		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象	满意		≥95%	100%	
		满意度指标					
说明	无						

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补及解决实际入住特殊问题专项资金				
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：	1.48 万元	1.48 万元		100%
			其中：财政资金	1.48 万元	1.48 万元		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补，用于搬家费用				已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农户搬家奖补		1.48 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	农户完成后按户申报		完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资		1.48 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动群众积极性		100%	100%	
		社会效益指标	带动群众积极性		100%	100%	
		生态效益指标	即使搬迁，土地复耕		100%	100%	
		可持续影响指标	环境、土地恢复可持续		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度满意		≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			综治视联网建设项目支出				
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：	56.22 万元	56.22 万元		100%
			其中：财政资金	56.22 万元	56.22 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		
	及时发现问题，维护社会稳定				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	城乡社区支出		56.22 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	本年度完成		完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资		56.22 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护辖区社会稳定		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	满意		≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		扶贫专项资金项目支出				
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：	25.05 万元	25.05 万元		100%
		其中：财政资金	25.05 万元	25.05 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		
	及时化解信访矛盾，维护社会稳定			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	扶贫支出	25.05 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资	25.05 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保脱贫户不返贫	100%	100%	
		社会效益指标	脱贫户稳定增收	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	≥95%	100%	
		满意度指标				
说明	无					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理项目经费				
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：	15 万元	15 万元		100%
		其中：财政资金	15 万元	15 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	完成了辖区 2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化移交、服务和管理			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有资本经营预算支出	15 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资	15 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	方便退休人员办事	100%	100%	
		社会效益指标	服务群众，方便办事	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	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		≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		困难群众临时救助资金项目支出				
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：	7.71 万元	7.71 万元		100%
		其中：财政资金	7.71 万元	7.71 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	及时解决困难群众生活过渡问题，维护社会稳定			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	灾害防治及应急管理支出	7.71 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	完成	100%	
		成本指标	2020 年财政拨款	7.71 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保群众安稳渡过困难	100%	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定	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	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		≥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95.3分。部门整体支出全年预算数 3622.62 万元，执行数 3622.62 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：汉滨区新城街道办事处					自评得分：95.3						
（一）简要概述部门职能与职责。					强化公共服务、加强社会管理、优化发展环境、加强社区建设						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					保障办村两级人员工资和正常运转经费支出、脱贫攻坚及民生建设支出						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					秦岭违建专项整治工作						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	3622.62万元/2646.76万元*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。	152.72/2646.76	≤5%	5.70%	4.3	主要是人员增加，人员经费增加	
		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=1562.89万元/2646.76万元*100% 前三季度支出进度=2711.71万元/3622.62万元*100%	半年支出进度率50%，前三季度支出进度率75%		4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5	本部门无其他收入预算	
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2.00万元/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	
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

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

第四部分 专业名词解释

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

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

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

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。