

附件 1

汉中市汉台区七里街道办事处 2024 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 2024 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 2024 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

（一）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动，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

中共汉中市汉台区七里街道工作委员会、汉中市汉台区七里街道办事处设置内设机构 5 个。

（一）综合办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。设主任 1 名，副主任 3 名。主要承担党工委、办事处日常事务，负责网络安全、人大、统战等工作。负责意识形态、精神文明建设、宣传等工作。负责深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理等工作。负责受理来自媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调各项中心工作，调度街道应急处突队伍。

(二)党建工作办公室。设主任1名，副主任1名。主要承担党的政治建设、组织建设、群团、政协等工作，负责协调网格化服务管理工作。

(三)经济发展办公室。设主任1名，副主任2名。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目、招商引资和优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、村(社区)规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责联系七里两山公司。

(四)平安法治办公室。设主任1名，副主任2名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、民族宗教等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

(五)安全生产和消防办公室。设主任1名，副主任1名。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛、生态环境保护、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。

中共汉中市汉台区七里街道工作委员会、汉中市汉台区七里街道办事处设置事业单位4个：

(一)便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)，副科级建制，事业编制17名，设主任(站长)1名，副主任(副站长)2名。主要承担便民服务平台建设和日常管理、网格

化服务管理、民政、社会保障、拥军优抚、退役军人事务等工作。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、残疾人服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

(二)综合行政执法队，副科级建制，事业编制27名，设队长1名，副队长5名。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实现“一支队伍管执法”。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作。

(三)公用事业服务中心，副科级建制，事业编制7名，设主任1名，副主任2名。主要承担公共基础设施、供水供电供气、环境卫生、污水处理、路灯、绿化等公用事业的建设、管护、协调和管理工作。承担集镇及农村建设管理、移民搬迁及安置点管理、棚户区改造、老旧小区改造、危房改造等服务工作。承担综合创建工作。

(四)农业农村综合服务中心，事业编制8名，设主任1名，副主任2名。主要承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的组织、指导和信息统计监测，乡村振兴规划编制及政策落实等工作。承担农业（渔业）、林业、水利、抗旱、林山长制、河湖长制、动植物防疫等工作。承担集体产权管理、土地流转、高标准农田建设、人居环境整治、

美丽乡村建设等工作。承担农业生产经营、农业技术推广服务等工作。

区级部门在中共汉中市汉台区七里街道工作委员会、汉中市汉台区七里街道设置派出机构3个，分别是汉中市汉台区司法局七里街道司法所、汉中市汉台区财政局七里街道财政所、汉中市汉台区市场监督管理局七里街道市场监管所。

中共汉中市汉台区七里街道工作委员会、汉中市汉台区七里街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。

(一) 纪工委办公室。设主任1名。主要承担党风廉政建设和反腐败、纪检监察等工作。

(二) 武装部。设副部长1名。负责国防动员教育、民兵预备役和人武等工作。

(三) 文化建设办公室。设主任1名，副主任1名。负责科技、教育、文化、体育、旅游、公共文化服务等工作。

(四) 物业管理办公室。设主任1名。负责物业管理及服务等工作。

(五) 自然资源所。

(三) 工作亮点及成效

(一) 紧盯发展任务，经济运行稳步推进

一是推进举措更加有力。成立经济指标调度工作专班，实行“月调度、季复盘”。全年预计完成社会消费品零售总额16亿元，占年任务的115%，同比增长12%。二是项目建设提速增效。坚持“五个一批”工作机制和“三边三倒”工作法，

实施“两库”清单制管理，纳入重点项目储备库项目 81 个、巩固衔接申报库项目 54 个。

（二）聚力生态建设，城市功能不断完善

一是筑牢绿色基底。整治 7.2 公里汉江沿线，转运垃圾 700 余吨，清理河道“四乱”，实现水清岸绿。推进大气污染治理，完成清洁能源替代 692 户。二是加强宜居建设。结合 4 个老旧小区改造项目，实施公共设施“旧改新”，更新城市家具 500 余个。

（三）突出服务保障，民生福祉水平提升

一是大力推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，新增纳入三类人群 5 户 13 人。稳步推进农业产业结构调整，完成睿智园区、吴基庄农产品展销中心等 9 个项目建设，拨付财政衔接项目资金 631 万元。二是社会保障扩面提标。开展家门口就业招聘会、创业就业技能培训等 8 次，成立“七小里”星光夜校，城镇新增就业 790 人，转移农村劳动力就业 1592 人，城镇居民人均可支配收入持续稳定增长。

（四）守牢安全底线，维护社会大局稳定

一是健全安全稳定体系。成立安全稳定工作专班，夯实最小单元全域覆盖，健全“二级网格、风险台账、群众动员”网格化管理三项机制，建立风险隐患“红黄蓝”三色预警机制，努力构建“大平安”格局。二是着力抓好安全生产。推进安全生产治本攻坚三年行动，持续加大对燃气消防、校园安全等重点领域风险隐患排查力度。开展防护窗（网）整治，52 个小区、36 户商户和 602 户自建房完成拆改。

（五）强化党建引领，持续凝聚发展合力

一是支持人大政协统战工作。持续深化人大代表联络站规范化运行，严格落实政协联络处“1+2+12”工作机制，开展委员协商日活动 12 次，集中活动 2 次，收集建议 86 条。扎实做好民族宗教、人民武装、退役军人等各项工作。二是不断建强基层战斗堡垒。坚持“第一议题”抓学习，依托街道党校开展党的二十届三中全会精神等培训 5 期。扎实开展党纪学习教育，组织学习活动 15 次。

二、部门决算单位构成

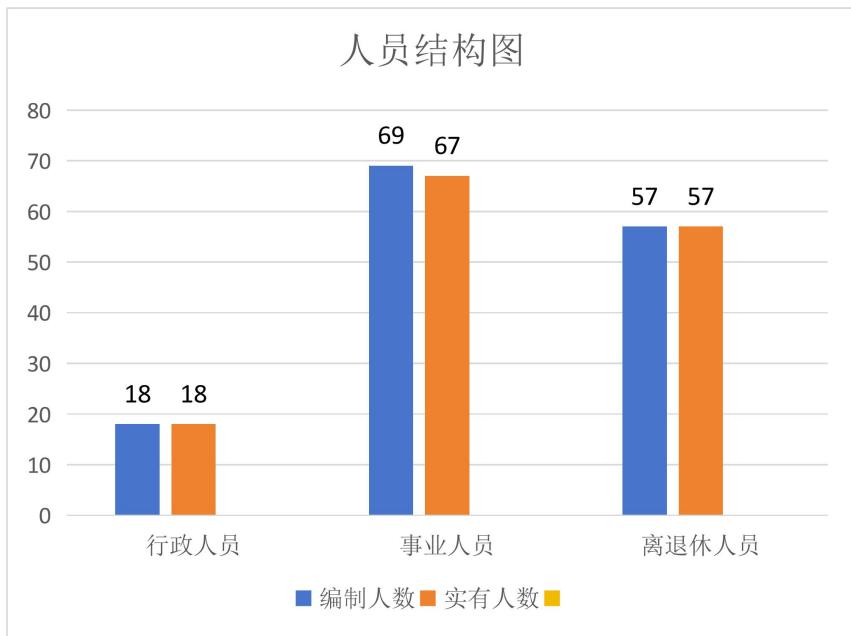
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区七里街道办事处
2	
3	

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 18 人、事业编制 69 人；实有人员 85 人，其中行政 18 人、

事业 67 人。单位管理的离退休人员 57 人。

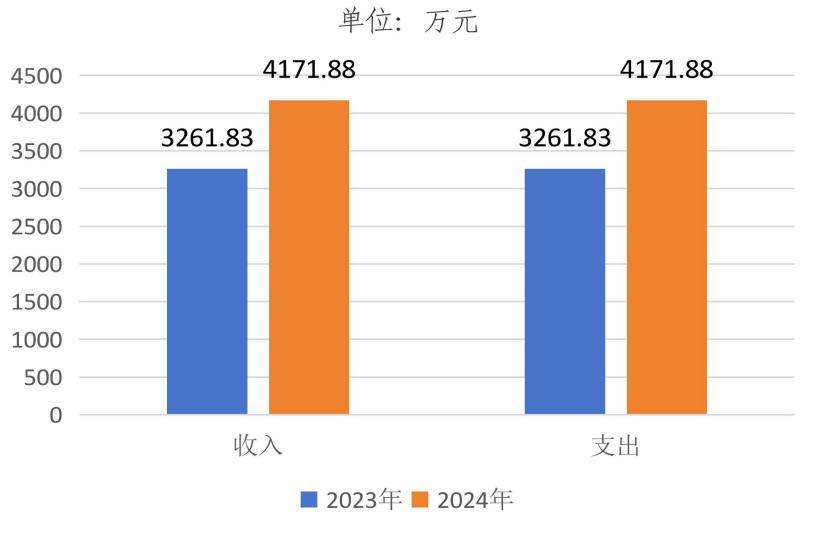


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4171.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 910.05 万元，增长 27.9%。主要是增加了农业生产及巩固衔接资金支出、老旧小区改造支出、社区基层政权建设等方面经费支出。

财政拨款收入支出决算总体对比图



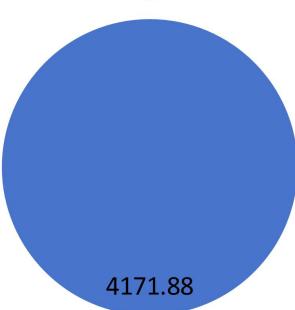
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4171.88 万元，其中：财政拨款收入 4171.88 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%。

收入决算情况结构图

单位: 万元

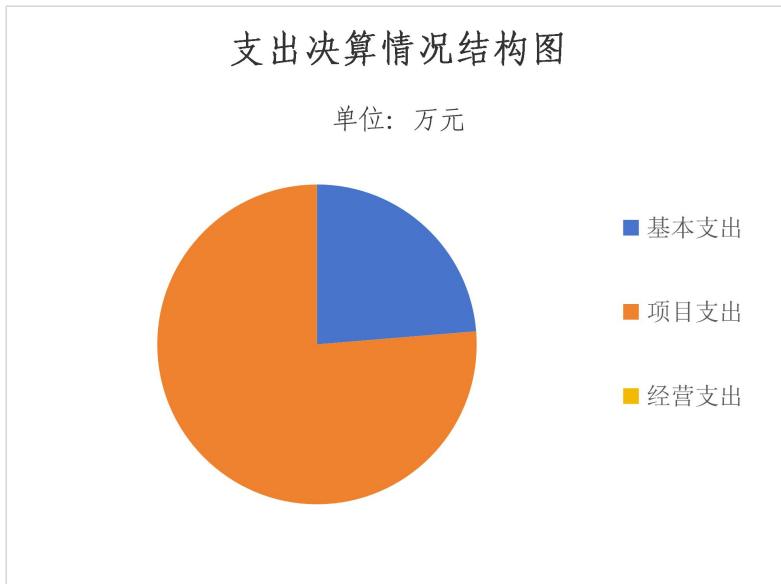
0



- 财政拨款收入
- 事业收入
- 经营收入
- 其他收入

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4171.88 万元，其中：基本支出 988.89 万元，占 23.7%；项目支出 3182.99 万元，占 76.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



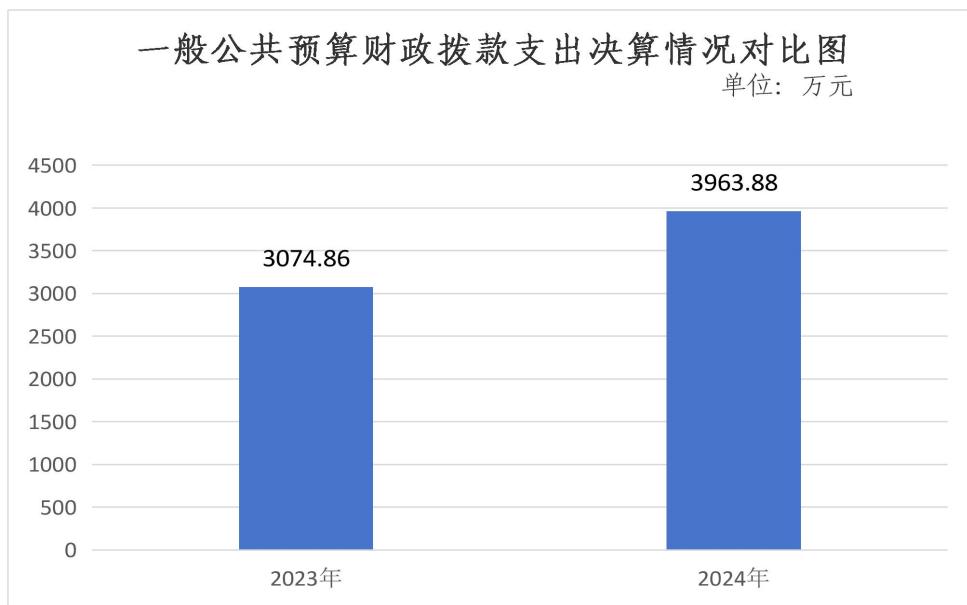
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4171.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 910.05 万元，增长 27.9%。主要原因是增加了农业生产及巩固衔接资金支出、老旧小区改造支出、社区基层政权建设等方面的经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 962.86 万元，支出决算 3963.88 万元，完成年初预算的 411.68%，占本年支出合计的 95.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 889.02 万元，增长 28.91%，主要原因是增加了农业生产发展支出、老旧小区改造支出、社区基层政权建设方面支出等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。行政运行(2010301)，年初预算 890.1 万元，支出决算 1467.04 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增加人员相关福利支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事物(款)科学技术(项)。其他科学技术支出(2069999)支出决算 42 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加科学技术类支出。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)文化旅游体育与传媒支出(项)。群众体育(2070308)支

出决算 60 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了全民建设设施资金。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）基层政权建设和社区治理（项）。基层政权建设和社区治理（2080208）支出决算 526.65 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了社区基层政权建设方面的人员经费及办公费支出。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。生产发展（2130505）支出决算 590.91 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和对村级公益事业建设的补助支出。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。农村基础设施建设（2130504）支出决算 174.99 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和对村级公益事业建设的补助支出。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。老旧小区改造（2210108）支出决算 866.17 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加老旧小区改造外部设施和内配套改造资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 890.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 69.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用车维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 208 万元，支出决算 208 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 70.4 万元，主要用于农村互助幸福院、居家和社区养老服务设施运营补助支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 137.60 万元，主要用于沿江体育运动公园建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车加油费、维修费、保险费。

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

※【非参照管理事业单位不应有此项；本处指全年预算数；若无此项支出应表述为：“本（部门/单位）2024 年度无机关运行经费支出。”不得删除标题。】

2024年度机关运行经费预算69.76万元，支出决算69.39万元，完成预算的99.47%。支出决算比上年减少70.32万元，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门（部门）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2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是主要领导干部用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，一般公共预算整体支出金额3963.88万元，从社会效益指标、产出效益指标、满意度指标等指标评定，做到提升一般公共服务管理化水平和职能，强化公共服务，着力改善民生，完善社会保障和就业支出，加强了基层政权建设，推

进武装工作，做好巩固衔接与乡村振兴有效衔接工作，保障老旧小区改造工作，取得显著的成果。

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、社会保障和就业支出等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3773.98 万元，占部门预算项目支出总额的 76.33%。

组织对社会保障和就业支出等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3773.98 万元，占部门预算项目支出总额的 75.05%，从评价情况来看，一般公共服务支出涉及预算资金 1562.64 万元，社会保障和就业支出涉及预算资金 467.37 万元，占部门预算项目支出总额的 17.70%；农林水支出 877.80 万元，占部门预算项目支出总额 29.51%；住房保障支出 866.17 万元，占部门预算项目支出总额的 29.12%。

（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 100，全年预算数 4171.88 万元，执行数 4171.88 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：从社会效益指标、产出效益指标、满意度指标等指标评定，做到提升一般公共服务管理化水平和职能，强化公共服务，着力改善民生，确保各基层司法所工作正常开展，切实维护社会稳定，完善社会保障和就业支出，加强了基层政权建设，推进武装工作，做好节能环保、清洁能源替代工作，提升畜牧兽医医疗工作，积极推动我办国有企业退休人员社会化管理工作，保障老旧小区改造工作，取得显著的成果。发现的问题

及原因：绩效指标体系建立难度较大。由于绩效管理工作技术性较强，各业务部门工作性质不同，项目存在较大差别。

下一步改进措施：在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。为保证自评的质量，在自评工作中，本镇遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

汉中市汉台区七里街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

年度主要任务完成情况	部门（单位）名称		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
	任务名称	主要内容		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障机关正常运转，机关人员正常工作生活、武装工作正常进行	已完成	1562.64	1562.64	0	1562.64	1562.64	0	—	100%	—
	任务 2	做好巩固脱贫与乡村振兴有效衔接工作。	已完成	877.90	877.90		877.90	877.90		—	100%	—
	任务 3	保障社区正常运转，社区人员正常工作	已完成	467.37	467.37	0	467.37	467.37	0	—	100%	—
	任务 4	住房保障	已完成	866.17	866.17		866.17	866.17		—	100%	—
	金额合计			3773.98	3773.98		3773.98	3773.98		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障机关正常运转机，机关人员正常工作生活，加强武装工作进行，保障社区正常运转，社区人员正常工作生活，做好卫生健康工作，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作正常进行，保障老旧小区改造顺利进行						保障机关正常运转机，机关人员正常工作生活，加强武装工作进行，保障社区正常运转，社区人员正常工作生活，做好卫生健康工作，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作正常进行，保障老旧小区改造顺利进行					

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	保障各项工作正常进行	3773.98	100%	12.5	12.5
		质量指标	按时完成	3773.98	100%	12.5	12.5
		时效指标	2023年全年	3773.98	100%	12.5	12.5
		成本指标	总体控制	3773.98	100%	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目实施，顺利促进社会经济有序发展	3773.98	100%	7.5	7.5
		社会效益指标	完善社会公共服务体系	3773.98	100%	7.5	7.5
		生态效益指标	做好各项目工作	3773.98	100%	7.5	7.5
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	3773.98	100%	7.5	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过各部门的共同努力，满意度达到95%以上	3773.98	100%	10	10	
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社会保障和就业支出项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数467.37万元，执行数467.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区办公经费及服务群众专项经费、两委人员报酬均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市汉台区七里街道办事处项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
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		467.37	467.37	10	100%		
	其中:当年财政拨款		467.37	467.37	—	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			
	保障社区日常正常运转, 社区人员正常工作生活				保障社区日常正常运转, 社区人员正常工作生活,			
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	保障社区各项工作正常进行	467.37	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	按时发放	467.37	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	2023年全年	467.37	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	总体控制	467.37	100%	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进社区工资	467.37	100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	完善社会公共服务体系	467.37	100%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	加强各项建设	467.37	100%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	长期平稳运行	467.37	100%	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象, 满意度达到95%以上	467.37	100%	10	10	无
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

※【主管专项资金的部门需逐项填写专项资金绩效自评综述及自评表。如无主管的专项资金做“本部门无主管专项资金。”说明。公开主体为单位时删除此部分内容，统一表述为“单位不主管专项资金”。如不涉及可删除或表述为“不主管专项资金。”。】

组织对本部门 2024 年度主管的保障性安居工作支出专项资金进行自评，涉及预算金额 866.17 万元。。

1. 保障性安居工作支出专项资金绩效自评综述：全年预算数 866.17 万元，执行数 866.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成老旧小区外部设施、内部设施，雨污分流、水、气官网等方面的改造，努力做到老旧小区基础设施完备，是群众享有更好的居住环境，满足多样化居住要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市汉台区七里街道办事处专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		保障性安居工程支出						
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		866.17	866.17	10	100%		
	其中:当年财政拨款		866.17	866.17	—	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			
	加强老旧小区内、外部设施、雨污分流、水、气官网等方面的改造，努力做到老旧小区基础设施完备，是群众享有更好的居住环境，满足多样化居住要求配套设施				加强老旧小区内、外部设施、雨污分流、水、气官网等方面的改造，努力做到老旧小区基础设施完备，是群众享有更好的居住环境，满足多样化居住要求配套设施			
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	支持老旧小区基础配套设施建设	1个	100%	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量合格	866.17	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成任务	年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总体控制	866.17	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善居住环境	改善居住环境	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	完善居住环境	完善居住环境	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	良好的生活环境	良好的生活环境	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长期保持	长期保持	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众的满意度	满意度	100%	10	10	
总分					100			

（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

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. 汉台区七里街道办事处决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：(0916) 2592064。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 2024 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	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	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：

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	3963.88	一、一般公共服务支出	14	1522.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	3.17
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	42.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	79.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	467.37
			九、卫生健康支出	22	36.65
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	4.00
			十二、农林水支出	25	877.80
			十三、交通运输支出	26	39.08
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	26.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	866.17
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0.00
			二十三、其他支出	36	208.00
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	4717.88	本年支出合计	23	4171.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4717.88	总计	26	4717.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	4,171.88	4,172.88					
2010101	行政运行	5.30	6.30					
2010199	其他人大事务支出	8.49	9.49					
2010301	行政运行	1,467.04	1,468.04					
2010501	行政运行	2.44	3.44					
2010507	专项普查活动	4.44	5.44					
2010599	其他统计信息事务支出	14.89	15.89					
2013299	其他组织事务支出	10.00	11.00					
2013699	其他共产党事务支出	4.40	5.40					
2019999	其他一般公共服务支出	5.65	6.65					
2040699	其他司法支出	3.17	4.17					
2069999	其他科学技术支出	12.00	13.00					
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	20.00					
2070308	群众体育	60.00	61.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	422.14	423.14					
2080799	其他就业补助支出	4.26	5.26					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.37	9.37					
2080899	其他优抚支出	0.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.90	32.90					
2100717	计划生育服务	36.65	37.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	5.00					
2130108	病虫害控制	0.67	1.67					
2130119	防灾救灾	16.90	17.90					
2130122	农业生产发展	7.50	8.50					
2130199	其他农业农村支出	1.57	2.57					
2130504	农村基础设施建设	174.99	175.99					
2130505	生产发展	590.91	591.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	2.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	34.00					

支出决算表

公开03表

部门：七里街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,171.88	988.89	3,182.99			
2010101	行政运行	5.30	0.00	5.30			
2010199	其他人大事务支出	8.49	0.00	8.49			
2010301	行政运行	1,467.04	984.22	482.82			
2010501	行政运行	2.44	0.00	2.44			
2010507	专项普查活动	4.44	0.00	4.44			
2010599	其他统计信息事务支出	14.89	0.00	14.89			
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00			
2013699	其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40			
2019999	其他一般公共服务支出	5.65	4.67	0.98			
2040699	其他司法支出	3.17	0.00	3.17			
2069999	其他科学技术支出	12.00	0.00	42.00			
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	0.00	19.00			
2070308	群众体育	60.00	0.00	60.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	422.14	0.00	422.14			
2080799	其他就业补助支出	4.26	4.00	4.26			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.37	0.00	8.37			
2080899	其他优抚支出	0.70	0.00	0.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.90	0.00	31.90			
2100717	计划生育服务	36.65	0.00	36.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00			
2130108	病虫害控制	0.67	0.00	0.67			
2130119	防灾救灾	16.90	0.00	16.90			
2130122	农业生产发展	7.50	0.00	7.50			
2130199	其他农业农村支出	1.57	0.00	1.57			
2130504	农村基础设施建设	174.99	0.00	174.99			
2130505	生产发展	590.91	0.00	590.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1.00	0.00	1.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	0.00	33.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	3963.88	一、一般公共服务支出	15	1522.64	1522.64	208	
二、政府性基金预算财政	2	208.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	3.17	3.17		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	42.00	42.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒	21	79.00	79.00		
			八、社会保障和就业支出	22	467.37	467.37		
			九、卫生健康支出	23	36.65	36.65		
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00		
			十一、城乡社区支出	25	4.00	4.00		
			十二、农林水支出	26	877.80	877.80		
			十三、交通运输支出	27	39.08	39.08		
			十四、资源勘探工业信息	28	0.00	0.00		
			十五、商业服务业等支出	29	26.00	26.00		
			十六、金融支出	30	0.00	0.00		
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00		
			十八、自然资源海洋气象	32	0.00	0.00		
			十九、住房保障支出	33	866.17	866.17		
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00		
			二十一、国有资本经营预	35	0.00	0.00		
			二十二、灾害防治及应急	36	0.00	0.00		
			二十三、其他支出	37	208.00	0.00	208.00	
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安	40				
本年收入合计	9	4171.88	本年支出合计	23	4171.88	3963.88	208	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨	13			27				
总计	14	4171.88	总计	28	4171.88	3963.88	208	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：七里街道办事处

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	3,963.88	988.89	2,974.99
2010101	行政运行	5.30	0.00	5.30
2010199	其他人大事务支出	8.49	0.00	8.49
2010301	行政运行	1,467.04	984.22	482.82
2010501	行政运行	2.44	0.00	2.44
2010507	专项普查活动	4.44	0.00	4.44
2010599	其他统计信息事务支出	14.89	0.00	14.89
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40
2019999	其他一般公共服务支出	5.65	4.67	0.98
2040699	其他司法支出	3.17	0.00	3.17
2069999	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	0.00	19.00
2070308	群众体育	60.00	0.00	60.00
2080208	基层政权建设和社区治理	422.14	0.00	422.14
2080799	其他就业补助支出	4.26	0.00	4.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.37	0.00	8.37
2080899	其他优抚支出	0.70	0.00	0.70
2089999	其他社会保障和就业支出	31.90	0.00	31.90
2100717	计划生育服务	36.65	0.00	36.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00
2130108	病虫害控制	0.67	0.00	0.67
2130119	防灾救灾	16.90	0.00	16.90
2130122	农业生产发展	7.50	0.00	7.50
2130199	其他农业农村支出	1.57	0.00	1.57
2130504	农村基础设施建设	174.99	0.00	174.99
2130505	生产发展	590.90	0.00	590.90

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: 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	910.99	302	商品和服务支出	69.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.72	30201	办公费	39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.51	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.22	30206	电费	13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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:

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			208.00	208.00		208.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	70.40	70.40		70.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	137.60	137.60		137.60	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

。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:

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

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

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.60		1.60		1.60					
决算数	1.60		1.60		1.60					

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