

留坝县紫柏街道办事处 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

（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。

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）。

（三）工作亮点及成效

2022 年以来，紫柏街道党工委、办事处紧紧围绕“1346”发展战略和旅游“一业突破”，对标对表年度目标任务，创新工作举措，奋力追赶超越，各项任务圆满完成。

2022 年财政拨款支出决算为 911.2 万元，完成预算的 100%。我办严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计核算行为。加大预算管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效地绩效跟踪监控，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。

亮点工作：（一）推动扶贫互助合作社转型升级

5 个村注册成立乡村振兴发展有限责任公司，积极对接市场，实现向市场化运营转型，不断发展壮大村集体经济。建强村级党组织，紧紧围绕“五星创建、双强争优”活动，发挥支部战斗堡垒作用，推动楼房沟民宿产业链条提档升级，持续完善村级组织活动阵地。产业发展提质增效，已完成大滩村、青羊铺村食用菌基地提质增效，完成新建冷库 2 个，建成大滩村食用菌示范观摩基地，发展示范户 8 户。2022 年，

5个村集体经济应收总收入129.6万元，均超过10万元，各村村集体经济向村民分红25.42万元。

（二）实现老街旅游休闲街区业态提升

围绕老街省级旅游休闲街区创建目标，编制了《留坝厅老街旅游休闲街区发展规划（2022—2030年）》，制定印发《留坝县创建省级旅游休闲街区工作实施方案》，7月份完成省级旅游休闲街区申报工作。9月下旬，通过省文旅厅验收，10月30日，发布了2022年省级旅游休闲街区名单的公示，留坝县城老街成为汉中唯一上榜的街区。

（三）持续深化“进社联楼帮户”工作

创新党员“双报到”制度，以辖区内机关单位党支部包联楼栋、党员包联居民的方式，建立“进社联楼帮户”工作机制，实行单位党支部和党员定期到社区报到。74个县直机关、企事业单位党组织进社帮扶155栋住宅楼，单位党组织选派155名党员“楼栋长”，1300余名党员同2600余户社区居民结成帮扶对子，通过“以房管户、以户管人”，实现党员楼栋长管理居民全覆盖。党员“楼栋长”，充分发挥其宣传员、信息员、劝导员、调解员、组织员“五大员”作用，把服务延伸到网格内的所有楼栋，所有居民家中，形成了“社区党组织+单位党组织+网格员+党员楼栋长”的城市社区治理共同体。

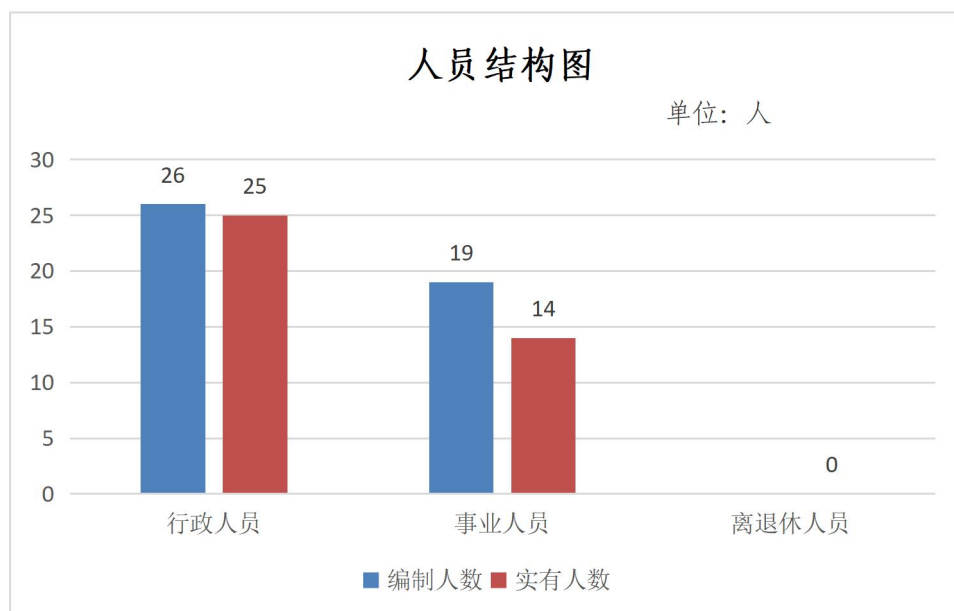
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县紫柏街道办事处（本级）

三、部门人员情况

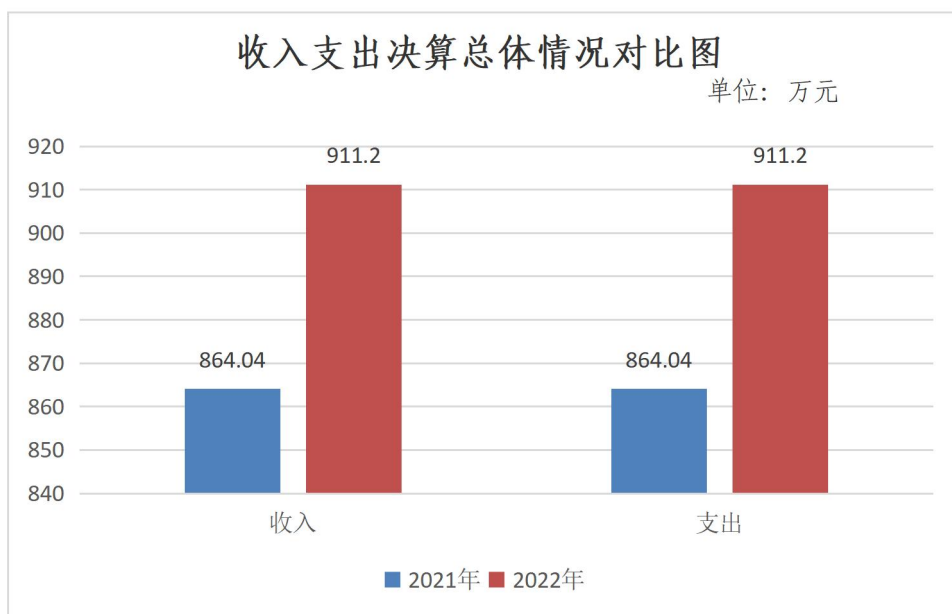
截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 39 人，其中行政 25 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

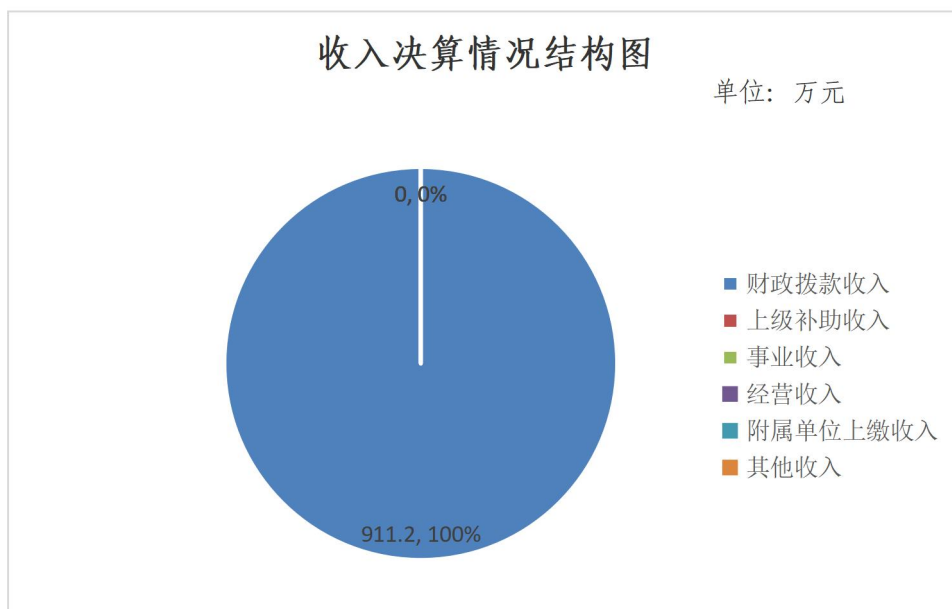
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 911.2 万元，与上年相比收、支总计增加 47.16 万元，增长 5.46%。主要是单位项目收支增加。



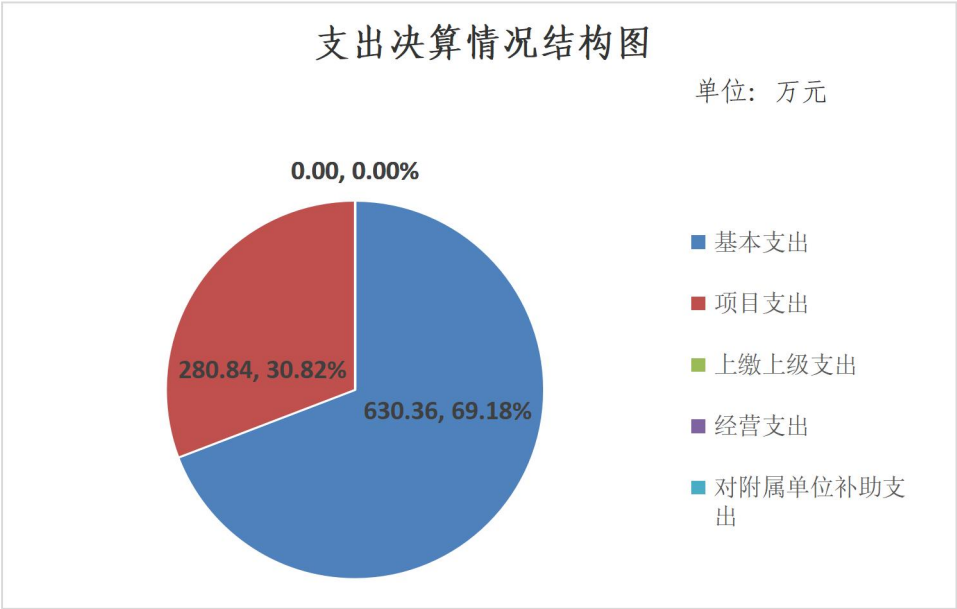
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 911.2 万元，其中：财政拨款收入 911.2 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%。



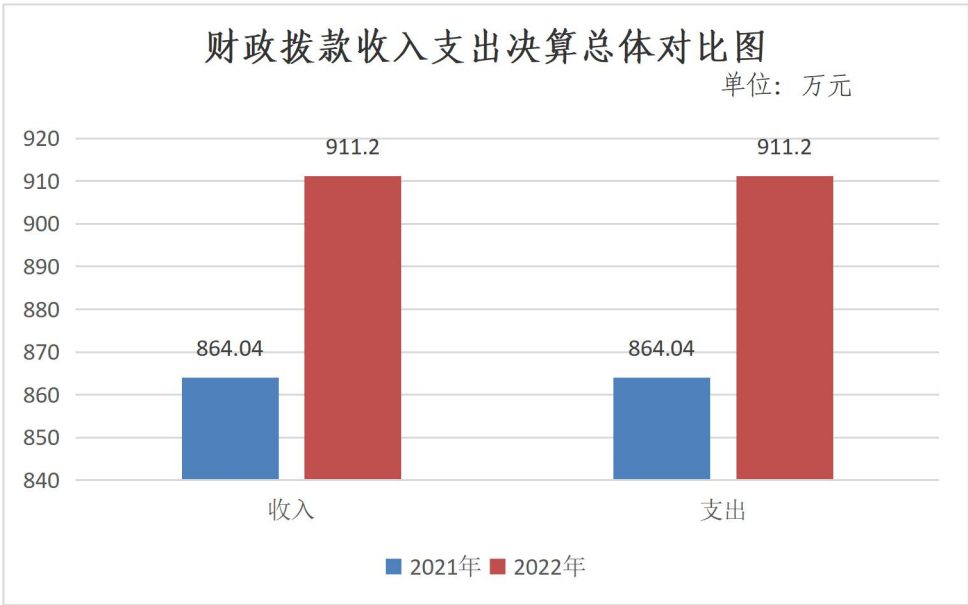
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 911.2 万元，其中：基本支出 630.36 万元，占 69.18%；项目支出 280.84 万元，占 30.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



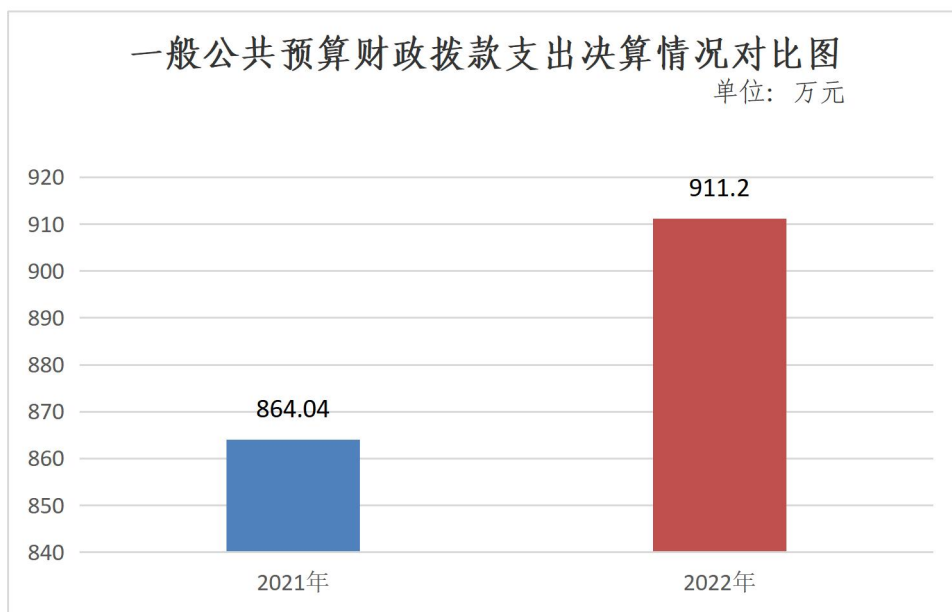
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 911.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 47.16 万元，增长 5.46%。主要原因是单位项目收支增加。



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 579.32 万元，支出决算 911.2 万元，完成年初预算的 157.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.16 万元，增长 5.46%，主要原因是单位项目收支增加。



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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 393.50 万元，支出决算 184.88 万元，完成年初预算的 46.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制该项支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 148.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务实际开展情况，增加了人员开支和日常办公开支。

3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算 3 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 13.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是武装工作厉行节约，缩减开支。

4. 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）年初预算 32.84 万元，支出决算 88.88 万元，完成年初预算的 270.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是社区人员工资未纳入年初预算范围。

5. 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 48 万元，支出决算 39.47 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员有调整，人员减少，养老保险缴费减少。

6. 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 0 万元，支出决算 106 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况，增加人员补助经费开支。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算 0 万元，支出决算 1.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了疫情防控工作经费。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算 21.5 万元，支出决算 21.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算要求支出环境保护经费。

9. 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 12.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加环山体公园维护保洁经费。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了小留坝村食用菌基地建设项目和陶沙坝村食用菌代建制项目资金。

11. 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 22 万元，支出决算 21.99 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支。

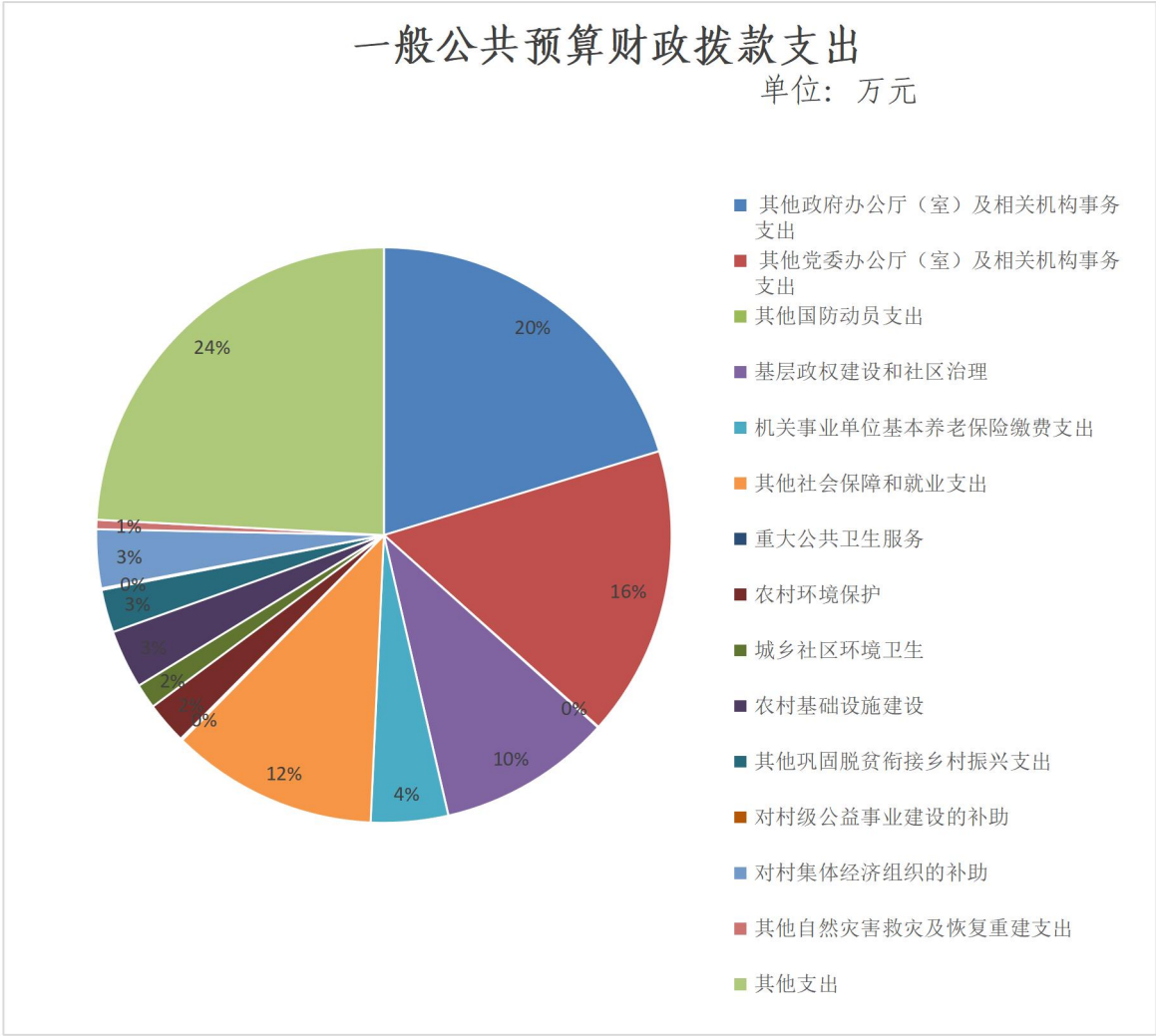
12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了小留坝村慈安桥项目资金。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶持壮大村集

体经济项目资金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 4.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了自然灾害群众受损补助资金。

15. 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 220 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了楼房沟旅游服务接待能力建设二期项目资金。



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 630.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 430.38 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、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 199.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、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

2022 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 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 4.00 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是增加苏陕协作交流来人接待费用。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，原因是严格执行中央八项规定，按要求支出公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加苏陕协作交流来人接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导巩固衔接、产业发展等发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 113 人次。

（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 35.5 万元，支出决算 199.99 万元，完成年初预算的 563.35%。支出决算比上年增加 0.36 万元，主要原因是本年公用经费增加，机关运行经费增加。

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 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.48 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 1.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 辆，主要是 1 辆雪铁龙牌公务用车，1 辆运输垃圾环保车。单价 100

万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，从评价情况来看紫柏街道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。

本部门在部门决算中反映留坝县楼房沟旅游服务接待能力建设二期项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 220 万元，占部门预算项目支出总额的 78.34%。

组织对本部门 2022 年度主管的扶持壮大村集体经济项目 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。对本部门 2022 年度主管的综治维稳经费、疫情防控工作经费、武装部工作经费、环县城山体公园保洁维护资金等 11 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 208.2 万元。

（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 95，全年预算数 911.2 万元，执行数 911.2 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：我办严格按照中央八项规定和省、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，加大预算管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效地绩效跟踪监控，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：我办财务工作总体执行状况较好，但也存在财务人员配备不足，岗位上一人身兼数职情况，工作质量和效率有待提升和村级财务人员业务能力有待提高等问题。

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；二是加强财务法治化观念，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。

留坝县紫柏街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			留坝县紫柏街道办事处									
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 1	人员工资福利	已完成	319.3	319.3	0	319.3	319.3	0	4	100%	4
	任务 2	对个人和家庭的 补助	已完成	111.09	111.09	0	111.09	111.09	0	1	100%	1
	任务 3	日常公用经费 支出	已完成	199.99	199.99	0	199.99	199.99	0	2	100%	2
	任务 4	专项资金支出	已完成	280.84	280.84	0	280.84	280.84	0	3	100%	3
	金额合计			911.2	911.2	0	911.2	911.2	0	10	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					
	保障紫柏街道办事处 2022 年干部工资福利和各类保险费用，保障单位日常开支，支持紫柏街道办事处各项专项项目顺利实施。						保障紫柏街道办事处 2022 年干部工资福利和各类保险费用，保障单位日常开支，支持紫柏街道办事处各项专项项目顺利实施。					
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	保障干部数量			≥39 人		已完成		10	10	
		质量指标	保障干部工资福利足额发放			≥95%		100%		10	10	
			保障各项项目资金足额拨付			≥95%		已按要求全面完成		10	8	
		时效指标	上级安排工作的完成时效			按要求推进		按要求及时推进		5	5	
			资金及时拨付率			≥90%		95%		5	4	
		成本指标	财政拨款资金额度			按预算执行		严格执行预算		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	推进单位整体发展			积极向好		积极向好		5	5	
		社会效益指标	推进城乡管理服务水平			有效推进		年度工作推进较好		10	9	
		生态效益指标	改善城乡生态宜居环境			有效改善		年度环保工作无问题		5	5	
		可持续影响指标	服务辖区社会大局稳定、工作 按要求开展			稳中向好		稳中向好		10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	干部满意度			≥95%		100%		5	5	
			服务群众满意度			≥95%		98.5		5	5	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映留坝县楼房沟旅游服务接待能力建设二期项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

留坝县楼房沟旅游服务接待能力建设二期项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**楼房沟旅游服务接待能力建设二期项目资金共 220 万元，资金用于推动乡村旅游发展，提升民宿周边环境，推动旅游基础设施建设，带动增加群众收入，提升民宿周边环境，群众满意度达到 95%以上。按照 2022 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，通过自查，本项目自评分为 98 分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。**发现的问题及原因：**绩效运行跟踪监控机制不够完善，在执行过程中，对绩效目标实现程度监督不到位。**下一步改进措施：**完善绩效运行跟踪监控机制，在预算执行过程中，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理，更精准完成绩效目标。

留坝县楼房沟旅游服务接待能力建设二期项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		留坝县楼房沟旅游服务接待能力建设二期项目							
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）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	220	220	220	——	100%	10	
		上年结转资				——		——	
		其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成留坝县楼房沟旅游服务接待能力建设二期项目				完成留坝县楼房沟旅游服务接待能力建设二期项目				
	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	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	贫困地区额旅游景点开发数量	≥1个	1个	5	5		
			贫困地区乡村旅游产品开发数量	≥1个	1个	5	5		
		质量指标	贫困地区旅游基础设施建设质量达标率	100%	100%	10	10		
			时效指标	贫困地区旅游基础设施建设按期完成率	≥95%	95%	10	9	
				成本指标	完成总投资	≥700万元	700万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	乡村旅游带动增加贫困	≥1万元	1万元	10	10		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口	≥55人	55人	10	9		
		生态效益指标	维持民宿周边环境	日渐向好	日渐向好	10	10		
		可持续影响指标	旅游基础设施持续使用	≥10年	10年	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	旅游区居民满意度	≥95%	95%	5	5		
参与旅游扶贫项目贫困			≥95%	95%	5	5			
总分						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的综治维稳经费、疫情防控工作经费、武装部工作经费、环县城山体公园保洁维护资金等 11 个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 208.2 万元。

1. 综治维稳经费专项资金绩效自评综述: 全年预算数 2 万元, 执行数 2 万元, 完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况:** 资金及时到位, 财务预算执行状况较好, 项目质量符合预算目标, 服务对象满意度较高。**发现的问题及原因:** 预算绩效管理工作有待加强。**下一步改进措施:** 将加强预算管理、严格预算执行, 按照下达资金批复和财务规定的标准及时执行。

2. 武装部工作经费专项资金绩效自评综述: 全年预算数 3 万元, 执行数 3 万元, 完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况:** 资金及时到位, 保障了紫柏街道办事处武装部扎实开展征兵武装演练等工作。**发现的问题及原因:** 财务公开工作有待完善。**下一步改进措施:** 加强财务法治化观念, 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。

3. 疫情防控工作经费专项资金绩效自评综述: 全年预算数 1 万元, 执行数 0.79 万元, 完成预算的 79%。**项目绩效目标完成情况:** 财务预算执行状况较好, 确保资金安全、有效运行, 保障了紫柏街道办事处 2022 年疫情防控工作有序开展。**发现的问题及原因:** 项目资金支出谋划不充分。**下一步改进措施:** 充分谋划项目资金支出进度, 清晰设定绩效目标,

严格执行预算绩效管理办法，确保专款专用，切实提高资金使用率。

4. 疫情防控工作经费专项资金（追加）绩效自评综述：全年预算数 1.06 万元，执行数 1.06 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**资金及时到位，财务预算执行状况较好，项目质量符合预算目标，坚决落实疫情防控“外防输入、内防反弹”的总策略和动态清零的总方针，切实提高资金使用率。**发现的问题及原因：**资金使用进度较缓慢。**下一步改进措施：**将持续加强对目标实现后的跟踪等管理手段，切实提高资金使用效率。

5. 农村人居环境整治经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 21.5 万元，执行数 21.5 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**严格执行评价标准，严控评价质量，保障紫柏街道办事处 2022 年农村人居环境整治工作有序开展。**发现的问题及原因：**财务公开工作有待完善。**下一步改进措施：**提高财务管理运行工作透明度，细化各项支出完成情况，进一步规范专项资金的使用和支付。

6. 巩固衔接专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**财务预算执行状况较好，项目质量符合预算目标，圆满完成工作任务，群众满意度较高。**发现的问题及原因：**预算绩效管理工作有待加强。**下一步改进措施：**持续加强预算管理、严格预算执行，提高资金使用效益。

7. 村级巩固衔接工作经费专项资金绩效自评综述：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：**建立了严格的绩效管理制度，严格执行评价标准，资金及时到位，财务预算执行状况较好。**发现的问题及原因：**项目执行进度较缓慢。**下一步改进措施：**加快推进项目执行进度，扎实责任，提高认识，规范程序管理，确保项目顺利实施。

8. 4111 示范街办创建经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 3.18 万元，完成预算的 64%。**项目绩效目标完成情况：**严格按照要求完成项目相关的任务，项目资金及时执行，项目综合效益逐渐显现。**发现的问题及原因：**项目完成进度缓慢，未完成预算目标。**下一步改进措施：**规范项目建设管理和指标体系建设，加强对项目目标的谋划以及目标实现后的跟踪等管理手段，切实提高资金使用效率。

9. 环县城山体公园保洁维护资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 12.7 万元，执行数 12.7 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**严格执行评价标准，严控评价质量，项目实施过程中严格进行监管，确保专款专用。**发现的问题及原因：**项目执行进度较缓慢。**下一步改进措施：**持续加强预算管理，严格按照要求进行绩效目标监管，项目实施完成后及时进行绩效目标评价。

10. 扶持壮大村集体经济项目专项资金绩效自评综述：

全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：资金及时到位，财务预算执行状况较好，圆满完成项目任务，周边群众满意度较高。**发现的问题及原因：**财务公开工作有待完善。**下一步改进措施：**提高财务法治化重视程度，加强财务管理预见性，自觉接受群众监督。

11. 2022 年失地农民生活补助专项资金绩效自评综述：
全年预算数 108 万元，执行数 106 万元，完成预算的 98%。
项目绩效目标完成情况：能够确保资金安全、有效运行，积极服务本区域发展。**发现的问题及原因：**由于项目资金下达较晚，项目资金未 100% 执行。**下一步改进措施：**规范项目建设管理和指标体系建设，加强对项目目标实现的跟踪监管，确保资金使用效益。

综治维稳经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综治维稳经费						
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)			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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			

体目标 完成情况	保障紫柏街道办事处 2022 年综治维稳工作有序开展。				保障紫柏街道办事处 2022 年综治维稳工作有序开展。			
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	维护综治维稳网格数量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	涉稳风险排查化解及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会稳定风险预警防范工作成本	2 万元	2 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	风险监测预警，降低社会财产等损失率	≥90%	90%	5	5	
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	维护社会稳定	日渐向好	日渐向好	5	5	
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	100	

武装部工作经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	武装部工作经费						
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)		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	3	3	3	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10

		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			
	保障紫柏街道办事处武装部扎实开展征兵、武装 演练等工作。				保障紫柏街道办事处武装部扎实 开展征兵、武装演练等工作。			
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	一年完成征 兵工作	2次	2次	15	15	
		质量指标	提升民兵队 伍建设	显著提 升	显著提 升	15	15	
		时效指标	开展武装工 作	及时有 效	及时有 效	10	10	
		成本指标	保障工作支 出	3万元	0.397万 元	10	5	年终结转 使用
	效益指 标 （30分）	经济效益指标	保障退役军 人稳定就业	按要 求开 展工 作	按要 求开 展工 作	10	5	
		社会效益指标	维持社会安 定	日渐向 好	日渐向 好	10	10	
		生态效益指标	民兵队伍在 防灾减灾中 作出贡献	积极参 与	积极参 与	10	5	
		可持续影响 指标	保障退役士 兵群体稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	服务辖区百 姓满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

疫情防控工作经费专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称	疫情防控工作经费		
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)			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	1	1	0.79	10	79%	8
		其中:当年财政拨款	1	1	0.79	10	79%	8
		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			
	保障紫柏街道办事处 2022 年疫情防控工作有序开展。				保障紫柏街道办事处 2022 年疫情防控工作有序开展。			
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	开展疫情防控演练	≥2 次	3 次	15	15	
		质量指标	疫情流调工作查明率	≥85%	90%	15	15	
		时效指标	疫情舆情处置率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	疫情防控工作政府补助资金	1 万元	0.79 万元	10	8	年终结转使用
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	控制疫情传播	显著 提升	显著 提升	5	5	
		社会效益指标	动员接种疫苗, 接种率	≥90%	92%	10	10	
		生态效益指标	做好办公楼环境消杀工作	每日 一次	每日 一次	5	5	
		可持续影响 指标	建立完善疫情防控工作制度	及时 有效	及时 有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	96

农村人居环境整治经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村人居环境整治经费						
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)			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	21.5	21.5	21.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	21.5	21.5	21.5	10	100%	10
		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			
	保障紫柏街道办事处 2022 年农村人居环境整治工作有序开展。				保障紫柏街道办事处 2022 年农村人居环境整治工作有序开展。			
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	开展农村环境整 治村庄个数	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	环境整治项目验 收合格率	≥ 90 %	95%	10	15	
		时效指标	按照年度工作安 排开展工作	及时 有效	及时 有效	10	10	
		成本指标	开展环境综合整 治工作成本	按预 算编 制	按预 算编 制	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动当地旅游发 展增收	≥5 万 元	年收 入 5 万元	5	5	
		社会效益指标	提升群众生态环 保意识	日渐 向好	日渐 向好	5	5	
		生态效益指标	生态环境整体质 量改善	有效 改善	有效 改善	10	10	
		可持续影响 指标	提高环保队伍建 设	有效 提升	有效 提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	农村环境整治服 务对象满意度	≥ 95 %	95%	10	10	
	总分					100	100	

巩固衔接专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巩固衔接专项经费						
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)			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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		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			
	推进紫柏街道办事处 2022 年巩固衔接工作有序开展。				推进紫柏街道办事处 2022 年巩固衔接工作有序开展。			
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	巩固衔接工作任 务完成率	≥ 95%	98%	15	15	
		质量指标	保障巩固衔接工 作，致贫（返贫） 率	≤5%	3.50%	15	15	
		时效指标	三类人群识别纳 入工作	及时 有效 开展	及时 有效 开展	10	10	
		成本指标	巩固衔接工作专 项资金	2万元	2万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	三类人群收入增 收额	≥ 1000 元/户 /年	1000 元/户 /年	5	5	
		社会效益指标	三类人群稳定增 收，生活有保障	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善三类人群生 活环境	日渐 向好	日渐 向好	5	5	
		可持续影响 指标	巩固衔接工作问 题整改落实率	≥ 95%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

村级巩固衔接工作经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级巩固衔接工作经费						
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)			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	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		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			
	保障紫柏街道办事处 5 个村 2022 年巩固衔接工作有序开展。				保障紫柏街道办事处 5 个村 2022 年巩固衔接工作有序开展。			
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	各村巩固衔接工 作任务完成率	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	保障巩固衔接工 作有序推进	顺利 完成	顺利 完成	15	15	
		时效指标	各村巩固衔接工 作推进情况	及时 有效	及时 有效	10	10	
		成本指标	巩固衔接工作专 项资金	20 万 元	20 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	三类人群收入增 收额	≥ 1000 元/户 /年	1000 元/户 /年	5	5	
		社会效益指标	三类人群稳定增 收, 生活有保障	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善三类人群生 活环境	日渐 向好	日渐 向好	5	5	
		可持续影响 指标	巩固衔接问题整 改落实率	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

4111 示范街办创建经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		4111 示范街办创建经费						
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)			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	5	5	3.18	10	64%	7
		其中:当年财政拨款	5	5	3.18	10	64%	7
		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			
	保障示范街办创建工作的有序开展				保障示范街办创建工作的有序开展			
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	创建示范街办的 个数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	示范街办验收合 格率	≥90%	97%	15	15	
		时效指标	创建任务完成时 间	按要 求进 行	按要 求进 行	10	10	
		成本指标	财政补助资金	5 万元	3.18 万元	10	7	年终结转使 用
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动城区经济增 长	日渐 向好	日渐 向好	5	5	
		社会效益指标	推进城区治安管 理	显著 提升	显著 提升	10	10	
		生态效益指标	开展城区环境卫 生全面整治活动	≥4 次 /年	5 次	5	5	
		可持续影响 指标	推动街道办服务 标准化建设	效果 显著	效果 显著	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	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	94	

环县城山体公园保洁维护资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环县城山体公园保洁维护资金						
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）			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	12.7	12.7	12.7	10	100 %	10
		其中：当年财政拨款	12.7	12.7	12.7	10	100 %	10
		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			
	由紫柏街道办事处城关村负责对环山体公园一期、二期建成区进行保洁、管理。				由紫柏街道办事处城关村负责对环山体公园一期、二期建成区进行保洁、管理。			
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	保洁管理区域	环山体 公园一 期、二 期建成 区	环山体公 园一期、 二期建成 区	5	5	
			聘用保洁员数量	≥3 个	3 个	5	5	
			开展全面保洁清理次数	每月至 少 1 次	15 次	5	5	
		质量指标	环山体公园垃圾收集处置率	≥90%	95%	15	15	
			时效指标	环山体公园设施损坏及时修复率	≥90%	90%	5	5
		环境卫生清理时效		及时有 效	及时有效	5	5	
		成本指标	财政补助环山体公园一期、二期建成区的保洁管理费用。	12.7 万 元	12.7 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	聘用周边未就业劳动力当保洁员务工增收	月工资 1800 人/ 月	月工资 1800 人/月	5	5	
		社会效益指标	增强公众保护环境的意识	日渐向 好	日渐向好	5	5	
		生态效益指标	及时清运垃圾，保护周边环境	显著提 升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	维持环山体公园环境卫生	清洁干 净	清洁干净	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	旅游游客满意度	≥90%	90%	5	5	
			周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100

扶持壮大村集体经济项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶持壮大村集体经济						
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)			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	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10
		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			
	用于扶持壮大村集体经济(小留坝村)				用于扶持壮大村集体经济(小留坝村)			
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	扶持村集体经济发展个数	1个	1个	15	15	
		质量指标	扶持村集体经济台账	按要求建立	按要求建立	10	10	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		成本指标	扶持壮大村集体经济奖补资金	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济积累年收入	≥100万元/年	100万元/年	5	5	
			投入小留坝村民宿运营,抽取运营流水,为小留坝村群众分红增收	≥1000元/户	1000元/户	5	5	
		社会效益指标	村基层党组织凝聚力、组织力、战斗力	日渐向好	日渐向好	5	5	
			提高小留坝村周边就业率	≥85%	90%	5	5	
		生态效益指标	村环境质量改善	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	提高村级管理体系建设	日益提升	日益提升	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	95%	10	10
	总分						100	100

2022 年失地农民生活补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年失地农民生活补助						
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)			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		108	108	106	10	98%	9
	其中:当年财政拨款		108	108	106	10	98%	9
	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			
	2022 年失地农民生活补助, 解决失地农民生活问题, 保障群众切身利益, 维护社会大局稳定。				2022 年失地农民生活补助, 解决失地农民生活问题, 保障群众切身利益, 维护社会大局稳定。			
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	失地农民户数	262 户	262 户	15	15	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金兑付效率	及时通过 一卡通转 入农户账 号	及时通过一 卡通转入农 户账号	10	10	
		成本指标	2022 年失地农民 生活补助财政补 款	每季度 27 万元	共计完成 106 万元	10	9	剩余资 金由县 财政收 回
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	保障群众切身利 益, 提高失地农 民生活水平	日渐向好	日渐向好	5	5	
		社会效益 指标	维护社会大局稳 定	减少因失 地造成的 上访事件	减少因失地 造成的上访 事件	10	10	
		生态效益 指标	提升群众生活水 平	日渐向好	日渐向好	5	5	
		可持续影 响指标	有效解决失地农 民遗留问题	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	失地农民满意度	≥93%	95%	10	10	
	总分					100	98	

（五）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.无预算单位变化调整。

4.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：0916-3921506。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	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：留坝县紫柏街道办事处					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	911.20	一、一般公共服务支出	31	333.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.40
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	234.35
	9		九、卫生健康支出	39	1.06
	10		十、节能环保支出	40	21.50
	11		十一、城乡社区支出	41	12.70
	12		十二、农林水支出	42	82.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.80
	23		二十三、其他支出	53	220.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	911.20	本年支出合计	57	911.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	911.20	总计	60	911.20

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

部门：留坝县紫柏街道办事处

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		911.20	911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.57	333.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.88	184.88	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	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47	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	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	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	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	220.00	220.00	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

部门：留坝县紫柏街道办事处

公开03表
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		911.20	630.36	280.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.57	333.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.88	184.88	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	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47	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	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.83	21.99	60.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.99	21.99	30.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	220.00	0.00	220.00	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：留坝县紫柏街道办事处

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	911.20	一、一般公共服务支出	33	333.57	333.57	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	0.00	三、国防支出	35	0.40	0.40	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	234.35	234.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.06	1.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.50	21.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.70	12.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	82.83	82.83	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：留坝县紫柏街道办事处

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		911.20	630.36	280.84
201	一般公共服务支出	333.57	333.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.88	184.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.88	184.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.68	148.68	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	148.68	148.68	0.00
203	国防支出	0.40	0.40	0.00
20306	国防动员	0.40	0.40	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	234.35	234.35	0.00
20802	民政管理事务	88.88	88.88	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	88.88	88.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	106.00	106.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	106.00	106.00	0.00
210	卫生健康支出	1.06	1.06	0.00
21004	公共卫生	1.06	1.06	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.06	1.06	0.00
211	节能环保支出	21.50	21.50	0.00
21104	自然生态保护	21.50	21.50	0.00
2110402	农村环境保护	21.50	21.50	0.00
212	城乡社区支出	12.70	12.70	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.70	12.70	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.70	12.70	0.00
213	农林水支出	82.83	21.99	60.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.99	21.99	30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.99	21.99	0.00
21307	农村综合改革	30.84	0.00	30.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.84	0.00	0.84
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.80	4.80	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.80	4.80	0.00
229	其他支出	220.00	0.00	220.00
22999	其他支出	220.00	0.00	220.00
2299999	其他支出	220.00	0.00	220.00

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。

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：	留坝县紫柏街道办事处							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	319.29	302	商品和服务支出	199.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.73	30201	办公费	61.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.26	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	30.39	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.05	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	0.16	30211	差旅费	12.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.09	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	0.52	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	106.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.31			
人员经费合计		430.38	公用经费合计					199.99

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：留坝县紫柏街道办事处

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：留坝县紫柏街道办事处

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				

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：留坝县紫柏街道办事处

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			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	4.52	0.00	4.52	0.00	4.00	0.52	0.00	0.00
决算数	4.52	0.00	4.52	0.00	4.00	0.52	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。