

**攸县联星街道办事处**

**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县联星街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 敦县联星街道办事处概况

## 一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治；

(八) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置。**

2019年部门决算公开范围包括政府机关及所属二级预算单位，其中二级预算单位包括：党政办、纪检（考核）办、党建办、农业（产业）办、扶贫办、社会事务办、城建（控违）办、城乡同治办、卫计办、综治办、司法所、三资办、棚改办、财税办、“两高一校”项目推进办、重点工程办、国土中心所。

### **(二) 决算单位构成。**

从决算单位构成看，攸县联星街道办事处部门决算包括本级及下属二级单位汇总决算。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 部门收支决算总表

部门: 岐县联星街道办事处				公开01表	
					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	3607.70	一、一般公共服务支出	14	2182.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	10.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	23.00
五、经营收入	5		五、教育支出	18	4.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	23.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	
			十一、城乡社区支出	22	304.80
			十二、农林水支出	23	831.90
			十三、交通运输支出	24	227.00
			十六、金融支出	25	2.00
			二十二、其他支出	26	21.00
本年收入合计	9	3628.7	本年支出合计	27	3628.7
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	28	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	29	
	12			30	
总计	13	3628.7	总计	31	3628.7
注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

## 部门收入决算表

02表

部门: 攸县联星街道办事处

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3628.70	3628.70					
2010301	行政运行	2182.00	2182.00					
2030607	民兵	10.00	10.00					
2049901	其他公共安全支出	23.00	23.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.00	23.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.80	304.80					
2130399	其他水利支出	202.90	202.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	629.00	629.00					
2140199	其他公路水路运输支出	227.00	227.00					
2179901	其他金融支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 部门支出决算表

03表

部门: 攸县联星街道办事处

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3628.70	2182.00	1446.70			
2010301	行政运行	2182.00	2182.00				
2030607	民兵	10.00		10.00			
2049901	其他公共安全支出	23.00		23.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.00		23.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.80		304.80			
2130399	其他水利支出	202.90		202.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	629.00		629.00			
2140199	其他公路水路运输支出	227.00		227.00			
2179901	其他金融支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00		17.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县联星街道办事处

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3607.70	一、一般公共服务支出	22	2182.00	2182	
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	三、国防支出	23	10.00	10	
	3		四、公共安全支出	24	23.00	23	
	4		五、教育支出	25	4.00	4	
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	26	23.00	23	
	6		十一、城乡社区支出	27	304.80	304.8	
	7		十二、农林水支出	28	831.90	831.9	
	8		十三、交通运输支出	29	227.00	227	
	9		十六、金融支出	30	2.00	2	
	10		二十二、其他支出	31	21.00		21.00
	11			32			
	12			33			
	13			34			
	14			35			
	15			36			
本年收入合计	16	3628.70	本年支出合计	37	3628.70	3607.70	21.00
年初结转和结余	17		年末结转和结余	38			
一般公共预算财政拨款	18			39			
政府性基金预算财政拨款	19			40			
	20			41			
合计	21	3628.70	合计	42	3628.70	3607.70	21.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：攸县联星街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,607.70	2,182.00	1,425.70
2010301	行政运行	2182	2,182.00	0
2030607	民兵	10	0.00	10
2049901	其他公共安全支出	23	0.00	23
2050999	其他教育费附加安排的支出	4	0.00	4
2079999	其他文化体育与传媒支出	23	0.00	23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.8	0.00	304.8
2130399	其他水利支出	202.9	0.00	202.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	629	0.00	629
2140199	其他公路水路运输支出	227	0.00	227
2179901	其他金融支出	2	0.00	2

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。		11
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:	攸县联星街道办事处	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
								公开06表
								单位: 万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1430.00	302	商品和服务支出	567.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	300.00	30201	办公费	56.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	420.00	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.00	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	130.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	320	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	185	30215	会议费	20.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.00	30217	公务接待费	60.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自办组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助	160	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	235			
人员经费合计		1615	公用经费合计				567	
注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: 攸县联星街道办事处

金额单位: 万元

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务 接待费										
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计				公务用车 购置费	公务用车 运行费													
			购置费	运行费	购置费				运行费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
103	0	0	0	0	103	60	0	0	0	0	60												

注: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

部门：攸县联星街道办事处

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			21.00	21.00		21.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		17.00	17.00		17.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

# 第三部分 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3628.7万元,比上年增加570.3万元,增加18.65%,主要原因是:工资提标,对村民委员会和村党支部的补助增加。本年支出总计3628.7万元,比上年减少737.42万元,减少16.89%,主要原因是:全办事处厉行节约,压缩行政运行经费,对村民委员会和村党支部的补助减少等。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入总计3628.7万元,其中财政拨款收入3607.7万元,占总收入99.42%;政府性基金拨款21万元,占总收入的0.58%。无事业收入和其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本年支出总计3628.7万元,其中:基本支出2182万元,占60%;项目支出1446.7万元,占40%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3628.7万元,比上年增加570.3万元,主要原因是:人员工资提标,对村民委员会和村党支部的补助。

2019 年度财政拨款支出总计 3628.7 万元，比上年减少 737.42 万元，主要原因是：全办事处厉行节约，压缩行政运行经费，对村民委员会和村党支部的补助减少等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出总计 3628.7 万元，与 2018 年相比减少 737.42 万元，主要原因是：全办事处厉行节约，压缩行政运行经费，对村民委员会和村党支部的补助减少等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出决算数为 3628.7 万元，主要用于：一般公共服务支出 2182 万元，占 60.13%；国防安全 10 万元，占 0.27%；公共安全支出 23，占比 0.62%；教育支出 4 万元，占 0.1%；文化体育传媒支出 23 万元，占比 0.62%；城乡社区支出 304.8 万元，占比 8.4%；农林水支出 831.9 万元，占比 22.93%；交通运输支出 227 万元，占比 6.3%；金融支出与其他支出 23 万元，占比 0.63%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3855 万元，支出决算为 3607.7 万元，完成年初预算增加 93.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2199 万元，支出决算为 2182 万元，完成年初预算的 99.23%。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共

安全支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为33万元，完成年初预算的41.25%。

3. 教育支出（类）其他教育费附加安排（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为4万元，完成年初预算的8%。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为23万元，完成年初预算的46%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为400万元，支出决算为304.8万元，完成年初预算的76.2%。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为836万元，支出决算为831.9万元，完成年初预算的99.51%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为227万元。

9. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为2182万元，其中：人员经费1615万元，占74%，主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金，退休费，困难人员生活补助等；公用经费 567 万元，占 26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。

## 七、一般公共预算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

2019年"三公"经费支出预算为103万元，支出决算为60万元，与上年持平，完成预算的58.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算103万元，支出决算为60万元，完成预算的58.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是全办事处厉行节约，压缩招待费，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费0万元，占比0%。公务接待费支出决算60万元，占100%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算为60万元，全年共接待国内来访团组260批次，来宾1923余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生

的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算收入数、支出决算数均为 21 万元，比上年增加 5 万元，主要原因是：上级财政部门通过政府性基金安排的项目增加。

## 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2019 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率 0%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率 0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100%；六是重点工作办结率 100%；七是社会公众或服务对象满意度为 98%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

#### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 567 万元，比 2018 年减少 23 万元，减少比例 4.2%，主要原因是：全办事处厉行节约压缩行政运行经费。

## （二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 265 万元，其中：政府采购货物支出 265 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

公车改革后，本单位已无公车；办公用房为 4000 平方米，价值 721.44 万元。

## （四）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

## 第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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

# 2019年部门整体支出绩效目标书面报告

## 一、单位主要职责

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。
- 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
- 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 5、负责乡镇的税收征收管理，管理乡镇政府非税收入。
- 6、负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
- 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
- 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
- 10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事。

## 二、2019年主要工作任务

联星街道办事处党委政府深刻贯彻党的十九大精神，紧紧抓住发展特色小城镇的契机，深化工作机制，创新

工作思路，产业突围、转型突破，以全力发展新镇区为目标，坚持民主集中制、行政首长负总责、谁主管谁负责、团结协作四个原则，打造学习、高效、责任、法治、廉洁的五型政府，齐心协力共创美丽、和谐、发展的联星街道办事处。

### **三、单位机构、人员情况**

攸县联星乡镇（街道）现有站所 17 个（党政办、纪检（考核）办、党建办、农业（产业）办、扶贫办、社会事务办、城建（控违）办、城乡同治办、卫计办、综治办、司法所、三资办、棚改办、财税办、“两高一校”项目推进办、重点工程办、国土中心所），在职人员 75 人，退休人员 81 人，临聘人员 6 人，长休人员 3 人。

### **四、2019 年部门预算（草案）编制说明**

根据主要工作任务，2019 年预算作如下安排：

#### **（一）收入预算 3855 万元**

- 1、财政预算拨款 1450 万元；
- 2、纳入专户管理的非税收入拨款 2405 万元。

#### **（二）支出预算 3855 万元**

- 1、工资福利支出 1649 万元；
- 2、一般商品和服务支出 460 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 100 万；
- 4、项目支出 1646 万元。

**（三）机关运行经费安排情况：**2019 年年初预算机关运行经费共安排 2199 万元。

#### （四）“三公”等经费预算：

2019年“三公”经费预算数103万元，其中：公务接待费103万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。

### 五、部门整体支出绩效目标

预算部门根据工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

#### （一）产出指标

严格执行“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，致力优化支出保障，致力推进改革步伐，致力严肃财务监管，致力加强队伍建设。部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关文件规定及时公开。

#### （二）效益指标

通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展资源大镇建设，切实改善农村人居环境。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。

# 攸县联星街道办事处

## 2019 年度项目资金绩效评价报告

1、公共安全支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 80 万元，实际支出 33 万元，主要用于信访维稳、民兵点验补助等。本年度，社会治安稳定，未出现大的治安危害事件。维护了全街道社会治安秩序，突发险情得到及时救助，社会稳定安全，群众安居乐业。

2、教育支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 50 万元，实际支出 4 万元，主要用于支持辖区内中小学校教育。本年度，小学教育资源得到支持，为机房购置了电脑等教学设备。社会治安稳定，未出现大的治安危害事件。维护了全街道社会治安秩序，突发险情得到及时救助，社会稳定安全。

3、文化旅游体育与传媒支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 50 万元，实际支出 23 万元，主要用于农村文化设施建设及乡镇文化站免费开放，大力巩固了乡镇基础文化建设，切实保障了乡镇文化活动的顺利开展。

4、城乡社区支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 400 万元，实际支出 304.8 万元，主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施建设、农村土地开发，保障了乡镇环境容貌的建设及维护，完善了城乡社区基础公共设施建设，提升了老百姓的生活质量。

5、农林水支出项目：2019年项目资金年初预算安排836万元，实际支出831.9万元，主要用于贫困户住房补助、贫困户养老保险补助、对村民委员会和村党支部的补助、森林生态效益补偿金、农村农业及水利基础设施建设，确保了精准扶贫工作的开展与民生工程建设的落实，保障了村民委员会和村党支部的正常运转，切实改善了民生。

6、交通运输支出项目：2019年项目资金年初预算安排0万元，实际支出227万元，主要用于省道、县道、村道等公路建设及修缮，方便了老百姓出行，为老百姓安全出行提供了保障。

7、金融支出项目：2019年项目资金年初预算安排0万元，实际支出2万元，主要用于支出辖区内金融事业，保障了金融企业正常健康运行。

8、彩票公益金项目支出：2019年项目资金年初预算安排0万元，实际支出21万元，主要用于社会福利项目及体育事业项目的公益性支出，为社会公益事业提供了资金保障，提升了居民幸福感。

攸县联星街道办事处  
二〇二〇年一月十六日