

2023 年贵阳市花溪区清溪街道办事处 部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市花溪区清溪街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区清溪街道办事处概况

一、部门职责

1. 党政办公室（党群服务中心办公室）：主要承担党工委、办事处交办的各项日常工作，组织人事、人民武装、工青妇等群团的各方面综合协调、服务和督促检查工作；负责文秘、信访、档案、财务和机关后勤等工作。

2. 基层党建办公室（人大政协联络办公室）：负责做好区域党建日常组织、协调、联络和服务工作，为区域党组织、党员及单位、群众提供各类服务和资源保障；指导街道所属基层党组织发挥领导核心作用，抓好基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务；负责街道宣传、精神文明建设、老干部、科普等工作；对口联系人大、政协、统战、工商联等工作。

3. 公共管理办公室（综合行政执法办公室）：主要负责城市管理、环境卫生、村镇建设等社会事务管理和服务工作；负责协调有关职能部门，指挥调度辖区范围内的综合行政执法工作；指导、支持和帮助社区居委会、村民委员会依法开展居（村）民自治活动。

4. 公共服务办公室（经济发展办公室）：主要承担农业、林业、水务、中下企业、第三产业、招商引资、优化营商环境、生态建设、自然资源、扶贫开发等工作；负责经济发展的协调服务，制定区域经济发展规划和计划；支持和帮助村

民委员会、社区居委会依法发展各种形式的合作经济和开展其他经济活动。

5. 公共安全办公室：主要负责辖区的社会治安综合治理的组织实施，维护辖区社会稳定；支持、协助公安派出所、司法所等政法部门依法处理有争议的民间纠纷和治安案件；负责打击和防范本辖区的“邪教”和反动的宗教势力，以及禁毒宣传教育工作。负责辖区信访维稳、网格化管理、安全生产、应急管理 etc 社会公共事务的管理和服务。

6. 党建服务中心（科技宣传文化服务中心）：为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，积极开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建工作等八大类服务活动。同时，负责辖区科教文体方面服务性工作，促进精神文明建设。具体承担思想政治教育、科技、文化宣传、远程教育、信息、图书阅览、文艺活动组织、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、群众性体育活动组织等任务。

7. 社会事务服务中心：为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；负责劳动力资源登记管理、就业技能培训、协助开展劳动执法检查、企业退休人员社会化管理服务、居（村）民最低生活保障、社会救助、医疗卫生和康养事业发展、医疗保障等方面的综合服务工作。

8. 综治服务中心（网格化服务中心）：为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；主要负责贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护稳定和平安建设的方针、政策和总体部署。具体承担辖区治安形势研判报告、大数据治理、社会不稳定因素和矛盾纠纷排查调处、重大矛盾纠纷和各类突发性事件的协调处置、指导督促辖区社会治安防控措施落实等工作，并协助相关部门做好禁毒、流动人口和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、社区矫正、房屋租赁备案登记、保安行业指导、刑释解教人员安置帮教、校园周边环境整治、打假打传、国家安全人民防线建设和反邪教等工作；履行网格化服务管理的指挥调度处置和“社会和云”平台建设职能。负责安全生产、应急管理 etc 基层社会治理综合服务。

9. 优化营商环境服务中心（街道统计站）：为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；主要负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于加强和优化营商环境建设的方针政策、法律法规；根据营商环境建设要求，拟订街道产业发展和营商环境建设工作规划和工作计划，协调与促进营商环境建设工作；协助行政主管部门受理破坏营商环境的相关投诉、举报，配合有关部门或执法机构对营商环境开展访查评价和规范整治。做好相关经济数据统计、村镇建设等服务工作。负责辖区范围内统计的相关工作。

10. 退役军人服务站：为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；负责协调落实就业创业、

优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；协助做好辖区内单位退役军人组织关系转接移交工作，退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人和其他优抚对象；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

二、机构设置

贵阳市花溪区清溪街道办事处只有一个本级预算单位，无下属其他单位，具体是行政单位 1 个，即办事处本级。其中贵阳市花溪区清溪街道办事处内设 5 个办公室、4 个服务中心、1 个服务站，分别为党政办公室（党群服务中心办公室）、基层党建办公室（人大政协联络办公室）、公共管理办公室（综合行政执法办公室）、公共服务办公室（经济发展办公室）、公共安全办公室、党建服务中心（科技宣传文化服务中心）、社会事务服务中心、综治服务中心（网格化服务中心）、优化营商环境服务中心（街道统计站）、退役军人服务站。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区街道办事处部门决算只包括本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区清溪街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,284.86	一、一般公共服务支出	32	4.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,306.34	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,534.75
	9		九、卫生健康支出	40	77.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,345.06
	12		十二、农林水支出	43	620.16

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,591.20	本年支出合计	58	7,591.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	7,591.20	总计	62	7,591.20
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区清溪街道办事处

2023 年度

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		7,591.20	7,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,534.76	1,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,410.83	1,410.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,410.83	1,410.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46	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	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,345.06	5,345.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,306.34	5,306.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,292.05	5,292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.16	620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45.30	45.30	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	569.19	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	569.19	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.28	3.28	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	3.28	3.28	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。

支出決算表

公开 03 表

单位：贵阳市花溪区清溪街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 591. 20	1, 395. 13	6, 196. 07	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 98	0. 00	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	3. 88	0. 00	3. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	1. 88	0. 00	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 534. 76	1, 344. 06	190. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 410. 83	1, 220. 13	190. 70	0. 00	0. 00	0. 00

2080208	基层政权建设和社区治理	1,410.83	1,220.13	190.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46	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	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.26	51.09	26.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.41	0.24	26.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,345.06	0.00	5,345.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,306.34	0.00	5,306.34	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	5,292.05	0.00	5,292.05	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.16	0.00	620.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	569.19	0.00	569.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	569.19	0.00	569.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.28	0.00	3.28	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

单位：贵阳市花溪区清溪街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	2,284.86	一、一般公共服务支出	33	4.98	4.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,306.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.00	9.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,534.75	1,534.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.25	77.25	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	5,345.06	38.72	5,306.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	620.16	620.16	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,591.20	本年支出合计	59	7,591.20	2,284.86	5,306.34	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				
总计	32	7,591.20	总计	64	7,591.20	2,284.86	5,306.34	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

单位：贵阳市花溪区清溪街道办事处
2023 年度
公开 05 表
金额单位：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, 284. 86	1, 395. 13	889. 73
201	一般公共服务支出	4. 98	0. 00	4. 98
20101	人大事务	3. 88	0. 00	3. 88
2010102	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00
2010108	代表工作	1. 88	0. 00	1. 88
20199	其他一般公共服务支出	1. 10	0. 00	1. 10
2019999	其他一般公共服务支出	1. 10	0. 00	1. 10
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 00	0. 00	9. 00

20701	文化和旅游	9.00	0.00	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	1,534.76	1,344.06	190.70
20802	民政管理事务	1,410.83	1,220.13	190.70
2080208	基层政权建设和社区治理	1,410.83	1,220.13	190.70
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00
210	卫生健康支出	77.26	51.09	26.17
21004	公共卫生	26.41	0.24	26.17
2100408	基本公共卫生服务	0.24	0.24	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.17	0.00	26.17
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	0.00

2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	0.00
212	城乡社区支出	38.72	0.00	38.72
21201	城乡社区管理事务	19.95	0.00	19.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.95	0.00	19.95
21205	城乡社区环境卫生	18.77	0.00	18.77
2120501	城乡社区环境卫生	18.77	0.00	18.77
213	农林水支出	620.16	0.00	620.16
21301	农业农村	0.89	0.00	0.89
2130122	农业生产发展	0.89	0.00	0.89
21302	林业和草原	1.50	0.00	1.50
2130234	林业草原防灾减灾	1.50	0.00	1.50
21303	水利	45.30	0.00	45.30
2130305	水利工程建设	45.30	0.00	45.30

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	569.19	0.00	569.19
2130505	生产发展	569.19	0.00	569.19
21307	农村综合改革	3.28	0.00	3.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.28	0.00	3.28
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00

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：贵阳市花溪区清溪街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,240.10	302	商品和服务支出	106.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.91	30201	办公费	70.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.06	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.94	30206	电费	12.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	497.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,288.56	公用经费合计					106.57

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

单位：贵阳市花溪区清溪街道办事处
2023 年度
公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	5,306.34	5,306.34	0.00	5,306.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,306.34	5,306.34	0.00	5,306.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,306.34	5,306.34	0.00	5,306.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,292.05	5,292.05	0.00	5,292.05	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	14.29	14.29	0.00	14.29	0.00

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

单位：贵阳市花溪区清溪街道办事处

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

贵阳市花溪区清溪街道办事处本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区清溪街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

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、支总计均为 7591.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 101.94 万元，增长 1.36%，主要原因是：增加居委会成员、网格人员增加，临聘、网格、村居、控违、公益性补贴等，增加田园南路项目征地经费、乡村振兴衔接项目资金、南溪苑易地搬迁安置点藤编设备购置资产收益项目等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7591.20 万元，其中：财政拨款收入 7591.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7591.20 万元，其中：基本支出 1395.13 万元，占 18.38%；项目支出 6196.07 万元，占 81.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 7591.20 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 101.94 万元，增长 1.36%，主要原因是：增加居委会成员、网格人员增加，临聘、网格、村居、控违、公益性补贴等，增加田园南路项目征地经费、乡村振兴衔接项目资金、南溪苑易地搬迁安置点藤编设备购置资产收益项目等。

2023 年度财政拨款支出为 7591.20 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款支出增加 101.94 万元，增长 1.36%，主要原因是：增加居委会成员、网格人员补贴相应增加等，增加田园南路项目征地经费、乡村振兴衔接项目资金、南溪苑易地搬迁安置点藤编设备购置资产收益项目等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2284.86 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 597.84 万元，增长 35.44%，主要原因是：增加乡村振兴衔接项目资金，南溪苑易地搬迁安置点藤编设备购置资产收益项目等；政府性基金预算财政拨款收入 5306.34 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 495.90 万元，下降 8.55%，主要原因是：本年度较上一年度减少减少贵州财经大学扩建总体规划一期项目资金，新增田园南路项目征地经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2284.86 万元，占本年支出合计的 30.10%。与 2022 年度相比，增加 597.84 万元，增长 35.44%，主要原因是居委会成员、网格人员增加人员补贴及公用经费相应增加，及增加乡村振兴衔接项目资金和南溪苑易地搬迁安置点藤编设备购置资产收益项目等

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.98 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.00 万元，占 0.39%；社会保障和

就业支出（类）1534.75万元，占67.17%；卫生健康支出（类）77.25万元，占3.38%；城乡社区支出（类）38.72万元，占1.69%；农林水支出（类）620.16万元，占27.14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为2393.73万元，支出决算为2284.86万元，完成全年预算的95.45%。其中：一般公共服务支出全年预算为8.18万元，支出决算为4.98万元，完成全年预算的60.88%（根据实际经费支出情况安排相应支付）；文化旅游体育与传媒全年预算为9万元，支出决算为9万元，完成全年预算的100%；社会保障和就业支出全年预算为1594.39万元，支出决算为1534.75万元，完成全年预算的96.26%；卫生健康支出全年预算为79.05万元，支出决算为77.25万元，完成全年预算的97.72%；城乡社区支出全年预算为82.5万元，支出决算为38.72万元，完成全年预算的46.93%（因客观原因减少支出）；农林水支出全年预算为620.16万元，支出决算为620.16万元，完成全年预算的100%；其他支出全年预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%（因客观原因减少支出）。

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1395.13万元，其中：

（一）人员经费1288.56万元，主要包括：工资福利支出1,240.10万元，对个人和家庭的补助48.46万元。

(二) 公用经费106.57万元，主要包括：商品和服务支出106.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入5306.34万元，本年支出5306.34万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少495.90万元，下降8.55%，主要原因是：本年度较上一年度减少减少贵州财经大学扩建总体规划一期项目资金，新增田园南路项目征地经费及耕地保护资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成预算的100.00%；较上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算5.10万元，支出决算5.10万元，完成预算的100.00%；较上年持平；

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

国内接待费支出0.00万元，主要是：2023年国内公务

接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 106.57 万元，与 2022 年度相比有所增加，主要原因是本年度单位工作人员增加，相应机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 258.91 万元，其中：政府采购货物支出 66.55 万元、政府采购工程支出 191.58 万元、政府采购服务支出 0.78 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 258.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆，其他用车主要是：本单位公务用车；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评2项，涉及资金112.55万元，自评覆盖率达到

65.23%

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 南溪苑易地扶贫搬迁点工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看南溪苑社区是花溪区唯一易地扶贫搬迁安置社区，共有搬迁群众1047人，为解决搬迁群众中残疾人、弱劳动力就业问题，开发公益性岗位（含乡村公益岗位）100余个兜牢就业保障，50万元工作经费主要用于公益性岗位补贴以及社区日常水电费的支出。存在的问题主要是需加强易地扶贫搬迁安置群众的就近就业指导及后续跟踪服务。下一步改进措施是加强公益性岗位人员的培训和指导，采取集中学习等方式，加大对人员培训的力度，进一步统一认识，充实业务知识，做好就业帮扶工作。

2. 城镇生活垃圾分类项目完成情况综述：项目全年预算数62.55万元，执行数18.77万元，完成预算的30%。项目自评得分为93分。从评价情况看为深入推进城镇生活垃圾分类工作，提升生活垃圾分类工作质效，发挥垃圾分类工作资金的作用，按照区级要求拨款30%（约18.77万元）专项资金用于辖区范围内居委会、物业管理小区、业委会管理小区、无人管理小区等范围内的垃圾分类设施设备维修维护、有害垃圾处置、生活垃圾分类宣传工作，参与协助指导居民小区生活垃圾分类工作的单位、个人（不含政府部门及事业单位）及其他涉及垃圾分类的相关工作。存在的问题主要是

开展辖区内城镇生活垃圾分类工作的预算经费有限。下一步改进措施是为完善辖区生活垃圾分类收集和分类运输，促进提升垃圾焚烧处理能力并因地制宜推进餐厨垃圾处理设施建设，争取各方力量，把该项工作做好。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1757.08 万元，政府性基金预算支出 0.45 万元。部门整体自评得分为 99.8 分。从评价情况看党建引领聚合力，结对帮扶促发展；坚持不懈抓安全，朝督暮查保平安；聚焦难点促提升，城市管理上台阶；聚焦社会服务高水平，提升群众满意度；对南溪苑易地扶贫安置点进行办公阵地及延伸群众活动阵地实行美化环境、优化功能改造；进行垃圾分类治理、保护生态环境；维护社区所有工作的正常开展。结合单位开支情况，按要求对产出指标、效益指标、满意度指标进行量化打分。存在的问题主要是生活垃圾分类纳入预算总计 62.55 万元，按上级部门安排 2023 年该项预算实际拨付 30%用于开展该项工作，该项工作经费不足以支撑开展辖区内城镇生活垃圾分类工作的开支。下一步改进措施一是不断提升业务能力，用心、用情做好各项服务工作，让群众满意；二是争取各方力量，把未完善工作收尾总结。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件1

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

附件 1

区本级部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区清溪街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 3 日

项目名称				部门整体支出						
主管部门及代码				913-贵阳市花溪区清溪街道办事处		实施单位		贵阳市花溪区清溪街道办事处		
部门（单位）总体资金 （万元）				资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	1757.53	7731.50	7591.20	10	98%	9.8
				基本支出	1523.70	1445.68	1395.13	—	—	—
				项目支出	233.83	6285.82	6196.07	—	—	—
				其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、党建引领聚合力，结对帮扶促发展；2、共克时艰抗疫情，践行初心担使命；3、按下复工复产快进键，唤醒经济发展新活力；4、坚持不懈抓安全，朝督暮查保平安；5、聚焦难点促提升，城市管理上台阶；6、聚焦社会服务高水平，提升群众满意度；7、对南溪苑易地扶贫安置点进行办公阵地及延伸群众活动阵地实行美化环境、优化功能改造；8、进行垃圾分类治理、保护生态环境；9、维护社区所有工作的正常开展。结合单位开支情况，按要求对产出指标、效益指标、满意度指标进行量化打分。					1、党建引领聚合力，结对帮扶促发展；2、共克时艰抗疫情，践行初心担使命；3、按下复工复产快进键，唤醒经济发展新活力；4、坚持不懈抓安全，朝督暮查保平安；5、聚焦难点促提升，城市管理上台阶；6、聚焦社会服务高水平，提升群众满意度；7、对南溪苑易地扶贫安置点进行办公阵地及延伸群众活动阵地实行美化环境、优化功能改造；8、进行垃圾分类治理、保护生态环境；9、维护社区所有工作的正常开展。结合单位开支情况，按要求对产出指标、效益指标、满意度指标进行量化打分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 （50分）	数量	数量 1	完成率	完成年度各项既定的总体目标	5	5			
			数量 2							
		质量	质量 1	专业度、合格率、零差错	各项目工程严格按照国家相关质量标准体系执行，严格遵守财政各项法律法规要求列支各项费用。	15	15			
			质量 2							
		时效	时效 1	按时完成率	按时完成预算批复的全部资金列支	15	15			
			时效 2							
		成本	成本 1	成本节约预算执行率	预算执行未出现超预算情况。	15	15			
			成本 2							

	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益 1	经济效益	方便群众办事，简化群众办事流程、节约时间、充分发挥街道、社区（居委会）服务群众职能作用、保障辖区各项经济正常运行。	10	10	
			经济效益 2					
		社会效益	社会效益 1	民生保障	改善人居环境、增强精神文化价值引领，提升品质生活。	10	10	
			社会效益 2					
		生态效益	生态效益 1	实施效益	进行垃圾分类治理美化环境、保护辖区森林资源、水资源及生态资源。	5	5	
			生态效益 2					
		可持续影响	可持续影响 1	生态保护	保护耕地、保护生态资源、为新型城镇建设保驾护航、提升居民满意度及幸福感。	5	5	
			可持续影响 2					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	居民、上级、平级、合作单位满意度	抓民生强保障，筑牢基层社会治理屏障。	10	10	
			服务对象满意度 2					
总 分						100	99.8	
绩效结论	基本达成 2023 年绩效目标							

联系人：党政办 0851- 83851049

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区清溪街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 3 日

项目名称		南溪苑易地扶贫搬迁点工作经费						
主管部门及代码		913-贵阳市花溪区清溪街道办事处		实施单位	贵阳市花溪区清溪街道办事处			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10
		财政拨款	50	50	50	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	50	50	50	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	南溪苑社区是花溪区唯一易地扶贫搬迁安置社区，共有搬迁群众 1047 人，为解决搬迁群众中残疾人、弱劳动力就业问题，开发公益性岗位（含乡村公益岗位）100 余个兜牢就业保障， 为此，50 万工作经费主要用于公益性岗位补贴以及社区日常水电费的支出。			南溪苑社区是花溪区唯一易地扶贫搬迁安置社区，共有搬迁群众 1047 人，为解决搬迁群众中残疾人、弱劳动力就业问题，开发公益性岗位（含乡村公益岗位）100 余个兜牢就业保障， 50 万工作经费主要用于公益性岗位补贴以及社区日常水电费的支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	数量 1	实际完成情况	保质保量完成各项指标	15	15	
			数量 2					
		质量	质量 1	零差错	保质保量完成各项工作，未出现重特大差错问题。	15	15	
			质量 2					
		时效	时效 1	及时完成	各项工作按时间节点及时完成，无拖延现象。	10	10	
			时效 2					
		成本	成本 1	预算控制内	各项费用支出均在预算控制内	10	10	
			成本 2					
	效益指标	经济效	经济效益 1					

	(30 分)	益	经济效益 2					
		社会效益	社会效益 1	服务高效、精装	保障街道各中心、部办各项工作高效为民服务。	15	15	
			社会效益 2					
		生态效益	生态效益 1					
			生态效益 2					
		可持续影响	可持续影响 1	口碑宣传率	上级、下级、居民群众对服务工作的口碑宣传均为良好。	15	15	
			可持续影响 2					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	零投诉	未发生投诉现象	5	5	
			服务对象满意度 2	满意率	居民对各项工作均为满意	5	5	
	总 分					100	100	
绩效结论	基本完成项目支出绩效目标							

联系人：党政办 0851- 83851049

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：花溪区清溪街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 3 日

项目名称		城镇生活垃圾分类						
主管部门及代码		913-贵阳市花溪区清溪街道办事处		实施单位	贵阳市花溪区清溪街道办事处			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	62.55	62.55	18.77	10	30%	3
		财政拨款	62.55	62.55	18.77	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	62.55	62.55	18.77	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入推进城镇生活垃圾分类工作，提升生活垃圾分类工作质效，发挥垃圾分类工作资金的作用，专项用于辖区范围内居委会、物业管理小区、业委会管理小区、无人管理小区等范围内的垃圾分类设施设备维修维护、有害垃圾处置、生活垃圾分类宣传工作，参与协助指导居民小区生活垃圾分类工作的单位、个人（不含政府部门及事业单位）及其他涉及垃圾分类的相关工作。			为深入推进城镇生活垃圾分类工作，提升生活垃圾分类工作质效，发挥垃圾分类工作资金的作用，按照区级要求拨款 30%（约 18.77 万元）专项资金用于辖区范围内居委会、物业管理小区、业委会管理小区、无人管理小区等范围内的垃圾分类设施设备维修维护、有害垃圾处置、生活垃圾分类宣传工作，参与协助指导居民小区生活垃圾分类工作的单位、个人（不含政府部门及事业单位）及其他涉及垃圾分类的相关工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	数量 1	实际完成情况	保质保量完成各项指标	15	15	
			数量 2					
		质量	质量 1	零差错	保质保量完成各项工作，未出现重特大差错问题。	15	15	
			质量 2					
		时效	时效 1	及时完成	各项工作按时间节点及时完成，无拖延现象。	10	10	
			时效 2					
		成本	成本 1	预算控制内	各项费用支出均在预算控制内。	10	10	
			成本 2					
	效益指标	经济效	经济效益 1					

	(30 分)	益	经济效益 2					
		社会效益	社会效益 1	服务高效、精装	保障街道各中心、部办各项工作高效为民服务。	15	15	
			社会效益 2					
		生态效益	生态效益 1					
			生态效益 2					
		可持续影响	可持续影响 1	口碑宣传率	上级、下级、居民群众对服务工作的口碑宣传均为良好。	15	15	
			可持续影响 2					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度 1	零投诉	未发生投诉现象	5	5	
			服务对象满意度 2	满意率	居民对各项工作均为满意。	5	5	
	总 分					100	93	
绩效结论	基本完成项目支出绩效目标							

联系人：党政办 0851- 83851049

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。