

# 留坝县紫柏街道办事处 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 部门概况

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

## 第二部分 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门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，推进全面从严治党向村（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。

（9）完成全域旅游创建。留坝厅老街已完成创建国家级旅游休闲街区，共计发展民宿 58 户，农家乐 13 户；完成气象局太空舱民宿、小留坝村露营基地、青羊铺村公路营地建设并投入运营。

## （二）内设机构

### （1）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。

### （2）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）。

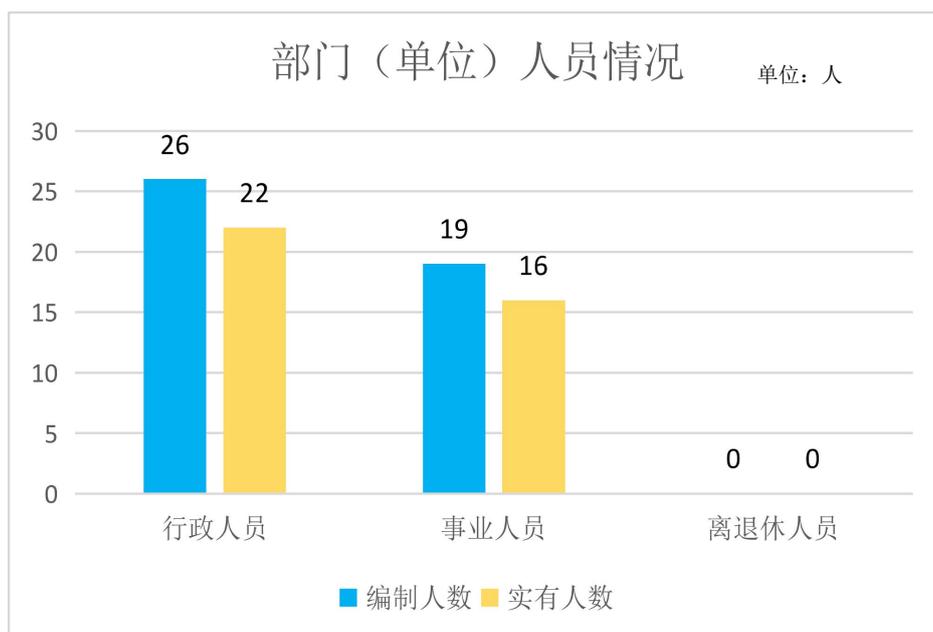
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 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（机关）

## 三、部门人员情况

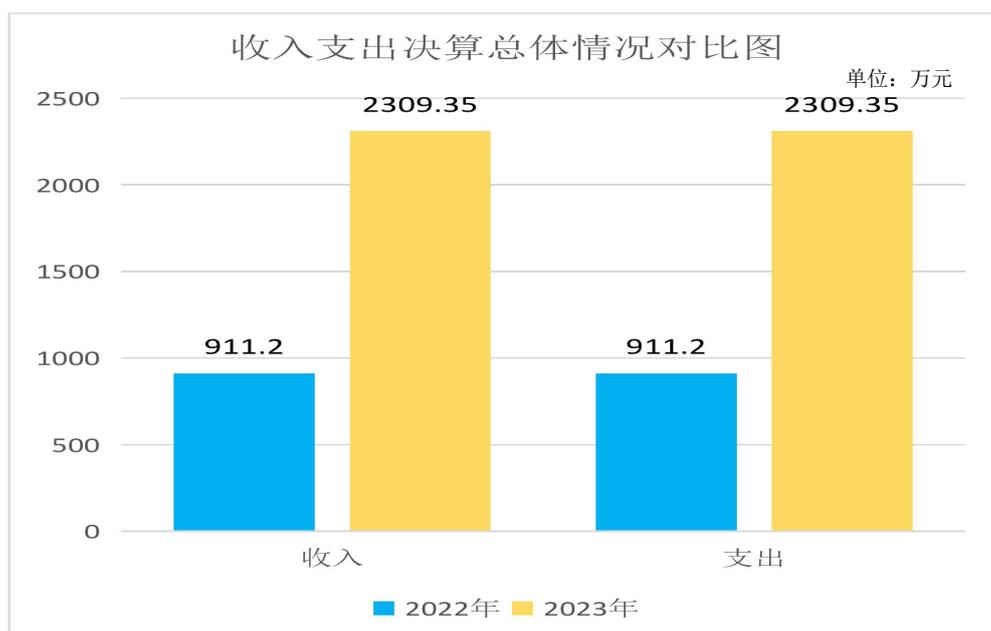
截至 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 38 人，其中行政 22 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

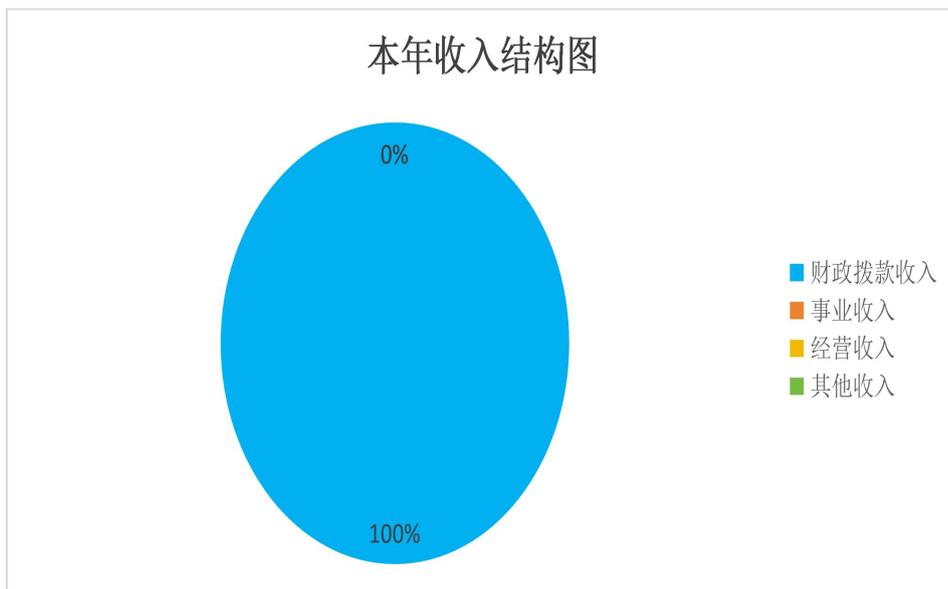
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2309.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1398.15 万元，增长 153.44%。主要是单位项目收支增加。



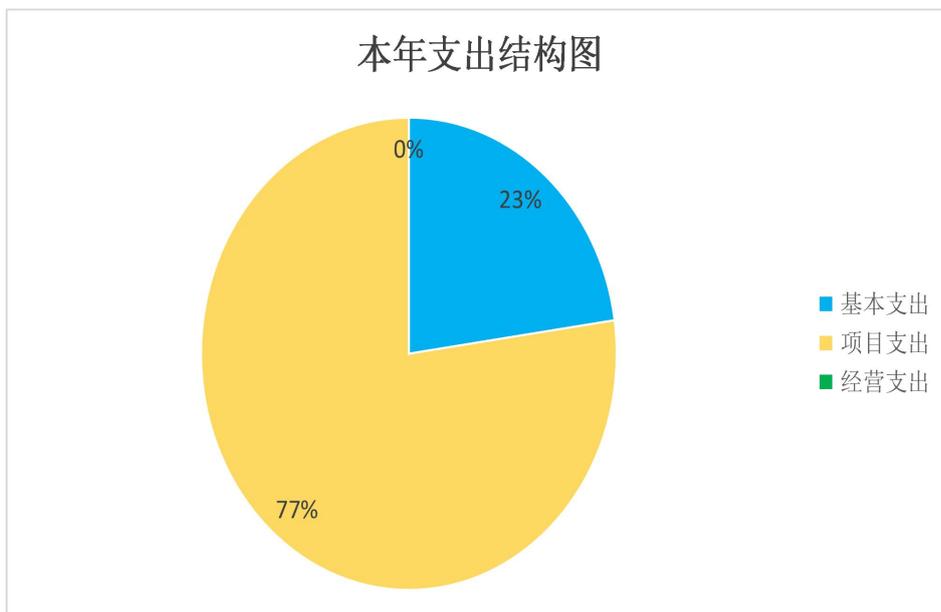
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2309.35 万元，其中：财政拨款收入 2309.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



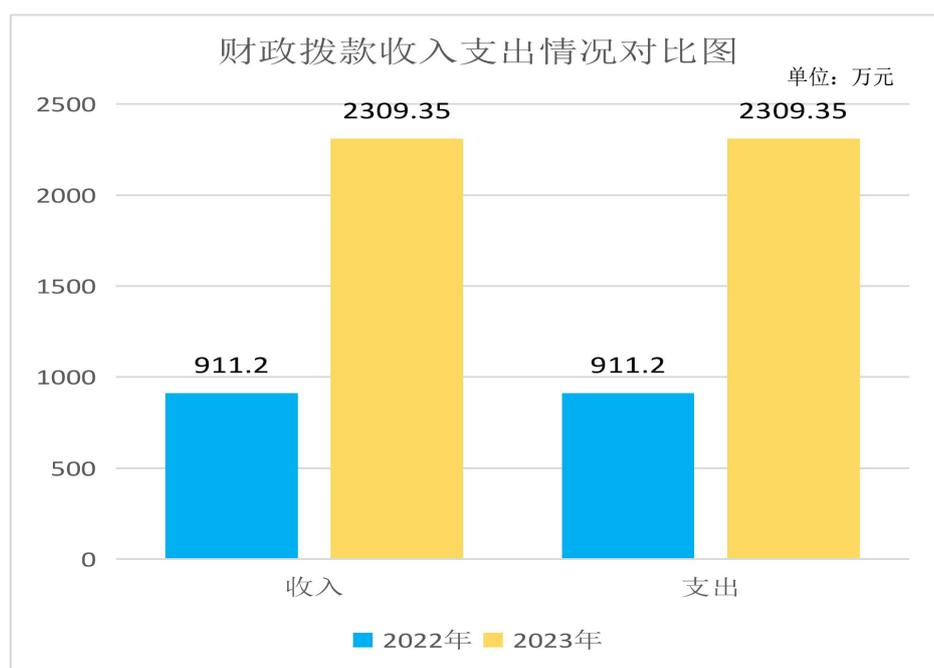
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2309.35 万元，其中：基本支出 525.17 万元，占 22.74%；项目支出 1784.18 万元，占 77.26%；经营支出 0 万元。



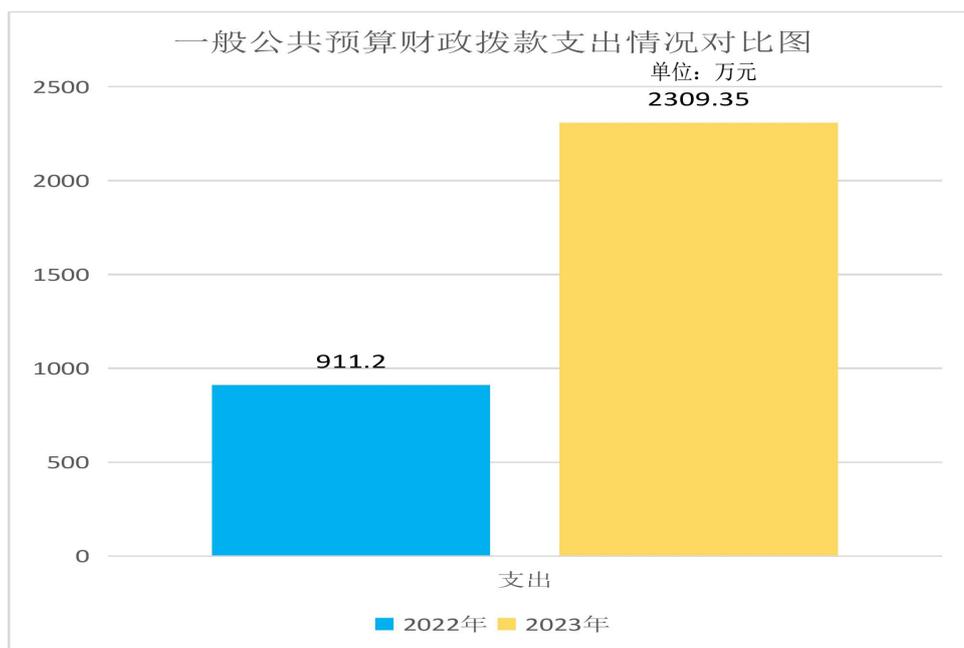
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2309.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1398.15 万元，增长 153.44%。主要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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 511.94 万元，支出决算 2309.35 万元，完成年初预算的 451.10%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1398.15 万元，增长 153.44%。主要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 401.54 万元，支出决算 418.80 万元，完成年初预算的 104.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出年初预算为大类，年初未分项。

**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）**

支出决算 0.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员增加，办公经费增加。

**3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）**

支出决算 5.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初调整科目，追加预算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。

#### 4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是该资金为结转 2022 年市级科技示范镇建设资金，预算调整至 2023 年专项支出。

#### 5. 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）

支出决算 32.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转 2022 年社区干部补贴 6.69 万元，以及年初未将城关社区工作经费 25.84 万元纳入预算。

#### 6. 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 55 万元，支出决算 46.55 万元，完成年初预算的 84.64%。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。

#### 7. 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 2.4 万元，支出决算 57.75 万元，完成年初预算的 2406.25%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算不精准，支出用于单位职工失业、工伤保险缴费。

#### 8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

支出决算 1.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了疫情防控工作经费，保障隔离点日常防控工作开展和防控物资购买。

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

年初预算 20 万元，支出决算 18.99 万元，完成年初预算的 94.95%。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，职工基本医疗保险缴费减少。

#### **10. 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）**

支出决算 12.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加环山体公园维护保洁经费，由城关村保障提升环山体公园的环境卫生。

#### **11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）**

支出决算 164.92 万元，年初预算为零，新增主要原因是支付大滩村杨家沟通组道路项目建设费用。

#### **12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

支出决算 598.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转专项资金，用于紫柏街道小留坝村 2022 年以工代赈赈济模式创新拓展项目建设支出。

#### **13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转专项资金，用于发放 2021 年 PICC 农村厕所提升改造项目奖补资金。

#### **14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增巩固衔接项目，用于 2023 年留坝县紫柏街道办事处城关村一组有机草莓基地改建项目建设支出。

#### **15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加村级巩固衔接工作经费，用于保障紫街办各村巩固衔接工作开展。

#### **16. 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）**

支出决算 213.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是支付小留坝村慈安桥项目补助资金和支付城关村河堤建设工程费用。

#### **17. 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）**

支出决算 83.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未将村级工作经费纳入预算，用于村级保洁经费、村级办公经费、村级党组织党建经费和社区工作经费支出。

#### **18. 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）

支出决算 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转专项资金，2022 年扶持村集体经济发展壮大奖补资金专项支出。

## 19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 33 万元，支出决算 32.87 万元，完成年初预算 99.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况配套缴纳住房公积金。

## 20. 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）自然灾害救灾补助（项）

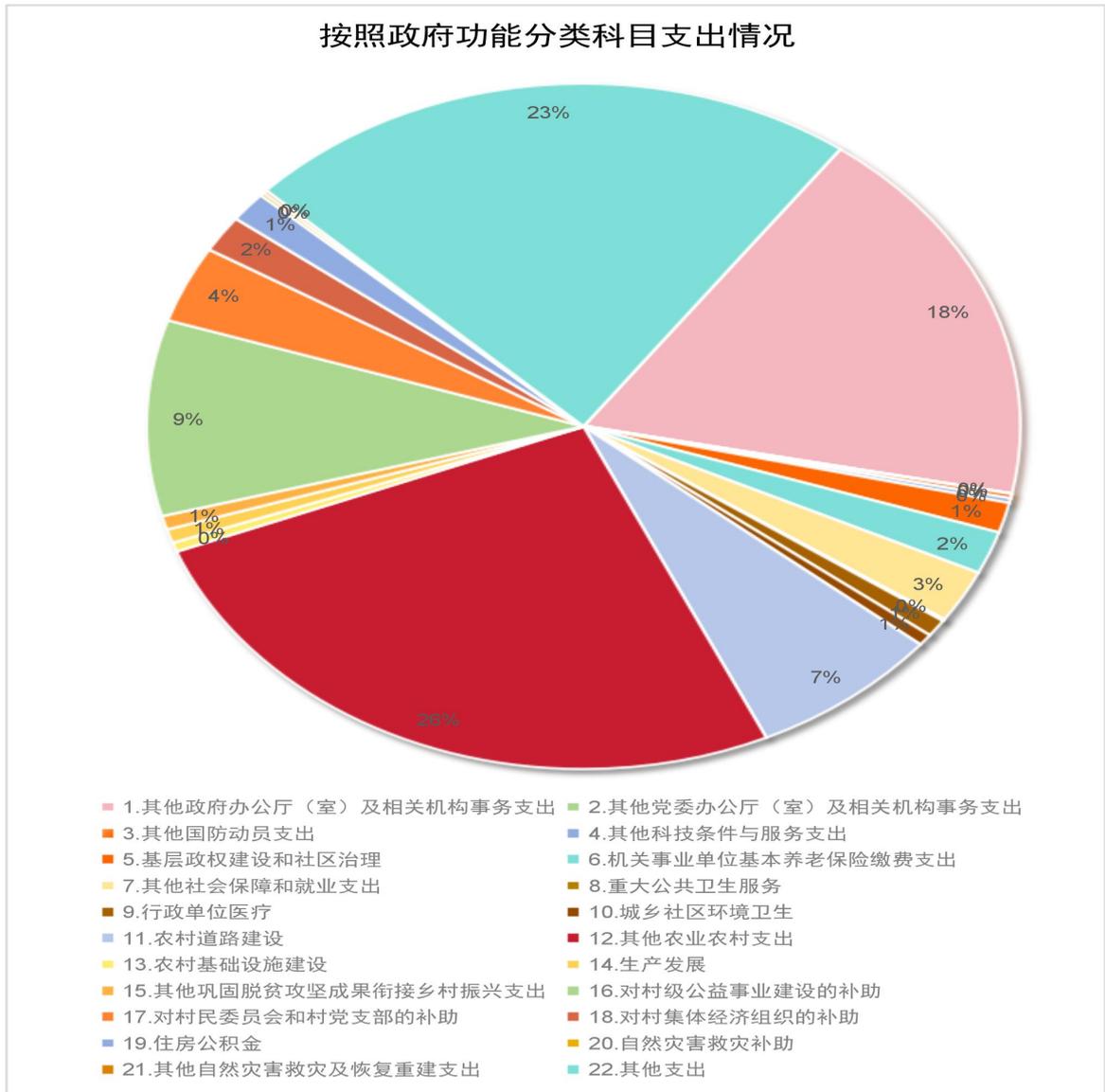
支出决算 3.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了自然灾害群众受损补助资金。

## 21. 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）

支出决算 3.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转专项资金，用于支付 2022 年汛期群众转移安置补助和防汛物资购买费用。

## 22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

支出决算 529.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转 2022 年留坝县易地扶贫搬迁安置点雨污处理及自来水管网提升改造项目建设资金，以及支付 5 年内已审计的项目尾款。



## 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525.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费466.99万元**，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费58.18万元**，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、文物和陈列品购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.52 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是合理安排单位车辆使用，严格控制公务接待费用支出。

#### 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 7.68 万元，支出决算 7.68 万元，完成预算的 100%，决算数

与预算数持平，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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.47 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照接待标准，严控公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.3 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 2 个，来宾 52 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

2023 年度机关运行经费预算 48.50 元，支出决算 48.50 万元。支出决算比上年减少 151.49 万元，主要原因是上年公用经费纳入机关运行经费，本年度调整科目，分项列支。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.6 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

1.6 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 2023 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。

2023 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 2023 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小留坝村 2022 年以工代赈经济模式创新拓展项目、紫街办清偿企业账款资金共 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1430.3 万元，占部门预算项目支出总额的 80.17%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年慈安便民桥建设专项资金 1 个市级专项资金和环县城山体公园保洁维护资金、武装部工作经费、4111 示范街办创建经费等 13 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 174.95 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 2309.35 万元，执行数 2309.35 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，紧紧围绕宣传贯彻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：**

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。

## 留坝县人民政府紫柏街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			留坝县人民政府紫柏街道办事处									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	466.39	466.39	0	466.39	466.39	0	3	100%	3
	任务 2	对个人和家庭的补助	已完成	0.6	1	0	1	1	0	1	100%	1
	任务 3	公用经费	已完成	58.18	58.18	0	58.18	58.18	0	3	100%	3
	任务 4	项目支出	已完成	1784.18	1784.18	0	1784.18	1784.18	0	3	100%	3
	金额合计			2309.35	2309.35	0	2309.35	2309.35	0	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					
	保障紫柏街道办事处 2023 年干部工资福利和各类保险费用，保障单位日常工作开展，及时排查化解矛盾纠纷，确保社会稳定，支持紫柏街道办事处各项专项项目顺利实施，保障辖区范围内的环境质量不断提高，营造良好环境，推动乡村旅游发展。						保障紫柏街道办事处 2023 年干部工资福利和各类保险费用，保障单位日常工作开展，及时排查化解矛盾纠纷，确保社会稳定，支持紫柏街道办事处各项专项项目顺利实施，保障辖区范围内的环境质量不断提高，营造良好环境，推动乡村旅游发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50)	数量指标	保障干部数量			≥38 人		已完成		5	5	
		质量指标	保障干部工资福利足额发放			≥95%		100%		5	5	

	分)		保障各项工作开展	合理保障	有效保障	10	10	
			保障各项项目资金足额拨付	≥95%	已按照要求完成	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		带动周边企业及群众增收	有效带动	有效带动	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	5	4
				群众生活水平提升	有效提升	较上一年提升	5	5
		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	5	4
				增强群众的幸福感和获得感	持续提高	持续提高	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	98%	5	5
				干部满意度	≥95%	100%	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小留坝村 2022 年以工代赈经济模式创新拓展项目、紫街办清偿企业账款资金共 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小留坝村 2022 年以工代赈经济模式创新拓展项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 598.58 万元，完成预算的 74.82%。**项目绩效目标完成情况：**资金用于完善小留坝村旅游配套设施，打造旅游节点 20 处，建设旅游步道 5000 米，亲水平台 3 处，蔬菜采摘园 1 个，增设旅游导视系统 20 处，实施环境整治、文旅融合等工作，吸纳 357

名群众就近务工，累计发放劳务报酬 251 万元，有效解决了全村群众就地就近就业和产业发展问题，群众满意度达到 95%。本项目自评分为 94 分，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：**一方面，确保以工代赈资金专款专用，201.42 万元已申请结转，预计在 2024 年支出。另一方面，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。

2. 紫柏街道办事处清偿企业账款资金项目绩效自评综述：全年预算数 831.72 万元，执行数 831.72 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**资金用于清偿被拖欠企业项目账款，缓解企业压力，稳定社会预期，提振市场信心，企业和群众满意度达到 95% 以上。本项目自评分为 100 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：**还需注意资金拨付及时率。**下一步改进措施：**进一步维护好企业权益，营造良好营商环境。

# 小留坝村 2022 年以工代赈赈济模式创新拓展项目

## 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	小留坝村 2022 年以工代赈赈济模式创新拓展项目							
主管部门	留坝县人民政府紫柏街道办事处			实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处		
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		800	800	598.58	10	74.82%	7
	其中:当年财政拨款		800	800	598.58	10	74.82%	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				
	完善小留坝村旅游配套设施,整体提升小留坝村旅游接待能力。			完善小留坝村旅游配套设施,打造旅游节点 20 处,建设旅游步道 5000 米,亲水平台 3 处,蔬菜采摘园 1 个,增设旅游导视系统 20 处,实施环境整治、文旅融合等工作。吸纳 357 名群众就近务工,累计发放劳务报酬 251 万元,有效解决了全村群众就地就近就业和产业发展问题,群众满意度达到 95%以上。				
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	打造旅游节点	20 处	20 处	2	2	
			建设旅游步道	5000 米	5000 米	2	2	
			亲水平台	3 处	3 处	2	2	
			蔬菜采摘园	1 个	1 个	2	2	
			旅游导视系统	20 处	20 处	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	按建设期完工率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	以工代赈资金	800 万元	598.58 万元	10	7	201.42 万元已申请结转
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高文旅收入	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	丰富群众体验	日渐向好	日渐向好	10	10	
		生态效益指标	提升村容村貌	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	项目建成持续运营时限	≥5 年	5 年以上	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	95%	5	5	
游客满意度			≥90%	95%	5	5		
总分					100	94		

# 紫柏街道办事处清偿企业账款资金项目

## 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		紫柏街道办事处清偿企业账款资金项目						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处			实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处	
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	831.72	831.72	831.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	831.72	831.72	831.72	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				
	清偿被拖欠企业项目账款，缓解企业压力，稳定社会预期，营造良好营商环境。			资金用于清偿 13 个被拖欠企业项目账款，缓解企业压力，稳定社会预期，提振市场信心，企业和群众满意度达到 95%以上。				
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	清欠企业个数	≥13个	13个	10	10	
		质量指标	预算执行率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	债务化解专项资金	831.72万元	执行完毕	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解被拖欠企业经济压力	有效缓解	有效缓解	10	10	
		社会效益指标	稳定社会预期	日渐向好	和谐稳定	10	10	
		可持续影响指标	保障市场信心和市场活力	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年慈安便民桥建设专项资金 1 个市级专项资金和环县城山体公园保洁维护资金、武装部工作经费、4111 示范街办创建经费等 13 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 189.95 万元。

1. 2023 年慈安便民桥建设专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**在小留坝村建设 1 座长 10 米、宽 2.5 米便民桥；在陶沙坝村建设 1 座长 15 米、宽 4 米便民桥；在陶沙坝村一组建设 1 座长 10 米、宽 5 米便民桥，共计 3 座慈安便民桥，便民桥验收合格率均达 100%，吸纳群众务工 24 人，保障周边 155 名受益群众便利出行。**发现的问题及原因：**还需注意后续维护管理。**下一步改进措施：**进一步做好基础设施后续管护。

2. 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：**确保专款专用，由紫柏街道办事处城关村负责对环山体公园全域进行保洁、管理，整体提升了环境卫生。**发现的问题及原因：**还需注意后续维护管理。**下一步改进措施：**持续加强环境卫生维护管理，定期核查保洁情况，不断增强公众保护环境的意识。

3. 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：**还需确保演练成效。**下一步改进措施：**确保专款专用，购置物品加强管理维护，高效完成演练，提高项目绩效。

4. 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 5 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**项目资金及时执行，有效保障了“4111”示范街办创建工作有序开展，示范街办已完成验收。**发现的问题及原因：**还需注意后续维护管理。**下一步改进措施：**持续加强开展城区环境卫生全面整治活动，提升城区环境，发展老街、夜市等，带动城区经济增长。

5. 城关社区工作经费绩效自评综述：全年预算数 25.84 万元，执行数 25.84 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**有效保障了紫柏街道办事处城关社区办公经费，缓解了办公经济压力，提升了工作效率。**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：**提高社区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：**有效保障了紫柏街道办事处 2023 年巩固衔接工作有序开展，提高脱贫户及三类人群户均收入，改善三类人群生活环境，进一步推进乡村建设。**发现的问题及原因：**该项工作需要持续巩固。**下一步改进措施：**持续落实巩固衔接工作问题整改，巩固提升群众收入和生活环境。

7. 村级组织党建工作经费绩效自评综述：全年预算数 2.71 万元，执行数 2.71 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**有效保障了紫柏街道办事处 5 个村 1 个社区 2023 年村级组织党建工作开展，加强了村级（社区）党组织建设。**发现的问题及原因：**该项工作需要持续巩固。**下一步改进措施：**持续保障村级党组织党建工作开展，带动党员参与村级事务。

8. 城关社区干部基础补贴绩效自评综述：全年预算数 55.05 万元，执行数 55.05 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**有效保障了紫柏街道办事处城关社区干部基础补贴经费，提升了干部工作开展质量。**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：**提高社区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。

9. 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：**有效保障了紫柏街道办事处 2023 年综治维稳工作有序开展，进一步维护社会稳定和谐，服务对象满意度较高。**发现的问题及原因：**该项工作需要持续巩固。**下一步改进措施：**及时化解排查涉稳风险，落实好资金拨付工作。

10. 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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**有效保障了各村 2023 年巩固衔接工作有序开展，完成巩固衔接工作任务 41 个，资金拨付及时

率 100%。**发现的问题及原因：**该项工作需要持续巩固。下一步**改进措施：**持续落实巩固衔接工作问题整改，巩固提升群众收入和生活环境。

11. 村级保洁管理工作经费绩效自评综述：全年预算数 1.6 万元，执行数 1.6 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**保障了 5 个村村级环境保洁工作的开展，组织了村组干部、党员积极参加保洁工作，提升了村容村貌。**发现的问题及原因：**该项工作需要持续巩固。下一步**改进措施：**持续加强环境卫生维护管理，定期核查保洁情况，不断增强公众保护环境的意识。

12. 机关运行经费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**有效保障了紫柏街道办事处办公经费，全面确保机关正常运行，提升了工作开展质量，按要求完成了上级安排工作。**发现的问题及原因：**该项工作需要持续巩固。下一步**改进措施：**对标各项考核任务按要求高质量完成全年工作，持续贯彻上级关于财务管理相关要求，积极主动做好资金支持。

13. 村级办公经费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**有效保障了紫柏街道办事处 5 个村 2023 年村级办公经费，提升了村级工作开展质量，促进了村级辖区和谐稳定。**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：**提高各村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。

14. 2023 年失地农民生活补助专项资金绩效自评综述：  
全年预算数 50 万元，执行数 30.05 万元，完成预算的 60.1%。  
**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：**项目执行进度较缓慢，资金执行率未达 100%。前三季度已按照要求全部发放，余下部分为 2023 年第四季度款项，需于 12 月末统计，资金将按照实际情况于 2024 年年初进行发放。**下一步改进措施：**持续加强预算管理，加快推进项目执行进度，扎实责任，提高认识，确保惠民政策按时发放。

# 市级 2023 年慈安便民桥建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年慈安便民桥建设专项资金项目						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处			实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处	
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	15	14.16	14.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	14.16	14.16	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			
	在小留坝村建设 1 座便民桥；在陶沙坝村建设 2 座便民桥，共计 3 座慈安便民桥，保障群众便利出行。				在小留坝村建设 1 座长 10 米、宽 2.5 米便民桥；在陶沙坝村建设 1 座长 15 米、宽 4 米便民桥；在陶沙坝村一组建设 1 座长 10 米、宽 5 米便民桥，共计 3 座慈安便民桥，便民桥验收合格率均达 100%，吸纳群众务工 24 人，保障周边 155 名受益群众便利出行。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	修建便民桥	3 座	已完成 3 座	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	及时完工率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	奖励补助资金	15 万元	执行完毕	10	10	差额 0.84 万元在 2022 年已支出。
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	改善基础设施	有效改善	有效改善	10	10	
		社会效益指标	保障群众受益	≥145 人	155 人	10	10	
		可持续影响 指标	便民桥使用年限	≥5 年	5 年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 县级 2023 年环县城山体公园保洁维护专项资金

## 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环县城山体公园保洁维护资金						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处		实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处		
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				
	保障紫柏街道办事处环县城山体公园日常保洁维护。			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,整体提升了环境卫生。				
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	≥3.5公里	5公里	4	4	
			聘用保洁员数量	≥3个	5个	4	4	
			开展全面保洁清理次数	每月至少1次	已每月开展1次全面保洁	4	4	
		质量指标	环山体公园垃圾收集处置率	≥90%	及时清扫	20	20	
		时效指标	环山体公园设施损坏及时修复率	≥90%	已修复	4	4	
			环境卫生清理时效	≥90%	常态化清洁	4	4	
	成本指标	保洁管理费用	15万元	执行完毕	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	人均增收≥800元	聘用周边劳动力8人,月工资800元	10	10	
		社会效益指标	增强公众保护环境的意识	日渐向好	开展环保宣传2次	5	5	
		生态效益指标	及时清运垃圾,保护周边环境	显著提升	常态化清洁	10	10	
		可持续影响指标	维持环山体公园环境卫生	干净整洁	常态化清洁	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			旅游游客满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100

# 县级武装部工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		武装部工作经费						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处		实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处		
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	开展春季、秋 季征兵各1 次	10	10	
		质量指标	提升民兵队伍建设	显著提升	7月组织1次 民兵训练	20	20	
		时效指标	开展武装工作	及时有效	日常持续开展 武装工作	10	10	
		成本指标	保障工作支出	3万元	执行完毕	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	人均增收 $\geq$ 800元	聘用周边劳 动力8人,月 工资800元	10	10	
		社会效益指 标	维持社会安定	日渐向好	武装工作持 续开展	10	10	
		生态效益指 标	民兵队伍在防灾减灾 中做出贡献	积极参与	组织民兵队 伍积极参与 防汛工作	5	5	
		可持续影响 指标	保障退役士兵群体稳 定	稳定	无上访事件	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	100	

# 县级 4111 示范街办创建经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		4111 示范街办创建经费						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处			实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处	
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	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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“4111”示范街办创建工作有序开展。			有效保障了“4111”示范街办创建工作有序开展，示范街办已完成验收。				
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	10	10	
		质量指标	示范街办验收合格率	≥95%	已完成验收	20	20	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	5 万元	执行完毕	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动城区经济增长	日渐向好	发展老街、夜市等，带动城区经济增长	10	10	
		社会效益指标	推进城区治安管理	日渐向好	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	≥6 次/年	组织干部、党员对老街、南环路开展卫生整治活动 8 次	5	5	
		可持续影响指标	推动街区服务标准化建设	效果显著	持续巩固	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 县级城关社区工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城关社区工作经费							
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处		实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处			
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	25.84	25.84	25.84	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	25.84	25.84	25.84	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城关社区 2023 年各项工作有序开展。			有效保障了紫柏街道办事处城关社区办公经费,缓解了办公经济压力,提升了工作效率。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障城关社区干部人数	16 人	16 人	10	10		
		质量指标	社区各项服务工作质量	显著提升	显著提升	10	10		
		时效指标	定期走访群众率	≥95%	已全覆盖	10	10		
		成本指标		社区工作人员三 险配套费用	12.84 万 元	执行完毕	5	5	
				办公经费	3 万元	执行完毕	5	5	
				网格化建设经费	5 万元	执行完毕	5	5	
				老年餐桌补助费 费	5 万元	执行完毕	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进地域经济发 展	日渐向好	日渐向好	10	10		
		社会效益 指标	城市社区管理服 务水平	有效提升	显著提升	10	10		
		生态效益 指标	城镇生活环境改 善	有效改善	显著改善	5	5		
		可持续影 响 指标	推动社区服务标 准化建设	效果显著	持续巩固	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分					100	100		

# 县级巩固衔接专项经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巩固衔接专项经费						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处			实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处	
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			
	保障紫柏街道办事处 2023 年巩固衔接工作有序开展。				有效保障了紫柏街道办事处 2023 年巩固衔接工作有序开展,进一步推进乡村建设。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	巩固衔接工作任 务完成率	100%	完成 41 个 工作任务	10	10	
		质量指标	保障巩固衔接工 作,致贫(返贫) 率	≤5%	全年无致 贫(返贫) 人员	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	巩固衔接工作专 项资金	2 万元	执行完毕	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	脱贫户及三类人 群户均收入增长 率	≥14%	目前户均 收入增长 率已达 14%	10	10	
		社会效益 指标	三类人群稳定增 收,生活有保障	≥90%	三类人群 稳定增 收,两不 愁四保 障全面 达标	10	10	
		生态效益 指标	改善三类人群生 活环境	日渐向好	显著改善	5	5	
		可持续影 响 指标	巩固衔接工作问 题整改落实率	≥ 95%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 县级村级组织党建工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级组织党建工作经费						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处			实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处	
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	2.71	2.71	2.71	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.71	2.71	2.71	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、1 个社区 2023 年村级组织开展党建工作。				有效保障了紫柏街道办事处 5 个村 1 个社区 2023 年村级组织党建工作开展, 加强了村级 (社区) 党组织建设。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障村 (社区) 个数	5 个村 1 个 社区	5 个村 1 个 社区	5	5	
			涉及党员数	271 个	271 个	5	5	
		质量指标	保障村级党组织 党建工作开展, 带动党员参与村 级事务	合理保障	有效保障	20	20	
		时效指标	资金拨付率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	2.71 万元	执行完毕	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动党建工作开 展	有效推动	有效推动	10	10	
		社会效益 指标	组织村 (社区) 党员开展党建工 作	积极开展	每月开展 主题党日 +活动	10	10	
		生态效益 指标	带动党员参与环 保工作	积极开展	每月开展 志愿清洁 行动	5	5	
		可持续影 响 指标	加强村级 (社区) 党组织建设	持续加强	无软弱涣 散村	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 县级城关社区干部基础补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城关社区 2023 年干部基础补贴							
主管部门	留坝县人民政府紫柏街道办事处			实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处		
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	55.05	55.05	55.05	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	55.05	55.05	55.05	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城关社区 2023 年各项工作有序开展。			有效保障了紫柏街道办事处城关社区干部基础补贴经费,提升了干部工作开展质量。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障城关社区干部人数	16 人	16 人	10	10	
		质量指标	保障城关社区干部日常基础补贴发放率	合理保障	有效保障	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	按照实际发放干部补贴	55.05 万元	执行完毕	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进社区工作开展	日渐向好	日渐向好	10	10	
		社会效益指标	提升城关社区干部管理服务水平	有效提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	促进城关社区工作环境改善	有效改善	显著改善	5	5	
		可持续影响指标	调动城关社区干部工作积极性	效果显著	全面推动工作开展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥90%	95%	5	5	
辖区群众满意度			≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

# 县级综治维稳经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综治维稳经费						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处		实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处		
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				
	保障紫柏街道办事处 2023 年综治维稳工作有序开展。			有效保障了紫柏街道办事处 2023 年综治维稳工作有序开展,进一步维护社会稳定和谐。				
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	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	矛盾纠纷化解率达 100%	20	20	
		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	执行完毕	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	风险监测预警,降低社会财产损失率	≥90%	持续开展风险监测,暂无问题	10	10	
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥95%	重点人群稳定可控	10	10	
		生态效益指标	维护社会稳定	日渐向好	综治维稳工作持续开展	5	5	
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	显著提升	无上访事件	5	5	
	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	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 县级村级巩固衔接工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级巩固衔接工作经费						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处		实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	15	15	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 2023 年巩固衔接工作有序开展。			有效保障了紫柏街道办事处 5 个村 2023 年巩固衔接工作有序开展, 进一步推进乡村建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障村个数	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	各村巩固衔接工 作任务完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	村级巩固衔接工 作专项资金	15 万元	执行完毕	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	脱贫户及三类人 群户均收入增长 率	≥14%	目前户均 收入增长 率已达 14%	10	10	
		社会效益 指标	三类人群稳定增 收, 生活有保障	≥90%	三类人群 稳定增 收, 两不 愁四保障 全面达标	10	10	
		生态效益 指标	改善三类人群生 活环境	日渐向好	显著改善	5	5	
		可持续影 响 指标	巩固衔接工作问 题整改落实率	≥ 95%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 县级村级保洁管理工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级保洁管理工作经费						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处			实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处	
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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	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 2023 年日常保洁工作开展。				保障了村级环境保洁工作的开展,组织了村组干部、党员积极参加保洁工作,提升了村容村貌。			
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	保障村个数	5 个村	5 个村	10	10	
		质量指标	保障村级日常保洁工作开展	≥90%	村级保洁全覆盖	20	20	
		时效指标	资金拨付率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	保洁管理费用	1.6 万元	执行完毕	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	保障日常保洁工作开展经费	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益 指标	组织村组干部、党员积极参加保洁工作	有效带动	每月开展 1 次保洁工作	5	5	
		生态效益 指标	及时开展村级环境保洁工作	每月不少于一次	开展 14 次	10	10	
		可持续影 响 指标	提升村容村貌	清洁干净	有效改善	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
旅游游客满意度			≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	

# 县级机关运行经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处			实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处	
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	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 2023 年各项工作有序开展。			有效保障了紫柏街道办事处办公经费，提升了干部工作开展质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障机关干部人数	41 个	41 个	10	10	
		质量指标	保障机关正常运行	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	运转成本	10 万元	执行完毕	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进机关工作开展	日渐向好	日渐向好	10	10	
		社会效益指标	提升机关干部管理服务水平	有效提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	促进机关工作环境改善	有效改善	显著改善	5	5	
		可持续影响指标	调动机关干部工作积极性	效果显著	全面推动工作开展	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	95%	5	5	
			辖区群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	100		

# 县级村级办公经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处		实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	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 2023 年村级办公经费,保障村级日常办公支。			有效保障了紫柏街道办事处 5 个村 2023 年村级办公经费,提升了村级工作开展质量,促进了村级辖区和谐稳定。				
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	保障村个数	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	保障村级日常办 公开支	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	每村 2 万 元	执行完毕	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动村级日常工 作开展	日渐向好	合理保障 村级日常 开支	10	10	
		社会效益 指标	维护村级辖区和 谐稳定	持续加强	无不稳定 事件发生	10	10	
		生态效益 指标	改善环境卫生	有效改善	显著改善	5	5	
		可持续影 响 指标	调动机关干部工 作积极性	每月不少 于 1 次清 洁	全面开展 12 次	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	



# 县级 2023 年失地农民生活补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年失地农民生活补助						
主管部门		留坝县人民政府紫柏街道办事处			实施单位		留坝县人民政府紫柏街道办事处	
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	50	50	30.5	10	60.1%	6	
	其中：当年财政拨款	50	50	30.5	10	60.1%	6	
	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失地农民生活补助发放。			保障紫柏街道办事处失地农民生活补助发放，保障群众权益。				
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	生活补助涉及的村	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	资金足额兑付率	按标准足额发放	按标准足额发放	20	20	
		时效指标	资金使用及时率	及时兑付到户	及时兑付到户	10	10	
		成本指标	2023 年失地农民生活补助款	按照实际情况发放	前三季度已按照要求全部发放	10	10	按照标准调整额度。2023 年第四季度款项于 2024 年 1 月发放
	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	每人按 250 元/月发放	10	10	
		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	无上访事件	10	10	
		生态效益指标	提高群众生活水平	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	有效改善	解决失地农民遗留问题	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96	

(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. 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。

5. 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 2023 年度部门决算表

## 目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门/单位不涉及故公开空表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门/单位不涉及故公开空表。
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	2309.35	一、一般公共服务支出	31	419.12
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	5.00
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	5.00
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	137.10
	9		九、卫生健康支出	39	20.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.70
	12		十二、农林水支出	42	1140.21
	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	32.87
	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	7.20
	23		二十三、其他支出	53	529.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2309.35	<b>本年支出合计</b>	57	2309.35
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
<b>总计</b>	30	2309.35	<b>总计</b>	60	2309.35

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		2,309.35	2,309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.12	419.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.80	418.80	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	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	32.8	32.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	32.8	32.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	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	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.7	12.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.7	12.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.7	12.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1140.21	1140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	763.5	763.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	598.58	598.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	336.71	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.84	3.84	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	529.2	529.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	529.2	529.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	529.2	529.2	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

部门：留坝县紫柏街道办事处

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	事业 收入	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	7
合计		2,309.35	525.17	1,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.12	392.73	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.80	392.73	26.39	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	418.80	392.73	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.10	80.58	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	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	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.75	1.23	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.75	1.23	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.93	18.99	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,140.21	0.00	1,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	763.50	0.00	763.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	164.92	0.00	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	598.58	0.00	598.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	336.71	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	213.13	0.00	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.58	0.00	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	529.20	0.00	529.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	529.20	0.00	529.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	529.20	0.00	529.20	0.00	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	2309.35	一、一般公共服务支出	33	419.12	419.12	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	5	5	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	5	5	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	137.1	137.1	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.93	20.93	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	12.7	12.7	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1140.21	1140.21	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	32.87	32.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.2	7.2	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	529.2	529.2	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	2309.35	<b>本年支出合计</b>	59	2309.35	2309.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2309.35	<b>总计</b>	64	2309.35	2309.35	0.00	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末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		2,309.35	525.17	1,784.18
201	一般公共服务支出	419.12	392.73	26.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.80	392.73	26.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	418.80	392.73	26.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.32	0.32	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20605	科技条件与服务	5.00	0.00	5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	137.10	80.58	56.53
20802	民政管理事务	32.80	32.80	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	32.80	32.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.75	1.23	56.52
2089999	其他社会保障和就业支出	57.75	1.23	56.52
210	卫生健康支出	20.93	18.99	1.94
21004	公共卫生	1.94	0.00	1.94
2100409	重大公共卫生服务	1.94	0.00	1.94
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00
212	城乡社区支出	12.70	0.00	12.70
21205	城乡社区环境卫生	12.70	0.00	12.70
2120501	城乡社区环境卫生	12.70	0.00	12.70
213	农林水支出	1,140.21	0.00	1,140.21
21301	农业农村	763.50	0.00	763.50
2130142	农村道路建设	164.92	0.00	164.92
2130199	其他农业农村支出	598.58	0.00	598.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00

2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	336.71	0.00	336.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	213.13	0.00	213.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.58	0.00	83.58
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0
224	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.2	0	7.2
22407	自然灾害救灾补助	3.84	0	3.84
2240703	自然灾害救灾补助	3.84	0.00	3.84
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.84	0.00	3.84
229	其他支出	529.20	0.00	529.20
22999	其他支出	529.20	0.00	529.20
2299999	其他支出	529.20	0.00	529.20

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	466.4	302	商品和服务支出	58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.2	30201	办公费	27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.24	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	37.54	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	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	1.2	30211	差旅费	1.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.87	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	17.78	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1	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	1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.29	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	3.15	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	3.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
人员经费合计			公用经费合计					57.96

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：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					
			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	4.30	0.00	4.30	4.00	4.00	0.30	0.00	0.00
决算数	4.30	0.00	4.30	4.00	4.00	0.30	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。