佛坪县人民政府袁家庄街道办事处
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明
十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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

2.统筹区域发展。抓好以经济建设为中心的各项工作，统筹落实辖区发展的重大决策规划和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。健全社区管理和服务机制，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，推进扁平化行政执法机制建设，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会督查。

5.领导基层自治。指导社区居民委员会建设，组织社区居

民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

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

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

8.防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响和渗透，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.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

街道党工委、办事处内设机构共5个，即：党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、党建工作办公室（加挂人大工委办公室、政协工作联络处牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、文化建设办公室、社区发展办公室。

街道办设置事业单位4个，即：综合执法办公室（加挂城市综合管理办公室牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化

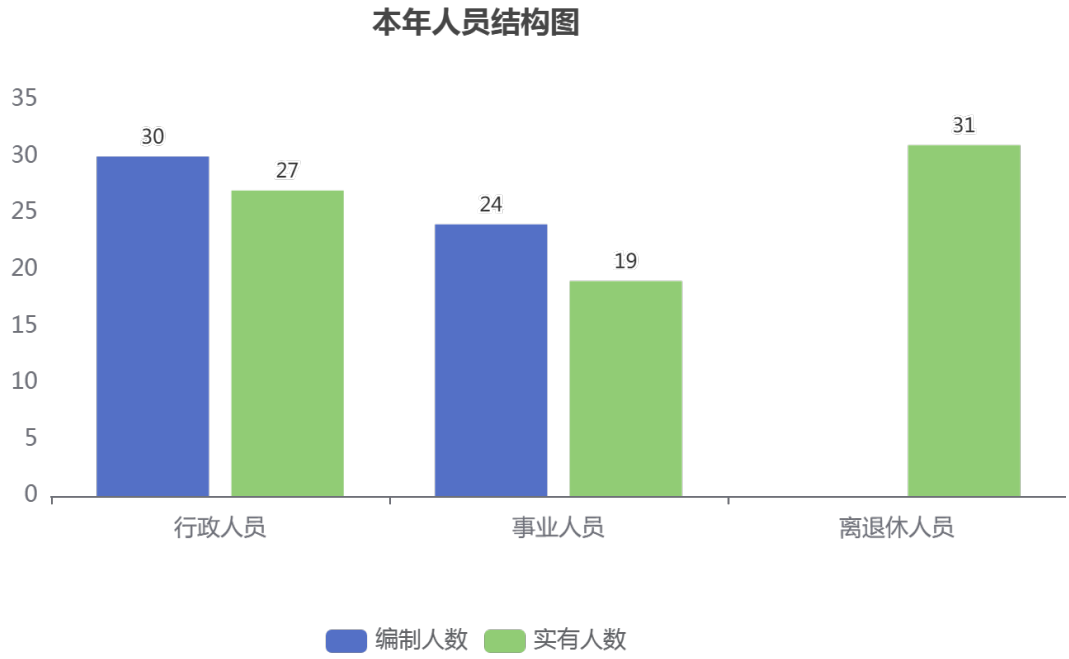
管理服务中心牌子）、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践中心牌子）、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县人民政府袁家庄街道办事处的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

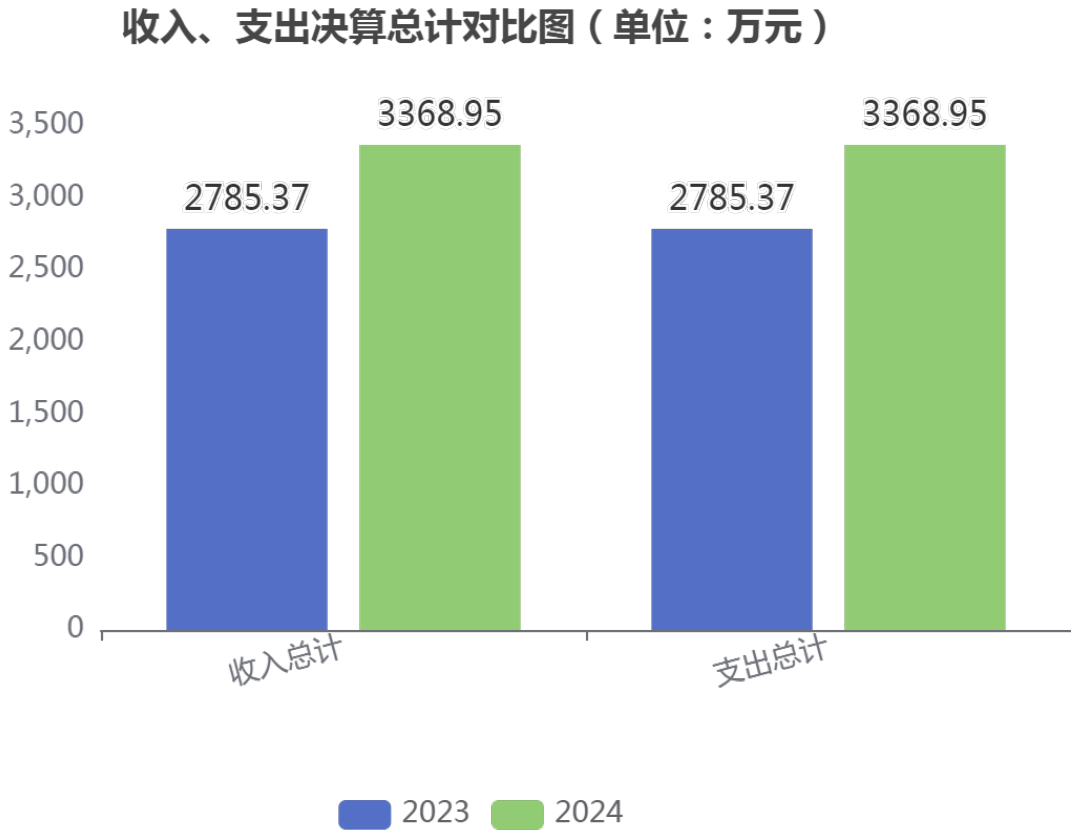
截至2024年底，本单位人员编制54人，其中行政编制30人，事业编制24人；实有人员46人，其中行政27人、事业19人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

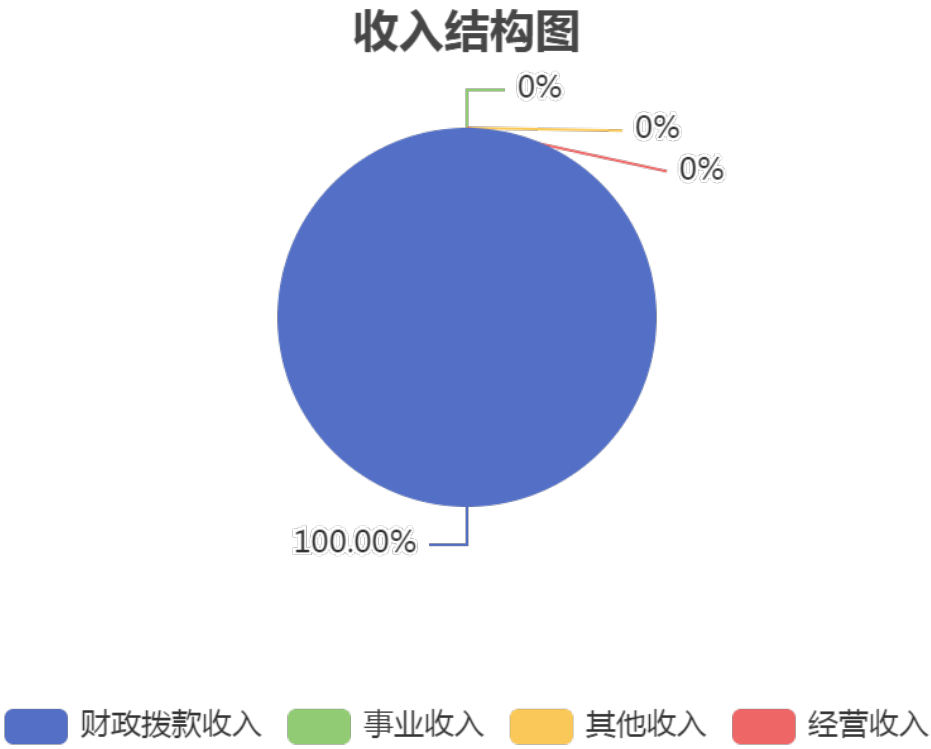
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,368.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加583.58万元，增长20.95%，增长的主要原因是：基础设施建设项目收支增加。



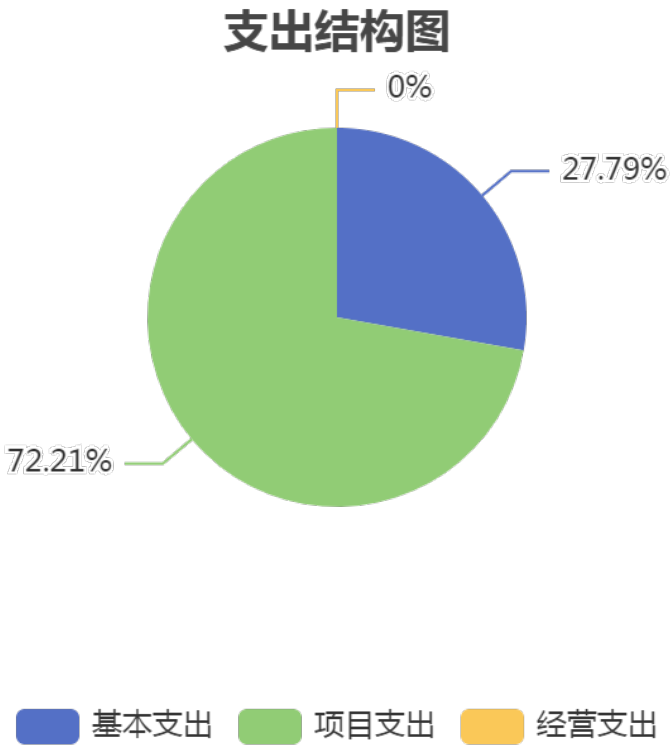
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,368.95万元，其中：财政拨款收入3,368.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

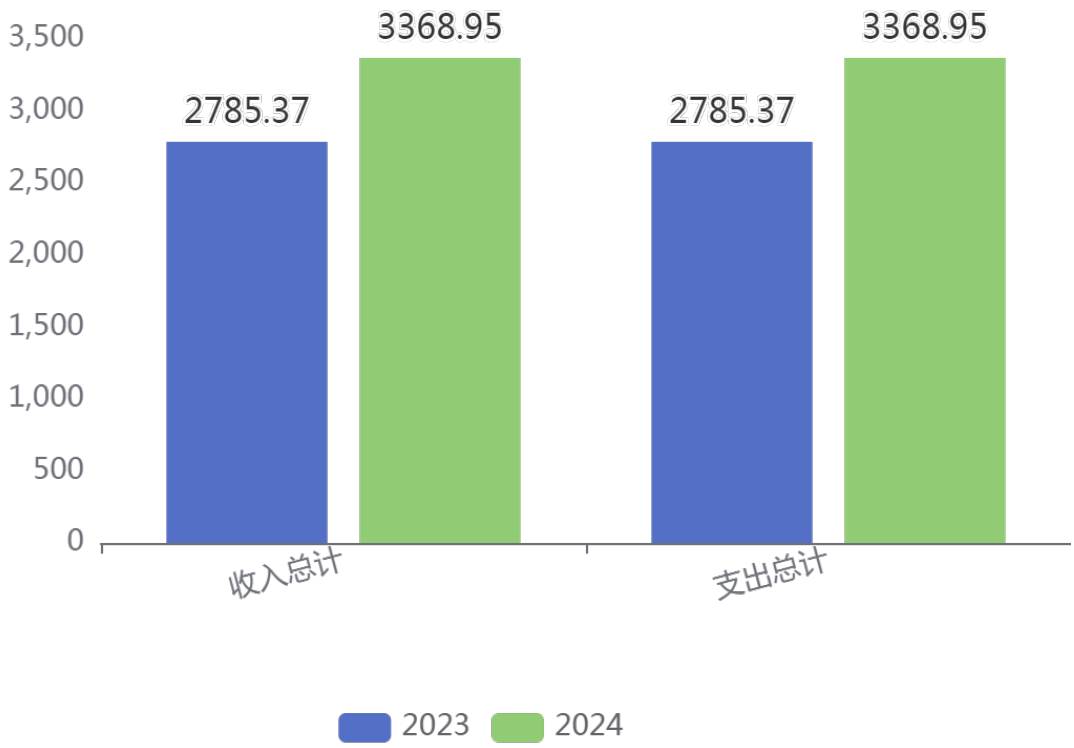
2024年度本年支出合计3,368.95万元，其中：基本支出936.15万元，占27.79%；项目支出2,432.79万元，占72.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

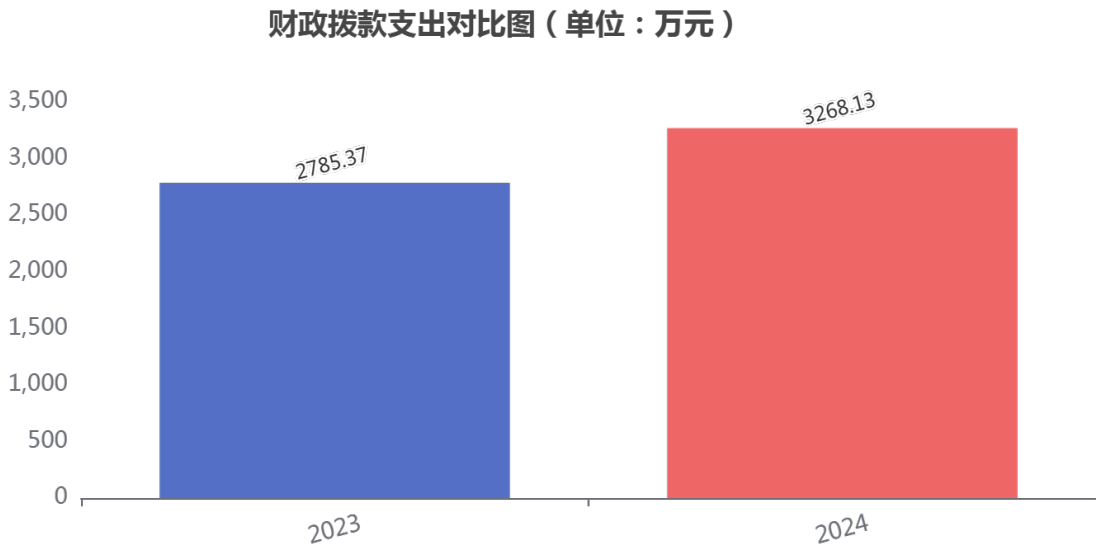
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,368.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加583.58万元，增长20.95%，增长的主要原因是：基础设施建设项目收支增加。

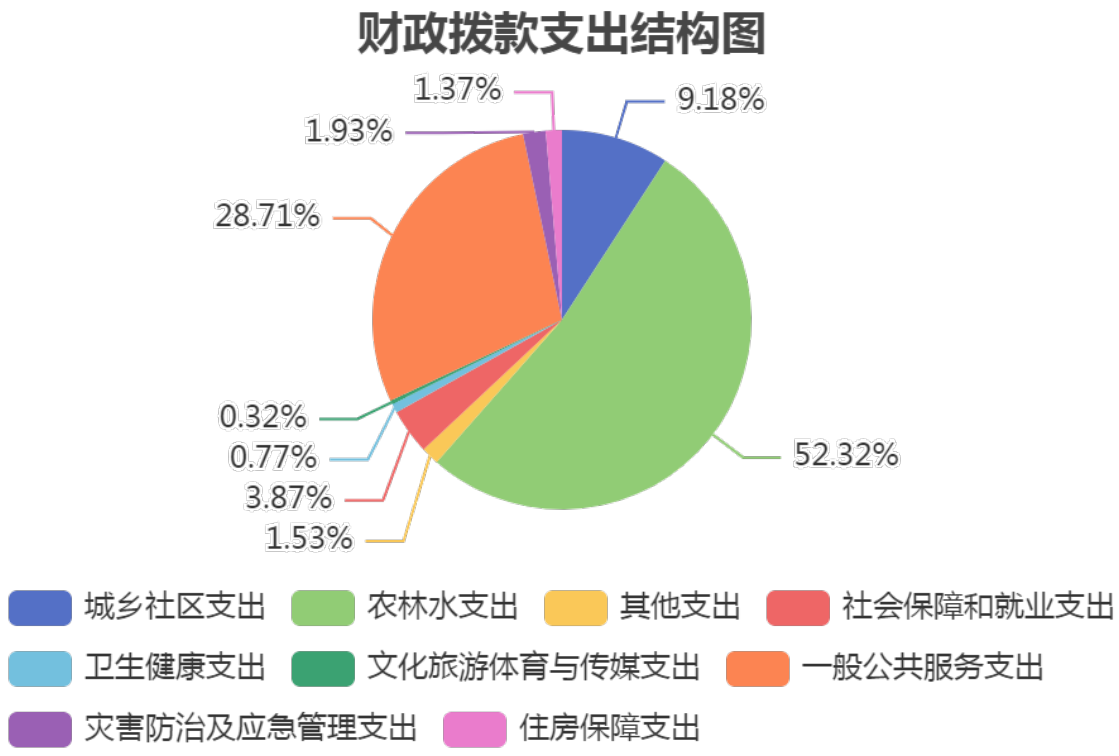
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算673.98万元，支出决算3,268.13万元，完成年初预算的484.90%。占本年支出合计的97.01%。与上年相比，财政拨款支出增加482.76万元，增长17.33%，增长的主要原因是：基础设施建设项目收支增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是人员结构、日常行政及人大履职工作基本稳定，无新增专项经费事项，经费按常态化运转需求核定。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算481.01万元，支出决算500.68万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪酬政策性调整及必要日常刚性运转支出增加，保障正常履职运转。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.70万元，支出决算413.79万元，完成年初预算的4756.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项工作经费及一般债项目增加。

4.一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算1.89万元，新增支出的主要原因是年度新增临时专项事务及应急保障工作，年初未统筹预算。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是本年度群团临时活动、慰问及党建联谊等配套保障支出，年初未纳入常规预算。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是人员结构、日常党建及行政运转任务保持稳定，严格落实厉行节约要求，经费按年度常规运转需求执行。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是人员编制、日常市场监管基础工作总体稳定，严控非必要开支，按年度常规运转预算执行。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是本年度文旅宣传、民俗活动及文旅环境整治等临时性工作保障支出，年初未纳入常规预算。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.32万元，新增支出的主要原因是年度文体宣传、节庆活动、基层文旅配套整治等临时性保障支出，年初未纳入常规预算。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.00万元，支出

决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是人员编制、人社日常行政履职工作保持稳定，严控非必要支出，按年度常规运转预算执行。

11.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0.00万元，支出决算24.49万元，新增支出的主要原因是本年度新增基层阵地提质、社区治理提升等临时性工作支出，年初未统筹列入常规预算。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是离退休人员结构、养老待遇发放标准整体稳定，按年度常规养老经费预算执行。

13.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59.84万元，支出决算59.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是在职人员整体稳定，基本养老保险按月正常足额缴纳，按年度常规预算执行。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.92万元，支出决算29.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是在职人员及缴费基数整体稳定，职业年金按月正常足额缴纳，按年度常规预算执行。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.83万元，新增支出的主要原因是优抚对象补助及相关帮扶保障等临时性配套支出，年初未纳入常规预算。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.28万元，新增支出的主要原因是本年度新增农村特困人员救助供养及临时帮扶保障支出，年初未纳入常规预算。

17.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0.00万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是是各类临时救助及民生保障配套支出，年初未纳入常规预算。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是人员编制、卫健日常行政运转及基层公共卫生督导任务总体稳定，严控非必要开支，按年度常规预算执行。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.99万元，新增支出的主要原因是本年度妇幼健康宣教及帮扶保障等临时性配套支出，年初未纳入常规预算。

20.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21.93万元，支出决算21.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是参保人员及医保缴费基数整体稳定，医保费用按年度常规预算正常缴纳执行。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算300.00万元，新增支出的主要原因是城乡社区环境整治、基础设施维护及便民服务保障等临时性配套支出，年初未纳入常规预算。

22.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平,主要原因是人员编制、农业农村日常行政管理工作总体稳定，严控非必要开支，按年度常规运转预算执行。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是年度乡村人居环境整治、村级公共服务提升、乡风文明建设等农村社会事业配套保障支出，年初未纳入常规预算。

24.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）。年初预算0.00万元，支出决算625.00万元，新增支出的主要原因是本年度衔接资金配套农村基础设施改造提升项目支出，年初未纳入常规预算。

25.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）。年初预算0.00万元，支出决算706.00万元，新增支出的主要原因是本年度衔接推进乡村振兴产业帮扶、特色产业培育等生产发展项目支出，年初未纳入常规预算。

26.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）。年初预算0.00万元，支出决算3.41万元，新增支出的主要原因是本年度巩固脱贫成果监测帮扶及配套综合保障等临时性支出，年初未纳入常规预算。

27.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0.00万元，支出决算173.80万元，新增支出的主要原因是村级公益事业奖补项目支出，年初未纳入常规预算。

28.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）。年初预算0.00万元，支出决算187.05万元，新增支出的主要原因是村级组织运转补助及村级党建保障支出，年初未纳入常规预算。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.88万元，支出决算44.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是在职人员及公积金缴存基数整体稳定，按月正常足额缴存，按年度常规预算执行。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是人员编制、日常应急值守及综合管理任务总体稳定，严控非必要开支，按年度常规运转预算执行。

31.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0.00万元，支出决算58.10万元，新增支出的主要原因是本年度防汛减灾、灾后隐患整治、受灾群众临时救助等应急救灾保障支出，年初未纳入部门常规预算。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，新增支出的主要原因是各类临时性综合保障及应急兜底支出，年初未纳入部门常规预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出936.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费784.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费151.89万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算98.00万元，支出决算98.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算28.00万元，主要用于高铁周边环境整治项目。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算70.00万元，主要用于袁家庄街道文化广场建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算2.82万元，支出决算2.82万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算2.82万元，主要用于退休人员社会化管理公用经费。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年无增减变化的主要原因是严格贯彻落实厉行节约相关规定，从严规范公务用车运行管理，本年度无因公出国（境）及公务接待任务，公务用车保有量保持稳定。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车运行维护费用及油料费。

4．公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算75.18万元，支出决算151.89万元，完成预算的200.38%。支出决算比上年下降15.88万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共722.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出722.22万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额722.22万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额722.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，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100.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从严控制各项费用支出，较好地执行了2024年度单位预算，按照年度工作目标计划，夯实责任，落实措施，扎实工作，有力地推进了各项工作全面协调健康发展。

本单位在部门决算中反映东岳殿二组安置点室外配套设施项目、东岳殿村七组道路建设项目、塘湾村农副产品加工销售项目、塘湾村城中村改造场地平整项目、肖家庄村石印沟二组产业道路建设项目、肖家庄、袁家庄村、黄家湾村联村共建大棚改造提升项目、王家湾村农旅融合建设项目2、佛坪县袁家庄街道王家湾村创建3A级旅游景区建设项目、2024年村级（社区）组织财政转移支付资金等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,602.55万元，占部门预算项目支出总额的47.57%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数3368.95万元，执行数3368.95万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年根据街道办年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极财政政策，强化管理，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全力以赴做好“稳增长、调结构、促

改革、惠民生”等各项工作，在经济增速放缓的不利环境下，克难攻坚，确保完成全年财政收支任务，为经济社会健康发展提供有力保障。发现的问题及原因：我单位整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效评价还不能发挥最大的效果。下一步改进措施：细化预算编制工作，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，持续抓好“三公”经费控制管理，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映东岳殿二组安置点室外配套设施项目、东岳殿村七组道路建设项目、塘湾村农副产品加工销售项目、塘湾村城中村改造场地平整项目、肖家庄村石印沟二组产业道路建设项目、肖家庄、袁家庄村、黄家湾村联村共建大棚改造提升项目、王家湾村农旅融合建设项目2、佛坪县袁家庄街道王家湾村创建3A级旅游景区建设项目、2024年村级（社区）组织财政转移支付资金等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

东岳殿二组安置点室外配套设施项目绩效自评综述：全年预算数180.00万元，全年执行数180.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成硬化道路长285米、宽4米，及排水沟等配套设施，新建排污管道391米，污水检查井16个，安装太阳能路灯等。通过实施该项目，群众的生活环境

与交通条件明显提升，人居环境居住水平提高，群众幸福指数逐年增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

东岳殿村七组道路建设项目绩效自评综述：全年预算数160.00万元，全年执行数160.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成改造拓宽道路1.245千米，路基宽5.5米，硬化路面宽4.5米，厚0.2米；浆砌片石813.54立方米，路基排水1200米，水泥路肩1245米，6米长圆管涵道1座，波形护栏1074米。该项目形成公益性资产，移交东岳殿村集体管护，建成后农村道路通行条件逐步改善，群众生产生活条件及收入水平提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

塘湾村农副产品加工销售项目绩效自评综述：全年预算数156.00万元，全年执行数156.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：改造厂房560㎡，建设生产加工包装线1条；建食品保鲜库、食品冷冻库，建污水收集池及配套污水管30米。该项目形成经营性资产，产权归塘湾村所有；建成后由塘湾村经济合作社运营，年底收益30%用于壮大塘湾村集体经济，剩余部分对塘湾村带动受益脱贫户进行分红。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

塘湾村城中村改造场地平整项目绩效自评综述：全年预算

数150.00万元，全年执行数150.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成建设浆砌石护坎1806.7m、排洪沟60m，场地平整6000㎡。该项目改善村容村貌，提高人居环境居住水平，群众幸福指数逐年增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

肖家庄村石印沟二组产业道路建设项目绩效自评综述：全年预算数190.00万元，全年执行数190.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成建设道路一条，全长1.459千米，基宽4.5米，铺设水泥混凝土路面3.5米宽，农村道路通行条件逐步改善，群众生产生活条件及收入水平提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

肖家庄、袁家庄村、黄家湾村联村共建大棚改造提升项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数150.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成流转设施农用地80亩；收购原臻药基地双层联动大棚、水塔（含内胆）一座、农业滴灌设施一套，控制室42.9平方米、水泵房等设施设备；新建围栏900米，维修1200米，维修小棚18个6000㎡，集体经济产业体系逐步完善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

王家湾村农旅融合建设项目2绩效自评综述：全年预算数158.50万元，全年执行数158.50万元，预算执行率100%。项目

绩效目标完成情况：新建旅游步道，改造户外农事体验餐厅，流转房屋及院落400㎡，改建木工坊100㎡及配套设施，新建共享菜园及稻鱼综合种养殖，该项目形成经营性资产，产权归属村集体所有，由村集体自主经营。建成后可实现收入壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户、监测户进行差异化分红。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

佛坪县袁家庄街道王家湾村创建3A级旅游景区建设项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：新建旅游步道及生态游步道，新建游客服务中心一处，增强乡村旅游接待能力，推动乡村旅游业发展，提高游客满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

2024年村级（社区）组织财政转移支付资金绩效自评综述：全年预算数158.05万元，全年执行数158.05万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保障村干部补贴按时发放及村级办公经费规范使用，村（社区）党组织凝聚力有所增强，促进农村工作有序高效开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

东岳殿二组安置点室外配套设施项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东岳殿二组安置点室外配套设施项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县袁家庄街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县袁家庄街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>180</td><td>180</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>180</td><td>180</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成东岳殿村二组安置点配套设施全部建设内容，改善该安置点配套设施建设，使群众的生活环境与交通条件明显提升，促进当地脱贫致富。</td><td colspan="5">完成硬化道路长285米、宽4米，新建排水沟307米，铺设路牙1173米，新建排污管道391米，污水检查井16个，安装太阳能路灯65盏，铺设人行道486平方米。通过实施该项目，使群众的生活环境与交通条件明显提升，受益人数33户132人。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设道路项目数量</td><td>≥1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目投入资金</td><td>≥180万</td><td>180.00万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>硬化道路，方便群众出行</td><td>生活环境明显提升</td><td>生活环境明显提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>带动群众增收</td><td>1500元/人</td><td>1500元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受益农户数</td><td>33户</td><td>33户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>受益人数</td><td>132人</td><td>132人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>村民生产生活环境</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>交通运输条件</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益农户满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

东岳殿村七组道路建设项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东岳殿村七组道路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县袁家庄街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县袁家庄街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率 (B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>160</td><td>160</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>160</td><td>160</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改造拓宽道路1.245千米，路基宽5.5米，硬化路面宽4.5米，厚0.2米；浆砌片石813.54立方米，路基排水1200米，水泥路肩1245米，6米长圆管涵道1座，波形护栏1074米。完成后形成公益性资产，资产移交东岳殿村集体管护，建成后改善通行条件，受益农户311户。</td><td colspan="5">完成改造拓宽道路1.245千米，路基宽5.5米，硬化路面宽4.5米，厚0.2米；浆砌片石813.54立方米，路基排水1200米，水泥路肩1245米，6米长圆管涵道1座，波形护栏1074米。完成后形成公益性资产，资产移交东岳殿村集体管护，建成后改善通行条件，受益农户311户。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设道路项目数量</td><td>≥1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完成时间</td><td>2024年12月</td><td>2024年12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目投入资金</td><td>≥160万</td><td>160.00万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">当地经济发展</td><td>基础设施逐步完善助推当地交运发展，有助于当地经济发展。</td><td>基础设施逐步完善助推当地交运发展，有助于当地经济发展。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">东岳殿村交通运输系统</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升周边村落环境</td><td>环境优美，生态宜居</td><td>环境优美，生态宜居</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农村道路通行环境</td><td>逐步改善</td><td>逐步改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人口满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

塘湾村农副产品加工销售项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">塘湾村农副产品加工销售项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">佛坪县袁家庄街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县袁家庄街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>156</td><td>156</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>156</td><td>156</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改造厂房560㎡，建设肉制品（鹿肉）生产加工包装线1条（煮制加工设备、自动化切割机、自动化包装封口、杀菌设备、腌制设备、搅拌设备、排气排烟系统一套）；建食品保鲜库15m³、食品冷冻库15m³，建污水收集池15m³及配套污水管30米。该项目形成经营性资产，产权归塘湾村所有；建成后由塘湾村经济合作社运营，年底收益可达5万元以上，其中30%用于壮大塘湾村集体经济，剩余部分对塘湾村带动受益脱贫户37户进行分红。运营中可解决周边农户20人的务工需求，受益脱贫户37户。</td><td colspan="5">改造厂房560㎡，建设肉制品（鹿肉）生产加工包装线1条（煮制加工设备、自动化切割机、自动化包装封口、杀菌设备、腌制设备、搅拌设备、排气排烟系统一套）；建食品保鲜库15m³、食品冷冻库15m³，建污水收集池15m³及配套污水管30米。该项目形成经营性资产，产权归塘湾村所有；建成后由塘湾村经济合作社运营，年底收益可达5万元以上，其中30%用于壮大塘湾村集体经济，剩余部分对塘湾村带动受益脱贫户37户进行分红。运营中可解决周边农户20人的务工需求，受益脱贫户37户。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造厂房项目数量</td><td>≥1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024年底</td><td>2024年底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目投入资金</td><td>≥156万</td><td>156.00万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">村集体经济年收入</td><td>5万元以上</td><td>5万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益建档立卡脱贫户户数</td><td>37户</td><td>37户</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境影响是否可控</td><td>可控</td><td>可控</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">壮大村集体经济</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益建档立卡脱贫户满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

塘湾村城中村改造场地平整项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">塘湾村城中村改造场地平整项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县袁家庄街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县袁家庄街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>150</td><td>150</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>150</td><td>150</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">浆砌石护坎1806.7m³、排洪沟60m，场地平整6000㎡。</td><td colspan="5">完成建设浆砌石护坎1806.7m³、排洪沟60m，场地平整6000㎡。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>场地平整项目数量</td><td>≥1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2024年底</td><td>2024年底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投入资金</td><td>≥150万</td><td>150.00万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>村容村貌提升</td><td>较上年提升</td><td>较上年提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境整影响是否可控</td><td>可控</td><td>可控</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>群众幸福指数</td><td>较上年提升</td><td>较上年提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

肖家庄村石印沟二组产业道路建设项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">肖家庄村石印沟二组产业道路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县袁家庄街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县袁家庄街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>190</td><td>190</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>190</td><td>190</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该道路建设起点位于何家院场，终点为猫儿沟板栗园区，全长1.459千米，基宽4.5米，铺设水泥混凝土路面3.5米宽。</td><td colspan="5">完成建设道路一条，全长1.459千米，基宽4.5米，铺设水泥混凝土路面3.5米宽。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设道路项目数量</td><td>≥1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024年底</td><td>2024年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目投入资金</td><td>≥190万</td><td>190.00万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高群众收入</td><td>较上年提高</td><td>较上年提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众生产生活条件</td><td>较上提提升</td><td>较上提提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境影响是否可控</td><td>可控</td><td>可控</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农村道路通行条件</td><td>逐步改善</td><td>逐步改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

肖家庄、袁家庄村、黄家湾村联村共建大棚改造提升项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">肖家庄、袁家庄村、黄家湾村联村共建大棚改造提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县袁家庄街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县袁家庄街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率 (B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>150</td><td>150</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>150</td><td>150</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">流转设施农用地80亩；收购原臻药基地双层联动大棚5600平方米、小棚14840平方米、水塔（含内胆）一座、农业滴灌设施一套，控制室42.9平方米、水泵房17.1平方米等设施设备；新建围栏900米，维修1200米，维修小棚18个6000㎡。</td><td colspan="5">完成流转设施农用地80亩；收购原臻药基地双层联动大棚5600平方米、小棚14840平方米、水塔（含内胆）一座、农业滴灌设施一套，控制室42.9平方米、水泵房17.1平方米等设施设备；新建围栏900米，维修1200米，维修小棚18个6000㎡。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">大棚改造提升项目数量</td><td>≥1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完成时间</td><td>2024年11月底前</td><td>2024年11月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目投入资金</td><td>≥150万</td><td>150万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">集体经济当年可实现收入</td><td>5万元以上</td><td>5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">集体经济产业体系</td><td>逐步完善</td><td>逐步完善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境影响是否可控</td><td>可控</td><td>可控</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">带动脱贫人口持续增收</td><td>逐年增收</td><td>逐年增收</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

王家湾村农旅融合建设项目2绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">王家湾村农旅融合建设项目2</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">佛坪县袁家庄街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县袁家庄街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>158.5</td><td>158.5</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>158.5</td><td>158.5</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目形成经营性资产属于，产权归属村集体所有，由村集体自主经营。建成后年可实现收入15万元，其中80%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户56户、监测户2户进行差异化分红。项目建设过程中带动30人务工增收。</td><td colspan="5">该项目形成经营性资产属于，产权归属村集体所有，由村集体自主经营。建成后年可实现收入15万元，其中80%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户56户、监测户2户进行差异化分红。项目建设过程中带动30人务工增收。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农旅融合建设项目数量</td><td>≥1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完成时间</td><td>2024年11月底前</td><td>2024年11月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目投入资金</td><td>≥158.5万</td><td>158.50万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">已脱贫低收入人口收入</td><td>明显增加</td><td>明显增加</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">集体经济产业体系</td><td>逐步完善</td><td>逐步完善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村旅游接待能力</td><td>不断增强</td><td>不断增强</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">王家湾村人居环境质量</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境影响是否可控</td><td>可控</td><td>可控</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村生态环境质量</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">带动脱贫人口持续增收</td><td>逐年增收</td><td>逐年增收</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年村级（社区）组织财政转移支付资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年村级（社区）组织财政转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县袁家庄街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县袁家庄街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>158.05</td><td>158.05</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>158.05</td><td>158.05</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持村干部发放补贴和管理及对村级办公经费的保障。对资金使用保障情况进行绩效评价。</td><td colspan="5">确保村干部补贴按时发放，加强资金管理。支持对村级办公经费的保障，规范使用。加强对资金使用保障情况的绩效评价。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村级（社区）组织财政转移支付项目数量</td><td>≥1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时足额发放</td><td>村干部报酬每月20日前发放基础部分，一季度发放绩效部分。</td><td>村干部报酬每月20日前发放基础部分，一季度发放绩效部分。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时拨付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目投入资金</td><td>≥158.05万</td><td>158.05万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">村级保障足额到位</td><td>带领全村发展，群众增收，村域安全稳定。</td><td>带领全村发展，群众增收，村域安全稳定。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进村级党组织凝聚力和各项工作</td><td>村党组织凝聚力有所增强，各项工作顺利开展。</td><td>村党组织凝聚力有所增强，各项工作顺利开展。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">稳步提升农村各项发展，提高人民生活质量。</td><td>逐年提升</td><td>逐年提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">村干部补贴</td><td>促进农村工作有序高效开展</td><td>促进农村工作有序高效开展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村干部满意率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

佛坪县袁家庄街道王家湾村创建3A级旅游景区建设项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">佛坪县袁家庄街道王家湾村创建3A级旅游景区建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县袁家庄街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县袁家庄街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">修建特色有机农产品展销厅220平方米，新建旅游步道及生态游步道0.7千米，萤火虫科普繁育室一处，新建游客服务中心一处1520.79平方米。</td><td colspan="5">完成修建特色有机农产品展销厅220平方米，新建旅游步道及生态游步道0.7千米，萤火虫科普繁育室一处，新建游客服务中心一处1520.79平方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">3A旅游景区建设项目数量</td><td>≥1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024年底</td><td>2024年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目投入资金</td><td>≥300万</td><td>300.00万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加旅游收入</td><td>较上年增加</td><td>较上年增加</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">乡村旅游接待能力</td><td>不断增强</td><td>不断增强</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境影响是否可控</td><td>可控</td><td>可控</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动乡村旅游业发展</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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.佛坪县人民政府袁家庄街道办事处的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8916509。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佛坪县人民政府袁家庄街道办事处　　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	3,268.13	一、一般公共服务支出	31	938.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.82	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	126.40
	9		九、卫生健康支出	39	25.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	328.00
	12		十二、农林水支出	42	1,709.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	63.10
	23		二十三、其他支出	53	120.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,368.95	本年支出合计	57	3,368.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,368.95	总计	60	3,368.95

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

编制单位：佛坪县人民政府袁家庄街道办事处　　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	合计	3,368.95	3,368.95					
201	一般公共服务支出	938.36	938.36					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.36	916.36					
2010301	行政运行	500.68	500.68					
2010302	一般行政管理事务	413.79	413.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.89	1.89					
20129	群众团体事务	10.00	10.00					
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013802	一般行政管理事务	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.32	10.32					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.32	5.32					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.32	5.32					
208	社会保障和就业支出	126.40	126.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20802	民政管理事务	24.49	24.49					
2080208	基层政权建设和社区治理	24.49	24.49					
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56					
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92					
20808	抚恤	1.83	1.83					
2080899	其他优抚支出	1.83	1.83					
20821	特困人员救助供养	6.28	6.28					
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.28	6.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	25.32	25.32					
21001	卫生健康管理事务	2.40	2.40					

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
2100102	一般行政管理事务	2.40	2.40					
21007	计划生育事务	0.99	0.99					
2100717	计划生育服务	0.99	0.99					
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93					
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93					
212	城乡社区支出	328.00	328.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	28.00					
2120816	农业农村生态环境支出	28.00	28.00					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	1,709.76	1,709.76					
21301	农业农村	14.50	14.50					
2130102	一般行政管理事务	4.50	4.50					
2130126	农村社会事业	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,334.41	1,334.41					
2130504	农村基础设施建设	625.00	625.00					
2130505	生产发展	706.00	706.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.41	3.41					
21307	农村综合改革	360.85	360.85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.80	173.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.05	187.05					
221	住房保障支出	44.88	44.88					
22102	住房改革支出	44.88	44.88					
2210201	住房公积金	44.88	44.88					
223	国有资本经营预算支出	2.82	2.82					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.82	2.82					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.82	2.82					
224	灾害防治及应急管理支出	63.10	63.10					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.10	58.10					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	58.10	58.10					
229	其他支出	120.00	120.00					
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	70.00	70.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

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

编制单位：佛坪县人民政府袁家庄街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,368.95	936.15	2,432.79			
201	一般公共服务支出	938.36	510.68	427.68			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.36	500.68	415.68			
2010301	行政运行	500.68	500.68				
2010302	一般行政管理事务	413.79		413.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.89		1.89			
20129	群众团体事务	10.00	10.00				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.32	10.32				
20701	文化和旅游	5.00	5.00				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.32	5.32				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.32	5.32				
208	社会保障和就业支出	126.40	124.40	2.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20802	民政管理事务	24.49	24.49				
2080208	基层政权建设和社区治理	24.49	24.49				
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56				
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92				
20808	抚恤	1.83	1.83				
2080899	其他优抚支出	1.83	1.83				
20821	特困人员救助供养	6.28	6.28				
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.28	6.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	25.32	22.92	2.40			
21001	卫生健康管理事务	2.40		2.40			

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
2100102	一般行政管理事务	2.40		2.40			
21007	计划生育事务	0.99	0.99				
2100717	计划生育服务	0.99	0.99				
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93				
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93				
212	城乡社区支出	328.00		328.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00			
2120816	农业农村生态环境支出	28.00		28.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	1,709.76	190.46	1,519.30			
21301	农业农村	14.50		14.50			
2130102	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2130126	农村社会事业	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,334.41	3.41	1,331.00			
2130504	农村基础设施建设	625.00		625.00			
2130505	生产发展	706.00		706.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.41	3.41				
21307	农村综合改革	360.85	187.05	173.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.80		173.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.05	187.05				
221	住房保障支出	44.88	44.88				
22102	住房改革支出	44.88	44.88				
2210201	住房公积金	44.88	44.88				
223	国有资本经营预算支出	2.82		2.82			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.82		2.82			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.82		2.82			
224	灾害防治及应急管理支出	63.10	17.50	45.60			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.10	17.50	40.60			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	58.10	17.50	40.60			
229	其他支出	120.00	15.00	105.00			
22960	彩票公益金安排的支出	70.00		70.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	70.00		70.00			
22999	其他支出	50.00	15.00	35.00			
2299999	其他支出	50.00	15.00	35.00			

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

编制单位：佛坪县人民政府袁家庄街道办事处　　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	3,268.13	一、一般公共服务支出	33	938.36	938.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.82	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.32	10.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.40	126.40		
	9		九、卫生健康支出	41	25.32	25.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	328.00	300.00	28.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,709.76	1,709.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.88	44.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.82			2.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	63.10	63.10		
	23		二十三、其他支出	55	120.00	50.00	70.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,368.95	本年支出合计	59	3,368.95	3,268.13	98.00	2.82
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,368.95	总计	64	3,368.95	3,268.13	98.00	2.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：佛坪县人民政府袁家庄街道办事处　　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		3,268.13	936.15	2,331.98
201	一般公共服务支出	938.36	510.68	427.68
20101	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.36	500.68	415.68
2010301	行政运行	500.68	500.68	
2010302	一般行政管理事务	413.79		413.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.89		1.89
20129	群众团体事务	10.00	10.00	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.32	10.32	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.32	5.32	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.32	5.32	
208	社会保障和就业支出	126.40	124.40	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20802	民政管理事务	24.49	24.49	
2080208	基层政权建设和社区治理	24.49	24.49	
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	
20808	抚恤	1.83	1.83	
2080899	其他优抚支出	1.83	1.83	
20821	特困人员救助供养	6.28	6.28	
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.28	6.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	25.32	22.92	2.40
21001	卫生健康管理事务	2.40		2.40

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
2100102	一般行政管理事务	2.40		2.40
21007	计划生育事务	0.99	0.99	
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	1,709.76	190.46	1,519.30
21301	农业农村	14.50		14.50
2130102	一般行政管理事务	4.50		4.50
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,334.41	3.41	1,331.00
2130504	农村基础设施建设	625.00		625.00
2130505	生产发展	706.00		706.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.41	3.41	
21307	农村综合改革	360.85	187.05	173.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.80		173.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.05	187.05	
221	住房保障支出	44.88	44.88	
22102	住房改革支出	44.88	44.88	
2210201	住房公积金	44.88	44.88	
224	灾害防治及应急管理支出	63.10	17.50	45.60
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.10	17.50	40.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	58.10	17.50	40.60
229	其他支出	50.00	15.00	35.00
22999	其他支出	50.00	15.00	35.00
2299999	其他支出	50.00	15.00	35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：佛坪县人民政府袁家庄街道办事处　　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	576.81	302	商品和服务支出	151.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.25	30201	办公费	53.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.45	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.04	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	30206	电费	9.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.92	30207	邮电费	3.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	207.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	202.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		784.26	公用经费合计					151.89

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

编制单位：佛坪县人民政府袁家庄街道办事处　　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			98.00	98.00		98.00	
212	城乡社区支出		28.00	28.00		28.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28.00	28.00		28.00	
2120816	农业农村生态环境支出		28.00	28.00		28.00	
229	其他支出		70.00	70.00		70.00	
22960	彩票公益金安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		70.00	70.00		70.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：佛坪县人民政府袁家庄街道办事处　　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		2.82		2.82
223	国有资本经营预算支出	2.82		2.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.82		2.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.82		2.82

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

编制单位：佛坪县人民政府袁家庄街道办事处　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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：指单位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。