

汉中市汉台区北关街道办事处 2023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（单位）概况

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

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市汉台区北关街道党工委是区委的派出机关，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；汉中市汉台区北关街道办事处是区政府的派出机关，正科级建制，依法履行政府服务和管理工作职责。汉中市汉台区北关街道党工委、办事处主要职能是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道社区、新兴领域党建工作，推动街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道社区区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的建设质量。

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，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，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、医疗保障、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；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，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。指导社区居民委员会建设，组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

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

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

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

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）：主要承担街道党工委和办事处日常事务。

2、党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处牌子）：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、政协、党建带群团建设等职责。

3、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担基层民主政治建设、民政、民族、宗教、老龄、残疾、低保、社会救助、劳动就业、医疗保障、卫生健康等辖区公共服务和综合管理等职责。

4、文化建设办公室：主要承担文化、科技科普、教育、旅游、体育等工作。承担街道文化服务体系和公共教育文化服务体系建设等职责。

5、社区发展办公室：主要承担统筹落实社区发展重大事项和建设规划，推动服务经济发展及辖区高质量发展等工作职责。做好统计工作。负责生态环境保护、防汛抗旱、防灾减灾、气象公共服务等相关工作。承担农林水利、动植物防疫检疫等相关工作职责。

汉中市汉台区北关街道办事处设置事业单位3个:

1、综合执法办公室（加挂城市综合管理办公室、城市管理综合执法中队牌子）：副科级建制，作为街道综合执法机构，依法或受委托承担街道综合执法工作。承担推进街道与区级派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作，承担街道综合创建、市容环卫、供水供电、道路管护等公共事业服务职责。综合执法办公室加挂“城市管理综合执法中队”牌子，作为街道的执法机构，与街道市场监管所合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

2、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等事务。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护，承担网格员队伍建设与管理，承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

3、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）：承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担行政审批和公共服务事项办理。承担与区行政审批服务局

的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责优抚安置等相关工作，收集辖区内退役军人数据信息，开展退役军人政策宣传，组织开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作，配合做好相关信访等工作。

二、部门决算单位构成

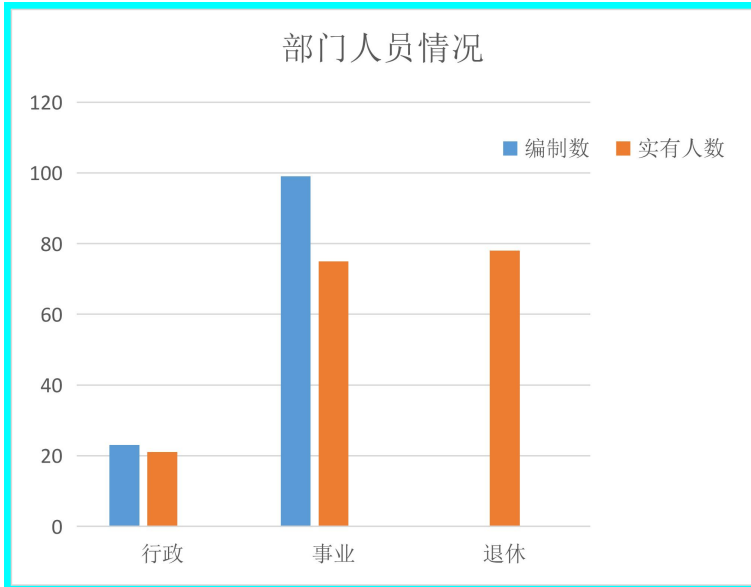
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	汉台区北关街道办事处（本级）

本单位作为基层预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门人员编制122人，其中行政编制23人、事业编制99人；实有人员96人，其中行政21人、事业75人。单位管理的离退休人员78人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为15065.61万元，与上年相比收入、支出总计增加10928.31万元，增长264.14%。主要是老旧小区改造项目相关资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15065.61万元，其中：财政拨款收入15065.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15065.61万元，其中：基本支出1358.33万元，占9.02%；项目支出13707.28万元，占90.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为15065.61万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加10928.31万元，增长264.14%。主要原因是老旧小区改造项目相关资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1138.52万元，支出决算14791.99万元，完成年初预算的1299.23%，占本年支出合计的98.18%。与上年相比，财政拨款支出增加11135.29万元，增长304.52%，主要原因是老旧小区改造项目相关资金增多。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

年初预算1138.52万元，支出决算1350.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费增多。

其中：2010301一般公共服务支出（类）-行政运行（项）1330.13万元，2013601一般公共服务支出（类）-行政运行（项）2.85万元，2013801一般公共服务支出（类）-行政运行（项）2.85万元，2019999一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（项）16.88万元，主要用于行政机事业人员日常办公经费及专项经费等方面的支出。

2. 公共安全支出

204公共安全支出共计2.49万元，其中：公共安全支出-其他司法支出2.49万元，主要用于司法所办公经费。

3. 科学技术支出

206科学技术支出共计6.42万元，其中：科学技术支出-其他科学技术支出6.42万元，主要用于网格化经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出

207文化旅游体育与传媒支出共计10万元，其中：文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出10万元，主要用于文化免费开放项目支出。

5. 社会保障就业支出

208社会保障和就业支出共计1416.82万元，其中：2080208社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1390.18万元，2080299社会保障和就业支出（类）-其他民政管理事务支出（款）12.2万元，2080799社会保障和

就业支出(类)-其他就业补助支出(款)10.27万元,2089999社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)4.16万元,主要用于城镇社区两委及专职人员报酬及配套办公经费,以及社区项目方面的支出。

6. 卫生健康支出

210卫生健康支出共计14.21万元,其中:2100101卫生健康支出-行政运行9.97万元,2100717卫生健康-计划生育服务4.24万元,主要用于卫生健康及计划生育类支出。

年初预算为0万元,调整预算为0万元,支出决算为14.21万元,完成全年预算的100%。年初预算未涉及。

7. 城乡社区支出

212城乡社区支出共计168.46万元,其中:2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生168.46万元,主要用于城乡社区环境卫生费用。

年初预算为0万元,调整预算为0万元,支出决算为168.46万元,完成全年预算的100%。年初预算未涉及。

8. 农林水支出

213农林水支出共计1.99万元,其中:2130108农林水支出-病虫害控制0.37万元,2139999农林水支出-其他农林水支出1.62万元,主要用于畜牧兽医站动物防疫及病虫害支出。

9. 住房保障支出

221住房保障支出共计11821.15万元，其中：2210108住房保障支出-老旧小区改造11728.77万元，2210199住房保障支出-其他保障性安居工程支出92.38万元，主要用于老旧小区改造项目及相关配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1358.33万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费

人员经费1237.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费等。

（二）公用经费

公用经费120.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算60.80万元，支出决算60.80万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

用于社会福利的彩票公益金，本年支出决算60.8万元，主要用于社区日间照料中心运营补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算212.82万元，支出决算212.82万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算212.82万元，主要用于国有企业退休化管理补助。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。

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

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算120.72万元。支出决算比上年减少18.71万元。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中主要领导干部用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度下达资金共计15065.6万元，均为财政拨款，全年支出共计15065.6万元，其中：一般公共预算支出14791.9万元，政府性基金预算支出60.8万元，国有资金经营预算支出212.82万元，。

组织对“保障性安居工程-老旧小区改造”等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金12094.77万元，从评价情况来看，建设项目减轻了社会负担，改善了居民生活环境；促进了我单位辖区内养老机构的更好发展；为建立国有企业退休人员常态化管理工作，提供优质服务。

（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1138.52万元，执行数15065.61万元，完成预算的

“1323.26”%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证办事处正常运转和日常工作开展的各项经费支出。发现的问题及原因：无。

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

填报单位(盖章)北关街道办事处

自评得分：98

(一)简要概述部门职能与职责。				保证办事处正常运转和日常工作开展的各项经费支出				
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员工资福利支出；办公设备采购等				
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				日常公用经费及人员工资福利支出				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算编制 (20分)	部门预算	10	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预算编报的规范性。	(1)完整性（2.5分）。部门预算收入数据编报完整，得2.5分；收入来源未编报齐全或编报数据有误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。 (2)准确性（2.5分）。部门预算编列预算科目准确，得1分；相关经费细化、分类填报准确，得1.5分；编列科目、经费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。 (3)细化性（2.5分）。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1.5分，大于10%的，得0分。 (4)及时性（2.5分）。部门预算编报各环节按时完成报送的，得2.5分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣1分，扣完为止。	100%	100%	10

		绩效目标	10	以预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况。	部门整体绩效目标编制完整合理的,得5分;专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化,以及覆盖率达到年度要求的,得5分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	10
		预算完成率	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	≥95%		10
	预算执行(26分)	执行进度率	10	以3月、6月、9月、11月为时间节点,用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时间节点各占2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值 某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数	部门实际支出进度大于序时支出进度	部门实际支出进度大于序时支出进度	8
		政府采购预算执行率	6	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	95%	95%	6
过程	预算管理(30分)	预决算信息公开	5	按照政府信息公开有关规定,以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息,评价部门预算管理的公开透明情况。	(1)公开部门预算信息;(2)公开部门决算信息;(3)公开三公经费预算信息;(4)公开三公经费决算信息;(5)按规定应公开的其他事项。上5项,每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的,每项扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	5

		财政供养人员变动	5	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	(1)静态评价(3分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100% (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变化比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%	100%	100%	5
		绩效评价	20	通过部门整体支出绩效自评,强化部门预算管理的主体意识和责任意识,用以衡量部门预算管理水平。	(1)部门绩效自评率(10分)。专项资金绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分;部门预算项目支出绩效自评率100%的,得5分,不足100%的,按比例得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷资金总额×100% 某部门得分=专项资金绩效自评率得分+项目支出绩效自评率得分 (2)评价及结果报告(10分)。部门开展整体支出绩效评价的,得5分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改存在问题等)的,得3分,否则不得分。按要求向市财政局报自评报告等相关绩效信息的,得2分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	20
效果	履职尽责(24分)	三公经费控制率	8	(1)预算动态变动率(4分)。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 (2)支出控制率(4分)。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。	(1)预算动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100% (2)部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数	预算动态变动率等于或小于0时;部门三公经费控制率小于或等于1	100%	8

		公用经费控制率	8	<p>(1) 公用经费预算差异率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率,评价部门公用经费实际控制程度(4分)。</p> <p>(2) 公用经费动态变动率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价(4分)。</p>	<p>(1) 公用经费控制率小于或等于100%的,得4分,否则得0分。 某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100%</p> <p>(2) 公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的,得4分,否则得0分。 公用经费动态变动率=[(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额]×100%</p>	$\leq 100\%$, -15%和 小于等 于15% 之间	$\leq 100\%$, -15% 和小于 等于15% 之间	8
		结转结余资金控制率	8	<p>(1) 结转结余率(4分)。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度(4分)。</p> <p>(2) 结转结余变动率(4分)。部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度(4分)。</p>	<p>(1) 结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%) ×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。</p> <p>(2) 结转结余变动率小于或等于5%,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%) ×该指标分值 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。</p>	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	8

(三) 项目绩效自评结果

保障性安居工程-老旧小区改造项目绩效自评综述: 全年预算数0万元, 执行数11821.15万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 按要求完成项目支出进度, 确保资金使用规范。发现的问题及原因: 无。

汉台区北关街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		保障性安居工程-老旧小区改造		
中央主管部门				
地方主管部门		资金使用单位	北关街道办事处	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:			
	其中:中央财政资金	11821.15	11821.15	100%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题		无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	按要求完成项目支出进度,确保资金使用规范。		做到分配科学,资金使用规范,执行准确	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造完成数	2023年老旧小区改造预计数
质量指标			老旧小区改造资金使用规范	资金管理和使用等要求规范、合理。	100%
时效指标			2023年按要求完成改造	2023年	100%
成本指标			应拨资金到位率	应拨资金到位率=拨付至资金使用单位的资金/按照规定应拨付的资金。	100%
效益指标		经济效益指标	减轻社会负担	减轻社会负担	100%
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	100%
		生态效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	100%
		可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	群众居民对老旧小区改造的满意度	满意度	100%
说明		无。			

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的政府性基金支出-用于社会福利的彩票公益资金等1个省级专项资金进行自评,涉及预算金额0万元。

政府性基金支出-用于社会福利的彩票公益资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数60.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年按要求完成，减轻了社会负担。发现的问题及原因：无。

国有企业退休人员社会化管理支出省级专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数212.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求拨至社区，加强对国企退休人员的管理，提升居民幸福感。发现的问题及原因：无。

汉台区北关街道办事处专项资金绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	政府性基金支出-用于社会福利的彩票公益资金			
中央主管部门				
地方主管部门		资金使用单位	北关街道办事处	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:			
	其中:中央财政资金	608000	608000	100%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位衫资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题		无

		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无	
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按要求完成项目支出进度，确保资金使用规范。			做到分配科学，资金使用规范，执行准确		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社会福利彩票公益金完成数	2023年社区养老机构预计数	100%	
		质量指标	资金使用规范	资金管理和使用等要求规范、合理。	100%	
		时效指标	2023年按要求完成	2023年	100%	
		成本指标	应拨资金到位率	应拨资金到位率=拨付至资金使用单位的资金/按照规定应拨付的资金。	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻社会负担	减轻社会负担	100%	
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	100%	
		生态效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民对社区及环境的满意度	满意度	100%	

汉台区北关街道办事处专项资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目名称)	国有企业退休人员社会化管理支出			
中央主管部门				
地方主管部门	汉台区财政局	资金使用单位		汉台区北关街道办事处
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	年度执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	212.82	212.82	100%
	其中: 中央财政资金	212.82	212.82	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 不存在执行数偏离预算数较多的问题		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付, 按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	为建立国有企业退休人员常态化管理工作, 提供优质服务, 按规定将中央财政补助资金全部拨付各镇办退休人员社会化管理服务使用, 并督促资金使用合理、规范、精准, 充分发挥资金的使用效益。		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	国有企业退休人员档案移交率	档案移交率=实际移交档案数量/应移交档案数量。	100%		
		国有企业退休党员党组织关系转接	转接率=实际转接数量/应转接数量。	100%		
	质量指标	资金规范管理	资金管理和使用等要求规范、合理。	100%		
	时效指标	建立退休人员社化管理服务网络和服务体系。	管理服务率=实际享受管理服务的退休人员数量/应享受管理服务的退休人员数量。	100%		
	成本指标	应拨资金到位率	应拨资金到位率=拨付至资金使用单位的资金/按照规定应拨付的资金。	100%		
	经济效益指标	国有企业退休人员移交后由街道社区提供优质高效管理服务率	管理服务率=实际享受管理服务的退休人员数量/应享受管理服务的退休人员数量。	100%		
	社会效益指标	减轻国有企业负担	实行社会化管理后，企业不承担移交后的退休人员管理服务费用。	100%		
	生态效益指标	工作机制健全性	各级是否建立推进班退休人员社化管理移交工作机制，相关职责分工是否明确。	100%		
		工作制度健全性	各级是否建立健全进退休人员社会化管理移交的相应工作制度，是否严格执行相关工作制度。	100%		
		建立退休人员社化管理服务网络和服务体系。	1.建立起完善的退休人员社化管理服务网悠。 2. 建立规章制度完善、服务程序规范、服务内容丰富的社会化管理服务体系 3.建立常态化移交机制。	100%		
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员的综合满意率	本地区国有企业退休人员移交后退休人员综合满意程度，退休人员满意度=问卷调查平均得分/总分×100%	100%	
		企业满意度指标	企业的综合满意率	本地区国有企业退休人员移交后企业综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分×100%。	100%	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对国有企业退休人员社会化管理支出开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《汉中市汉台区北关街道办事处关于开展2023年度国有企业退休人员社会化管理资金绩效自评报告》。

（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. 汉台区北关街道办事处的决算数据反映“本预算单位的数据汇总情况和单位收支情况。”

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（0916）8820116。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 2023 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	否	
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

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,791.99	一、一般公共服务支出	32	1,350.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	212.82	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	2.49
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	6.42
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,416.82
	9		九、卫生健康支出	40	14.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	168.46
	12		十二、农林水支出	43	1.99
	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	11,821.15
	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	212.82
	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	60.80
	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
本年收入合计	27	15,065.61	本年支出合计	58	15,065.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	15,065.61	总计	62	15,065.61

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

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		15,065.61	15,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,330.13	1,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,390.18	1,390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	11,728.77	11,728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	92.38	92.38	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	212.82	212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.80	60.80	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

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		15,065.61	1,358.33	13,707.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,330.13	1,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.88	5.23	11.65	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,390.18	0.00	1,390.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.46	0.00	168.46	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.62	1.15	0.47	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	11,728.77	0.00	11,728.77	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	92.38	0.00	92.38	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	212.82	0.00	212.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.80	0.00	60.80	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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	14,791.99	一、一般公共服务支出	33	1,350.46	1,350.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.80	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	212.82	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.49	2.49	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	6.42	6.42	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,416.82	1,416.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.20	14.20	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	168.46	168.46	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.99	1.99	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
	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	11,821.15	11,821.15	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	212.82	0.00	0.00	212.82
	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	60.80	0.00	60.80	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
本年收入合计	27	15,065.61	本年支出合计	59	15,065.61	14,791.99	60.80	212.82
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	15,065.61	总计	64	15,065.61	14,791.99	60.80	212.82

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
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		14,791.99	1,358.33	13,433.66
2010301	行政运行	1,330.13	1,330.13	0.00
2013601	行政运行	2.85	2.85	0.00
2013801	行政运行	0.60	0.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.88	5.23	11.65
2040699	其他司法支出	2.49	0.00	2.49
2069999	其他科学技术支出	6.42	0.00	6.42
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,390.18	0.00	1,390.18
2080299	其他民政管理事务支出	12.20	0.00	12.20
2080799	其他就业补助支出	10.27	0.00	10.27
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00
2100101	行政运行	9.97	9.97	0.00
2100717	计划生育服务	4.24	4.24	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.46	0.00	168.46
2130108	病虫害控制	0.37	0.00	0.37
2139999	其他农林水支出	1.62	1.15	0.47
2210108	老旧小区改造	11,728.77	0.00	11,728.77
2210199	其他保障性安居工程支出	92.38	0.00	92.38

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）：汉中市汉台区北关街道办事处（本级）

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	1,065.62	302	商品和服务支出	120.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	363.06	30201	办公费	42.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.29	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.62	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	283.90	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.11	30206	电费	10.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.72	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.18	30208	取暖费	24.58	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	91.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.66	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	151.65	30225	专用燃料费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	14.68	30226	劳务费	2.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.49	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,237.62	公用经费合计					120.72

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
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		0.00	60.80	60.80	0.00	60.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	60.80	60.80	0.00	60.80	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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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		212.82		212.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	212.82		212.82

注：本表反映部门本年度国有资产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

公开09表

部门（单位）：汉中市汉台区北关街道办事处（本级）

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	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
决算数	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附件

附件：《汉中市汉台区北关街道办事处关于开展2023年度国有企业退休人员社会化管理资金绩效自评报告》

汉中市汉台区北关街道办事处关于开展 2023年度国有企业退休人员社会化管理资金 绩效自评报告

为认真开展国有企业退休人员社会化管理工作，根据《汉台区财政局关于提前下达2023年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》文件的要求，按照要求开展绩效自评。现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

截止2023年底我办接收在汉中央企业及原中央下放企业退休人员6838人，且全部移交所属社区管理。接收中央和省级财政补助资金212.82万元，按规定已将补助资金全部拨付各社区退休人员社会化管理服务使用。并督促资金使用单位合理、规范、精准，充分发挥资金的使用效益，常态化移交机制成功实施。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析。

根据文件规定，我单位拨付社区资金212.82万元，资金到位率100%，该资金严格遵守，坚持专款专用，将资金用于购置国有企业退休人员社会化管理办公用品，社区接收退休人员管理服务等方面。

（二）总体目标完成情况分析。

为建立完善国有中央企业、原中央下放企业退休人员社会化管理服务，办事处、社区提供优质高效管理工作资金已全部拨付使用。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、工作机制健全性：我单位要求退休人员接收社区承担国有企业退休人员社会化管理工作，负责国有企业退休人员社会化管理工作。

2、建立退休人员社会化管理服务网络和服务体系：我单位将相关任务进行了分工，明确了涉及的民政，劳保、社区职责。努力提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感，确保工作顺利推进。

4、国有中央企业、原中央下放企业退休人员移交后由社区提供优质高效管理服务率：应享受管理服务的退休人员数量6838人，管理服务率100%。

5、应拨资金到位率：应拨付资金 212.82元，拨付到社区资金 212.82元，资金到位率100%。

6、资金规范管理：严格遵守文件规定，做到专款专用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位国有企业退休人员社会化管理未偏离绩效目标，四、绩效处评结果拟应用和公开情况。

五、其他需要说明的问题

目前并未发现存在其他问题。