

汉中市南郑区中所营街道办 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

中所营街道办事处在 2020 年度的主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2. 指导好辖区内各村（居）的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向管委会和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3. 抓好精神文明建设，开展文明单位，文明社区，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
5. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
6. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
7. 南郑区交办的其他工作。

（二）内设机构

中所营街道办事处设办事处机关一个。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中所营街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 15 人、事业编制 49 人；实有人员 64 人，其中行政 15 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位：人

项目	行政编制人数	事业编制人数	单位管理的离退休人数
编制人数	15	49	0
实有人数	15	49	0

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	

表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决 算总表

编制部门：汉中南郑区中所营街
道办事处（汇总）

2020 年

批复 01 表
金额单位：
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	698.43	一、一般公共服务支出	529.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.00
		九、卫生健康支出	15.00
		十、节能环保支出	98.70
		十一、城乡社区支出	8.00
		十二、农林水支出	38.38
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支	0.00

		出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10.00
本年收入合计	708.43	本年支出合计	708.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	708.43	支出总计	708.43

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。

收入決算表

批复 02

表

编制部门：汉中南郑区中

202

金额单

所营街道办事处（汇总）

0 年

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		708 .43	708 .43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	529 .35	529 .35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20101	人大事务	1.6 0	1.6 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010104	人大会议	1.6 0	1.6 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521 .55	521 .55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010301	行政运行	153 .85	153 .85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010350	事业运行	309 .70	309 .70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20129	群众团体事务	5.2 0	5.2 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.2 0	5.2 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20132	组织事务	1.0 0	1.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.0 0	1.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.0 0	5.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20701	文化和旅游	5.0 0	5.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.0 0	5.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.0 0	4.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20802	民政管理事务	4.0 0	4.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.0 0	4.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

批复 03
表

编制部门: 汉中南郑区中所营
街道办事处（汇总）

202
0 年

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		708 .43	463 .55	244 .88	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	529 .35	463 .55	65. 80	0. 00	0. 00	0.00
20101	人大事务	1.6 0	0.0 0	1.6 0	0. 00	0. 00	0.00
2010104	人大会议	1.6 0	0.0 0	1.6 0	0. 00	0. 00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	521 .55	463 .55	58. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010301	行政运行	153 .85	153 .85	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	58. 00	0.0 0	58. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010350	事业运行	309 .70	309 .70	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20129	群众团体事务	5.2 0	0.0 0	5.2 0	0. 00	0. 00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	5.2 0	0.0 0	5.2 0	0. 00	0. 00	0.00
20132	组织事务	1.0 0	0.0 0	1.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	1.0 0	0.0 0	1.0 0	0. 00	0. 00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.0 0	0.0 0	5.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20701	文化和旅游	5.0	0.0	5.0	0.	0.	0.00

		0	0	0	00	00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.0 0	0.0 0	5.0 0	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.0 0	0.0 0	4.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20802	民政管理事务	4.0 0	0.0 0	4.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.0 0	0.0 0	4.0 0	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	15. 00	0.0 0	15. 00	0. 00	0. 00	0.00
21004	公共卫生	15. 00	0.0 0	15. 00	0. 00	0. 00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15. 00	0.0 0	15. 00	0. 00	0. 00	0.00
211	节能环保支出	98. 70	0.0 0	98. 70	0. 00	0. 00	0.00
21103	污染防治	97. 70	0.0 0	97. 70	0. 00	0. 00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	97. 70	0.0 0	97. 70	0. 00	0. 00	0.00
21104	自然生态保护	1.0 0	0.0 0	1.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2110402	农村环境保护	1.0 0	0.0 0	1.0 0	0. 00	0. 00	0.00
212	城乡社区支出	8.0 0	0.0 0	8.0 0	0. 00	0. 00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.0 0	0.0 0	8.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.0 0	0.0 0	8.0 0	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	38. 38	0.0 0	38. 38	0. 00	0. 00	0.00
21305	扶贫	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0. 00	0. 00	0.00
21307	农村综合改革	36. 38	0.0 0	36. 38	0. 00	0. 00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉中南郑区中所
营街道办事处（汇总）

2020 年

批复 04 表
金额单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	698.43	一、一般公共服务支出	529.35	529.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就	4.00	4.00	0.00	0.00

		业支出	0			
		九、卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	98.70	98.70	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	38.38	38.38	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00
收入总计	708.43	支出总计	708.43	698.43	10.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.0 0	年末财政拨款结转和结余	0.0 0	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.0 0					
二、政府性基金预算财政拨款	0.0 0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.0 0					
总计	708 .43	总计	708 .43	698.4 3	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复 05 表

编制部门：汉中南郑区中所营街道办事处（汇总）

2
0
2
0
年

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		698.43	463.15	438.14	25.41	234.88	
201	一般公共服务支出	529.	463.	438.	25.4	65.80	

		3 5	5 5	1 4	1		
20101	人大事务	1 . 6 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	1. 60	
2010104	人大会议	1 . 6 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	1. 60	
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	5 2 1 . 5 5	4 6 3 . 5 5	4 3 8 . 1 4	2 5 . 4 1	58 .0 0	
2010301	行政运行	1 5 3 . 8 5	1 5 3 . 8 5	1 2 8 . 4 4	2 5 . 4 1	0. 00	
2010302	一般行政管 理事务	5 8 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	58 .0 0	
2010350	事业运行	3 0 9 . 7 0	3 0 9 . 7 0	3 0 9 . 7 0	0 0 . 0 0	0. 00	
20129	群众团体事务	5 . 2 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	5. 20	
2012999	其他群众团 体事务支出	5 . 2	0 . 0	0 . 0	0 . 0	5. 20	

		0	0	0	0		
20132	组织事务	1	0	0	0	1.00	
			
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
2013299	其他组织事务支出	1	0	0	0	1.00	
			
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
207	文化旅游体育与传媒支出	5	0	0	0	5.00	
			
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
20701	文化和旅游	5	0	0	0	5.00	
			
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
2070199	其他文化和旅游支出	5	0	0	0	5.00	
			
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
208	社会保障和就业支出	4	0	0	0	4.00	
			
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
20802	民政管理事务	4	0	0	0	4.00	
			
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
2080208	基层政权建设和社区治理	4	0	0	0	4.00	
			
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
210	卫生健康支出	1	0	0	0	15.00	
		5	.	.	.		
		.	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
21004	公共卫生	1	0	0	0	15.00	
		5	.	.	.		

		.	0	0	0	0	
		0	0	0	0		
		0					
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	1 5 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	15 .0 0	
211	节能环保支出	9 8 . 7 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	98 .7 0	
21103	污染防治	9 7 . 7 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	97 .7 0	
2110304	固体废弃物 与化学品	9 7 . 7 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	97 .7 0	
21104	自然生态保护	1 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	1. 00	
2110402	农村环境保 护	1 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	1. 00	
212	城乡社区支出	8 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	8. 00	
21205	城乡社区卫生	8 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	8. 00	
2120501	城乡社区环	8	0	0	0	8.	

	境卫生	00	
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
213	农林水支出	3	0	0	0	38	
		83	
		3	0	0	0	8	
		8	0	0	0		
21305	扶贫	2	0	0	0	2.	
		00	
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
2130599	其他扶贫支出	2	0	0	0	2.	
		00	
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
21307	农村综合改革	3	0	0	0	36	
		63	
		3	0	0	0	8	
		8	0	0	0		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3	0	0	0	36	
		63	
		3	0	0	0	8	
		8	0	0	0		

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）

批复 06 表

编制部门：汉中南郑区
中所营街道办事处（汇
总）

2020 年

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		463.55	438.14	25.41	
301	工资福利支出	0.00	438.14	0.00	
30101	基本工资	0.00	175.68	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	129.40	0.00	
30103	奖金	0.00	37.17	0.00	
30107	绩效工资	0.00	32.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	49.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.37	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	25.41	
30201	办公费	0.00	0.00	7.80	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.00	
30205	水费	0.00	0.00	1.20	
30206	电费	0.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.62	
30216	培训费	0.00	0.00	0.47	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.01	
30239	其他交通	0.00	0.00	9.	

	费用			31
--	----	--	--	----

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

批复 07 表

编制部门：汉中南
 郑区中所营街道办事处（汇总）
 2020 年
 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	1 · 0 1	0 · 0 0	0.00	1.01	0.00	1.01	0.0 0	0.00
决算数	1 · 0 1	0 · 0 0	0.00	1.01	0.00	1.01	1.6 0	0.47

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

批复
08 表
金额
单

编制部门：汉中
 南郑区中所营街
 2020 年

道办事处(汇总)

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		0.00	10.00	1 0 . 0 0 0	0. 00	10 .0 0 0	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10.00	1 0 . 0 0 0	0. 00	10 .0 0 0	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	10.00	1 0 . 0 0 0	0. 00	10 .0 0 0	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	10.00	1 0 . 0 0 0	0. 00	10 .0 0 0	0.00

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

编制单位：汉中
南郑区中所营街

2021 年 7 月

批复
09 表
金额
单

道办事处(汇总)

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 708.43 万元，较上年增加 350.73 万元，增长 1.98%，主要原因是：人员经费增加。

2020 年本部门支出 708.43 万元，较上年增加 350.73 万元，增长 1.98%，主要原因是：人员经费增加。

单位：万元

项目 \ 时间	2020 年 金额	2019 年金额	增、减额	增幅（%）	变化主要原因
收入	708.43	357.7	350.73	1.98	人员经费增加
支出	708.43	357.7	350.73	1.98	人员经费增加

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 708.43 万元，其中：财政拨款收入 708.43 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%。

单位：万元

项目	收入合计	财政拨款收入	经营收入	其他收入
收入金额	708.43	708.43	0	0
收入占比	100%	100%	0	0

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 708.43 万元，其中：基本支出 463.55 万元，占 65.4%；项目支出 244.88 万元，占 34.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

项目	支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
支出金额	708.43	463.55	244.88	
支出占比	708.43	65.4%	34.6%	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 708.43 万元，较上年增加 350.73 万元，增长 1.98%，主要原因是：人员经费增加。

2020 年本部门财政拨款支出 708.43 万元，较上年增加 350.73 万元，增长 1.98%，主要原因是：人员经费增加。

单位：万元

项目 时间	2020 年 金额	2019 年金 额	增、减额	增幅 (%)	变化主要原因
财政拨款 收入	708.43	357.7	350.73	1.98	人员经费增加
财政拨款 支出	708.43	357.7	350.73	1.986	人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 698.43 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 340.73 万元,增长 1.95%,主要原因是:人员经费增加。

单位:万元

项目 时间	2020 年 金额	2019 年金 额	增、减额	增幅 (%)	变化主要原因	占本年 支出比 例
财政拨款 支出	698.43.43	357.7	340.73	1.95	人员经费增加	100%

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 698.43 万元,调整预算为 698.43 万元,支出决算为 698.43 万元,完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算为 1.6 万元,调整预算为 1.6. 万元,支出决算为 1.6 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 153.85 万元，调整预算为 153.85 万元，支出决算为 153.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出(项)

年初预算为 58 万元，调整预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行支出(项)

年初预算为 309.7 万元，调整预算为 309.7 万元，支出决算为 309.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为 5.2 万元，调整预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为 1 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）

年初预算为 4 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共时间应急处理（项）

年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

年初预算为 97.7 万元，调整预算为 97.7 万元，支出决算为 97.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境整治（项）

年初预算为 1 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）

年初预算为 8 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 2 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平；

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）

年初预算为 36.38 万元，调整预算为 36.38 万元，支出决算为 36.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 463.55 万元，包括：人员经费支出 438.14 万元和公用经费支出 25.41 万元。

人员经费支出 438.14 万元，主要包括：1. 工资福利支出 438.14 万元，其中基本工资 175.68 万元、津贴补贴 129.4 万元、奖金 37.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.13 万元，职工基本医疗保险缴费 14.23 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元。

公用经费支出 25.41 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 25.41 万元，其中办公费 7.8 万元、印刷费 2 万元，水费 1.2 万元，电费 3 万元，差旅费 0.62 万元，培训费 0.47 万元，公务用车运行维护费 1.01 万元，其他交通费用 9.31 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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.01 万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：

单位：

万元

项目	三公经费支出 合计	因公出国 (境)费支出	公务用车 购置费支出	公务用车 运行维护 费支出	公务接 待费支出
支出金额	1.01	0	0	1.01	0
支出占比	100%	0	0	100%	0

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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

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

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：抗击新冠肺炎支出。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：抗击新冠肺炎支出。

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

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 25.41 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 25.41 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，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0辆，执法执勤用车1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）。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 135.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。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 10 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。

我街道办在 2020 年度部门决算中反映的环卫经费支出项目、陆双猪圈拆迁项目、中所营街道办疫情防控经费项目、中所中学拆迁项目共 4 个一级项目，同时组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目绩效自评情况如下：

1、环卫经费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 98 分。项目全年预算数 105.7 万元，执行数 105.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使我街道办环境卫生得到很大的改善、并达到区级验收标准。发现的问题及原因：由于道路清扫距离长、清洁人员较少导致部分路段不能够及时清扫。下一步改进措施：一是加强路面巡查力度，做到不留任何死角，并做到及时清理。二是加大对清洁人员的管理工作，做到所有清洁人员按段分片包干。

2、陆双猪圈拆迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保中所中学违法建筑得到有效拆除，拆除陆双猪圈违法建筑 568 平方米。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：无。

3、新冠肺炎疫情防控经费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 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使我街道办疫情防控工作顺利开展，保障辖区内无一例新冠肺炎病例的发生。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：无。

4、中所中学二期拆迁工作经费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 99.8 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使我街道办对中所中学二期内的违章建筑进行了依法拆除，拆连云鼎烧烤等 3 家企业房屋 8000 平方米，确保中所中学顺利开建。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：无。

5、对抗疫国债项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使我街道办疫情防控工作顺利开展，对境外返乡 53 人进行了集中隔离，对疫情中高风险地区返乡务工人员 173 人进行了集中隔离，加大对高速路口汉中出口的监控，保障辖区内无一例新冠肺炎病例的发生。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称	环卫专项业务费			
主管部门	汉中市南郑区中所营街道办事处	实施单位	汉中市南郑区中所营街道办事处	
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:	105.7	105.7		100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	105.7	105.7		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		
	完成辖区内道路的清扫保洁等工作			全年完成了辖区 13 条道路的保洁工作,确保辖区内道路干净整洁。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障补贴单位数量	1	1	已完成
		质量指标	环卫保洁指标	达到区级、上级等各项考核要求	100%	已完成
		时效指标	完成时间	12 月底	100%	已完成
		成本指标	预算支出	≤预算	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标	保障环卫工作正常运转	保障街道环卫工工资及福利的足额落	全面完成环卫工工资待遇落实	已完成
		社会效益指标	人居环境、市容市貌改善	全面改善人居环境和市容市貌	有所提升	已完成
		生态效益指标	此指标是否涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	环境卫生保护	环境有所提升	环境卫生得到长久保持	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	≥99%	已完成

		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

专项（项目）名称		中所中学二期陆双拆迁经费				
主管部门		汉中市南郑区中所营街道办事处		实施单位	汉中市南郑区中所营街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		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		
	负责对所中所中学二期用地内的建筑进行依法拆除，拆除陆双砖混结构猪圈 568 平米，支付拆迁运输费（包含机械费、人工费等）促使中所中学二期项目顺利实施			该项目于 9 月底全面完成了陆双猪圈拆迁工作任务，确保中所中学二期项目顺利实施。		
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	项目覆盖范围及拆迁面积	中所中学，拆除面积 568 m²	100%	已完成
		质量指标	工程合格率	100%	100%	已完成
		时效指标	完成时间	9 月底	100%	已完成

		成本指标	补助金额	10 万元	10 万元	已完成
	效益指标	经济效益指标	拆除违法建筑，确保中所中学项目顺利实施	有所提高	已完成	已完成
		社会效益指标	违法建筑顺利拆除	中所中学项目顺利实施	已完成	已完成
		生态效益指标	此指标是否涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	此指标是否涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	已完成
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

专项（项目）名称	新冠肺炎疫情防控经费				
主管部门	汉中市南郑区中所营街道办事处		实施单位	汉中市南郑区中所营街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	10	10		100%
	其中：省级财政资金				
	市	10	10		100%

		县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障中所营街道办新冠肺炎防控工作的顺利开展，确保辖区内无新冠肺炎确诊病例。			全年完成了从境外返乡人员 53 人的集中隔离，从疫情中高风险区外出务工返乡人员 173 人集中隔离，并加强汉中高速执勤点的疫情防控执勤检查工作，确保辖区内无一例确诊病例			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	保障镇（办）数量	1	100%	已完成	
		质量指 标	认真落实各项疫情防控措施，按期完成街道办新冠肺炎防控任务	1	100%	已完成	
		时效指 标	完成时间	12 月底	100%	已完成	
		成本指 标	新冠肺炎疫情防控经费全部用于疫情防控所需支出	10 万元	10 万元	已完成	
	效益 指标	经济效 益指 标	充实街道办的防控工作经费	保障街道办的疫情防控工作	为全面完成境外和中高风险区人员隔离提供经费保障	已完成	
		社会效 益指 标	疫情防控工作	确保辖区无一确证病例	已完成	已完成	
		生态效 益指 标	此指标是否涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续 影响指 标	继续加强疫情防控工作的监管工作	加强境外人员的管控工作	已完成	已完成	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	受益群众满意度	≥ 99%	≥ 99%	已完成	
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

专项（项目）名称			中所中学二期拆迁工作经费				
主管部门			汉中市南郑区中所营街道办事处		实施单位	汉中市南郑区中所营街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	10	10		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		
	负责对中所中学二期用地内的违法建筑进行依法拆除，拆除云鼎烧烤等 3 家企业房屋 20 间 800 余㎡彩钢棚 3 处 600 余㎡，支付拆迁费用 10 万元，（包含机械费、人工费、务工费、治疗费等）促使中所中学二期项目顺利实施。				该项目于 10 月底全面完成违法建筑拆除，确保中所中学二期项目顺利实施。		
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	项目覆盖范围及拆迁面积		中所中学，拆除面积 1400 m²	100%	已完成
		质量指标	工程合格率		100%	100%	已完成

		时效指标	完成时间	11 月底	100%	已完成
		成本指标	补助金额	10 万元	10 万元	已完成
	效益指标	经济效益指标	拆除违法建筑, 确保中所中学项目顺利实施	有所提高	已完成	已完成
		社会效益指标	违法建筑顺利拆除	中所中学项目顺利实施	已完成	已完成
		生态效益指标	此指标是否涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	此指标是否涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	已完成
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

专项（项目）名称	2020 年新冠肺炎疫情防控经费
----------	------------------

主管部门			汉中市南郑区中所营街道办事处		实施单位	汉中市南郑区中所营街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：省级财政资金				
			市、县财政资金	10	10		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		
	保障中所营街道办新冠肺炎防控工作的顺利开展，确保辖区内无新冠肺炎确诊病例。				全年完成了从境外返乡人员 53 人的集中隔离，从疫情中高风险区外出务工返乡人员 173 人集中隔离，并加强汉中高速执勤点的疫情防控执勤检查工作，确保辖区内无一例确诊病例。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障镇（办）数量		1	100%	已完成
		质量指标	认真落实各项疫情防控措施，按期完成街道办新冠肺炎防控任务		1	100%	已完成
		时效指标	完成时间		12 月底	100%	已完成
		成本指标	新冠肺炎疫情防控经费全部用于疫情防控所需支出		10 万元	10 万元	已完成
	效益指标	经济效益指标	充实街道办的防控工作经费		保障街道办的疫情防控工作	为全面完成境外和中高风险区人员隔离提供经费保障	已完成
		社会效益指标	疫情防控工作		确保辖区无一确诊病	已完成	已完成

				例		
		生态 效益 指标	此指标是否涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		可持 续影 响指 标	继续加强疫情防控工作的 监管工作	加强境 外人员 的管控 工作	已完成	已完成
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥ 99%	≥ 99%	已完成
说明	无					

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

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

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

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

填报单位: 汉中市南郑区中所营街道办事处
自评得分: 96 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规、在区委、区政府领导下完成各项工作任务，维护辖区社会稳定、发展本区域经济，开展社区服务、拥军优属工作及社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记等，同时配合相关部门做好防汛、防火、防震和抢险救灾工作，指导村居工作，办理群众来信、来访工作及承办区政府交办的其他工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					中所营街道办全年支出 698.43 万元，其中人员经费支出 446.98 万元，公用经费支出 17.7 万元，村组干部支出 36.38 万元，专项补助支出 197.37 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2020 年下达中所营街道办重点工作是做好辖区的疫情防控工作和征地拆迁重点项目工作。						
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	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值	实际拨款数	预算完成率≥95%	预算完成率 95%	10 分	已完成	无建议
		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。	实际拨款数	≤5%	预算调整率 4%	5 分	已完成	无建议

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）	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。	按实际拨款和支出进度	半年进度≥45%前三季度大于等于75%	预算完成率75%	5	已完成	无建议

		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。	预算编制准确	预算编制率≤20%	预算编制准确率20%	5	已完成	无建议
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。	严格控制三公经费	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制在指标范围内	5	已完成	无建议
		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	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理是否规范	管理规范	资产管理规范	5	已完成	无建议

				置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算资金符合预算财务管理制度规定	全部符合5分	全部完成	5分	已完成	无建议

				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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	全年共产出项目 5 个，均按年初绩效目标中的指标重要程度赋权	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 \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。	按照完成 1 个指标 8 分，合计 5 个指标 40 分	5 个指标	5 个	37.5	部分指标细化不够	无建议
		项目效益 (20分)	20	5 个指标所产生的项目效益		按照完成 1 个指标所产生的项目效益一个得 4 分，合计 5 个指标 20 分	5 个指标	5 个	18.5	部分指标产生的效果有偏差	无建议

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。

备注：本表依据为《区级部门整体支出绩效评价暂行办法》（南财发〔2020〕87号）。

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 698.43 元，执行数 698.43 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：全年加快支出进度，保障人员工资的足额发放，保障机关的正常运转。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：无。

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。