

# 汉滨区新城街道办事处 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职能。

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

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

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

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

(4)、实施综合管理。健全社区管理和服 务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

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

(9)、完成区委、区政府交办的其他各项任务。

## （二）工作成效。

（1）、坚持党建引领全局全面拓展提升“三联”工作机制，用足用活“社区吹哨、部门报道”及包抓包联帮扶机制，任命28名区级帮扶单位干部担任村（社区）创文专职副书记，充分发挥党建统筹引领、协调各方作用，推动党建与文明创建、疫情防控、基层治理、乡村振兴等重点工作互促互融。精心策划开展庆“七一”、迎“二十大”系列活动，基层党的建设不断加强。值得一提的是，源于双堤社区的党员认领“微心愿”经验被写进《市委五届四次全会有关报告》及《中共安康市委关于认真学习贯彻党的二十大精神 在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康的决定》征求意见稿中，将被大力推广；教场社区积极探索“双网融合 共治共享”基层治理模式，以“网格+警格”双向赋能、同频共振，推动“网格小平安”促进“社会大和谐”，书写了“五同”机制引领基层治理的生动实践。

（2）、善始善终防疫情，防控屏障扎实有力。紧跟疫情形势和国家防控政策变化，动态调整优化防控措施。探索总结了社区疫情封控“15344”规范，在全市推广学习。因势利导，“五一”前，用时十天高标准改扩建安康东高速路出口疫情筛查服务点，截止12月8日卡点撤销，累计筛查车辆约286万辆589万人，核酸检测56.6万人次，织严了外防输入防线。科学、精准、有效、人文做好常态化防控工作。

作，累计摸排管控境外及中高风险地区来返人员 5.4 万余人次；安全有序组织开展 25 轮全员核酸检测，累计采样 351 万余人次。

(3)、共管共建抓创文，文明城市成色更足。立足实测点位 468 个占全区创建任务 53.7%的实际，主动扛牢压实政治责任、主体责任、属地责任，持续聚焦“五抓五强化”强力推进全国文明城市创建工作。发放彩页、调查问卷等宣传品 43 万余份，制作安装宣传牌匾 7646 余块，举办未成年人教育活动 978 场次。建好用好 28 个新时代文明实践所

(站)，注册志愿者 8729 人、服务时长 314448 小时；深入实施八大环境建设，常态化组织“周五义务大清扫”“野广告”清理、文明交通劝导等志愿服务活动 2300 场次，累计参与人员 5 万余人次。大力开展五大专项整治行动 2159 次，共清理卫生死角 25562 处、清运垃圾 8412 车。落实“门前四包”“一街四管”机制，规范出店经营 720 余户，取缔流动摊贩 200 余人次，签订门前四包责任书签订 6917 家、张贴责任牌 6916 家。施画“三车”停放车位 15479 个，施画禁停线 11.6 万余米、规范经营线 2.4 万米；创文期间粉刷小区楼栋 120 栋 7.3 万余 m<sup>2</sup>，拆除违章建筑 401 处 1.2 万余 m<sup>2</sup>，完成各类问题整改 4005 个。通过 6 个多月的集中攻坚，辖区城市面貌焕然一新、文明秩序明显改善、服务管理持续提升、创文氛围日益浓厚、市民生活品质显著提高。

(4)、信访调解平稳有序。全面排查、综合施策、多元化化解矛盾纠纷 219 件，畅通信访渠道，全年接待来访群众 1230 余人次，办理上级交办信访件 120 件，已办结 104 件，16 件正在办理中。党的二十大期间辖区平安稳定，实现了“三个不发生”、守住了“四个绝对底线”。

(5)、精准发力促振兴，巩固衔接有力有序。聚力“三落实一提升”，精准对标常态化开展防贫预警监测及动态帮扶工作，不断提升“两不愁三保障”水平，守牢防返贫底线，全年三类户中已消除风险 14 户 45 人。完成撂荒地治理 319.21 亩，为 454 户农户发放辣椒苗 50 亩。鼓励 214 户脱贫户及三类户发展生猪养殖 562 头，奖补 16.86 万元。组织脱贫户和三类户劳动力就业 1660 人，申报发放一次性交通和生活补贴 1062 人 35 万元；开展创业技能培训 2 期共 112 人；公益岗在岗 66 人，其中就业扶贫岗 9 人。落实生态公益林补偿 194 户 14411.1 亩。积极开展教育帮扶，资助 2022 年春季义务教育学生 25 万元，全年申报资助雨露计划 61 人 219 万元；为 177 户发放临时救助金 34 万元。加快推进程东村、大树岭村乡村振兴示范村建设，扎实做好各级各类考核评估反馈问题整改工作，稳步推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

(三) 内设机构。



根据汉办发〔2020〕9号关于印发《汉滨区新城街道机构改革方案》的通知要求，新城办内设机构12个，其中：行政机构6个：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、财政所；事业机构6个：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、城市建设房屋征收安置办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0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

## 三、部门（单位）人员情况

截至2022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187人，其中行政39人、事业148人。移交养老经办中心管理的离退休人员122人。

## 2022 年人员结构图



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 4612.77 万元，与 2021 年相比，收入、支出总计增加 831.35 万元，增长 21.99%。主要是疫情防控、信访维稳、创文、乡村振兴等专项资金增加。

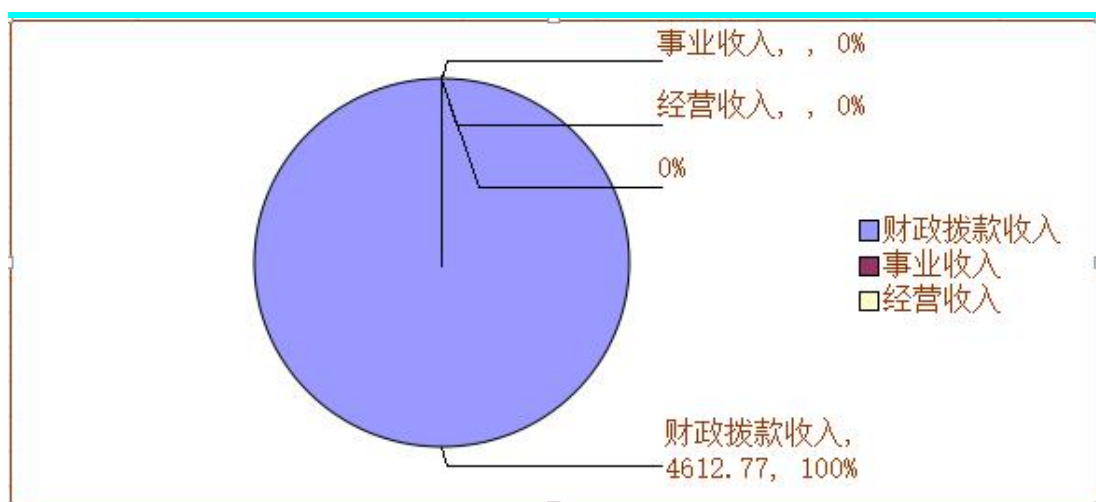
收入、支出总计对比图



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4612.77 万元，其中：财政拨款收入 4612.77 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%。

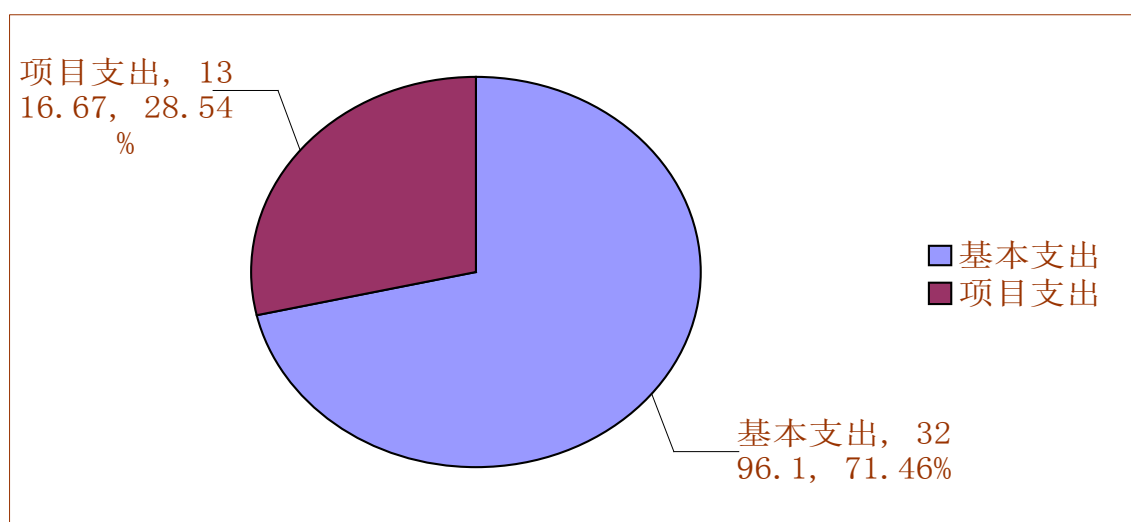
## 2022 年收入结构 (单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4612.77 万元, 其中: 基本支出 3296.1 万元, 占 71.46%; 项目支出 1316.67 万元, 占 28.54%。

## 2022 年支出结构图 (单位: 万元)

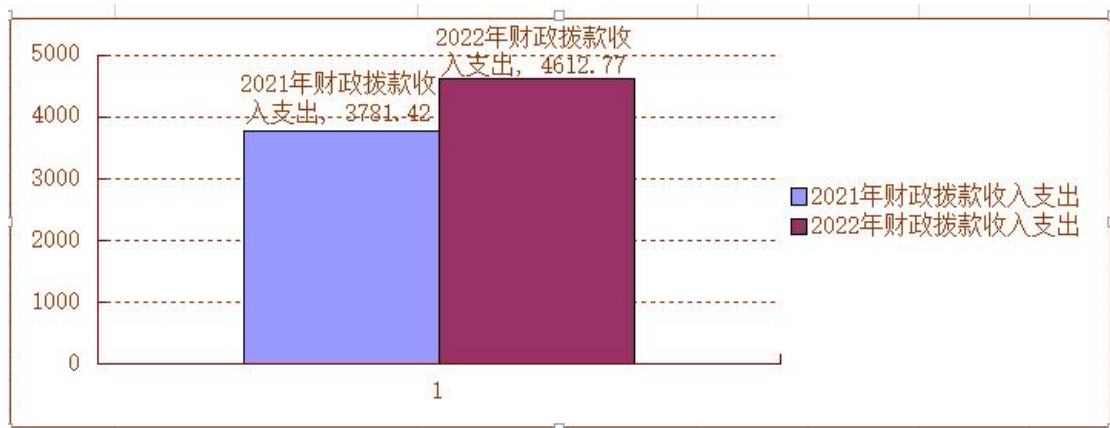


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4612.77 万元，比 2021 年增加 831.35 万元，主要原因是疫情防控、信访维稳、乡村振兴、创文工作等专项资金增加。

2022 年度财政拨款支出 4612.77 万元，与 2021 年相比增加 831.35 万元，主要原因是疫情防控、信访维稳、乡村振兴、创文工作等专项资金增加。

#### 2021 年、2022 年财政拨款收入支出情况（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2952.96 万元，支出决算 4573.91 万元，完成年初预算的 154.89%，占本年支出合计的 99.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 842.49 万元，增长 22.58%。主要是疫情防控、信访维稳、乡村振兴、创文工作等专项资金收支增加。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）。

年初预算 1587.25 万元，支出决算 1966.44 万元，完成年初预算 123.89%，本部门追加了行政事业人员第 13 月工资、2021 年度目标考核奖等。

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

年初预算 0 万元，支出决算 56.57 万元，完成年初预算 100%，本部门追加了枣园村四组至张家滩路口路灯安装、心石村便民服务大厅建设、静宁小区和芳馨苑小区围墙排险项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 214.37 万元，完成年初预算 100%，本部门追加新城办信访维稳工作经费及管办脱钩人员等 5 项信访维稳专项资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 175.23 万元，完成年初预算 100%，本部门追加了秦巴铭座评估费、印染厂社区家属院安全住房、新城办自建房安全专项整治工作经费、村社区创文工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、办机关楼修缮专项资金。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 55.23 万元，完成年初预算 100%，本部门增追加新城办阿式清真寺整改经费。

**6. 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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 10.12 万元，完成年初预算 100%，本部门追加新城办金川社区文化宣传教育培训补助。

**7. 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）。**

年初预算 10.7 万元，支出决算 10.7 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

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

年初预算 202.92 万元，支出决算 222.32 万元，完成年初预算 109.6%，本部门追加新增人员基本养老保险费支出。

**9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

年初预算 6.88 万元，支出决算 7.11 万元，完成年初预算 103.34%，本部门追加新增人员福利支出。

**10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算 100%，本部门追加了叶永安困难救助资金。

**11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 10.91 万元，支出决算 8.79 万元，完成年初预算 96.60%。本部门 2022 年事业人员减少 11 人，追减工伤保险及失业保险财政补助部分。

#### **12. 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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 210.74 万元，完成年初预算 100%，，本部门追加了两站一场交通卡口疫情防控工作经费、安康东高速出口疫情防控筛查点改扩建、集中隔离点医学观察点专项资金、新城办疫情防控工作经费。

#### **13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 78.63 万元，支出决算 103.35 万元，完成年初预算 131.44%。本部门追加新增行政人员行政单位医疗款。

#### **14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算 25.37 万元，支出决算 26.65 万元，完成年初预算 105.05%。本部门追加新增人员公务员医疗补助。

#### **15. 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）。**

年初预算 13.98 万元，支出决算 14.44 万元，完成年初预算 103.29%。本部门追加新增人员其他行政单位医疗支出。

#### **16. 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）。**

年初预算 454.99 万元，支出决算 452.31 万元，完成年



初预算 99.42%。本部门追减社区干部人员生活补贴。

**17. 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 0 万元，支出决算 35.57 万元，完成年初预算 100%，本部门追加了生活垃圾清运费专项资金。

**18. 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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算 100%，本部门追加了新城办印染厂棉织厂家属院搬迁专项。

**19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 14.97 万元，完成年初预算 100%，本部门追加了新城办白庙村油坊村涉农整合资金工作经费。

**20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 336.48 万元，完成年初预算 100%，本部门追加了 2022 年新城办屈家河村旅游步道建设项目、2022 年新城办九里村六组道路建设项目、新城办枣园村二组道路桥建设项目。

**21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 0 元，支出决算 44.8 万元，完成年初预算 100%，本部门追加脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项经费。

**22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 29.88 万元，完成年初预算 100%，本部门追加了新城办程东村及屈家河村公益项目财政奖补资金项目。

**23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**

年初预算 409.14 万元，支出决算 326.53 万元，完成年初预算 79.81%。因财政资金紧张，本部门四季度村社区办公费未支付。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 152.19 万元，支出决算 157.47 万元，完成年初预算 103.47%。本部门追加新增人员的住房公积金。

**25. 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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 38.86 万元，完成年初预算 100%，本部门追加了新城办国企退休人员社会化管理工作经费。

**26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算 100%。本部门追加 2021 年陕南发展专项资金重大项目前期费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3296.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2869.24 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 426.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算财政拨款资金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 38.86 万元，支出决算 38.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。

本年支出决算 38.86 万元，主要用于国企退休人员社会化管理办公费。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 426.85 万元，支出决算 426.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 155.9

万元，主要原因是村社区办公经费项目预算经济科目调整，从而机关运行经费预算增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 353.95 万元，其中：政府采购工程支出 353.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 353.95 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 353.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 4 辆，主要是事业单位执法执勤车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算项目支出一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1316.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目

等 25 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 1316.67 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 4612.77 万元，执行数 4612.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转；项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务；及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

## 2022 年部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			新城街道办事处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
	任务	保障本年度人员工资正常发放,日常公用经费正常开支,单位工作运转	100%	4612.77	4612.77		4612.77	4612.77		—	100%	—
		金额合计		4612.77	4612.77		4612.77	4612.77		10	100%	10
年 度 总 体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、确保本单位及村、社区日常工作正常运转；2、按时足额缴纳本单位职工住房公积金、养老、医疗等各项社会保障支出；3、确保社会经济视野正常发展。						本单位及村、社区日常工作正常运转；按时足额缴纳了本单位职工住房公积金、养老、医疗等各项社会保障支出；确保了社会经济视野正					

目标完成情况					常的发展。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位职工 187 人工资正常发放;日常公用经费正常开支,单位工作运转正常	保障单位职工 187 人工资正常发放,单位运转正常	100%	10	10
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作;按时发工资	100%	100%	10	10
		时效指标	按时发放工资,及时缴纳五险一金,公用经费及时拨付到位	100%	100%	15	15
		成本指标	全年预算人员及经费	4612.77 万元	4612.77 万元	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全办经济发展	确保资金用在实处	100%	8	8
		社会效益指标	及时发放工资,保证部门运转,确保民生	是否及时发放	是	8	8
		生态效益指标	加强生态环境建设,实现生态环境与经济的可持续发展	100%	100%	7	7
		可持续影响指标	确保工资及时发放,确保民生资金兑付到位	是否兑付到位	是	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员及群众工作满意度	≥95%	98%	10	8
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目等 24 个区级专项资金进行自评,涉及预算金额 1277.82 万元具体见下:

1、静宁小区和芳馨苑小区围墙排险项目绩效自评综述:全年预算数 15 万元,执行数 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:拆除和建两处危墙,排除安全隐患,确保辖区人民群众生命财产安全。项目已完成,自评得分 98

分。

2、心石村便民服务大厅建设项目绩效自评综述：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：改善办公环境，更好方便群众办事，提升服务群众质量。项目已完成，自评得分 98 分。

3、新城办枣园村四组至张滩路口路灯安装专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 31.57 万元，执行数 31.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决交通拥堵问题，排除安全隐患，方便群众出行。项目已完成，自评得分 98 分。

4、新城办芳馨苑门卫伤亡救助资金项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时兑付项目资金，化解信访矛盾，扶持困难家庭产业发展，解决家庭经济困难等问题。项目已完成，自评得分 98 分。

5、新城办信访维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 192.38 万元，执行数 192.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保党的“二十大”顺利召开及市区“两会”、省十四次党代会、龙舟节等重大活动顺利进行，解决了一批信访矛盾，加大信访遗留问题化解，增强政府公信力，落实区委区政府信访安全保障工作会议精神，确保社会大局和谐稳定。项目已完成，自评得分 98 分。



6、秦巴铭座评估费用项目绩效自评综述：全年预算数 6.77 万元，执行数 6.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实市区关于房地产领域历史遗留问题化解处置有关会议要求，确保社会大局和谐稳定。项目已完成，自评得分 98 分。

7、新城办印染厂社区印染厂家属院安全住房项目绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对新城街道染织厂家属院位于巴山东路 31 号阳光巷居住的 61 户、181 人进行撤离安置，解决其租房、购置生活用品等相关费用支出，确保人民群众生命财产安全。项目已完成，自评得分 98 分。

8、新城办自建房安全专项整治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实全区自建房安全专项整治工作要求，结合全区当前经营性自建房安全专项整治“百日攻坚”行动时间节点，6 月底前已完成经营性自建房安全鉴定工作。项目已完成，自评得分 98 分。

9、新城办村社区创文工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 114.53 万元，执行数 114.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实市区关于创建全国文明城市工作要求，着力推进辖区重点社区（村）范围内创文公益宣传、实测点位要素完善、环境卫生整治、示范点打造，

确保创文顺利验收。项目已完成，自评得分 98 分。

10、新城办机关办公楼修缮专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 16.82 万元，执行数 16.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公楼破损渗漏修补、墙皮脱落修复、改造老化电线线路，改善办公环境，排除安全隐患，提高办事效率。项目已完成，自评得分 99 分。

11、综治平安建设及推进扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.12 万元，执行数 7.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实市、区大力开展平安建设、扫黑除恶专项斗争工作要求，加大宣传力度，营造和谐稳定的社会环境。项目已完成，自评得分 98 分。

12、新城办阿式清真寺整改经费项目绩效自评综述：全年预算数 55.23 万元，执行数 55.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实依法加强宗教事务的规范化管理，按照“适用、经济、绿色、美观”的整体工作要求，坚持积极稳妥、统筹推进、突出重点、长效监管的工作原则，将清真东寺整改成具有中国风格（中国传统风格、中国特色现代风格、独居地方特色风格）的清真寺。项目已完成，自评得分 98 分。

13、新城办金川社区文化宣传教育培训补助项目绩效自评综述：全年预算数 10.12 万元，执行数 10.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动全国文明城市创

建，进一步改善居民生活环境。项目已完成，自评得分 98 分。

14、安康东高速路口出口疫情防控筛查点改扩建项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实 2022 年 4 月 9 日区政府区长吴大林主持召开安康东疫情防控筛查点办公会议（区长办公会议纪要第五次）要求，筛查点改扩建工程“五一”前必须投入使用。项目已完成，自评得分 98 分。

15、集中隔离点医学观察点专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 15.32 万元，执行数 15.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面阻断传播链，管控风险人群，圆满完成疫情防控指挥部各项工作任务，确保辖区人民生命财产安全。项目已完成，自评得分 98 分。

16、新城办疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 145.42 万元，执行数 145.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实市区关于疫情防控工作要求，全面完成辖区设立临时管控区管控，核酸检测、重点人员转运、物资保供工作任务；落实区委区政府关于疫情防控工作坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，安康东疫情防控交通卡口筛查点严格做到“不漏一车，不漏一人”，确保辖区人民生命财产安全。项目已完成，自评得分 98 分。

17、生活垃圾清运费项目绩效自评综述：全年预算数 35.57 万元，执行数 35.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时清运辖区生活垃圾，确保全办创文和农村人居环境治理工作全面完成。项目已完成，自评得分 98 分。

18、新城办白庙村油坊村涉农整合资金工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 14.97 万元，执行数 14.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实市区关于农村环境整治相关文件批示精神，修缮污水管和排污井、清运垃圾，改善人居环境，提升辖区群众生活质量。项目已完成，自评得分 98 分。

19、2022 年新城办屈家河村旅游步道建设项目绩效自评综述：全年预算数 84.83 万元，执行数 84.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕"产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕"的总体目标，抓点示范促进乡村振兴深入扎实开展。项目已完成，自评得分 98 分。

20、2022 年新城办九里村六组道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 74.8 万元，执行数 74.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：彻底解决九里村学生上下学不走泥巴路和九里村六组群众出行难的问题。项目已完成，自评得分 98 分。

21、新城办枣园村二组道路桥建设项目绩效自评综述：全年预算数 176.85 万元，执行数 176.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化路面 490 米，修建桥梁一座长度为 9.82m，桥梁宽度 24.0m，排除安全隐患，方便村民及枣园九年制学校师生 1300 余人出行。项目已完成，自评得分 98 分。

22、脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 83.65 万元，执行数 83.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，提高干部工作积极性，继续落实帮扶责任，确保脱贫户不返贫。项目已完成，自评得分 98 分。

23、新城办公益项目财政奖补资金经费项目-程东村及屈家河村绩效自评综述：全年预算数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：程东村和屈家河村围绕巩固衔接乡村振兴、创文工作目标任务，不断提升人居环境，加快美丽乡村建设。项目已完成，自评得分 98 分。

24、2021 年陕南发展专项资金重大项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快构建陕南绿色循环产业体系，强化 2021 年陕南发展专项资金项目前期工作质量，充分发挥项目对新城街道经济增长的拉动作用。项目已完

成，自评得分 98 分。

# 静宁小区和芳馨苑小区围墙排险项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	静宁小区和芳馨苑小区围墙排险项目							
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)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	拆除和新建静宁小区危墙长 98.5M, 高 2.2M, 新建透视护栏和护档长 115M, 高 1.8M。拆除和新建芳馨苑小区危墙长 43.5M, 高 3M, 拆除和新建坠落车棚护瓦长 17.2M, 宽 6.2M., 确保附近居民生命财产安全。			拆除和新建静宁小区危墙长 98.5M, 高 2.2M, 新建透视护栏和护档长 115M, 高 1.8M。拆除和新建芳馨苑小区危墙长 43.5M, 高 3M, 拆除和新建坠落车棚护瓦长 17.2M, 宽 6.2M., 确保附近居民生命财产安全。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	拆除新建危墙	2 处	100%	10	10	
			静宁小区危墙	墙体长 98.5 米	100%	5	5	
			芳馨苑小区危 墙	墙体长 60.7 米	100%	5	5	
		质量指标	验收合格	合格	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 7 月底	按时完成	10	10	
		成本指标	危墙隐患排除 成本	15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益指标	保障居民出行 安全	得到保 障	保障出行	10	10	
		可持续影响 指标	社会积极影响	不断提 升	不断提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意 度	≥95%	98%	10	8	
总分						100	98	

# 心石村便民服务大厅建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	心石村便民服务大厅建设项目							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新建心石村便民服务大厅 200 m <sup>2</sup> ，更好的服务群众，方便群众办事。			新建心石村便民服务大厅 200 m <sup>2</sup> ，更好的服务群众，方便群众办事。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建政务大 厅面积	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	13	13	
		质量指标	工程验收合 格	合格	100%	13	13	
		时效指标	完工时间	2022年12 月31日前	按时完成	13	13	
		成本指标	便民大厅建 设财政补助 资金	10 万元	10万元	11	11	
		社会效益指标	便民服务水 平	不断提高	提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	服务群众、 方便群众	有效提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	≥95%	98%	10	8	
总分					100	98		



## 新城办枣园村四组至张滩路口路灯安装专项资金项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新城办枣园村四组至张滩路口路灯安装专项资金项目							
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)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31.57 万元	31.57 万 元	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	31.57 万元	31.57 万 元	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	安装路灯 82 盏, 方便群众出行。			安装路灯 82 盏, 方便群众出行。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	安装路灯数 量	82盏	100%	11	11	
		质量指标	路灯安装符 合质量标准	合格	100%	13	13	
		时效指标	完工时间	2022年7 月底	按时完成	13	13	
		成本指标	路灯安装造 价	31.5万元	31.5万元	13	13	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	群众出行安 全隐患	有效降低	有效降低	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	群众出行便 捷率	提升	提升	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	≥95%	98%	10	8		
总分						100	98	

# 新城办芳馨苑小区门卫伤亡救助资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新城办芳馨苑小区门卫伤亡救助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	32 万元	32 万元	32 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	32 万元	32 万元	32 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决钟代金安葬费、医疗费用及家庭成员发展养殖基金、生活困难救助金。为了其家庭生活有保障、儿子能够顺利完成学业。			解决钟代金安葬费、医疗费用及家庭成员发展养殖基金、生活困难救助金。为了其家庭生活有保障、儿子能够顺利完成学业。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	救助户数	1个	100%	11	11	
		质量指标	全额兑付本人	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2022年4 月底前	按时完成	13	13	
		成本指标	项目资金	32 万元	32 万元	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	维护社会稳 定	不断提升	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	可持续影响	不断提升	100%	15	15	
		服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	8	
总分					100	98		

# 新城办信访维稳工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新城办信访维稳工作经费项目						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	192.38 万元	192.38 万 元	192.38 万 元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	192.38 万元	192.38 万 元	192.38 万 元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为确保党的“二十大”顺利召开及市区“两会”、省十四次党代会、龙舟节等重大活动顺利进行,解决一批信访矛盾,加大信访遗留问题化解,增强政府公信力。				确保党的“二十大”顺利召开及市区“两会”、省十四次党代会、龙舟节等重大活动顺利进行,解决一批信访矛盾,加大信访遗留问题化解,增强政府公信力			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目涉及村社 区数量	27 个	100%	10	10	
			其中项目涉及 专项信访问题	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	重点信访人员	吸附稳控	稳控	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022.12. 31 日前	按时完 成	10	10	
		成本指标	项目总成本	192.38 万 元	192.38 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	维护全办社会 大局稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	政府公信力	不断提升	不断提 升	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	矛盾化解群众 满意度 $\geq$ 95%	矛盾化解 群众满意 度 $\geq$ 95%	98%	10	8		
总分						100	98	

# 秦巴铭座评估费用项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	秦巴铭座评估费用项目							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.77 万 元	6.77 万元	6.77 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.77 万 元	6.77 万元	6.77 万元	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	落实区政府会议精神, 及时解决秦巴铭座遗留问题, 对秦巴铭座建筑面积进行测绘、资产评估。			落实区政府会议精神, 及时解决秦巴铭座遗留问题, 对秦巴铭座建筑面积进行测绘、资产评估。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目涉及数 量	1个	100%	11	11	
		质量指标	按处置专班 会议完成评 估	合格	验收合格	13	13	
		时效指标	项目时效	2022年9 月底	按时完成	13	13	
		成本指标	项目总成本	6.77 万元	6.77 万元	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	化解秦巴铭 座遗留问题	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	社会安全稳 定	显著增强	100%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	8		
总分						100	98	

# 新城办印染厂社区印染厂家属院安全住房项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新城办印染厂社区印染厂家属院安全住房项目							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52 万元	52 万元	52 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	52 万元	52 万元	52 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决住房安全隐患, 确保辖区群众的生命财产安全。			解决住房安全隐患, 确保辖区群众的生命财产安全。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及住户及人 数	61户181人	100%	11	11	
		质量指标	隐患位置设置 安全标识	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时效	10月31日期	按时完成	13	13	
		成本指标	项目总成本	52万元	52 万元	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	辖区群众生命 财产安全	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	政府公信力	不断提升	不断提升	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区居民群众 满意度	≥95%	98%	10	8	
总分					100	98		

# 新城办自建房安全专项整治工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新城办自建房安全专项整治工作经费项目						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8万元	8万元	8万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8万元	8万元	8万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	及时完成新城街道办经营性自建房安全59栋鉴定任务。			及时完成新城街道办经营性自建房安全59栋鉴定任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	鉴定房屋数量	59栋	100%	11	11	
		质量指标	鉴定等级准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成时间	2022年6月底	按时完成	13	13	
		成本指标	项目总成本	8万元	8万元	13	13	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	社会稳定	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	可持续影响	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	98%	10	8	
	总分					100	98	

# 新城办村社区创文工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新城办村社区创文工作经费项目						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	114.53 万元	114.53万 元	114.53万 元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	114.53 万元	114.53万 元	114.53万 元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展辖区内环境卫生大清理、环境整治、制作公益广告宣传和包联单位积极走访提升群众知晓率,着力整治提升背街小巷及“三无”小区环境卫生,改善和提高居民群众的生活环境质量,达到创文测评标准。			开展辖区内环境卫生大清理、环境整治、制作公益广告宣传和包联单位积极走访提升群众知晓率,着力整治提升背街小巷及“三无”小区环境卫生,改善和提高居民群众的生活环境质量,达到创文测评标准。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及村社区数 量	27个	100%	11	11	
		质量指标	创文工作质量 达标	≥95%	98%	13	12	
		时效指标	项目实效	11月底	按时完成	13	13	
		成本指标	项目总成本	114.53万元	114.53万元	13	13	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	创文工作人人 知晓、人人参与	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	辖区居民素质 明显提升	100%	100%	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	辖区群众满意 度	≥95%	99%	10	9	
总分						100	98	

# 新城办机关办公楼修缮专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新城办机关办公楼修缮专项资金项目						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16.82 万元	16.82 万 元	16.82 万 元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16.82 万元	16.82 万 元	16.82 万 元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	办公楼破损渗漏修补、墙皮脱落修复、改造老化电 线线路,改善办公环境,排除安全隐患,提高办事 效率。			办公楼破损渗漏修补、墙皮脱落修复、 改造老化电线线路,改善办公环境,排 除安全隐患,提高办事效率。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	修缮办公楼 设施	3 个	100%	11	11	
		质量指标	机关修缮验 收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完工时间	30天	按时完成	13	13	
		成本指标	项目总成本	16.8万元	16.8 万元	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	便民服务水 平	不断提高	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	≥95%	99%	10	9	
总分						100	99	



# 综治平安建设及推进扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综治平安建设及推进扫黑除恶专项斗争经费项目							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.12 万 元	7.12 万元	7.12 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.12 万 元	7.12 万元	7.12 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	落实市、区大力开展平安建设、扫黑除恶专项斗争工作要求,加大宣传力度,营造和谐稳定的社会环境。			落实市、区大力开展平安建设、扫黑除恶专项斗争工作要求,加大宣传力度,营造和谐稳定的社会环境。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目涉及数量	1个	100%	11	11	
		质量指标	宣传及矛盾化解	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月 31日前	按时完成	13	13	
		成本指标	项目总成本	7.12 万元	7.12 万元	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	辖区社会和谐 稳定	不断提升	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	政府公信力	不断提升	100%	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意 度	≥95%	98%	10	8	
总分						100	98	

# 新城办阿式清真寺整改经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新城办阿式清真寺整改经费项目							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实依法加强宗教事务的规范化管理,按照“适用、经济、绿色、美观”的整体工作要求,坚持积极稳妥、统筹推进、突出重点、长效监管的工作原则,将清真东寺整改成具有中国风格(中国传统风格、中国特色现代风格、独居地方特色风格)的清真寺。			落实依法加强宗教事务的规范化管理,按照“适用、经济、绿色、美观”的整体工作要求,坚持积极稳妥、统筹推进、突出重点、长效监管的工作原则,将清真东寺整改成具有中国风格(中国传统风格、中国特色现代风格、独居地方特色风格)的清真寺				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及单位数量	1个	100%	11	11	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月 31日前	按时完成	13	13	
		成本指标	项目总成本	50万元	50 万元	13	13	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	维护社会稳定性	不断提升	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	可持续影响性	不断提升	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	8	
总分					100	98		

# 新城办金川社区文化宣传教育培训补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新城办金川社区文化宣传教育培训补助项目							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.12 万元	10.12 万 元	10.12 万 元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.12 万元	10.12 万 元	10.12 万 元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	金川社区拟在黄土梁 2、3 组约 1600 平方米的边角闲置空地新建文化广场, 主要用于开展文化宣传、党员群众教育培训等。现需对该空场地进行场地平整、硬化、修建宣传栏、文化展板等设施。			金川社区拟在黄土梁 2、3 组约 1600 平方米的边角闲置空地新建文化广场, 主要用于开展文化宣传、党员群众教育培训等。现需对该空场地进行场地平整、硬化、修建宣传栏、文化展板等设施。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建文化广场 面积	1600余 m <sup>2</sup>	100%	11	11	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月 31日前	按时完成	13	13	
		成本指标	项目节约成本	10.12万元	10.12 万元	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	社会反映度	不断提升	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	文化广场后续 影响度	不断提升	100%	15	15	
			群众满意度	≥95%	98%	10	8	
总分						100	98	

# 安康东高速路口出口疫情防控筛查点改扩建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安康东高速路口出口疫情防控筛查点改扩建项目								
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	50 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	落实 2022 年 4 月 9 日区政府区长吴大林主持召开安康东疫情防控筛查点办公会议 (区长办公会议纪要第五次) 要求, 筛查点改扩建工程 “五一” 前必须投入使用。			落实 2022 年 4 月 9 日区政府区长吴大林主持召开安康东疫情防控筛查点办公会议 (区长办公会议纪要第五次) 要求, 筛查点改扩建工程 “五一” 前必须投入使用。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设面积	400 余 m <sup>2</sup>	100%	11	11		
		质量指标	工程验收合格 率	合格	100%	13	13		
		时效指标	项目完成时间	5 月 1 日前	按时完成	13	13		
		成本指标	财政专项资金	50 万元	50 万元	13	13		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	社会安全稳定	不断提升	100%	15	15		
		生态效益指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	可持续影响 指标	政府公信力	不断提升	100%	15	15	
			群众满意度	≥95%	98%	10	8		
总分					100	98			

# 集中隔离点医学观察点专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	集中隔离点医学观察点专项资金项目							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15.32 万 元	15.32 万元	15.32 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15.32 万 元	15.32 万元	15.32 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面阻断传播链, 管控风险人群, 圆满完成疫情防控指挥部各项工作任务, 确保辖区人民生命财产安全。			全面阻断传播链, 管控风险人群, 圆满完成疫情防控指挥部各项工作任务, 确保辖区人民生命财产安全。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	隔离点数量	2 个	100%	11	11	
		质量指标	隔离点服务质 量	严格按照疫 情防控标准	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时效	2022年12月 31日前	按时完成	13	13	
		成本指标	隔离点产生费 用缺口	15.32万元	15.32 万元	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	社会安全稳定	不断提升	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	政府公信力	不断提升	100%	15	15	
			群众满意度	≥95%	98%	10	8	
总分					100	98		

# 新城办疫情防控工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新城办疫情防控工作经费项目						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	145.42 万元	145.42 万 元	145.42 万 元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	145.42 万元	145.42 万 元	145.42 万 元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	落实市区关于疫情防控工作要求, 全面完成辖区设立临时管控区管控, 核酸检测、重点人员转运、物资保供工作任务, 交通卡口筛查点严格做到“不漏一车, 不漏一人”, 确保辖区人民生命财产安全。			落实市区关于疫情防控工作要求, 全面完成辖区设立临时管控区管控, 核酸检测、重点人员转运、物资保供工作任务, 交通卡口筛查点严格做到“不漏一车, 不漏一人”, 确保辖区人民生命财产安全				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及单位数量	27个村(社 区)	100%	10	10	
			涉及交通卡口	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用率	专款专用	100%	10	10	
		时效指标	项目资金拨付 及时性	及时下达	100%	10	10	
	效益指 标(30 分)	成本指标	项目总成本	145.42万元	145.42万元	10	10	
		经济效益指标	……					
		社会效益指标	社会稳定性	不断提升	不断提升	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	生态效益指标	……				
			可持续影响 指标	政府公信力	不断提高	不断提高	15	13
		群众满意度	≥95%	98%	10	8		
总分						100	98	

# 生活垃圾清运费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生活垃圾清运费项目						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35.57 万元	35.57 万 元	35.57 万 元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35.57 万元	35.57 万 元	35.57 万 元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	及时清运辖区生活垃圾, 确保全办创文和农村人居环境治理工作全面完成。			及时清运辖区生活垃圾, 确保全办创文和农村人居环境治理工作全面完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及村社区数 量	12个	100%	10	10	
		质量指标	按时进行垃圾 清理工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目持续时间	1年	100%	10	10	
		成本指标	垃圾清运费资 金缺口	35.57万元	35.57 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	辖区生活卫生 条件	逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益指标	人居环境质量	不断改善	不断改善	15	15	
		可持续影响 指标	政府公信力	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意 度	≥95%	98%	10	8	
总分					100	98		

# 新城办白庙村油坊村涉农整合资金工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新城办白庙村油坊村涉农整合资金工作经费项目						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.97 万元	14.97 万 元	14.97 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14.97 万元	14.97 万 元	14.97 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	落实市区关于农村环境整治相关文件批示精神, 修缮污水管和排污井、清运垃圾, 改善人居环境, 提升辖区群众生活质量。			落实市区关于农村环境整治相关文件批示精神, 修缮污水管和排污井、清运垃圾, 改善人居环境, 提升辖区群众生活质量。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及村	2个	100%	11	11	
		质量指标	居民生活改善 提升	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成时效	12月31日前	100%	13	13	
		成本指标	财政专项资金	14.9732万 元	14.9732 万 元	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	人居环境提升	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	持续改善	100%	10	10	
		可持续影响 指标	白庙村油坊村 辖区居民环境	显著改善	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意 度	≥95%	98%	10	8	
总分						100	98	



# 2022年新城办屈家河村旅游步道建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年新城办屈家河村旅游步道建设项目							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	84.83 万元	84.83万 元	84.83万 元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	84.83 万元	84.83万 元	84.83万 元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体目标,抓点示范促进乡村振兴深入开展。			围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体目标,抓点示范促进乡村振兴深入开展。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	修建旅游步道 一条	长1.125公 里,宽1.5米。	100%	11	11	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	工程项目完工 及时率	≥100%	100%	13	13	
		成本指标	总投资	84.83万元	84.83万元	13	13	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益户	183户	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	工程设计使用 年限	≥20年	100%	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	≥95%	98%	10	8	
总分					100	98		

# 2022年新城办九里村六组道路建设项目 绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年新城办九里村六组道路建设项目							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	74.8万 元	74.8万元	74.8万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	74.8万 元	74.8万元	74.8万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	彻底解决了九里村学生上下学不走泥巴路和九里村六组群众出行难的问题,受益群众1600余人。			彻底解决了九里村学生上下学不走泥巴路和九里村六组群众出行难的问题,受益群众1600余人。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	硬化道路一条	0.635公里	100%	11	11	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	工程项目完成 及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	总投资	74.8万元	74.8万元	13	13	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益人数	261人	261人	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	工程设计使用 年限	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	≥95%	98%	10	8	
总分					100	98		

# 新城办枣园村二组道路桥建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新城办枣园村二组道路桥建设项目							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	176.85 万元	176.85万 元		10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	176.85 万元	176.85万 元		—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	排除安全隐患,方便村民及枣园九年制学校师生 1300余人出行。			排除安全隐患,方便村民及枣园九年制 学校师生1300余人出行。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	硬化道路一条	长490米、宽4 米	100%	10	10	
			修建桥梁一座	长9.82米、宽 24米	长9.82米、 宽24米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工程施工 方案要求11月 30日之前完工 验收	按期完成	11月30日之 前完工	10	10	
		成本指标	工程总投资	176.85万元	176.85万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益人数	1400余人	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	群众、师生出行 安全,便捷率	有效提高	有效提高	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	8		
总分						100	98	

# 脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项经费项目						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	83.65 万元	83.65 万 元	83.65 万 元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	83.65 万元	83.65 万 元	83.65 万 元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高了干部工作积极性, 落实帮扶责任, 确保脱贫 户不返贫。				提高了干部工作积极性, 落实帮扶责 任, 确保脱贫户不返贫。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	干部数量	187人	100%	11	11	
		质量指标	资金使用合规 性	符合规定	100%	13	13	
		时效指标	及时发放率	按时发放	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本	83.65 万元	83.65 万元	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高群众社会 满意度	促进社会和 谐发展	维护社会稳 定	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	建立有序长效 机制	建立	100%	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部满意度	≥95%	98%	10	8		
总分						100	98	

# 新城办公益项目财政奖补资金经费项目-程东村及屈家河村绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新城办公益项目财政奖补资金经费项目-程东村及屈家河村							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	29.88 万元	29.88万 元	29.88万 元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	29.88 万元	29.88万 元	29.88万 元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成程东村和屈家河村围绕巩固衔接乡村振兴、创文工作目标任务,提升了人居环境,加快了美丽乡村建设。			完成程东村和屈家河村围绕巩固衔接乡村振兴、创文工作目标任务,提升了人居环境,加快了美丽乡村建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持农村公益 设施建设数量	2个	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村综合改革 转移支付资金 执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政专项资金	29.88万元	29.88万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	社会经济发展	推动经济发 展	通过此项工 作推动经济发 展	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党 组织组织力凝 聚力战斗力	显著提升	100%	15	15	
		可持续影响 指标	农村公益事业 滚动项目库	基本建立	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目区群众满 意度	≥95%	98%	10	8	
	总分					100	98	

# 2021 年陕南发展专项资金重大项目前期费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年陕南发展专项资金重大项目前期费项目						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位		汉滨区新城街道办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加快构建陕南绿色循环产业体系, 强化 2021 年陕南发展专项资金项目前期工作质量, 充分发挥项目对新城街道经济增长的拉动作用。			加快构建陕南绿色循环产业体系, 强化 2021 年陕南发展专项资金项目前期工作质量, 充分发挥项目对新城街道经济增长的拉动作用。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及社区	1个	100%	10	10	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月 31日前	2022年12月 31日前	10	10	
		成本指标	项目成本	15万元	15万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	社会经济发展	推动经济发 展	通过此项工作 推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会稳定性	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	辖区稳定发展	长期保持辖 区稳定发展	保持辖区稳定 发展	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社区辖区群众 满意度	≥95%	98%	10	8	
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果  
本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张小琴）3212256。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

部门：汉滨区新城街道办事处（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,573.91	一、一般公共服务支出	32	2,477.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	38.86	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	258.91
	9		九、卫生健康支出	40	355.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	517.87
	12		十二、农林水支出	43	791.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	157.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	38.86

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,612.77	<b>本年支出合计</b>	58	4,612.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,612.77	<b>总计</b>	62	4,612.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：汉滨区新城街道  
办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,612.77	4,612.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,477.96	2,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,412.61	2,412.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,966.44	1,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	214.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.91	258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	233.02	233.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.32	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.44	144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.87	517.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	452.31	452.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.31	452.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	791.52	791.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	420.14	420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	336.48	336.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	356.41	356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.88	29.88	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	326.53	326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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。

## 支出决算表

公开 03  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：汉滨区新城  
街道办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,612.77	3,296.10	1,316.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,477.96	1,966.44	511.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,412.61	1,966.44	446.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,966.44	1,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	214.37	0.00	214.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.23	0.00	175.23	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	55.23	0.00	55.23	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	55.23	0.00	55.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.91	248.91	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.02	233.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.32	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.18	144.44	210.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	210.74	0.00	210.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.74	0.00	210.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.44	144.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.87	452.31	65.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	452.31	452.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.31	452.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	791.52	326.53	464.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	420.14	0.00	420.14	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	336.48	0.00	336.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	83.65	0.00	83.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	356.41	326.53	29.88	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.53	326.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表

部门：汉滨区新  
城街道办事处  
(汇总)

金额单  
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,573.91	一、一般公共服务支出	33	2,477.96	2,477.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	38.86	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.91	258.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	355.18	355.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	517.87	517.87	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	791.52	791.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	6							
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.47	157.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	38.86	0.00	0.00	38.86
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	15.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,612.77	<b>本年支出合计</b>	59	4,612.77	4,573.91	0.00	38.86
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,612.77	<b>总计</b>	64	4,612.77	4,573.91	0.00	38.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉滨区新城街道办  
 办事处（汇总）

金额单位：  
 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,573.91	3,296.10	1,277.82
201	一般公共服务支出	2,477.96	1,966.44	511.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,412.61	1,966.44	446.18
2010301	行政运行	1,966.44	1,966.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.57	0.00	56.57
2010308	信访事务	214.37	0.00	214.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.23	0.00	175.23
20134	统战事务	55.23	0.00	55.23
2013404	宗教事务	55.23	0.00	55.23
20199	其他一般公共服务支出	10.12	0.00	10.12
2019999	其他一般公共服务支出	10.12	0.00	10.12
208	社会保障和就业支出	258.91	248.91	10.00
20805	行政事业单位养老支出	233.02	233.02	0.00
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.32	222.32	0.00
20810	社会福利	7.11	7.11	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.11	7.11	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00
210	卫生健康支出	355.18	144.44	210.74
21004	公共卫生	210.74	0.00	210.74
2100410	突发公共卫生事件	210.74	0.00	210.74

	应急处理			
21011	行政事业单位医疗	144.44	144.44	0.00
2101101	行政单位医疗	103.35	103.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14.44	14.44	0.00
212	城乡社区支出	517.87	452.31	65.57
21201	城乡社区管理事务	452.31	452.31	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	452.31	452.31	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.57	0.00	35.57
2120501	城乡社区环境卫生	35.57	0.00	35.57
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	791.52	326.53	464.99
21302	林业和草原	14.97	0.00	14.97
2130205	森林资源培育	14.97	0.00	14.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	420.14	0.00	420.14
2130505	生产发展	336.48	0.00	336.48
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	83.65	0.00	83.65
21307	农村综合改革	356.41	326.53	29.88
2130701	对村级公益事业建 设的补助	29.88		29.88
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	326.53	326.53	0.00
221	住房保障支出	157.47	157.47	0.00
22102	住房改革支出	157.47	157.47	0.00
2210201	住房公积金	157.47	157.47	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表

部门(单位): 汉滨区新城  
街道办事处(汇总)

金额单  
位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,214.45	302	商品和服务支出	426.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	922.49	30201	办公费	253.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	191.71	30202	印刷费	19.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	71.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	508.81	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.32	30206	电费	16.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.79	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	157.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	654.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	639.23	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	21.91	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助	14.44	30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	36.14	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				———	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77			———	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.73			———	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.36				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,869.24	公用经费合计						426.85

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉滨区新城街道办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区新城街道办事处（汇总）

金额单位：  
万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		38.86		38.86
223	国有资本经营预算支出	38.86		38.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.86		38.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.86		38.86

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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：汉滨区新城街道办事处（汇总）

公开 09 表  
金额单位：  
万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.77	0	1.77		1.77	0	0	0
决算数	1.77	0	1.77		1.77	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。