

宁强县高寨子街道办事处

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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

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通，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。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

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，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、领导基层自治。指导社区居委会建设，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、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、党政综合办公室（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、政协工作联络处牌子）。含 2 个办公室：1、党建办 2、纪委办公室。

3、社会事务办公室（加挂乡村振兴办、民政办公室牌子）

- 4、文化建设办公室
- 5、社区和经济发展办公室
- 6、综合执法办公室(加挂东城新区城市管理综合执法中队、城市综合管理办公室牌子)
- 7、社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)
- 8、党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子)
- 9、农业农村综合服务中心(加挂公用事业服务中心牌子)
- 10、财政所
- 11、司法所
- 12、市场监督管理所
- 13、自然资源管理所(移民办)

(二) 工作亮点及成效

- 1、夯实组织建设，推动党的建设全面过硬。
- 2、产业发展步伐加快，主导产业蓬勃发展。

产业发展蓬勃有力，村集体经济不断壮大。基础设施不断完善，农文旅融合势头良好。

- 3、紧盯重点项目，项目建设稳步向前。
- 4、强化人居环境整治，擦亮乡村振兴底色。
- 5、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步推进。
- 6、守牢安全底线，社会治理和谐稳定。

2023年，高寨子街道多项工作受到上级表彰和肯定。农业

农村部办公厅命名为中国美丽休闲乡村；玉皇观茶文化旅游景区创建为国家 3A 级旅游景区；肖家坝村党总支部、筒车河社区党支部成功创建为“双强示范”党组织。

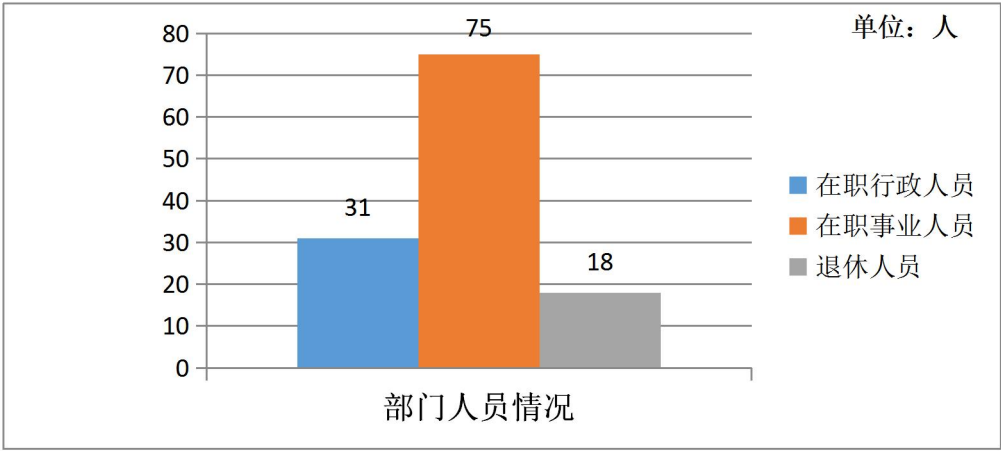
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县高寨子街道办事处

三、部门（单位）人员情况

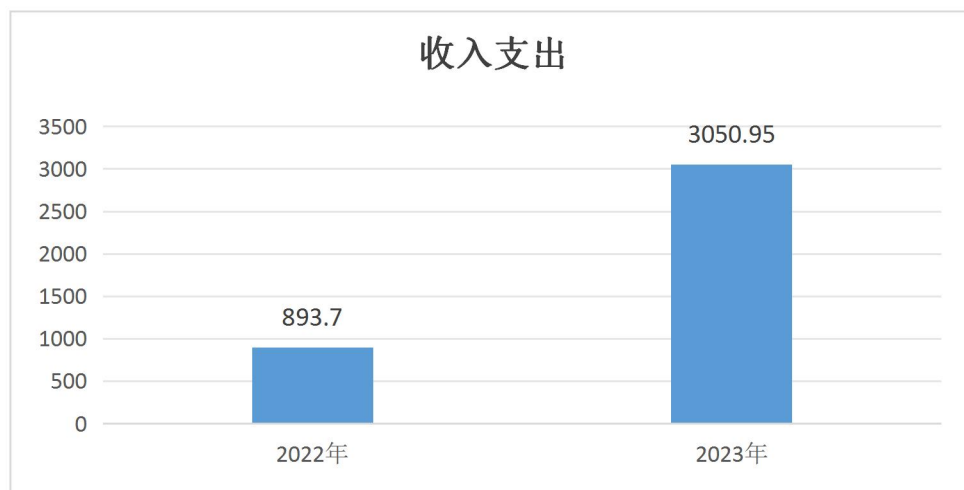
截至 2023 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 38 人、事业编制 16 人；实有人员 106 人，其中行政 31 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

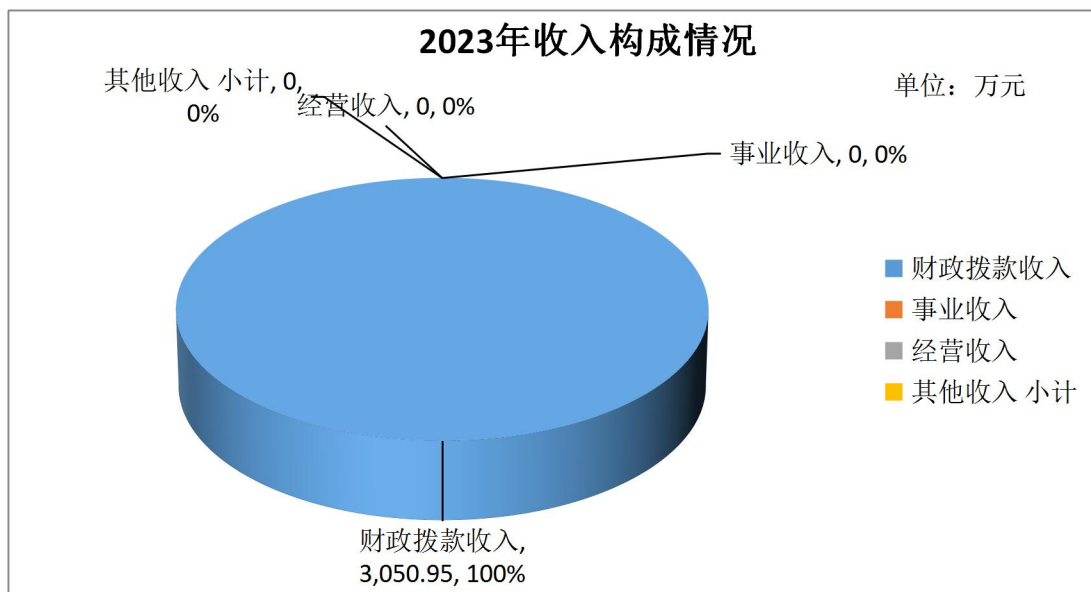
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3050.95 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2157.26 万元，增长 241.39%。主要是涉农整合（衔接）项目资金纳入决算。



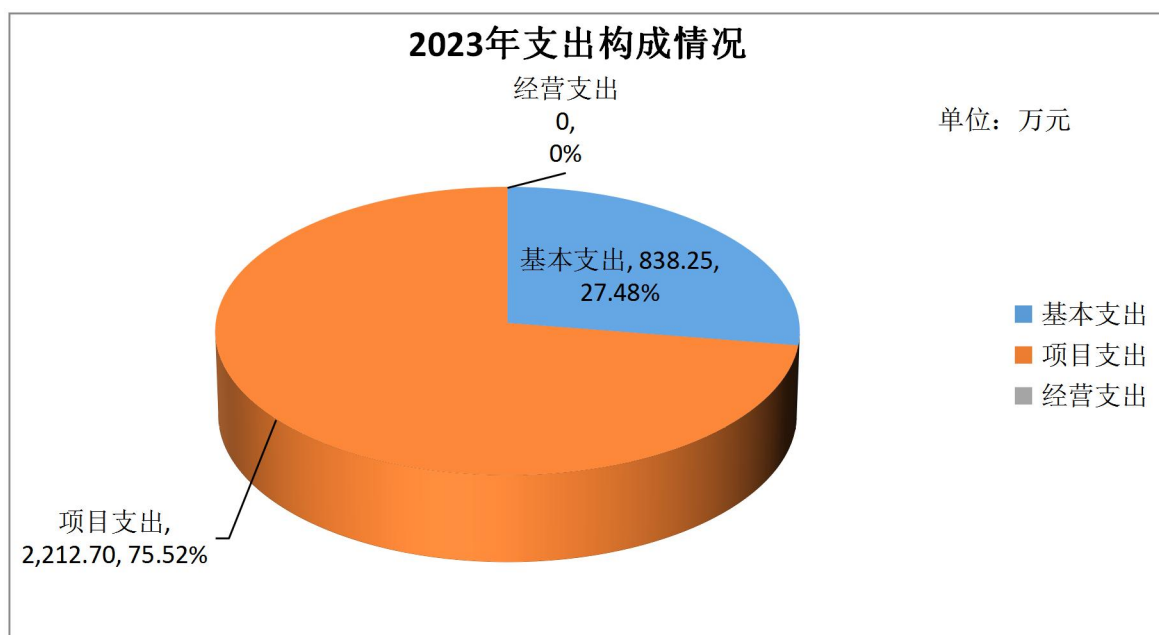
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3050.95 万元，其中：财政拨款收入 3050.95 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

2023 年度本年支出合计 3050.95 万元，其中：基本支出 838.25 万元，占 27.48%；项目支出 2212.70 万元，占 72.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

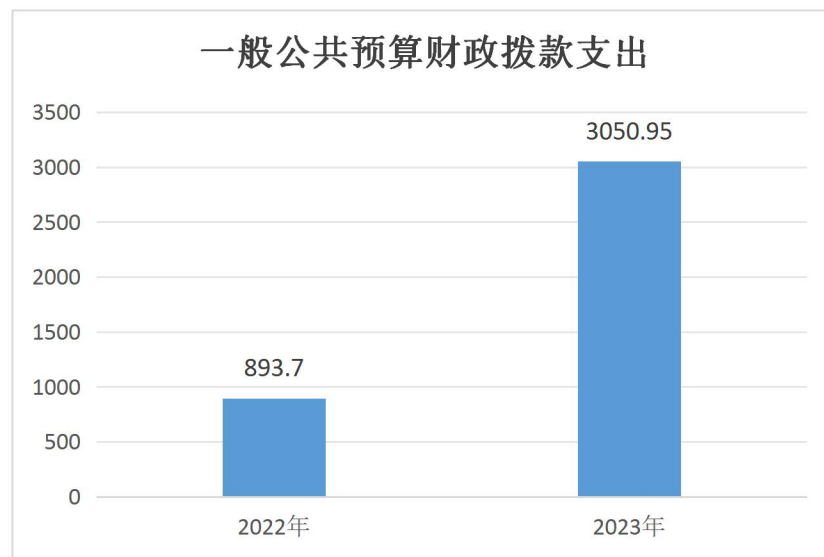


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3050.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2157.26 万元，增长 241.39%。主要原因是涉农整合（衔接）项目资金纳入决算。

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 854.24 万元，支出决算 3050.95 万元，完成年初预算的 357.15%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2157.26 万元，增长 241.39%，主要原因是涉农整合（衔接）项目资金纳入决算。



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）行政运行（项）。

年初预算 12.85 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

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 230.06 万元，支出决算 632.72 万元，完成年初预算的 275.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是将人大事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、广播电视、其他生活救助、计划生育事务、农业农村、林业和草原、水利支出纳入统一决算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 69.37 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 76.40 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1000.00 万元，新增主要原因是增加项目支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算 9.29 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入政府办公厅（室）

及相关机构事务统一决算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。

年初预算 0.09 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算 44.39 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

9. 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 23.40 万元，支出决算 11.70 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少环卫经费开支。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算 131.81 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算 13.53 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 32.92 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13.00 万元，新增主要原因是增加项目支出。

14. 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 240.00 万元，新增主要原因是涉农整合（衔接）项目资金纳入决算。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

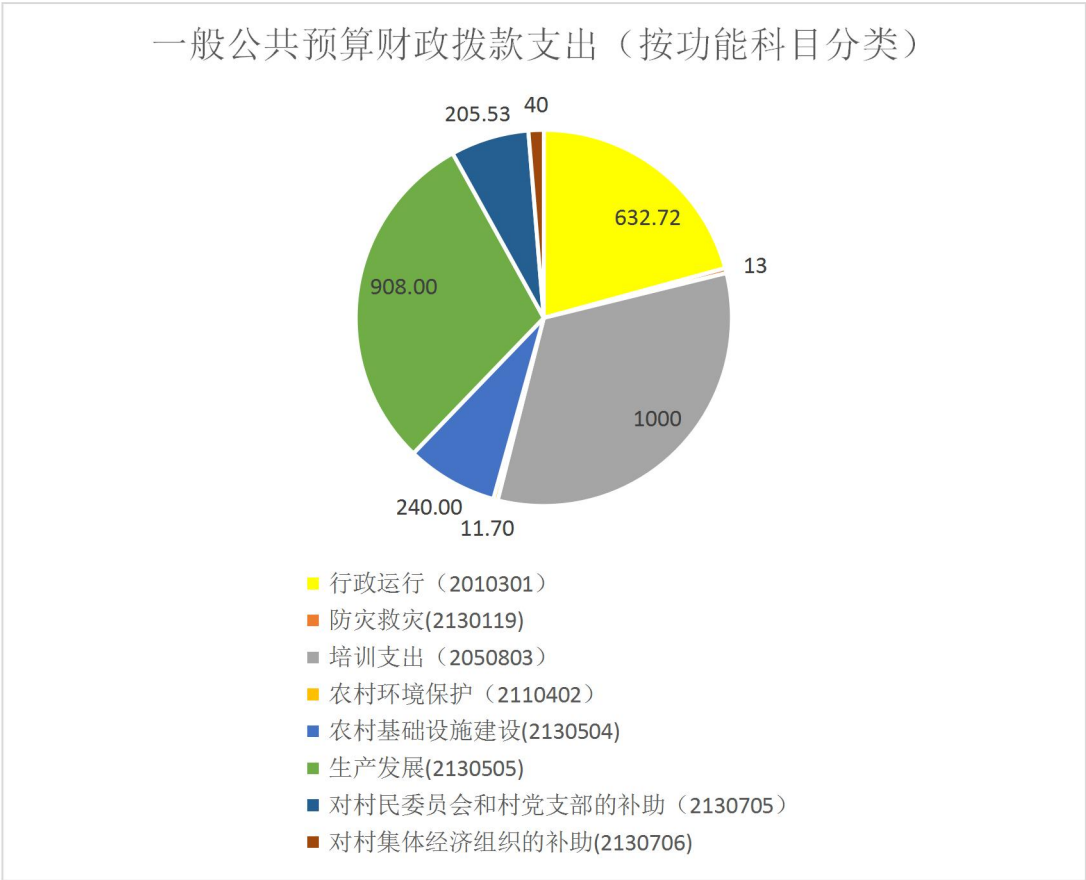
年初预算 0 万元，支出决算 908.00 万元，新增主要原因是涉农整合（衔接）项目资金纳入决算。

16. 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）。

年预算 210.13 万元，支出决算 205.53 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，村干部工资减少。

17. 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）。

年预算 0 万元，支出决算 40.00 万元，新增主要原因是增加项目支出。



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 838.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 756.76 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、生

活补助。

（二）公用经费 81.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与上年持平。

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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，主要用于公

务用车日常加油、保养维修等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.20 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 59.17%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是减少培训次数及规模。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控培训次数及规模。主要用于业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.50 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 9.40%，决算数较预算数减少 3.17 万元，主要原因是厉行节约，严控会议次数及规模。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控会议次数及规模。主要用于研究安排部署各项工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 71.43 万元，支出决算 81.49 万元，完成预算的 114.08%。支出决算比上年增加 9.81 万元，主要原因是重点项目征地拆迁工作需要，业务经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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，主要是日常公务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金使用合法合规，严格执行财政管理相关规定，按要求完成年度工作任务，年度社会评价满意度不断提高。我办将此次自评结果应用于下年及今后的财政资金管理方面，举一反三，重点从薄弱环节入手，加强资金管理，严格按照年初目标执行，并将自评结果及时向社会公示，随时接受上级监察及群众监督，以保证财政资金能够更加合理、规范、高效使用。

本单位在部门决算中反映肖家坝村七八组道路工程项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1793.00 万元，占部门预算项目支出总额的 81.03%。

（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 97 分，全年预算数 854.24 万元，执行数 3050.95 万元，完成预算的 357.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用合法合规，严格执行财政管理相关规定，按要求完成年度工作

任务，年度社会评价满意度不断提高。下一步改进措施严格执行财政管理相关规定，严格控制和压减三公经费，不断提高公共服务的效率和质量，不断提高年度社会评价满意度。

高寨子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			宁强县高寨子街道办事处									
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			
	人员经费支出	人员经费	100%	756.77	756.77		756.77	756.77		—	100%	—
	公用经费支出	公用经费	100%	81.48	81.48		81.48	81.48		—	100%	—
	项目经费支出	项目经费	100%	2212.7	2212.7		2212.7	2212.7		—	100%	—
金额合计				3050.95	3050.95		3050.95	3050.95		10	100%	
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					
	目标 1：保障人员正常办公、生活需求及机关正常运转。 目标 2：保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求。 目标 3：按要求完成 2023 年度工作任务，保障各项工作顺利开展。						目标 1：保障人员正常办公、生活需求及机关正常运转。 目标 2：保障村级及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求。 目标 3：按要求完成 2023 年度工作任务，保障各项工作顺利开展。					
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分）	数量指标	保障人员正常办公、生活需求及机关正常运转，保障基本公共服务，城镇环境整治，2024 年人员经费 756.77 万元，日常公用经费 81.48 万元，项目支出 2212.7 万元。			100%		100%		15	15	
		质量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求，组织项目实施符合国家相关政策，保障机关及村级各项工作顺利开展。			按要求完成，严格遵守财政相关制度		100%		15	15	
		时效指标	按要求完成 2022 年度工作任务，保障各项工作顺利开展。			2023 年内		2023 年内		10	10	
		成本指标	控制预算范围内			100%		100%		10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	通过项目实施，提高机关信息化管理水平，顺利促进社会经济有序开展。	通过项目实施促进社会经济发展	99%	7	6
		社会效益指标	通过项目实施，完善公共服务体系，提高公共服务效率和质量。提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。	不断提高	99%	8	7
		生态效益指标	通过项目实施，改善辖区内环境卫生。	≥90	50%	7	7
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行，切实做到为人民服务。	中长期	99%	8	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	力争年度社会评价和辖区内群众满意度。	≥90	98%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映肖家坝村七八组道路工程项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 肖家坝村七八组道路工程项目绩效自评综述：全年预算数175万元，执行数175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建硬化道路3.5公里，水村泥路面宽3.5米，厚0.18米。受益农户109户301人，解决群众出行困难，项目建成后资产归村集体所有。未发现问题。

2. 薛家坝村道路2023年中央财政以工代赈工程项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建硬化道路2.634公里，宽6米，路基宽6.5米，厚18cm；改善人居生活条件，受益群众街道办2.2万人。未发现问题。

3. 肖家坝村乡村振兴人居环境整治工程项目绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：浦丁路沿线公共区域硬化及新增绿化 7400 平方米，沿线基本绿化提升 45 亩；对汉源大道、浦丁路、茶园环线等区域 150 户 26000 平方米农户庭院及周边进行提升整治；对肖家坝村委会居民聚集区绿化提升 5200 平方，公共区域设施提升 1700 平方；项目建成后，有效提升村容村貌、改善周边群众人居环境、生活条件，受益农户 4241 人，建成后资产归村集体所有。未发现问题。

4. 高寨子街道办人居环境整治工程项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在高寨子村人口聚集区巷道及公共区域硬化 8900 平方米，安装路灯 55 盏；在罗村坝村、薛家坝村聚集区进行基本绿化提升 1800 平方米；古城村、何家院村、罗村坝村、肖家坝村、高寨子村共计实施粪污设施 65 处；购置垃圾转运箱 45 个、分类垃圾箱 60 个、建设垃圾收集点 10 处；改善 1235 户 3925 人生产生活条件，提升人居环境，形成资产归村集体所有。未发现问题。

5. 重点项目征地等工程款项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决重点项目征地等工程款。未发现问题。

肖家坝村七八组道路项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			肖家坝村七八组道路						
主管部门			宁强县交通运输局			实施单位		高寨子街道办事处	
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		175	175	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		175	175	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：新建硬化道路 3.5 公里，水村泥路面宽 3.5 米，厚 0.18 米。目标 2：受益农户 109 户 301 人，解决群众出行困难，项目建成后资产归村集体所有。				目标 1：新建硬化道路 3.5 公里，水村泥路面宽 3.5 米，厚 0.18 米。目标 2：受益农户 109 户 301 人，解决群众出行困难，项目建成后资产归村集体所有。				
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	新建硬化道路	3.5 公 里	3.5 公 里	10	10		
			水泥砼路面宽	3.5 米	3.5 米	10	10		
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	项目建设时间	≤7 个月	≤7 个月	10	10		
		成本 指标	总成本	≤175 万元	≤175 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	资产归村集体	村集体	村集体	6	6		
		社会效益 指标	受益农户户数	≥109 户	≥109 户	6	6		
			受益农户人数	≥301 人	≥301 人	6	6		
		生态效益 指标	生态污染率	0%	0%	6	6		
		可持续影 响 指标	可持续性	≥5 年	≥5 年	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口满意 度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100		

薛家坝村道路 2023 年中央财政以工代赈项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		薛家坝村道路 2023 年中央财政以工代赈项目							
主管部门		宁强县发展改革局			实施单位		高寨子街道办事处		
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		240	240	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		240	240	—		—	
		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				
	目标 1：新建硬化道路 2.634 公里，宽 6 米，路基宽 6.5 米，厚 18cm；目标 2：改善人居生活条件，受益群众街道办 2.2 万人。				目标 1：新建硬化道路 2.634 公里，宽 6 米，路基宽 6.5 米，厚 18cm；目标 2：改善人居生活条件，受益群众街道办 2.2 万人。				
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	新建薛家坝村道路 长度	≥2.634 公里	≥2.634 公里	9	9		
			薛家坝村道路宽度	≥6 米	≥6 米	9	9		
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8		
			材料合格率	100%	100%	8	8		
		时效 指标	工程完工及时率	100%	100%	8	8		
		成本 指标	薛家坝村道路工程 总承包	240 万 元	240 万 元	8	8		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	降低出行成本	≥90%	≥90%	6	6		
		社会效益 指标	受益脱贫户户数	≥938 户	≥938 户	6	6		
			出行平均缩短时间	≥1 小时	≥1 小时	6	6		
		生态效益 指标	生态污染率	0%	0%	6	6		
		可持续影 响 指标	工程设计使用年限	≥6 年	≥6 年	6	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分						100	100	

肖家坝村乡村振兴人居环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		肖家坝村乡村振兴人居环境整治项目						
主管部门		宁强县农业农村局			实施单位		高寨子街道办事处	
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		128	128	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		128	128	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：浦丁路沿线公共区域硬化及新增绿化 7400 平方米，沿线基本绿化提升 45 亩；目标 2：对汉源大道、浦丁路、茶园环线等区域 150 户 26000 平方米农户庭院及周边进行提升整治；目标 3：对肖家坝村委会居民聚集区绿化提升 5200 平方，公共区域设施提升 1700 平方；目标 4：项目建成后，有效提升村容村貌、改善周边群众人居环境、生活条件，受益农户 4241 人，建成后资产归村集体所有。				目标 1：浦丁路沿线公共区域硬化及新增绿化 7400 平方米，沿线基本绿化提升 45 亩；目标 2：对汉源大道、浦丁路、茶园环线等区域 150 户 26000 平方米农户庭院及周边进行提升整治；目标 3：对肖家坝村委会居民聚集区绿化提升 5200 平方，公共区域设施提升 1700 平方；目标 4：项目建成后，有效提升村容村貌、改善周边群众人居环境、生活条件，受益农户 4241 人，建成后资产归村集体所有。			
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	浦丁路沿线公共区域 硬化及新增绿化	≥7400 平方米	7400 平方 米	5	5	
			沿线基本绿化提升	≥45 亩	45 亩	5	5	
			对周边进行提升整治 户数	≥150 户	150 户	5	5	
			对周边进行提升整治 范围	≥26000 平方米	26000 平 方米	5	5	
			对居民聚集区绿化提 升	≥5200 平方米	5200 平方 米	6	6	
			公共区域设施提升	≥1700 平方	1700 平方	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	建设成本	128 万元	128 万元	6	6	
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标	建成后资产归属	村集体	村集体	10	10	
		社会效益 指标	受益农人数	≥4241 人	4241 人	10	10	
		可持续影 响指标	可持续性	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

高寨子街道办人居环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高寨子街道办人居环境整治项目						
主管部门		宁强县农业农村局			实施单位		高寨子街道办事处	
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		250	250	10	100%		10
	其中：当年财政拨款		250	250	—	100%		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：在高寨子村人口聚集区巷道及公共区域硬化 8900 平方米，安装路灯 55 盏；目标 2：在罗村坝村、薛家坝村聚集区进行基本绿化提升 1800 平方米；目标 3：古城村、何家院村、罗村坝村、肖家坝村、高寨子村共计实施粪污设施 65 处；目标 4：购置垃圾转运箱 45 个、分类垃圾箱 60 个、建设垃圾收集点 10 处；目标 5：改善 1235 户 3925 人生产生活条件，提升人居环境，形成资产归村集体所有。			目标 1：在高寨子村人口聚集区巷道及公共区域硬化 8900 平方米，安装路灯 55 盏；目标 2：在罗村坝村、薛家坝村聚集区进行基本绿化提升 1800 平方米；目标 3：古城村、何家院村、罗村坝村、肖家坝村、高寨子村共计实施粪污设施 65 处；目标 4：购置垃圾转运箱 45 个、分类垃圾箱 60 个、建设垃圾收集点 10 处；目标 5：改善 1235 户 3925 人生产生活条件，提升人居环境，形成资产归村集体所有。				
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	硬化区域	≥8900 平方米	8900 平 方米	5	5	
			安装路灯	≥55 盏	55 盏	5	5	
			基本绿化	≥1800 平方米	1800 平 方米	5	5	
			实施粪污设施	≥65 处	65 处	6	6	
			购置垃圾箱	≥105 处	105 处	6	6	
			建设垃圾收集点	≥10 处	10 处	6	6	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本 指标	建设成本	250 万 元	250 万 元	6	6	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	建成后资产归属	村集体	村集体	10	10	
		社会效益 指标	改善群众生产生活 条件户数	≥1235 户	≥1235 户	10	10	
		可持续影 响指标	可持续性	≥5 年	5 年	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

重点项目征地等工程款项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点项目征地等工程款						
主管部门					实施单位		高寨子街道办事处	
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		1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1000	1000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	解决重点项目征地等工程款				解决重点项目征地等工程款			
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	解决解决重点项目 征地等工程款	100%	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	工程质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	1000 万 元	1000 万 元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	通过项目实施促进 社会经济发展	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态污染率	0%	0%	10	10	
		可持续影 响 指标	可持续性	100%	100%	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 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. 宁强县高寨子街道办事处的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 4335899。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

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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
金额单位：万元

部门（单位）：宁强县高寨子街道办事处

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	3050.95	一、一般公共服务支出	32	632.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	11.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1406.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3050.95	本年支出合计	58	3050.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3050.95	总计	62	3050.95

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
单位：万元

部门（单位）：宁强县高寨子街道办事处

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		3050.95	3050.95					
201	一般公共服务支出	632.72	632.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.72	632.72					
2010301	行政运行	632.72	632.72					
205	教育支出	1000.00	1000.00					
20502	普通教育	1000.00	1000.00					
2050299	其他普通教育支出	1000.00	1000.00					
211	节能环保支出	11.70	11.70					
21104	自然生态保护	11.70	11.70					
2110402	农村环境保护	11.70	11.70					
213	农林水支出	1406.53	1406.53					
21301	农业农村	13.00	13.00					
2130119	防灾减灾	13.00	13.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1148.00	1148.00					
2130504	农村基础设施建设	240.00	240.00					
2130505	生产发展	908.00	908.00					
21307	农村综合改革	245.53	245.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.53	205.53					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					

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
单位：万元

部门（单位）：宁强县高寨子街道办事处

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		3050.95	838.25	2212.70			
201	一般公共服务支出	632.72	632.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.72	632.72				
2010301	行政运行	632.72	632.72				
205	教育支出	1000.00		1000.00			
20502	普通教育	1000.00		1000.00			
2050299	其他普通教育支出	1000.00		1000.00			
211	节能环保支出	11.70		11.70			
21104	自然生态保护	11.70		11.70			
2110402	农村环境保护	11.70		11.70			
213	农林水支出	1406.53	205.53	1201.00			
21301	农业农村	13.00		13.00			
2130119	防灾减灾	13.00		13.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1148.00		1148.00			
2130504	农村基础设施建设	240.00		240.00			
2130505	生产发展	908.00		908.00			
21307	农村综合改革	245.53	205.53	40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.53	205.53				
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			

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
单位：万元

部门（单位）：宁强县高寨子街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3050.95	一、一般公共服务支出	33	632.72	632.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1000	1000		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	11.7	11.7		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1406.53	1406.53		
	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				
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3050.95	本年支出合计	59	3050.95	3050.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3050.95	总计	64	3050.95	3050.95		

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
单位：万元

部门（单位）：宁强县高寨子街道办事处

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3050.95	838.25	2212.70
201	一般公共服务支出	632.72	632.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.72	632.72	
2010301	行政运行	632.72	632.72	
205	教育支出	1000.00		1000.00
20502	普通教育	1000.00		1000.00
2050299	其他普通教育支出	1000.00		1000.00
211	节能环保支出	11.70		11.70
21104	自然生态保护	11.70		11.70
2110402	农村环境保护	11.70		11.70
213	农林水支出	1406.53	205.53	1201.00
21301	农业农村	13.00		13.00
2130119	防灾减灾	13.00		13.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1148.00		1148.00
2130504	农村基础设施建设	240.00		240.00
2130505	生产发展	908.00		908.00
21307	农村综合改革	245.53	205.53	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.53	205.53	
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00

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明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：宁强县高寨子街道办事处

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	741.63	302	商品和服务支出	81.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	337.40	30201	办公费	70.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.46	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.56	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	122.33	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.48	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	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	2.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	15.13	30215	会议费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.13	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	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		756.76	公用经费合计					81.49

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

单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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

部门（单位） 宁强县高寨子街道办事处

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4.00		4.00		4.00		3.50	1.20
决算数	4.00		4.00		4.00		0.33	0.71

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无