

附件 1

留坝县紫柏街道办事处 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道村（社区）、新兴领域党建工作，推动街道村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道村（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村（社区）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村（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。组织实施与群众、居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、医保、体育、卫生健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。健全村（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.领导基层治理。指导村（居）民委员会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；建立党建引领下村（居）民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动村（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、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

8.防范化解风险。加强对辖区内各类组织的政治引领和对村（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。

（二）内设机构

（一）行政内设机构 5 个

1. 综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）；2. 党建工作办公室（加挂人大工委办公室、社区发展办公室牌子）；3. 经济发展办公室；4. 文化建设办公室（加挂新时代文明实践所牌子）；5. 社会事务办公室。

（二）事业单位 4 个

1. 综合执法办公室；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、社区发展办公室牌子）；3. 经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）；4. 乡村振兴服务中心（加挂农业农村综合服务中心、公用事业服务中心牌子）。

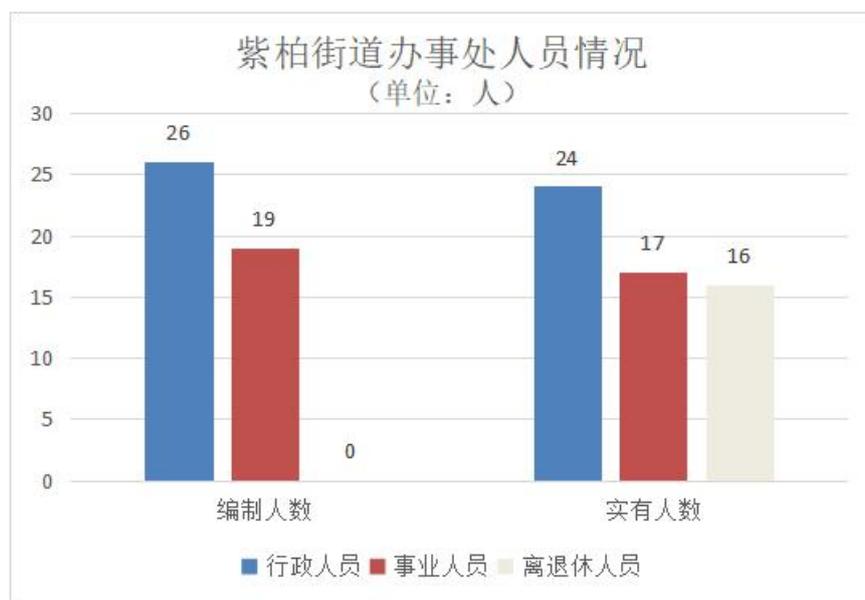
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	留坝县紫柏街道办事处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 41 人，其中行政 24 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县紫柏街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	863.74	1. 一般公共服务支出	371.55
2. 政府性基金预算财政拨款	0.30	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	200.20
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	43.00
		11. 城乡社区支出	188.77
		12. 农林水支出	60.52
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	864.04	本年支出合计	864.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	864.04	支出总计	864.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：留坝县紫柏街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		864.04	864.04						
201	一般公共服务支出	371.55	371.55						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.55	371.55						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.55	371.55						
208	社会保障和就业支出	200.20	200.20						
20802	民政管理事务	74.16	74.16						
2080208	基层政权建设和社区治理	74.16	74.16						
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30						
2082201	移民补助	0.30	0.30						
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00						
211	节能环保支出	43.00	43.00						
21104	自然生态保护	43.00	43.00						
2110402	农村环境保护	43.00	43.00						
212	城乡社区支出	188.77	188.77						
21203	城乡社区公共设施	188.77	188.77						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.77	188.77						
213	农林水支出	60.52	60.52						
21305	扶贫	20.00	20.00						
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00						
21307	农村综合改革	40.52	40.52						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.52	40.52						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：留坝县紫柏街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		864.04	655.27	208.77			
201	一般公共服务支出	371.55	371.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.55	371.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.55	371.55				
208	社会保障和就业支出	200.20	200.20				
20802	民政管理事务	74.16	74.16				
2080208	基层政权建设和社区治理	74.16	74.16				
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30				
2082201	移民补助	0.30	0.30				
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00				
211	节能环保支出	43.00	23.00	20.00			
21104	自然生态保护	43.00	23.00	20.00			
2110402	农村环境保护	43.00	23.00	20.00			
212	城乡社区支出	188.77		188.77			
21203	城乡社区公共设施	188.77		188.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.77		188.77			
213	农林水支出	60.52	60.52				
21305	扶贫	20.00	20.00				
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00				
21307	农村综合改革	40.52	40.52				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.52	40.52				

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

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝县紫柏街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结转 和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	864.04	支出总计	864.04	863.74	0.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：留坝县紫柏街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		863.74	654.97	208.77
201	一般公共服务支出	371.55	371.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.55	371.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.55	371.55	
208	社会保障和就业支出	199.90	199.90	
20802	民政管理事务	74.16	74.16	
2080208	基层政权建设和社区治理	74.16	74.16	
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00	
211	节能环保支出	43.00	23.00	20.00
21104	自然生态保护	43.00	23.00	20.00
2110402	农村环境保护	43.00	23.00	20.00
212	城乡社区支出	188.77		188.77
21203	城乡社区公共设施	188.77		188.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.77		188.77
213	农林水支出	60.52	60.52	
21305	扶贫	20.00	20.00	
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	
21307	农村综合改革	40.52	40.52	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.52	40.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：留坝县紫柏街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		455.34	公用经费合计		199.63
301	工资福利支出	344.38	302	商品和服务支出	199.63
30101	基本工资	154.34	30201	办公费	75.10
30102	津贴补贴	84.88	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	25.71	30205	水费	0.30
30107	绩效工资	34.71	30206	电费	1.65
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	44.74	30207	邮电费	1.54
303	对个人和家庭的补助	110.96	30208	取暖费	4.11
30305	生活补助	110.96	30211	差旅费	9.51
			30217	公务接待费	0.52
			30226	劳务费	13.69
			30227	委托业务费	50.00
			30228	工会经费	3.00
			30231	公务用车运行维护费	5.31
			30239	其他交通费用	17.40
			30299	其他商品和服务支出	17.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：留坝县紫柏街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00		1.00	8.00		8.00		
决算数	5.83		0.52	5.31		5.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：留坝县紫柏街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计			0.30	0.30	0.30		
208	社会保障和就业支出		0.30	0.30	0.30		
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		0.30	0.30	0.30		
2082201	移民补助		0.30	0.30	0.30		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 864.04 万元，较上年减少 435.33 万元，下降 33.5%，主要原因是：单位职工数减少，人员和公用经费缩减。

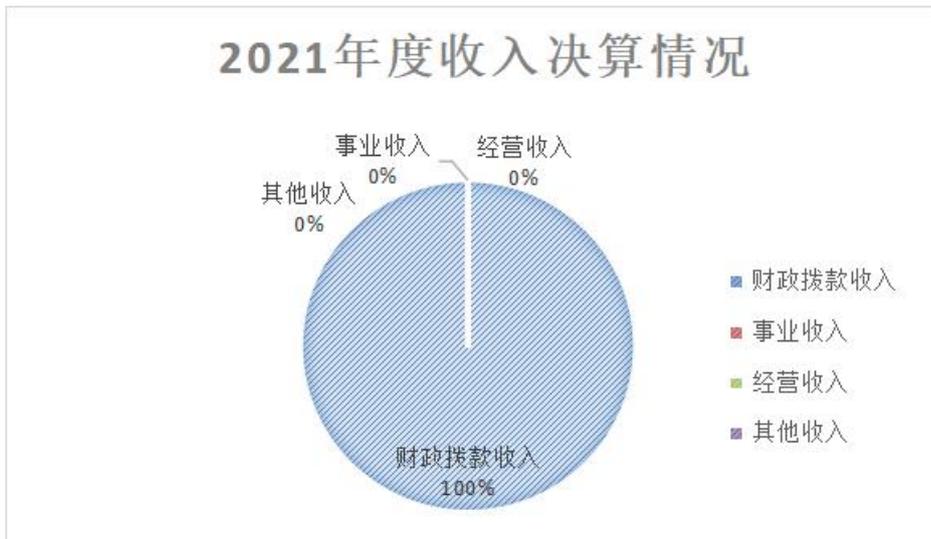
2021 年本部门支出 864.04 万元，较上年减少 435.33 万元，下降 33.5%，主要原因是：单位职工数减少，人员和公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 864.04 万元，其中：财政拨款收入 864.04 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%。

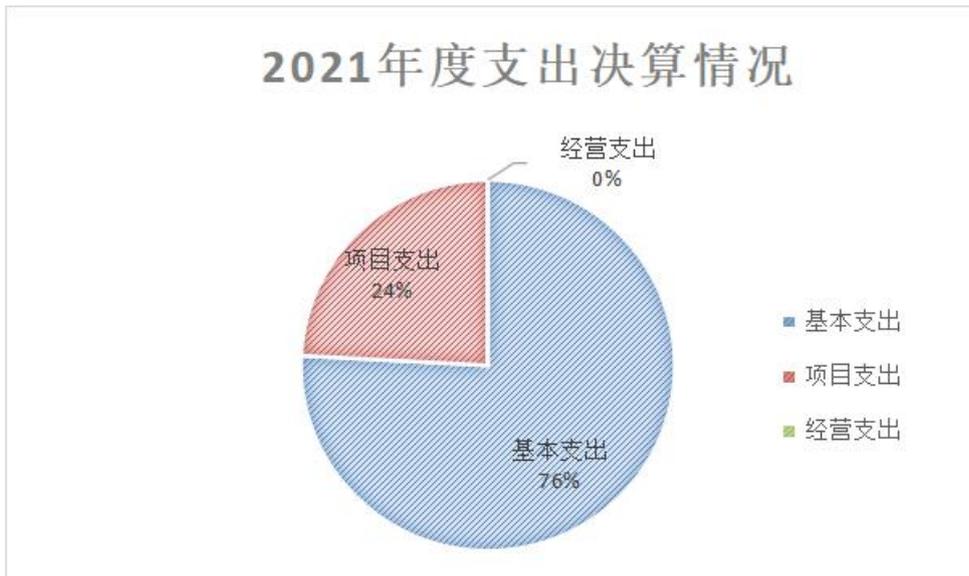
2021年度收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 864.04 万元，其中：基本支出 655.27 万元，占 75.84%；项目支出 208.77 万元，占 24.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

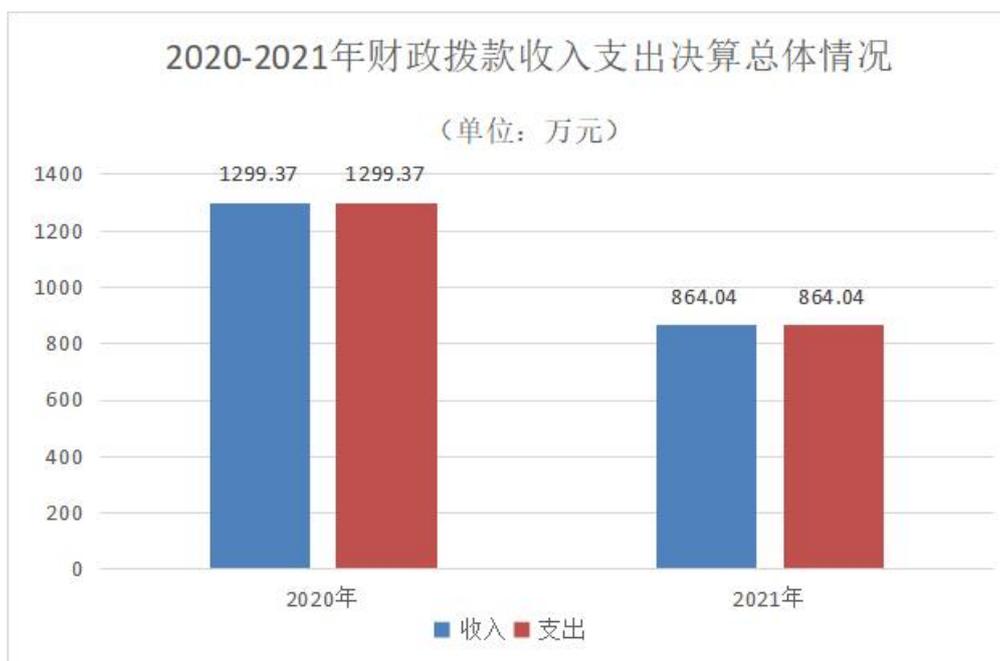
2021年度支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

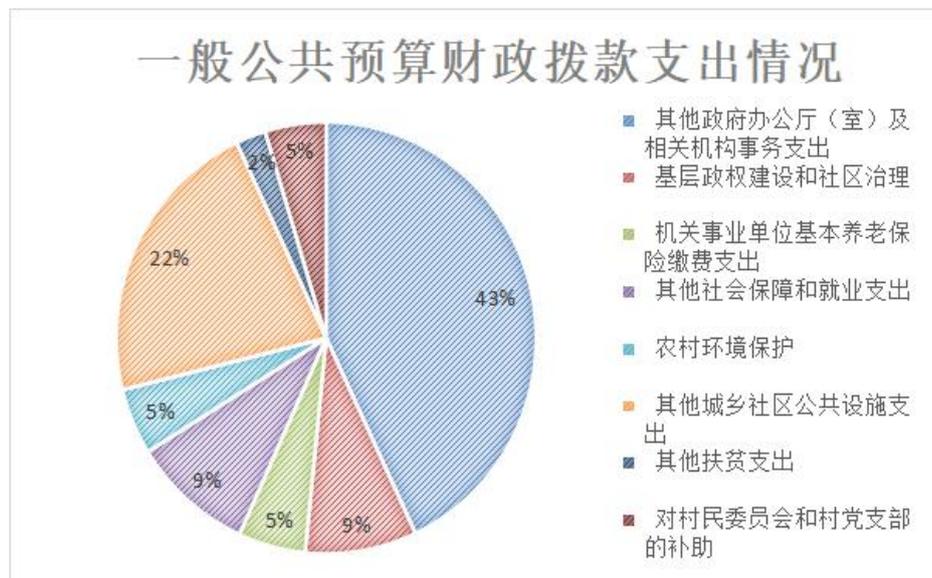
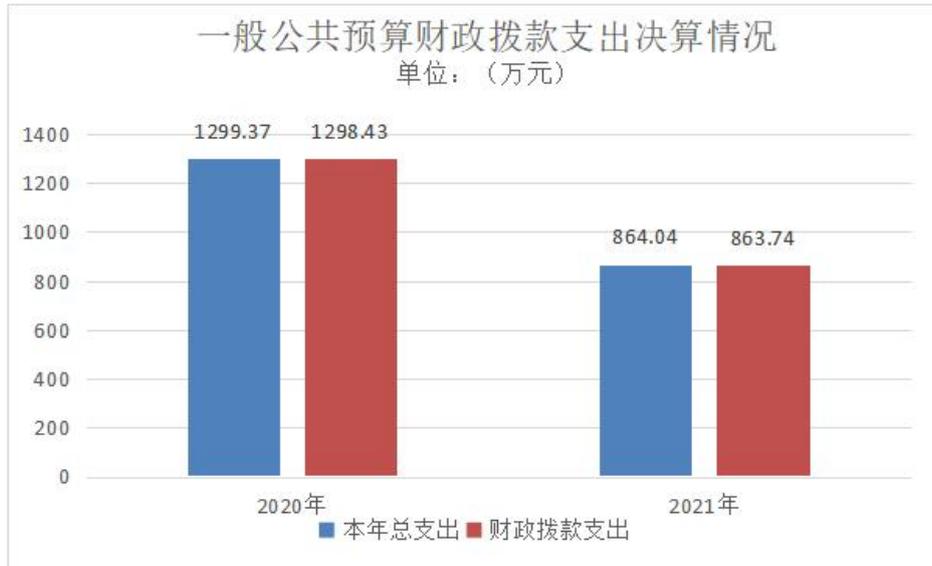
2021年本部门财政拨款收入864.04万元，较上年减少435.33万元，下降33.5%，主要原因是：单位职工数减少，人员和公用经费缩减。

2021年本部门财政拨款支出864.04万元，较上年较上年减少435.33万元，下降33.5%，主要原因是：单位职工数减少，人员和公用经费缩减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算512.86万元，调整预算863.74万元，支出决算863.74万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少434.69万元，下降33.48%，主要原因是：单位职工数减少，人员和公用经费缩减。



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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 349.67 万元，调整预算 21.88 万元，支出决算 371.55 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因是：干部工资调整增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算 74.16 万元，支出决算 74.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算 46.03 万元，支出决算 44.74 万元，完成预算的 97.20%。决算数小于预算数的主要原因是：单位有干部职工退休，减少养老保险缴费。

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

预算 0 万元，调整预算 81 万元，支出决算 81 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是：本年度将失地农民生活补助纳入预算。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 23 万元，调整预算 20 万元，支出决算 43 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因是：增加了环境综合整治经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算 0 万元，调整预算 188.77 万元，支出决算 188.77 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因是：调整增加了专

项项目经费。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算 0 万元，调整预算 40.52 万元，支出决算 40.52 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因是：增加了对村级党支部和村委会的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 455.34 万元，主要包括：基本工资 154.34 万元、津贴补贴 84.88 万元、奖金 25.71 万元、绩效工资 34.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.74 万元、对个人和家庭的补 110.96 万元。

（二）公用经费 199.63 万元，主要包括：办公费 75.10 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.30 万元、电费 1.65 万元、邮电费 1.54 万元、取暖费 4.11 万元、差旅费 9.51 万元、公务接待费 0.52 万元、劳务费 13.69 万元、委托业务费 50.00 万元、工会经费 3.00 万元、公务用车运行维护费 5.31 万元、其他交通费用 17.40 万元、其他商品和服务支出 17.42 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算5.83万元，完成预算的64.78%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，公务接待费和公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车购置费用预算0万元，支出决算0万元，主要原因是：我办不涉及公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算8万元，支出决算5.31万元，完成预算的66.38%，决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1万元，支出决算0.52万元，完成预算的52%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本部门乡村振兴等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 96 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：我办不涉及培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：我办不涉及会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 0.3 万元，主要用于水库移民补助支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 161.66 万元，调整预算 37.97 万元，支出决算 199.62 万元，完成调整预算的 100%。支出决算比上年增加 23.8 万元，主要原因是增加临聘人员，劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格落实预算绩效管理工作的办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能；完善绩效管理制度体系，强化绩效目标管理，落实绩效运行“双管控”，全年开展绩效评价等重点工作任务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 208.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：根据年初目标任务，较好的完成了我街道的年度工作任务，通过加强预算收支管理，健全内控制度，部门整体支出管理情况得到提升。

组织对一般公共服务支出等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 208.77 万元，从评价情况来看，我办开展的 2 个环境整治类项目突出乡村特色，保护生态环境；提升了村容村貌，改善群众的生活环境，资金及时拨付到位，项目积极推进实施，群众满意度较高；促进农村健康发展，切实保障群众利益和社会稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映一般公共服务支出的 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村环境保护项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施高速引线青羊铺段绿道环境综合整治及两侧绿化项目，改善青羊铺村高速引线绿道环境，有效保持村容村貌的干净整洁，并持续改善人居环境，使受益人口满意率 $\geq 95\%$ 。严格按照专项资金使用管理的使用要求，及时将资金拨付用于该项目实施，使用率 100%。发现的问题及原因：村级资金使用效益有待进一步提高，资金监管要进一步加强。下一步改进措施：对村级财务工作人员加强培训，严格审核把关村级的日常资金支出，合理安排资金使用，自觉公开村级财务接受群众监督，有力保障财务工作健康运行、高效运转。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		高速引线青羊铺段绿道环境综合整治及两侧绿化项目					
主管部门		留坝县紫柏街道办事处		实施单位 留坝县紫柏街道办事处			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		20	20	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善青羊铺村高速引线绿道环境综合整治, 有效保持村容村貌的干净整洁, 并持续改善人居环境。			改善青羊铺村高速引线绿道环境综合整治, 有效保持村容村貌的干净整洁, 并持续改善人居环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量 指标	项目保障村数		1个	1个	
			聘用绿道保洁员		2个	2个	
		质量 指标	预算资金执行率		100%	100%	
		时 效 指 标	项目实施时间		2021年	2021年	
			资金拨付及时率		100%	100%	
	成本 指标	项目实施资金		按预算执行	按预算执行		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	带动村集体经济增收率		≥20%	≥20%	
		社会 效益 指 标	村容村貌得到提升		日渐向好	日渐向好	
		生态 效益 指 标	村庄保洁覆盖率		≥95%	≥95%	
		可持 续影 响 指 标	改善人居环境		日渐向好	日渐向好	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

2. 其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：全年预算数 188.77 万元，执行数 188.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过小留坝村环境综合整治项目开展小留坝村环境整治，有效保持村容村貌的干净整洁，持续改善人居环境，促进农村民宿产业健康发展。发现的问题及原因：项目绩效目标分解不够细化，绩效指标设置不够标准化。下一步改进措施：提高项目预算绩效目标编制的科学性和合理性水平，设立绩效目标和实际完成情况要相匹配，严格执行资金管理使用相关制度，提高资金使用效率，加快预算执行进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		小留坝村环境综合整治项目				
主管部门		留坝县紫柏街道办事处		实施单位 留坝县紫柏街道办事处		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	188.77	188.77	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展小留坝村环境整治, 有效保持村容村貌的干净整洁, 持续改善人居环境, 促进农村民宿产业健康发展。			开展小留坝村环境整治, 有效保持村容村貌的干净整洁, 持续改善人居环境, 促进农村民宿产业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展项目村	小留坝村	小留坝村	
			受益人数	≥500人	≥500人	
		质量指标	预算资金执行率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	
			项目实施年度	2021年	2021年	
	成本指标	项目实施资金	188.77万元	188.77万元		
	效益指标	经济效益指标	推动民宿发展, 带动村集体经济增长率	≥20%	≥20%	
		社会效益指标	村容村貌得到提升	日渐向好	日渐向好	
		可持续影响指标	改善人居环境	日渐向好	日渐向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 512.86 万元，调整预算数 351.18 万元，执行数 864.04 万元，完成预算的 100%。2021 年我办深入贯彻省、市、县有关文件精神，紧紧围绕宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议，以推进特色产业发展、推动重点项目落地、大力整治安全隐患、积极配合城乡经济发展为重点；资金及时到位，财务预算执行状况较好，圆满完成了各项工作任务。同时按照中央“八项规定”压缩开支，进一步规范会计核算行为。加强预算管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效的绩效跟踪监控，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全，有效运行，积极服务本区域发展，实现了年度收支平衡。

发现的问题及原因：1、财务人员配备不足，岗位上一人身兼数职情况。2、街道办及各村财务人员业务能力有待提高。

下一步改进措施：下一步我办将持续贯彻上级关于财务管理的相关要求，积极主动为重点工作做好资金支持。一是加强预算管理、严格预算执行，按照下达资金批复和财务规定的标准列支各项经费；二是加强财务法制化观念，提高财务管理预见性，自觉接受监督，健康透明运行财务管理；三是加强项目管理制度，建立明细台账，强化动态监管，做到账账相符，账实相符。四是加强财务人员培训，提高财务工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 留坝县紫柏街道办事处

自评得分: 95

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> <p>1. 加强党的建设。2. 统筹区域发展。3. 组织公共服务。4. 实施综合管理。5. 领导基层治理。6. 维护安全稳定。7. 动员社会参与。8. 防范化解风险。</p> <p>2021年本部门财政拨款支出864.04万元, 其中: 一般公共服务支出371.55万元、社会保障和就业支出200.2万元、节能环保支出43万元、城乡社区支出188.77万元、农林水支出60.52万元。</p> <p>(一) 巩固提升脱贫成效。(二) 加快发展特色产业。(三) 深入开展乡村治理。(四) 大力改善乡村环境。(五) 精心打造乡村旅游景点。(六) 全面加快项目建设</p>													
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	10	预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分; 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分; 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分; 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分; 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分; 预算完成率在70%	预算数 512.86万元, 调整预算864.04万元, 预算完成数864.04万元 预算完成率100%	100%	100%	10	无	无	
		预算调整率(5分)	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	5	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分; 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整数 351.18万元 预算数 864.01万元 预算调整率	< 5%	68%	0	年内我街街道承建了县级重点项目小留坝村环境综合整治, 增加了项目安排预算调整率增大。	无	
		支出进度率(5分)	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	5	半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结转结余+上半年执行中追加追加) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%		100%	100%	5	无	无
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	5	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分; 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分; 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	其他收入决算数 为0万元	< 20%	0	5	无	无	
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(5分)	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	5		“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数 × 100%,	< 100%	64.78%	5	无	无	
		资产管理规范性(5分)	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	5	1. 新增资产配置按预算执行。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有继续使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	是	是	5	无	无	
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	5	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	是	是	5	无	无	
		项目产出(40分)	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	40	20	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值; 反向指标(即指标值为≤)得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。				40	20	

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

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。