2022年度广元市

利州区人民政府东坝街道办事处

部门决算

目 录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况.................................4

一、部门职责.....................................4

二、机构设置.....................................5

第二部分 2022年度部门决算情况说明.................6

一、收入支出决算总体情况说明.....................6

二、收入决算情况说明.............................6

三、支出决算情况说明.............................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............15

十、其他重要事项的情况说明......................15

第三部分 名词解释................................19

第四部分 附件....................................23

一、2022年部门整体支出绩效评价报告.............23

二、2022年专项预算项目支出绩效自评报告.........80

1.2022年80岁以上老党员补助项目支出绩效自评报告.............................................80

2.2022年伙食团工作经费项目支出绩效自评报告.....84

3.2022年人大代表及主席团活动项目支出绩效自评报告.............................................89

4.2022年视频会议系统建设项目支出绩效自评报告...92

5.2022年文化图书馆免费开放项目支出绩效自评报告.95

6.2022年义务兵优待金项目支出绩效自评报告.......98

7.2022年依法治区项目支出绩效自评报告..........102

8.2022年基层武装项目支出绩效自评报告..........105

9.2022年大调解项目支出绩效自评报告............108

10.2022年会议费（含老体协）项目支出绩效自评报告.111

11.2022年疫情防控项目支出绩效自评报告.........114

12.2022年森林防火项目支出绩效自评报告.........117

13.2022年黑石坡林场管理项目支出绩效自评报告...120

14.2022年081系统遗留问题项目支出绩效自评报告.123

15.2022年文明劝导员补贴项目支出绩效自评报告...126

16.2022年东干道青苗补助项目支出绩效自评报告...129

第五部分 附表...................................132

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

(一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二）加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村街道办建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民增收。

(三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、社会就业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(四）加强综合治理。负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定。

(五）加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品、安全生产检查、居民迁移等工作。

(六）推进民主法治。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

(七）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(八）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

## **我办属一级预算单位，无下属的二级预算单位**。

机关内设11个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心、营商服务中心）。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4058.52万元，支出总计4058.52万元。与2021年相比，收入总计增加2216.05万元，增长120.28%；支出总计增加2216.05万元，增长120.28%。主要变动原因是老旧小区改造项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计4058.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4058.52万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4058.52万元，其中：基本支出1681.34万元，占41.43%；项目支出2377.19万元，占58.57%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计4058.52万元、支出总计4058.52万元。与2021年相比，财政拨款收入增加2216.05万元，增长120.28%；支出总计增加2216.05万元，增长120.28%；主要变动原因是老旧小区改造项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2022年一般公共预算财政拨款支出4058.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2399.43万元，增长144.62%。主要变动原因是

2021年老旧小区改造项目资金在本年支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4058.52万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**888.26万元，占21.87%；**国防支出**2万元，占0.05%；**文化旅游体育与传媒支出**7.05万元**，**占0.17%；**社会保障和就业支出**132.27万元，占3.26%；**城乡社区支出**104.89万元，占2.58%；**农林水支出**666.2万元，占16.41%；**卫生健康支出**57.84万元，占1.43%；**住房保障支出**2200万元，占54.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2022年一般公共预算支出决算数为4058.52万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出(类）**人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2万元，**完成预算100%。**

**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）：支出决算为654.35万元，完成预算100%。

**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）：支出决算为11.2万元，完成预算100%。

**4.一般公共服务支出（类）**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为217.55万元，完成预算100%。

**5.一般公共服务支出（类）**党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为3.16万元，完成预算100%。

6**.国防支出（类）**国防动员（款）人民防空（项）：**支出决算为2万元，完成预算100%。**

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）：支出决算为7.05万元，完成预算100%。**

**8.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）：支出决算为63.04万元，完成预算100%。**

**9.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）：支出决算为20.73万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%。**

**12.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）：支出决算为1.92万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康支出（类）**公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为25万元**，完成预算100%。**

**14.卫生健康支出（类）**计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2万元**，完成预算100%。**

**15.卫生健康支出（类）**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为30.84万元**，完成预算100%。**

**16.城乡社区支出（类）**城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为98.93万元**，完成预算100%。**

**17.城乡社区支出（类）**城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为0.96万元**，完成预算100%。**

18.**城乡社区支出（类）**城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为5万元**，完成预算100%。**

19**.农林水支出（类）**林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为22.3万元**，完成预算100%。**

**20.农林水支出（类）**林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为4万元**，完成预算100%。**

**21.农林水支出（类）**农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为639.9万元**，完成预算100%。**

22**.住房保障支出（类）**保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为2147万元**，完成预算100%.**

**23.住房保障支出（类）**住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53万元**，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1681.34万元，其中：

人员经费1448.41万元，主要包括：基本工资309.34万元、津贴补贴78.25万元、奖金169.4万元、绩效工资81.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.04万元、职业年金缴费20.73万元、职工基本医疗保险缴费30.84万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金53万元、生活补助640.51万元、奖励金0.19万元。

公用经费232.93万元，主要包括：办公费161.65万元、印刷费23.63万元、水费0.27万元、电费4.78万元、邮电费6.75万元、差旅费0.81万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.77万元、工会经费2.95万元、福利费5.8万元、其他交通费用22.43万元、办公设备购置3万元。

七、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算2.1%，较上年减少7.1万元，下降97.8%。决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子政策要求，压缩公务接待支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元**。**支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置支出0**万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0.16**万元，**完成预算2.1%。**公务接待费支出决算比2021年减少7.1万元，下降97.8%。主要原因是响应过紧日子政策要求，压缩公务接待支出费用。其中：

**国内公务接待支出0.16**万元。国内公务接待5批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出232.93万元，比2021年减少12.42万元，降低5.06%，主要变动原因：响应国家过紧日子政策，压缩机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对本部门黑石坡林场管理等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、人员经费专项预算项目绩效自评报告，其中：

1、80岁以上老党员预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：该项目完成率100％，为80岁以上老党员发放生活补助，提升80岁以上老党员生活水平，促进辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

2、伙食团项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成率100％，有效的保障了职工一日三餐生活，无不卫生情况发生，提供了就业岗位。

3、人大经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成率100％，保障人大工作正常开展，促进依法行政，强化广泛监督等目标均已实现。

4、视频会议系统项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：该项目完成率100％，该项目的实施：一是保证了上级要求召开的会议不再受时间、距离的限制，能够及时、准确、有效地接收会议精神；二是节约、减少了各级部门的差旅费，会议成本，取得了极好的社会效益，群众满意度100%。

5、文化图书馆项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成率100％，该项目的实施丰富了人民群众的精神文化生活，群众幸福生活指数大大提升，取得了极好的社会效益，群众满意度100%。

6、义务兵优待金项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成率100％，该项目保障了军队兵员补充和储备，建设巩固国防和强大军队，缓解了义务兵家属生活压力，使他们进一步感受到党委政府的关怀，大力弘扬爱国主义精神，增强国防观念，提升了义务兵家庭幸福生活指数，社会荣誉感增强，社会满意度高。

7、依法治区项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目完成率100％，通过普法宣传，提升了群众的法律意识，提高了群众对法律的认知水平，增强了群众的法治观念。

8、基层武装项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成率100％，该项目用于加强武装部建设，完成征兵工作，促进社会安定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

9、大调解项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目完成率100％，该项目用于调解辖区矛盾，维护辖区治安稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

10、老体协项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成率100％，该项目用于保障各类会议正常开展，促进依法行政，强化广泛监督，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

11、疫情防控项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成率100％，该项目的实施使防疫宣传到位入心，重点人、物、场所管控到位，人民的财产、生命安全得到保障，维护辖区平安稳定，经济持续发展，人民群众满意度高。

12、森林防火项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成率100％，该项目的实施，有效预防和控制了森林火灾的发生，辖区绿化面积逐年提升，生态环境得到了极大改善。

13、黑石坡林场管理项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成率100％，该项目的实施，有效预防和控制了森林火灾的发生，辖区绿化面积逐年提升，生态环境得到了极大改善。

14、081系统遗留问题项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成率100％，通过该项目的实施，081系统遗留问题得到有效解决，提升厂矿移交人员幸福生活指数，社会荣誉感增强，社会满意度高。

15、文明劝导员项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成率100％，通过该项目的实施，我办公共场合秩序井然，环境优美、市民文明程度有所提升，社会满意度高。

16、东干道青苗补助项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目完成率100％，该项目资金拨付及时，无滞留、闲置等现象，维护了辖区稳定，保护了老百姓的切实利益。大大降低了农户上访发生率，保障群众合法权益。

绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.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。

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

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）人大事务代表工作。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）专项业务（项）指党委办公厅（室）及相关机构事务开展专项业务活动的专项支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）指国防动员的基本支出。

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）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

10.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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.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）指机关事业单位为单位本年度减少人员缴纳的单位部分职业年金费支出。

12.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）指**企业退休人员移交社区管理支出。**

**13.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）指其他社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指为新冠肺炎疫情防控支出。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）是指对计划生育机构给予计生家庭的补助支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）使用指文明劝导员岗位补助支出。

19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）指农村公路、乡村道路建设方面的支出。

20.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指农村、城市环境卫生治理方面的支出。

21.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）指对辖区内的森林资源管理的支出。

22.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）指的是森林防火等方面支出。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）指老旧小区电梯、环境等方面的改造支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.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。

27.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。

28.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

29.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。

第四部分 附件

附件

2022年东坝街道办事处

部门整体绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）机构组成

我办属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

机关内设11个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心、营商服务中心）。

（二）机构职能和人员概况

**1**、加强经济建设加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村办建设等规划，推进工业化和城办化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民增收。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、社会就业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4、加强综合治理。负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定。

5、加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品、安全生产检查、居民迁移等工作。

6、推进民主法治。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

8、完成区委、区政府交办的其他事项。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处总编制67名，其中行政编制32名，事业编制33名，工勤编制2名。在职人员总数59人，其中行政人员27人，工勤人员1人，事业人员33人；离退休人员29人。

（三）年度主要工作任务

过去一年，面对宏观形势深刻变化、多轮疫情反复延宕、高温干旱限电等超预期因素影响，挑战之大、任务之重前所未有。东坝街道坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示为指导，深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会、市委八届二次全会和区委九届三次全会精神，全面贯彻落实市委市政府、区委区政府各项决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六保”“六稳”工作，深入推进基层治理和全面从严治党，保持了经济持续发展和社会大局稳定。预计全年地区生产总值和两项收入增速与全区平均增速保持一致，固定资产投资全面完成，规上工业产值完成35.71亿万元，“社消零”总额实现10.25亿万元，招商引资完成17.51亿万元。

一年来，我们始终坚持人民至上、生命至上，科学精准、有力有效，疫情防控成果持续巩固。面对多轮散发疫情冲击，我们广泛动员辖区党员干部群众坚守岗位、迎难而上，251个临时党支部在“战斗前线”相继成立， 5890名志愿者、1815名物管人员在121个卡口、363个小区和63个居民小组枕戈待旦、日夜值守，辖区上下凝结了万众一心、攻坚克难的团结伟力，构筑了风雨同舟、守望相助的坚固防线，涌现了一批敢打、能打、善打硬仗的先进典型。金域华府小区“1366N”工作机制被《中国县域经济报》、学习强国平台报道。在力量不足、时间紧迫的情况下，社区、街道干部及志愿者披星戴月、连续奋战80余天，排查风险人员16.3万人次，转运2.6万人、居家管控1.6万人，组织75轮全员核酸检测，累计采样1174万人次。东坝社区卫生服务中心被市委市政府评为“抗击新冠肺炎疫情先进集体”，栖凤社区党委等11个基层党组织、新民社区党委书记陈波受到市级表彰，翠屏社区党委等12个基层党组织、莲花池社区党委书记向斌等10名党员受到区级表彰。千方百计保障辖区市场、商超、药店等正常运转，增设临时性社会管控期间保供点8处，做好1123名特殊困难群众关心关爱和服务保障，确保群众生活安心方便。

东坝防疫工作中，街道各级涌现出一大批先进典型，老人大常委会主任陶文政、二级主任科员喻小平等坚守小区、交通卡口几个月；青年干部王刚、罗鹏等，哪里有困难，哪里就有他们的身影；班子成员卢祥坤、谢谋等以办公室为家；社区书记张志洪、王丽等带着伤病依然坚持在防疫第一线。

党工委在广元市防疫工作会中交流发言，得到董里市长肯定。

可以说，2022年是有史以来街道各级最辛苦的一年，收获最多的一年。街道、社区之间的配合更加密切，相互更加协作；社区得到群众支持，党群、干群关系得到了极大改善。

一年来，我们始终坚持创建为民、创建靠民，多措并举、多方发力，全国文明城市创建成效明显。一是健全工作机制。实行目标管理责任制，健全完善创建指挥部，认真细致制定工作方案，召开工作部署、推进会议28次，督导暗访21次，创文工作有力推进。二是营造创建氛围。充分利用线上线下渠道，常态化开展创文宣传，投入氛围营造资金100万余万元，高标准建设新时代文明实践所站14个，制作发放宣传资料6万余份，设置公益广告800余处，创作短视频50余条。组建志愿服务队150余支，结合“红色星期六”主题党日活动，统筹用好市区下派力量，开展新时代文明实践和志愿服务活动140余场次，共建文明、共享成果的生动局面基本形成。文昌社区被市文明委表彰为全市志愿服务先进社区。三是突出重点整治。组织各类党员志愿者5000余人次，开展飞线、牛皮癣等专项整治20余次，向区人民政府争取资金395万万元实施街景和外立面“焕新”5.2万平方米，城市环境更加美丽宜居。大力弘扬践行社会主义核心价值观，积极开展“文明家庭”“东坝好人”评选活动，组织坝坝舞、文艺汇演等群众性文化活动170余场，市民文化生活进一步丰富。广泛宣传贯彻《广万元市市民“十不”行为规则》，组织40余名文明劝导员、500余名党员志愿者，开展“红色星期六”等文明劝导活动210余场次，市民文明素养进一步提升。

一年来，我们始终坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难、破浪前行，经济社会发展稳中向好。坚持以项目投资促发展，顺利完成兴安路、嘉陵路片区老旧小区改造及和成锦绣等项目申报入库，加快推进隆庆精密机械等项目建设，做大做强项目支撑。2022年，我们在为全区完成2021年固投任务多贡献1.2亿万元基础上，全面完成年度固投任务。全年相继实施省、市、区重点项目9个，全面完成乐园路、解家岩8-2地块等项目征拆安置，累计征收土地417亩，发放补偿资金1.2亿万元。采取“领导包片、干部包户、党员包人”工作方式，10天基本完成 91亩经营性用地房屋补偿协议签订，得到区委政府肯定。全力推进解家岩棚户区、081支路路网等项目征拆，为广元和信集团、市投资发展集团等企业提供强有力的用地支持。以打造川内最优营商环境为目标，大力协助辖区企业解决水电路气、雨污管网等“最后一公里”要素保障，协调处理重点项目纠纷8起、遗留问题17个，街道获辖区企业赠送“营商环境显担当 排忧解难见真情”锦旗。

一年来，我们始终坚持贯彻基层民主自治，健全机制、完善体系，基层社会治理效能显著提升。一是基层民主自治持续深化。继续完善“街道+社区+小区”的组织体系，新建小区党支部94个，新成立业主委员会52个、期满换届30个，辖区群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督能力不断提高。锚定建成市级基层治理示范街道目标，积极探索构建党委领导、社区主导、群众参与、共建共治共享的社会治理格局，在苴国、文昌社区打造2个社工站，引入社会组织开展社区服务项目20余个，覆盖居民7.5万人。望江社区凤凰世纪城御都小区被评选为2022年四川省基层治理百佳示范小区，东屏社区城乡结合部新型社区治理工作经验在《四川党的建设》刊载。积极思考、大胆探索“小小区”治理途径，基本完成科兴园一期等四个小区城市更新综合整治，为全市老旧小区改造提供样板，多次得到省人大、市委市政府、区委区政府主要领导的肯定和群众的赞誉，相关经验被《广万元要情》刊载并受到市委书记签批，新华社、人民网等多家媒体进行报道。大力推行“群众提案、社区主导、政府协助”的老旧小区改造模式，党建赋能老旧小区改造经验做法在《中国组织人事报》、市委机关刊物《决策与实践》、市委改革办《广万元改革专刊》先后刊发。二是依法治理水平逐步提高。统筹推进法治政府建设各项工作，全面排查吸毒、刑释、涉邪等5类98.50人，有效落实管控措施。承办全区“全民反诈在行动”集中宣传月活动启动仪式，进一步加强宣传教育、发动群众力量，群防群治反诈格局基本形成，辖区发案率、损失金额持续下降。开展“宪法宣传周”“国家安全教育日”等宣教活动18场次，举办法治讲座4次，辖区群众法治意识明显增强。大力开展矛盾纠纷排查化解工作，协调处理民航代售处土地权属等重大矛盾纠纷30余次，全年调解各类矛盾纠纷857件，通过“网上领导信箱”“12345热线”等途径解决群众诉求9800余件，人民调解组织的职能作用进一步增强。三是安全发展能力不断增强。坚决守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，开展安全相关宣传、培训50余次，开展燃气安全排查6.5万余家（户），组织应急演练20余次，为陈家壕等社区自建房配备消防灭火器50具，全年未发生较大以上安全事故。苴国社区被命名为“广万元市安全宣传‘五进’示范单位”。扎实抓好森林防灭火工作，常态开展护林巡查，加强“入山即检”和火源管控，实现森林火灾“零发生”。

一年来，我们始终坚持以人民为中心的发展思想，为民惠民、强化保障，人民生活品质持续提高。组织线上招聘会4次，新增城办就业1821人，城办登记失业率控制在3.8％，为110余名农民工讨回工作70余万万元，组建劳务合作社帮助群众就业经验做法被人民网、川观新闻等媒体报道。进一步做好低保提标扩面和动态监测工作，大力推进全民参保计划，救助困难群体200余人次，发放补贴救助资金650余万万元。实施老旧小区改造项目74个，改造楼栋241栋，争取使用资金超过1.2亿万元，惠及居民4180余户1.2万余人，可以说2022年是东坝群众获得感最多的一年。实施完成既有住宅增设电梯147部，占全区安装总量的四分之三。全面建成新民社区养老综合体、苴国社区普惠性托育中心，“一老一小” 民生保障体系不断健全。全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，积极向上争取乡村振兴资金21万万元修建雁栖社区产业路，切实为群众拓宽“致富路”。及时有效解决群众急难愁盼问题，实施完成柜北、望江、雁栖等社区转供水改造，3400户7500余人喝上了“水质好、服务优”的市政水，相关经验做法受到区政府主要领导签批。

一年来，我们始终坚持党的建设统揽全局，筑基强魂、守正创新，党的建设水平全面提高。一是持续加强政治建设。将党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届二次全会、市委八届五次全会、区委九届四次全会精神作为重要学习内容，大力开展向自立自强的抗美援朝老战士李化武学习活动，开展中心组专题学习讨论16次，组织干部职工集中学习12次，采取“领导干部带头讲、班子成员重点讲、社区（支部）多形式讲”方式，结合“万场微党课进支部”开展宣讲20余场次，在辖区掀起热议浪潮。深入开展“大调研、大讨论、大落实”活动，形成经济社会发展大会运行机制专题调研报告1篇。二是加强基层组织建设。扎实开展基层党组织“起底排查、全面提质”行动，召开专题培训会议、工作推进会5次，推动基层党建质量整体提升。高度重视社区人才队伍建设，实施“干部提能、管理提质”工程，开办社区常职干部综合素质提升培训班等班次3期，7名社区干部取得社工证，苴国社区党委书记何京蓉被民政部评为“全国优秀城乡社区工作者”。筹备建立利州区家政行业联合会工会，圆满完成街道妇联换届选举，扎实推进共青团基层组织改革试点，形成结构合理、功能完备的基层群团组织网络。创新“一屏三码”少数民族管理服务方式，得到国家民委和市政府主要领导调研肯定，东屏社区被命名为“第七批四川省民族团结进步示范单位”，并在全市民族团结进步示范市创建大会作经验交流。三是做好意识形态工作。严格落实意识形态工作“四个责任”，专题召开意识形态分析研判会和网络意识形态分析研判会4次，组织全体干部职工集中学习4次。切实用好宣传阵地，积极在广万元日报、学习强国等平台上稿120余条，处理大话利州、新浪微博等网络舆情50余起，开展网络安全自查工作6次。四是狠抓党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神、省委省政府“十项规定”、市委“六个带头”和区委“七项要求”，深入整治形式主义、官僚主义，扎实开展“六治六提一创”专项行动，结合实际制定完善“两张清单”56张，整改问题67个，干部纪律作风持续改善。加强对酒驾醉驾、疫情防控、征地拆迁、惠民政策落实等重点领域，以及班子成员、社区书记等关键岗位的监督管理，切实形成强力震慑。今年以来，召开以案促改警示教育大会1次，立案查处党员干部10人，批评教育7人，诫勉1人，印发检查建议书1份，干部作风纪律进一步好转。

（四）部门整体支出绩效目标

1、东坝街道办事处2022年度支出合计4058.52万元，其中：基本支出1681.34万元、项目支出2377.19万元。

2、整体支出绩效目标完成率100%，其中基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

3、其产出和效益情况概述如下：

（1）保证了全办职工及社区常职干部工资及津补贴的正常发放，提高了职工、社区常职干部的福利待遇，充分发挥了所有职工及社区干部的工作积极性。

（2）保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

（3）加快了社区综合服务平台建设、道路交通、生态治理、美丽乡村、惠民政策等方面的基本公共设施工程建设。

（4）推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

（5）改善了大部分居民的生产生活条件，大大提升人民群众的幸福感、获得感、安全感。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

本年收入4058.52万元，较去年收入1534.09万元多2524.43万元，增长164.55%，增加原因为老旧小区建设项目款增加。其中一般公共预算财政拨款收入4058.52万元。

2.部门总体支出情况

本年支出4058.52万元，较去年支出1683.09万元多2375.43万元，增长141.14%，增加原因为老旧小区建设项目增加。其中基本支出1681.34万元，占41.43%，比去年支出1466.34万元多214.99万元，增加率为14.66%，人员正常调资及人员增加；项目支出2377.19万元，占58.57%，比去年216.75万元多2160.44万元，增加率为996.77%，原因是增加了嘉陵路老旧小区项目建设。

（1）一般公共服务支出888.26万元占总支出21.87%；（2）国防支出2万元，占支出0.05%。（3）文化体育与传媒支出7.06万元，占总支出0.17%；（4）社会保障和就业支出132.27万元，占总支出3.26%；（5）卫生健康支出为57.84万元，占总支出1.43%；（6）城办社区事务管理支出104.89万元，占总支出2.58%，（7）农林水事事务支出666.2万元，占总支出16.41%，（8）住房公积金支出2200.01万元，占总支出54.23%。

3.部门总体结转结余情况

本年度财政资金实现全额支付，没有结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

本年收入4058.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入4058.52万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

全年支出4058.52万元，其中基本支出1681.34万元，占41.43%；项目支出2377.19万元，占58.57%。

（1）基本支出收入支出分析：

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1681.34万元。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1681.34万元，完成预算100%。人员经费1448.41万元，主要包括：基本工资309.34万元、津贴补贴78.25万元、奖金169.4万元、绩效工资81.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.04万元、职业年金缴费20.73万元、职工基本医疗保险缴费30.84万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金53.01万元，村干部补助572.3万元，退休干部生活补助55.8万元。

　　公用经费232.93万元，主要包括：办公费231.53万元、印刷费37.72万元，水费0.27万元、电费6万元、差旅费6.45万元、邮电费6.75万元、公务接待费0.16万元、劳务费23.71万元、委托业务费41.83万元、工会经费2.95万元、福利费5.8万元、其他交通费23.43万元。

（2）项目支出收入支出分析：

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出预算2377.19万元。

**项目支出情况：**一般公共预算财政拨款项目支出合计2377.19万元。其中主要包括：人大代表经费（2010108）支出2万元；一般行政管理事务（2010302）支出11.2万元，包括会议费（含老体协工作经费1万元）支出4万元，伙食团补助支出6万元，远程教育运行维护专项经费0.2万元，安全监管及道路安全工作经费12万元；80岁老党员（2013105）支出3.16万元，主要用于80岁老党员生活补助支出3.16万元；国防动员经费（2030603）支出2万元；文化旅游体育与传媒（2079999）支出7.06万元，主要用于美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金7.06万元；社会保障和就业（2080699）支出46.58万元，主要用企业退休人员补助45万元，义务兵优待金生活补助1.58万元；重大公共卫生服务（2100409）支出25万元，主要用于新冠病毒疫情防控支出25万元；计划生育服务（2100717）支出2万元，主要是计划生育宣传、免费技术服务支出2万元；城乡社区管理事务（2120102）支出104.89万元，主要用于大调解（网格）及维稳工作经费支出12万元；东干道青苗补偿支出12万；，文明劝导员生活补助及意外险支出48.1万元；产业园建设支出16.83万元；视频会议经费支出0.96万元；081系统遗留问题支出5万元；农林水（2130207）支出26.3万元；黑石坡林场支出22.3万元；森林防火支出4万元；住房保障（22101）支出2147万元；主要用于嘉陵路老旧小区改造支出2147万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年度财政资金实现全额支付，没有结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，人员类以2021年11月人员为依据，共涉及在职员工58人，其中公务员27人，事业31人，退休31人。目标设置科学合理，规范完整。全年目标全部实现，无拖欠职工工资，村社区干部生活补助情况，完成率100%，不存在偏差。

2.运转类项目绩效分析

2022年按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，运转类项目主要涉及机关人员公用经费及13个社区公共服务运行及办公费，保障基层政权运转运行有序进行。全年目标全部实现，完成率100%，不存在偏差。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，年初预算涉及的专项业务费17个，后期调整追加项目5个，包括文化旅游产业园项目，人防工作站建设资金，城乡社区环境卫生，疫情防控等，全年目标全部实现，完成率100%，不存在偏差。

2022年，我办共接受了3次审计和财会监督检查，监督检查结果显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，我办共设置了17个目标分别为1：建立健全领导干部带头学法制度；加强执法人员法制能力培训；开展全民学法知法懂法活动目标。目标2：做好老年人体育工作，让老年人度过一个愉快的晚年，提高老年人体育工作地位。目标3：解决好老厂矿移交后遗留问题。目标4：确保现役军人补助到位，拥军爱军。目标5：维护社会稳定，调解民事纠纷，进一步健全完善大调解工作机制，提升化解处置重大矛盾的能力。目标6：确保街道人大联络员的各项工作顺利完成。目标7：80岁以上老党员，每人按80元的标准发放，将党组织的温暖和关怀送到老党员的心中。目标8：黑石坡林场正常运转及规范化管理，绿化面积逐年提升。目标9：建立健全森林防火长效机制，提升森林火灾综合防控能力，实现森林防火治理体系和治理能力现代化，确保辖区无火情火险的发生，保护人民群众的生命安全。目标10：全民参与省级文明城市创建，共同维护优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境。目标11：三年，机关服务中心分会场，保证会议畅通。目标12：提高城市文明程度，塑造良好城市形象。目标13：加强东坝社区东干道青苗补偿费用。目标14：促进伙食团的正常运行，使职工生活有保障。目标15：远程教育运行维护费。目标16：宣传国家相关法律法规知识，组织免费妇检。目标17：在辖区内开展安全知识宣传，杜绝安全事故发生。全年各目标完成率为100%，资金执行率为100%。

部门履职情况：2022年认真贯彻区委区政府的决策部署，积极进取、扎实工作，全面完成全年各项目标任务，实现“十三五”良好开局。一是压实各方责任，筑牢疫情防控严密防线。251个临时党支部在“战斗前线”相继成立， 5890名志愿者、1815名物管人员在121个卡口、363个小区和63个居民小组枕戈待旦、日夜值守，辖区上下凝结了万众一心、攻坚克难的团结伟力，构筑了风雨同舟、守望相助的坚固防线，涌现了一批敢打、能打、善打硬仗的先进典型。二是预计全年地区生产总值和两项收入增速与全区平均增速保持一致，固定资产投资全面完成，规上工业产值完成35.71亿万元，“社消零”总额实现10.25亿万元，招商引资完成17.51亿万元。三是坚持创建为民、创建靠民，多措并举、多方发力，全国文明城市创建成效明显。四是坚持以项目投资促发展，顺利完成兴安路、嘉陵路片区老旧小区改造及和成锦绣等项目申报入库，加快推进隆庆精密机械等项目建设，做大做强项目支撑。2022年，我们在为全区完成2021年固投任务多贡献1.2亿万元基础上，全面完成年度固投任务。全年相继实施省、市、区重点项目9个，全面完成乐园路、解家岩8-2地块等项目征拆安置，累计征收土地417亩，发放补偿资金1.2亿万元。五是坚持贯彻基层民主自治，健全机制、完善体系，基层社会治理效能显著提升。继续完善“街道+社区+小区”的组织体系，新建小区党支部94个，新成立业主委员会52个、期满换届30个，辖区群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督能力不断提高。六是为民惠民、强化保障，人民生活品质持续提高。组织线上招聘会4次，新增城办就业1821人，城办登记失业率控制在3.8％，为110余名农民工讨回工作70余万万元，组建劳务合作社帮助群众就业经验做法被人民网、川观新闻等媒体报道。七是进一步做好低保提标扩面和动态监测工作，大力推进全民参保计划，救助困难群体200余人次，发放补贴救助资金650余万万元。八是实施老旧小区改造项目74个，改造楼栋241栋，争取使用资金超过1.2亿万元，惠及居民4180余户1.2万余人，可以说2022年是东坝群众获得感最多的一年。实施完成既有住宅增设电梯147部，占全区安装总量的四分之三。全面建成新民社区养老综合体、苴国社区普惠性托育中心，“一老一小” 民生保障体系不断健全。九是全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，积极向上争取乡村振兴资金21万万元修建雁栖社区产业路，切实为群众拓宽“致富路”。十是及时有效解决群众急难愁盼问题，实施完成柜北、望江、雁栖等社区转供水改造，3400户7500余人喝上了“水质好、服务优”的市政水，相关经验做法受到区政府主要领导签批。十一是加强基层组织建设。扎实开展基层党组织“起底排查、全面提质”行动，召开专题培训会议、工作推进会5次，推动基层党建质量整体提升。高度重视社区人才队伍建设，实施“干部提能、管理提质”工程，开办社区常职干部综合素质提升培训班等班次3期，召开以案促改警示教育大会1次，立案查处党员干部10人，批评教育7人，诫勉1人，印发检查建议书1份，干部作风纪律进一步好转。

（三）结果应用情况

我办认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将各机关部门和社区绩效自评情况纳入内部考核体系。本单位历年部门预算整体支出绩效评价自评报告都按照区财政局要求及时进行了公开，本次绩效评价将根据区财政局依据信息公开的相关要求及时进行公开。2022年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题，单位不存在需整改的情况。在绩效评价实施过程中我单位对绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈至区财政局。2021年部门整体支出重点绩效评价反馈我办的问题也已全部整改到位。

（四）自评质量

我办对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，均来自真实数据，所有结果可反应单位实际情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）存在问题

1、会计核算不规范。2、制度执行不到位。3、专项资金利息收入未及时全额上缴财政。4、往来款项长期挂账。5、项目绩效管理不规范。

（三）改进建议

1．细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4. 建议上级部门多安排绩效评价相关学习及培训，多指导有关业务的开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 80岁以上老党员生活补助 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 提高80岁老党员生活的幸福指数 ，安度晚年。辖区稳定和谐，老党员老有所依。晚年幸福。 | | | | | 发放80岁以上老党员，每人每月100元的生活补助，提高该类人员的生活质量，提升幸福指数，感受党的温暖。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 80岁以上老党员生活补助 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 效果指标 | 老党员晚年生活幸福 | 定性 | 1 |  | 老党员晚年生活幸福 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按政策补助到位 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内80岁以上老党员 | ＝ | 9 | 人 | 9人 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 每人补贴金额 | ＝ | 1200 | 元/年 | 1200元/年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | ≥ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 资金安全到位率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进80岁老党员家庭收入 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象体会到党组织的关心关爱 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区社会稳定 | 定性 | 3 |  | 辖区社会稳定 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 辖区老党员生活会持续幸福 | 定性 | 3 |  | 辖区老党员生活会持续幸福 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 100 |  |
| **自评结论** | 该项目完成率100％，80岁老党员补助已全额发放。本项目资金无结转，无结余。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：穆玉银 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 伙食团补助 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 党政办 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 促进伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障，保证各级部门检查接待，保障机正常运行。 | | | | | 产出指标：保障职工一日三餐生活；安全指标：不存在不卫生情况发生；卫生有保障；社会效益：购买扶贫产品次数不低于12次3900元；满意度指标：职工及因工作接待对象满意度达93%以上。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 促进伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障，保证各级部门检查接待。保障机正常运行 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 6.00 |  | 6.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 6.00 |  | 6.00 | | | 100.00% |  | 10 |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 时效指标 | 12个月 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 保障机关正常运行 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 食堂补助 | ≤ | 4000 | 元/月 | 4000元/月 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 安全指标 | 食品卫生有保障，不卫生情况出现次数 | ＝ | 0 | 次 | 0次 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障职工一日三餐生活 | ≥ | 59 | 人 | 59人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 环保卫生，节约开支 | ≥ | 15 | % | 18% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购买扶贫产品次数 | ≥ | 12 | 次 | 12次 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业机会 | ≥ | 2 | 人 | 2人 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障基层政权的权利发挥 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工就餐满意度高 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 100 |  |
| **自评结论** | 该项目自评总分100分，一年来伙食团能够严格按照《东坝街道机关食堂管理办法》有关规定、要求及《中华人民共和国食品卫生法》等相关标准、规范，认真执行工作用餐和公务接待标准，做到了资金使用安全规范、效益显著，为职工提供了良好的用餐条件。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 一是宣传教育不够。对经济的宣传相对多些，对一些粮食浪费现象的宣传还没有完全到位。二是饭菜供应质量不高。由于东坝位于城中心，餐饮店较多，个别干部职工认为伙食团的饭菜没有食欲，选择在外就餐。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 一是加大宣传教育力度。加大节约粮食反对浪费的宣传，创新宣传模式，增加宣传频率；二是提高饭菜供应质量。要强化监督和竞争机制，不断提升伙食团饭菜供应质量，在采购食材时避免以次充好等现象，同时不断提高加工质量和水平，注意加工时粮食的保质期，避免因不新鲜，导致做成的饭不可口而浪费。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王刚 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 人大代表及主席团活动经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 保证人代会及代表工作正常开展；代表会议，不少于2次/年。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 该项目主要用于保障人大工作正常开展，人大代表正常履职、人代会正常开展的经费保障，促进人大依法行政，强化人大代表的监督管理 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 2.00 |  | 2.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 2.00 |  | 2.00 | | | 100.00% |  | 10 |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年人代会召开次数 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 每年人代会顺利召开 | 定性 | 2 |  | 人代会顺利召开 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 人代会召开经费 | ≤ | 15000 | 元/年 | 15000元/年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 人大主席团日常运行 | ≤ | 5000 | 元/年 | 5000元/年 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 代表权益履行 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 人代会召开时间 | ≥ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会稳定率 | ≥ | 10 | % | 10% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村代表误工补助保障率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证代表履行权益 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进社会稳定率 | ≥ | 10 | % | 10% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 100 |  |
| **自评结论** | 该项目完成率100％，保障人大工作正常开展，促进依法行政，强化广泛监督等目标均已实现。本项目资金无结转，结余。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 建议增加代表之家、代表联络站等阵地建设费用。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张平 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 视频会议系统建设 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 接收各级视频会议，确保及时接收上级传达的各项方针政策。确保上级会议精神及时的传达到位。 | | | | | 能够正常接收各级视频会议，确保及时接收上级传达的各项方针政策。社会满意度100%。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 接收各级视频会议，确保及时接收上级传达的各项方针政策。确保上级会议精神及时的传达到位。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 0.96 |  | 0.96 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 0.96 |  | 0.96 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 效果指标 | 干部及时吸收上级方针政策率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年上级安排的所有视频会议 | ≥ | 12 | 次 | 14次 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 每月网络费用 | ≤ | 800 | 元 | 800元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | ≥ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏开上级视频会议次数 | ≤ | 0 | 次 | 0次 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进干部服务能力 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进辖区经济社会发展 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层人员执政能力提高 | ≥ | 30 | % | 30% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时学习上级政策促进社会稳定率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 100 |  |
| **自评结论** | 该项目完成率100％，保障了各类会议正常开展，上级政策要求及时高效下达。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 继续抓好预算绩效管理工作，进一步加大对办公自动化和信息化的投入，进一步加强指导，确保各项工作有序开展。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王刚 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 文化图书室免费开放 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 有效利用书刊宣传党的方针政策，政策法规，丰富居民精神活动加快农民致富步伐。提高居民整体素质和继续教育的重要课堂。 | | | | | 该项目完成率100％，为群众免费开放文化图书馆，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数等目标均已实现。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 共计12个图书室，免费开放的工作由各社区、各村具体负责组织实施，文化服务中心负责该项目的监督管理，每年有计划的购买各类图书，党的政策宣传资料等丰富群众精神文化生活。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** |  | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区文化图书室个数 | ＝ | 12 | 个 | 12个 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购图书等质量 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时间2022年 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 购图书 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 水电费 | ≤ | 1 | 万元 | 1.1万元 | 5 | 5 | 水电费完成值比指标值稍高 |
| 产出指标 | 成本指标 | 维修维护 | ≤ | 1 | 万元 | 1万元 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 购置一批新图书，图书室正常运行 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民致富步伐 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富百姓精神 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进居民致富步伐，稳定团结 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民整体素质提升 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 100 |  |
| **自评结论** | 该项目完成率100％，为群众免费开放文化图书馆，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数等目标均已实现。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 文化图书馆免费开放有待加强宣传和管理。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 加强宣传，做好管理工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王刚 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 农村义务兵优待金 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。服务于我国强军梦想。 | | | | | 发放农村义务兵优待金，提高农村义务兵家属的生活质量，感受党的温暖，提升军人家属幸福指数。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 提高农村义务兵家庭生活补助。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 效果指标 | 保障义务兵生活补助 | ≥ | 100 | % | 1 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务兵家庭生活质量有保障 | 定性 | 义务兵家庭生活质量是否得到保障 |  | 义务兵家庭生活质量均得到了保障 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | ≥ | 12 | 月 | 12月 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务兵生活补助 | ＝ | 1.58 | 2/人 | 2人 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 拖欠义务兵生活补助情况 | ≤ | 0 | 103/人 | 0 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 拖欠义务兵生活补助情况 | ≤ | 0 | 103/人 | 0 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 每个义务兵补助标准 | ≤ | 18480 | 元 | 18480元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进国家军队建设 | ≥ | 100 | % | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证农村义务兵生活补助 | ≥ | 100 | % | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村义务兵家庭收入 | ≥ | 100 | % | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进国家军队建设 | ≥ | 100 | % | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 辖区社会稳定 | ≥ | 100 | % | 1 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | ≥ | 100 | % | 1 | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 100 |  |
| **自评结论** | 该项目完成率100％，农村义务兵优待金已全额发放。本项目资金无结转，无结余。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：严燕 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 依法治区专项经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 提高群众的法律意识，依法治区。保障辖区稳定团结，加大法治宣传。 | | | | | 依法治区，维护辖区稳定。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 印制依法治区的宣传页，召开法治宣传讲座，宣传国家法律、政策，维护辖区稳定。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 2.00 |  | 2.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 2.00 |  | 2.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 效果指标 | 促进辖区居民法律意识，知法懂法 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 依法治区宣传标语 | ≥ | 12 | 处 | 12处 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 依法治区会议 | ≥ | 3 | 次 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 信访举报办结率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | ≥ | 12 | 月 | 12月 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 法律宣传费用 | ≤ | 15000 | 元/年 | 15000元/年 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 保障辖区稳定团结 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定团结，案件减少率 | ≥ | 5 | % | 5% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众法律意识提高 | ≥ | 30 | % | 30% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会安定团结，经济发展提高 | ≥ | 5 | % | 5% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 辖区稳定团结 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 95 |  |
| **自评结论** | 该项目完成率100％，促进依法治区，社会稳定，居民守法等目标均已实现。本项目资金无结转，结余，增强了辖区群众知法、守法、用法，促进了辖区社会社会稳定，经济可持续发展，社会满意度高。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王刚 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 基层武装专项经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 组织民兵训练，购民兵训练物资等经费。保障基层民兵训练的补助保障。  保护辖区稳定和谐。 | | | | | 加强武装部建设，完成征兵，民兵训练。增强国防，促进社会安定。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 印制拥军优属宣传资料，购买民兵服装用具，发放民兵训练补助，征兵等工作经费。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 3.50 |  | 3.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 3.50 |  | 3.50 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 效果指标 | 武装训练及时完成 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 基层民兵训练完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 名兵训练成本 | ≤ | 75 | 元/人·次 | 75元/人·次 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年民兵训练次数 | ≥ | 6 | 次 | 6次 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年民兵训练人次 | ≥ | 200 | 人 | 200人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层武装储备率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层社会稳定性 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无固定工作人员无训练补助情况 | ≤ | 0 | 次 | 0次 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 社会稳定率 | 定性 | 1 |  | 社会稳定 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 100 |  |
| **自评结论** | 该项目完成率100％，加强武装部建设，完成征兵及民兵训练工作，增强国防安全，促进社会安定目标均已实现。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 基层武装日常管理工作，民兵训练等经费不足。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 建议增加基层武装工作经费，保证工作正常运转。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王刚 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 大调解工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | **实施单位** | | | 东坝街道办事处 | | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | |
| 坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳。 | | | 本项目由社会治安综合治理中心具体负责实施，主要是调解辖区矛盾纠纷，维护稳定安定。 | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 本项目由社会治安综合治理中心具体负责实施，主要是调解辖区矛盾纠纷，维护稳定安定。 | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | **预算执行率** | | | **权重%** | **自评得分** | **原因** | | |
| **总额** | 12.00 |  | 12.00 | 100.00% | | | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 | | |
| **其中：财政资金** | 12.00 |  | 12.00 | 100.00% | | |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  | | |  |  |
| **单位资金** |  |  |  |  | | |  |  |
| **其他资金** |  |  |  |  | | |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** | |
| 产出指标 | 成本指标 | 资料费 | ≤ | | 10000 | 元/年 | 10000元/年 | 5 | 5 |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 | ≤ | | 50000 | 元/年 | 50000元/年 | 10 | 10 |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 调解费 | ≤ | | 20000 | 元/年 | 20000元/年 | 5 | 5 |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 化解基层矛盾，上访率有效控制，上访数较上年减少 | ≥ | | 5 | 次 | 5次 | 10 | 10 |  | |
| 产出指标 | 质量指标 | 有效化解基层矛盾 | ≥ | | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时间2022年 | ＝ | | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 |  | |
| 产出指标 | 效果指标 | 辖区稳定团结，上访问题及时解决 | 定性 | | 1 |  | 辖区稳定团结，上访问题及时解决 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 有助于辖区经济社会发展 | 定性 | | 1 |  | 辖区经济社会发展 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区稳定率 | ≥ | | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民法律意识逐年增强 | 定性 | | 1 |  | 居民法律意识逐年增强 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访人员诉求得到解决 | ≥ | | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  | |
| **合计** | | | | | | | | |  | | 100 |  | |
| **自评结论** | 该项目完成率100％，主要是调解辖区矛盾纠纷，维护稳定安定。 | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王刚 | | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 会议费（含老体协工作经费） | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行。 | | | | | 该项目完成率100％，保障各类会议正常开展，上级政策要求及时高效下达，促进基层依法行政，强化广泛监督等目标均已实现。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 4.00 |  | 4.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 4.00 |  | 4.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务相关政策培训会议 | ≥ | 24 | 次 | 26次 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 及时传达上级会议精神 | 定性 | 1 |  | 及时传达了上级会议精神 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 上级政策宣传率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 老体协活动费 | ≤ | 5000 | 元/年 | 5000元/年 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 会议资料支出 | ≤ | 25000 | 元/年 | 25000元/年 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时间 | ≥ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 老体协活动 | ≥ | 2 | 次 | 3次 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层干部办事能力 | ≥ | 50 | % | 50% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上级政策法规宣传学习漏项情况 | ≤ | 0 | 次 | 0次 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定团结 | 定性 | 1 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高基层执政能力 | 定性 | 1 |  | 1 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 100 |  |
| **自评结论** | 该项目完成率100％，保障各类会议正常开展，上级政策要求及时高效下达，促进基层依法行政，强化广泛监督等目标均已实现。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 办公费用使用过程中的管理需提高效益。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析，强化预算执行、监督的力度，实现对项目资金全方位、全过程的控制，合理安排项目资金支出，严格做到专款专用，提高资金使用率，保证项目实施效果。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王刚 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 新冠疫情防控经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 保障辖区内开展新冠疫情防控工作经费，保障宣传及时到位，高速路口疫情防控排查到位，防控物资购买及时，保障防疫物资充足。 | | | | | 宣传、排查、管控、隔离、督导、问责、接种”工作链条，突出抓好排查这个基础性工作关键环节和前提，把“人、物同防”的重点人员、场所、物品找出来，把排查“三渠道”做扎实，给管控、隔离，打赢阻击战奠定坚实基础。共涉及到11个村（社区），划定网格260个，高速路口卡口1个。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 该项目社会事务办组织管理及具体实施。年初根据工作进度及内容提出项目实施方案，报党委、政府审定后实施，并取得相关依据，根据财务管理制度报销资金，财政所根据签审完毕的有效票据申报、支付资金。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** |  | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  | 25.00 | 25.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及的社区数量 | ＝ | 11 | 个 | 11个 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及高速卡口数量 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 确保辖区内所有返乡人员无遗漏现象 | ≥ | 90 | % | 89% | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 各社区工作经费下拨 | ≤ | 2 | 万元 | 2万元 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 购买物资 | ≤ | 4 | 万元 | 4万元 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 返乡人员排查及时准确 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 街道及防疫指挥部数量 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 购买的防疫物资质量达标 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 排查工作不漏一人 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时间2022年涉及月份 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 辖区经济社会有效发展，新冠疫情不在辖区内传播 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区稳定团结 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障辖区经济不受疫情影响 | ≥ | 90 | % | 88% | 10 | 9 | 辖区经济一定程度上收到了疫情影响 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区稳定团结持续发展 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 98 |  |
| **自评结论** | 该项目的实施率100%，保障好了辖区疫情防控工作开展的经费需求，达到了打赢疫情防控保卫战，维护辖区人民财产、生命安全，维护经济持续发展的目标。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高鸿婷 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | | 森林防火专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 东坝街道办事处 | | | | | | | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | | | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | | **项目年度目标** | | | | | | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | |
| 无森林火灾，绿化面积逐年提升，全年无森林火灾发生，保证森林防火的宣传等。 | | | | | | | | | | | 通过宣传，提升区内居民森林防灭火意识，减少我办森林火险、火情，杜绝火灾的发生。 | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 排查、消除森林火灾隐患，储备防火物资，健全防火应急队伍，预防和控制森林火灾，提升居民预防森林火灾的安全意识。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | | **年初预算** | | **调整后预算数** | | **预算执行数** | | | | | | | **预算执行率** | **权重%** | | **自评得分** | | | **原因** |
| **总额** | | 4.00 | |  | | 4.00 | | | | | | | 100.00% | 10 | | 10 | | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | | 4.00 | |  | | 4.00 | | | | | | | 100.00% |  | |  | | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | |  | | | | | | |  |  | |  | | |
| **单位资金** | |  | |  | |  | | | | | | |  |  | |  | | |
| **其他资金** | |  | |  | |  | | | | | | |  |  | |  | | |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标性质** | | | **指标值** | | **度量单位** | | **完成值** | **权重** | | **自评得分** | | | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 制作防火标语 | | ≥ | | | 35 | | 处 | | 35处 | 10 | | 10 | | |  |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 森林防火安全检查覆盖率 | | ≥ | | | 80 | | % | | 80% | 10 | | 10 | | |  |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 辖区无森林火灾发生 | | ≥ | | | 12 | | 月 | | 12月 | 5 | | 5 | | |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 森林防火宣传次数 | | ≥ | | | 6 | | 次 | | 6次 | 5 | | 5 | | |  |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 资金使用时限 | | ≥ | | | 12 | | 月 | | 12月 | 5 | | 5 | | |  |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 购买防火物资 | | ≤ | | | 30000 | | 元/年 | | 30000元/年 | 5 | | 5 | | |  |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 宣传费用 | | ≤ | | | 20000 | | 元/年 | | 20000元/年 | 5 | | 5 | | |  |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 辖区发生森林火灾情况 | | ≤ | | | 0 | | 次 | | 0次 | 5 | | 5 | | |  |
| 效益指标 | | 生态效益指标 | | 保护生态环境率 | | ≥ | | | 80 | | % | | 80% | 5 | | 5 | | |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 重大安全事故 | | ＝ | | | 0 | | 次 | | 0次 | 5 | | 5 | | |  |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 环境可持续发展 | | 定性 | | | 1 | |  | | 实现了环境可持续发展 | 5 | | 5 | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 减少灾害损失 | | ≥ | | | 5 | | 万元/公里 | | 5万元/公里 | 5 | | 5 | | |  |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 辖区森林面积持续增加率 | | ≥ | | | 5 | | % | | 5% | 10 | | 10 | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | | | 100 | | % | | 100% | 10 | | 10 | | |  |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | |  | | 100 | | |  |
| **自评结论** | 该项目自评总分100分。该项目完成率100％，保障辖区内无森林火险、火情，更无森林火灾发生目标均已实现。本项目资金无结转，无结余。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 巡查工作痕迹化管理有待加强，经费预算不足。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王泉 | | | | | | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | | | | | | |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | | | 黑石坡管理工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | 东坝街道办事处 | | | | | | | | | **实施单位** | | | 东坝街道办事处 | | | | | |
| **项目基本情况** | | **1.项目年度目标完成情况** | | **项目年度目标** | | | | | | | | | **年度目标完成情况** | | | | | | | | |
| 无森林火灾，绿化面积逐年提升，全年无森林火灾发生，保证森林防火的宣传等。 | | | | | | | | | 通过宣传，提升区内居民森林防灭火意识，减少我办森林火险、火情，杜绝火灾的发生。 | | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 排查、消除森林火灾隐患，储备防火物资，健全防火应急队伍，预防和控制森林火灾，提升居民预防森林火灾的安全意识。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | | **年度预算数**  **（万元）** | | **年初预算** | | **调整后预算数** | | **预算执行数** | | | | | **预算执行率** | | | **权重%** | | **自评得分** | **原因** | | |
| **总额** | | 22.30 | |  | | 22.30 | | | | | 100.00% | | | 10 | | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 | | |
| **其中：财政资金** | | 22.30 | |  | | 22.30 | | | | | 100.00% | | |  | |  |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | |  |
| **单位资金** | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | |  |
| **其他资金** | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | |  |
| **绩效指标（90分）** | | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标性质** | **指标值** | | **度量单位** | | **完成值** | | | **权重** | | **自评得分** | **未完成原因分析** | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 制作防火标语 | | ≥ | 35 | | 处 | | 35处 | | | 10 | | 10 |  | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 森林防火安全检查覆盖率 | | ≥ | 80 | | % | | 80% | | | 10 | | 10 |  | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 辖区无森林火灾发生 | | ≥ | 12 | | 月 | | 12月 | | | 5 | | 5 |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 森林防火宣传次数 | | ≥ | 6 | | 次 | | 6次 | | | 5 | | 5 |  | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 资金使用时限 | | ≥ | 12 | | 月 | | 12月 | | | 5 | | 5 |  | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 购买防火物资 | | ≤ | 30000 | | 元/年 | | 30000元/年 | | | 5 | | 5 |  | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 宣传费用 | | ≤ | 20000 | | 元/年 | | 20000元/年 | | | 5 | | 5 |  | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 辖区发生森林火灾情况 | | ≤ | 0 | | 次 | | 0次 | | | 5 | | 5 |  | | |
| 效益指标 | | 生态效益指标 | | 保护生态环境率 | | ≥ | 80 | | % | | 80% | | | 5 | | 5 |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 重大安全事故 | | ＝ | 0 | | 次 | | 0次 | | | 5 | | 5 |  | | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 环境可持续发展 | | 定性 | 1 | |  | | 实现了环境可持续发展 | | | 5 | | 5 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 减少灾害损失 | | ≥ | 5 | | 万元/公里 | | 5万元/公里 | | | 5 | | 5 |  | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 辖区森林面积持续增加率 | | ≥ | 5 | | % | | 5% | | | 10 | | 10 |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | 100 | | % | | 100% | | | 10 | | 10 |  | | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 100 |  | | |
| **自评结论** | | 该项目自评总分100分。该项目完成率100％，保障辖区内无森林火险、火情，更无森林火灾发生目标均已实现。本项目资金无结转，无结余。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | | 巡查工作痕迹化管理有待加强，经费预算不足。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王泉 | | | | | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 081系统遗留问题 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 该项目根据广国资委[2009]61号文件，承担081系统改制、分流人员，重点困难对象遗留问题等社会稳定及日常工作。 | | | | | 该项目根据广国资委[2009]61号文件，承担081系统改制、分流人员，重点困难对象遗留问题等社会稳定及日常工作。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 解决好老厂矿移交的分流人员，重点困难对象等遗留问题，确保我办各社区的和谐稳定，提供活动学习场所和各类管理服务资源，达到了长治久安的效果。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 23.00 |  | 23.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 23.00 |  | 23.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数 | ＝ | 13 | 个 | 13个 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 该工程验收合格 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时间 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及老百姓户 | ＝ | 116 | 户 | 76户 | 10 | 9 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及老百姓人数 | ＝ | 375 | 人 | 240人 | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进百姓收入 | ＝ | 100 | % | 100% | 6 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老百姓生命财产安全 | ＝ | 100 | % | 100% | 6 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保证环境卫生 | ＝ | 100 | % | 100% | 6 | 8 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 群众居住环境安全 | ＝ | 100 | % | 100% | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众居住环境持续优化 | ＝ | 100 | % | 100% | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 98 |  |
| **自评结论** | 该项目完成率100％，解决好老厂矿移交的分流人员，重点困难对象等遗留问题，确保我办各社区的和谐稳定，提供活动学习场所和各类管理服务资源，达到了长治久安的效果。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** |  | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人:王刚 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 文明劝导员生活补助及意外保险 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国，服务于我国强军梦想。 | | | | | 保障义务兵生活补助，义务兵家庭生活质量有保障，促进双拥工作不断提升，义务兵家庭满意度提高。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 保障义务兵生活补助，义务兵家庭生活质量有保障，促进双拥工作不断提升，义务兵家庭满意度提高。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 2.97 | -1.39 | 1.44 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 2.97 | -1.39 | 1.44 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务兵生活补助 | ＝ | 2 | 人 | 2人 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用安全，使用率高 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金金额 | ＝ | 5 | 万 | 5万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证农村义务兵生活补助 | 定性 | 一定能 |  | 一定能 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进国家军队建设 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村义务兵家庭收入 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区内社会稳定 | 定性 | 优 | 优良中差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 5 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 100 |  |
| **自评结论** | 保障义务兵生活补助，义务兵家庭生活质量有保障，促进双拥工作不断提升，义务兵家庭满意度提高。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王刚 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东坝街道部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 东干道路青苗补偿经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 东坝街道办事处 | | | | | **实施单位** | 东坝街道办事处 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 确保兴安、金柜社区稳定，群众土地因占用而非征用的青苗补偿相关支出。 | | | | | 兴安、金柜社区土地因占用而非征用的青苗补偿相关支出。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 保证群众利益，确保一方平安。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况**  **（10分）** | **年度预算数**  **（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 12.00 |  | 12.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** | 12.00 |  | 12.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 按国家标准发放土地补偿、青苗补偿等 | ≤ | 12 | 万元/年 | 12 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 路灯电费 | ≤ | 120000 | 元/年 | 120000元/年 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | ≥ | 12 | 月 | 12月 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 补偿资金 | ≤ | 120000 | 元/年 | 120000元/年 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 增加居民收入 | ≥ | 1 | 年 | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及社个数 | ≥ | 2 | 个 | 3个 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 居民收入增加 | 定性 | 2 |  | 人居环境卫生，辖区卫生整洁 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 居民生活环境持续优越，环境卫生度提高率 | ≥ | 10 | % | 10% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区环境持续改善 | 定性 | 2 |  | 辖区环境持续改善 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重大卫生事件 | ≤ | 0 | 次 | 0次 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进百姓幸福感 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持环境卫生，促进辖区招商引资 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 100 |  |
| **自评结论** | 该项目完成率100％，资金兑现到每家每户。本项目资金无结转，无结余。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘思平 | | | | | 财务负责人：张红梅 | | | | | |

附件2

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

2022年80岁以上老党员补助

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、根据有关生活补贴发放工作的通知规定，补贴对象为建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员。

2、项目立项、资金申报的依据按文件要求。由街道组织委员根据各村社区上报人员名单汇总后，到区委组织部进行审核，根据区委组织部提供人员名单向区财政局提供预算资金数据，区财政局审批后，上预算平台，再由财政所代理业务直接打卡发放。

3、资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，80岁以上老党员补助由省、区配套，区财政统一管理，财政所打卡发放到80岁老党员个人账户，由个人支配使用。

4、资金分配的原则及考虑因素。80岁以上老党员专项资金，专款专用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。为80岁以上老党员提供生活补助。

2、项目应实现的具体绩效目标：提升80岁以上老党员生活水平，该项目为常年项目。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1、实施流程。年末经区委组织部核实后，按要求及时将资金拨付到80岁以上老党员手中。

2、项目监管情况。各村社区建立80岁以上老党员明细台账，定期走访、摸排，发现问题及时处理，资金兑现采取电话抽查及现场核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

80岁以上老党员生活补助项目申报资金1.44万元，资金批复1.44元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况1.44万元，资金开支为80岁以上老党员生活补助。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善、由社会事务办公室负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年共发放80岁以上老党员补助1.44万元，每月补助金额100元。通过及时排查，确保辖区内符合条件的老党员补助按时，按标准发放，提高老党员生活质量，保证老党员晚年幸福。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由社会事务办公室组织管理及具体实施。

（二）项目管理情况

各村社区建立80岁以上老党员明细台账，定期走访、摸排，发现问题及时处理，以保障老党员的后顾之忧，让他们感觉有一份付出就有一份回报，资金兑现采取电话抽查及现场核实。

（三）项目监管情况

项目支出报账实行严格审批制度，先报预算经会议讨论通过，报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额1.44万元，严格按照相关文件精神办理，支付方式为财政国库集中支付，确保财政资金专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，发放生活补助，提升80岁以上老党员生活水平等目标均已实现。

（二）项目效益情况

该项目发放生活补助，大大提升了80岁以上老党员生活水平，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：80岁老党员发放情况很好，无截留、挤占和挪作他用。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

做好人员信息动态管理，及时更新人员变动情况。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2022年伙食团项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。东坝街道伙食团由党政综合办管理，具体负责《东坝街道机关食堂管理办法》的制定、食品安全管理人员的培训等，涉及食堂举办方式、服务范围、固定资产和财务核算、机关补助、公务接待管理等内容。

2、项目立项、资金申报的依据。东坝街道伙食团具体补助项目申报资金6万元，财政局批复金额6万元（广利财发〔2022〕9号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

3、资金或项目管理办法制定情况。伙食团实行政府补助一部分，职工自付一部分的方式运转，平时工作加班及接待按照会议用餐、加班用餐、接待用餐管理办法据实结算，厉行节约，严控三公经费支出。

4、资金分配的原则及考虑因素。伙食团采取自付盈亏的方式运营，为保障职工日常用餐以及政府会议、加班等工作用餐，伙食团水、电、气、设施用具由政府提供，蔬菜、肉类补助5000元/月，基本能够保障伙食团有序运营。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：进一步做好伙食团餐饮服务保障工作，规范食堂岗位工作纪律，增强食堂员工争先创优意识，提高工作效率和服务水平，更好地做好职工日常用餐、检查接待用餐、职工加班用餐服务，为职工提供良好的工作条件。

2、项目应实现的具体绩效目标：紧盯机关伙食团为干部、职工服务这一主要目标任务，进一步激发员工制度执行和工作积极性，确保伙食团岗位服务工作落实落细，保障伙食团的正常运转，为职工提供良好工作条件。该项目为常年项目，2022年已完成当年目标任务。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取由街道办人大和街道办党政综合办公室开展自评，经街道办党委、政府组织项目办人员审定后，由街道办财政所汇总上报的方式进行项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

伙食团补助项目申报资金6万元，财政局批复金额6万元（广利财发〔2022〕9号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2、截止评价时点项目资金的实际支出6万元，资金开支伙食团水、电、气、设施购买、设施维修维护及蔬菜、肉类补助。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善，由街道办党政综合办公室和街道办人大负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由街道党政办具体负责，年初根据工作进度及内容提出项目实施方案，报街道办党工委审定后实施，取得相关依据后，根据财务管理制度报销资金，财政所根据签审完毕的有效票据申报、支付资金。

（二）项目管理情况。本项目属于日常性管理项目，不招标，不采购，严格按照项目管理办法实施。

（三）项目监管情况。该项目由街道办党政综合办管理和具体实施，设立了食品安全管理人员、制止餐饮浪费督导员，对食品安全、用餐人员文明用餐、垃圾分类等进行引导监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

产出指标：保障职工一日三餐生活；安全指标：不存在不卫生情况发生；卫生有保障；每个月对伙食团提供5000元/月的承包补助费用，提供就业机会。

（二）项目效益情况

社会效益：购买扶贫产品次数不低于12次3900元；满意度指标：职工及因工作接待对象满意度达93%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一年来东坝街道办事处伙食团能够严格按照《东坝街道机关食堂管理办法》有关规定、要求及《中华人民共和国食品卫生法》等相关标准、规范，认真执行工作用餐和公务接待标准，做到了资金使用安全规范、效益显著，为职工提供了良好的用餐条件。

（二）存在的问题

一是宣传教育不够。对经济的宣传相对多些，对一些粮食浪费现象的宣传还没有完全到位。二是饭菜供应质量不高。由于街道位于城区，周边餐饮店较多，个别干部职工认为伙食团的饭菜没有食欲，选择在外就餐。

（三）相关建议

一是加大宣传教育力度。加大节约粮食反对浪费的宣传，创新宣传模式，增加宣传频率，可以通过在食堂、会议室等人群集聚地张贴宣传“节约光荣浪费可耻”等标语，通过微信公众号、微博等发送节约粮食反对浪费的视频，营造浓烈的爱粮节粮氛围。二是提高饭菜供应质量。要强化监督和竞争机制，不断提升伙食团饭菜供应质量，在采购食材时避免以次充好等现象，同时不断提高加工质量和水平，注意加工时粮食的保质期，避免因不新鲜，导致做成的饭不可口而浪费。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于人大代表及主席团活动经费项目2022年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。确保人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

2、项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道办编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道办根据符合项目要求进行开支。

3、资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，人大联络组工作经费由市、区配套，区财政统一管理，财政根据项目内容进行支出。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：确保人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

2、项目应实现的具体绩效目标：保障人大工作正常开展，促进依法行政，强化人大代表的监督管理，该项目为常年项目。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取由街道办人大和街道办党政综合办公室开展自评，经街道办党委、政府组织项目办人员审定后，由街道办财政所汇总上报的方式进行项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

申报人大代表及主席团活动经费项目2万元，财政局预算指标（广利财发〔2022〕14号）批复金额2万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2、截止评价时点项目资金的实际支出情况2万元，资金开支主要用于人大阵地及宣传支出。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由党政综合办公室组织管理及具体实施。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由街道党政办具体负责，年初根据工作进度及内容提出项目实施方案，报街道党工委、街道办审定后实施，取得相关依据后，根据财务管理制度报销资金，财政所根据签审完毕的有效票据申报、支付资金。

（二）项目管理情况。本项目属于日常性管理项目，不招标，不采购，严格按照项目管理办法实施。

（三）项目监管情况。街道对项目资金进行事前审批，事后监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，保障人大工作正常开展，促进依法行政，强化广泛监督等目标均已实现。

（二）项目效益情况

该项目保障人大工作正常开展，促进依法行政，强化广泛监督，促进了辖区社会经济可持续发展，人代会的及时顺利召开，进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求；保证代表履行权益；民意及时得到收集，社会满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：党代会、人代会进展顺利，资金无截留、挤占和挪作他用。

（二）存在的问题

人大代表相关的经费严重短缺。

（三）相关建议

建议加大投入。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于视频会议建设项目2022年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。该项目为常年项目。视频会议系统由区委区政府统一安排安装并实施，目前相关设备安装在我办会议室，该经费为维护该系统日常运行，主要用于接收上级视频会议要求，确保及时接收上级传达的各项方针政策。

2、项目立项、资金申报的依据项目资金用于保障区级部门应对突发事件而安装的视频会议正常召开。

3、资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，视频会议系统维护费由区级配套，区财政统一管理，街道统一支配使用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：接收各级视频会议，确保及时接收上级传达的各项方针政策。确保上级会议精神及时的传达到位。

2、项目应实现的具体绩效目标：为保证上级要求召开的会议不再受时间、距离的限制，能够及时、准确、有效地接受会议精神，进一步减少会议费用的支出，节约会议成本。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取由街道办党政综合办公室开展自评，经街道办党委、政府组织项目办人员审定后，由街道办财政所汇总上报的方式进行项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年1月申报视频会议系统建设项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财发〔2022〕14号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。项目资金共计0.96万元，由区本级财政下达年初预算资金财政局预算指标（广利财发〔2022〕14号）0.96万元，到位率100%。

2、资金使用：该项目资金以800元/月直接支付给中国电信股份有限公司广元分公司，全年累计支付9600元。资金到账率100%。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由街道党政办具体负责视频会议顺利播放，由财政所负责视频会议系统维护费的缴纳，由广元电信公司负责视频会议系统维护和监测。

（二）项目管理情况。本项目属于日常性管理项目，不招标，不采购，严格按照项目管理办法实施。

（三）项目监管情况。总额0.96万元，严格按照相关文件精神办理，支付方式为财政国库集中支付，确保财政资金专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年视频会议系统建设经费项目支出0.96万元，主要保障视频会议正常召开、保证视频会议信号接收正常，画面清晰，系统故障修复及时。

（二）项目效益情况

提高基层人员执政能力、服务能力，及时学习上级政策，促进社会稳定，保障辖区经济社会稳步发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的实施一是保证了上级要求召开的会议不再受时间、距离的限制，能够及时、准确、有效地接受会议精神；二是减少了各级本门的差旅费，会议成本，取得了极好的社会效益，群众满意度100%。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

继续推广，加大宣传力度。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于文化图书馆免费开放项目2022年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。2022年度文化馆免费开放区级配套资金调整预算5万元，其中财政资金5万元，主要用于免费开放文化馆正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

2、项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3、资金管理办法。该项目由街道统筹使用，用于文化馆、文化站物资购买及组织群众业余活动，该资金实行事前审批，专款专用，不存在截留结余现象。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：免费开放文化馆正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

2、项目应实现的具体绩效目标：为群众免费开放文化图书馆，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数，该项目为常年项目，2022年已完成当年目标任务。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由党政办报请领导同意后实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年度文化馆免费开放区级配套资金调整预算5万元，其中财政资金5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2、截止评价时点项目资金的实际支出情况5万元，资金开支为文化图书馆免费对外开放公务开支，主要用于图书、报刊、杂志的购买，水、电费用，值守人员误工补助等。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善，文化服务中心负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由文化服务中心组织管理及具体实施。

（二）项目管理情况。本项目属于日常性管理项目，不招标，不采购，严格按照项目管理办法实施。

（三）项目监管情况。项目支出报账实行严格审批制度，先报预算经会议讨论通过，报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额5万元，严格按照相关文件精神办理，支付方式为财政国库集中支付，确保财政资金专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，为群众免费开放文化图书馆，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数等目标均已实现。

（二）项目效益情况

该项目为群众免费开放文化图书馆，丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数，社会满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的实施丰富群众精神文化生活，提升群众幸福生活指数，取得了极好的社会效益，群众满意度100%。

（二）存在的问题

文化图书馆免费开放有待加强宣传和管理。

（三）相关建议

建议加强宣传，做好管理工作。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于义务兵优待金项目2022年度

支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。根据《中华人民共和国兵役法》《军人抚恤优待条例》等规定，按照《广元市人民政府办公室广元军分区政治部关于进一步做好新形势下义务兵家庭优待金发放工作的通知》（广府办函〔2014〕57号）规定，“自2014年起，现役义务兵家庭优待金发放标准，按照不低于入伍前所在县区上年度农村居民人均纯收入的标准执行”。

2、项目立项、资金申报的依据。先由街道退役军人事务服务站办向区退役军人管理局提供入伍后人员名单，区退役军人管理局根据人员名单向区财政局提供预算资金数据，区财政局审批后，上预算平台，再由财政所打卡发放到义务兵家庭手中。

3、资金管理办法。一般实行专款专用，不得挪作他用，义务兵家庭优待金由省、区配套，区财政统一管理，财政所打卡发放到义务兵家庭个人账户，由个人支配使用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：按区退役军人事务局反馈的人员名单进行信息核实后打卡，确保义务兵家庭经济情况有所提高，义务兵家庭生活情况有所改善。

2、项目应实现的具体绩效目标：义务兵家庭优待金的发放是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措，体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统，对国防建设的支持以及对能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人现身国防、在军营建功立业。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由武装部组织管理及具体实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。义务兵优待金项目申报资金1.58万元，资金批复1.58万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2、截止评价时点项目资金的实际支出情况1.58万元，用于义务兵家庭的生活补助。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善，由武装部负责管理实施，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。 按要求及时拨付到义务兵家庭手中。

（二）项目管理情况。农村青年服兵役后，街道武装部对应征青年建立台账，定期走访、摸排。

（三）项目监管情况。项目支出报账实行严格审批制度，先报预算经会议讨论通过，报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总1.58万元，严格按照相关文件精神办理，支付方式为财政国库集中支付，确保财政资金专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国，目标均已实现。

（二）项目效益情况

该项目保障军队兵员补充和储备，建设巩固国防和强大军队，缓解义务兵家属生活压力，进一步感受到党委政府的关怀，大力弘扬爱国主义精神，增强国防观念，提升义务兵家庭幸福生活指数，社会荣誉感增强，社会满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：基义务兵家庭优待金发放情况很好，无截留、挤占和挪作他用。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于依法治区经费项目2022年度

支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。对照区委全面依法治区委员会第二次会议精神和《中共广元市利州区委全面依法治区委员会2020年工作要点》（广利法委法〔2020〕1号），围绕辖区经济社会发展的目标和任务，深入开展法治宣传教育，大力推进依法治理。

2、项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3、资金管理办法。一般实行专款专用，不得挪作他用，依法治区工作经费由市、区配套，区财政统一管理，财政根据项目内容进行支出。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：开展全民学法、知法懂法活动，宣传各项法律政策。

2、项目应实现的具体绩效目标：增强全民法治观念，推进法治社会建设。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目由街道司法所、综合治理办共同实施，按照项目内容、完成项目目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年1月依法治区专项经费2万元，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财发〔2022〕14号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。财政局预算指标（广利财发〔2022〕14号）2万元，到位率100%。

2、资金使用：依法治区专项经费项目，资金到账率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，由社会治安综合治理办公室负责，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。依法治区专项经费项目由社会治安综合治理办公室负责组织实施管理，主要用于普法标识标牌的宣传制作、标语、资料费用，依法治区会议宣传费用。

（二）项目监管情况。街道司法所、综治办根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年街道依法治区工作经费支出2万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（二）项目效益情况

项目目标完成情况：通过开展普法宣传，增强群众法律意识。该项目的实施，提升了居民的法治意识，取得了良好的社会效益，群众满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过普法宣传，增强了群众的法律意识，提高了群众对法律的认知水平，增强群众的法治。

（二）存在的问题

依法治区工作重视程度有待提高。个别群众对依法决策、依法行政的意识需要进一步强化。

（三）相关建议

加大依法治区宣传，加强依法治区的力度，增强群众的普法意识。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于基层武装工作经费项目2022年度

支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。民兵是中国共产党领导的群众武装组织，是中华人民共和国武装力量的重要组成部分，是中国人民解放军的后备军，是巩固基层政权、维护国家安全与社会稳定的一支重要力量，是进行现代条件下人民战争的基础。保障基层武装民兵训练即保障辖区稳定与安全。

2、项目立项、资金申报的依据。民兵是中国共产党领导的群众武装组织，是中华人民共和国武装力量的重要组成部分，是中国人民解放军的后备军，是巩固基层政权、维护国家安全与社会稳定的一支重要力量，是进行现代条件下人民战争的基础。保障基层武装民兵训练即保障辖区稳定与安全。

3、资金管理办法。一般实行专款专用，不得挪作他用，基层武装工作经费由区级配套，区财政统一管理，街道统一支配使用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：负责本辖区民兵训练、征兵和动员工作，通过征兵宣传，开展民兵应急培训，保障后方社会稳定与安全，支援前线等任务。

2、项目应实现的具体绩效目标：加强武装部建设，完成征兵民兵训练工作，增强国防，促进社会安定，该项目为常年项目，2022年已完成当年目标任务。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目由武装部组织管理及具体实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

基层武装专项经费项目申报资金3.5万元，资金批复3.5万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2、截止评价时点项目资金的实际支出情况3.5万元，资金开支包括基层武装工作公务支出。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善，由武装部负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。武装部全年民兵训练人次不少于200人，训练次数不少于2次。

（二）项目监管情况。由区武装部统一组织开展民兵训练，建立民兵登记册。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，加强武装部建设，完成征兵及民兵训练工作，增强国防，促进社会安定目标均已实现。

（二）项目效益情况

该项目加强武装部建设，完成征兵工作，促进社会安定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：基层武装工作开展情况良好，无截留、挤占和挪作他用。

（二）存在的问题

基层武装日常工作管理，民兵训练等经费不足。

（三）相关建议

建议增加基层武装工作经费，保证工作正常运转。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于大调解工作经费项目2022年度

支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。维护辖区稳定，解决上访者信访等问题

2、项目立项、资金申报的依据。现在群众的矛盾层出不穷，加强干部职工业务能力培训势在必行，提升干部职工通过法律手段解决群众矛盾纠纷的能力，加强培训和学习，创新方式方法，让每一位干部职工都能熟悉应对突发群众矛盾纠纷化解工作，把矛盾化解在基层，从而维护社会和谐稳定。

3、资金管理办法。一般实行专款专用，不得挪作他用，大调解工作经费由区级配套，区财政统一管理，街道统一支配使用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：调解辖区矛盾，维护辖区稳定。

2、项目应实现的具体绩效目标：维护辖区社会稳定，以调解民事纠纷为重点，进一步健全完善大调解工作机制，提升化解处置重大矛盾的能力。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目由社会治安综合治理办公室组织管理及具体实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

大调解工作经费项目申报资金2万元，资金批复2万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2、截止评价时点项目资金的实际支出情况2万元，资金开支包括调解工作公务支出。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善，由社会治安综合治理办公室负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由街道综治办具体负责辖区群众矛盾调解、化解，街道党政办统一安排电信诈骗及法律知识宣传等。

（二）项目监管情况。项目支出报账实行严格审批制度，先报预算经会议讨论通过，报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额2万元，严格按照相关文件精神办理，支付方式为财政国库集中支付，确保财政资金专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，调解辖区矛盾，维护辖区稳定等目标均已实现。

（二）项目效益情况

居民法律防范意识逐年增强，维护社会稳定，有助于辖区经济社会发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目调解辖区矛盾，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

（二）存在的问题

大群众法治意识不强，外地调解次数多，经费严重不足。

（三）相关建议

建议一是增加大调解工作经费，二是强化群众的法治意识，增强执法部门的执法力度。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于会议费（含老体协）工作经费项目

2022年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。为了我办各类会议顺利召开，为离退休老同志创造“老有所为、老有所乐”、“和谐·安康”的生活环境。财政安排会议费（含老体协工作经费）4万元。

2、项目立项、资金申报的依据。本项目为延续性项目，项目内容符合市委、区委、区政府决策部署的相关要求；根据2021年会议召开情况及老体协举办的活动情况，结合2022年我办的实际，本项目具有现实需求，具有明显的社会、环境或可持续性效益等必要性。

3、资金管理办法。一般实行专款专用，不得挪作他用，老体协工作经费由区级配套，区财政统一管理，街道统一支配使用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：通过召开退休干部座谈活动，感受组织对退休干部关爱、关心，丰富退休干部生活。

2、项目应实现的具体绩效目标：保障各项会议顺利召开，组织退休干部开展老体协活动，关心关爱退休干部，丰富了老年人的业余生活，增强了老年人的体质，发挥了老年人余热，为构建和谐社会作出了新的贡献。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

会议由街道党政办统筹安排，机构健全、分工明确。老体协工作相关活动开展有组织有人员，区老体协有全年活动和比赛总体安排。资金能足额保证，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

会议费项目申报资金4万元，财政局预算指标（广利财发〔2022〕8号）批复金额4万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2、截止评价时点项目资金的实际支出情况4万元，资金开支包括各类会议公务及老体协活动等运行支出。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善，由街道党政办负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由街道党政办组织管理及具体实施。

（二）项目监管情况。项目支出报账实行严格审批制度，先报预算经会议讨论通过，报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额4万元，严格按照相关文件精神办理，支付方式为财政国库集中支付，确保财政资金专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，保障各类会议正常开展，上级政策要求及时月高效下达，促进基层依法行政，强化广泛监督等目标均已实现。

（二）项目效益情况

提高退休干部生活质量，有效激励老干部发光发热。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目保障各类会议正常开展，促进依法行政，强化广泛监督，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

（二）存在的问题

会前安排，会议准备工作有待加强。

（三）相关建议

建议相关会议活动提前安排，精心筹备。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于疫情防控工作经费项目

2022年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。本项目由社会事务办负责具体实施，“宣传、排查、管控、隔离、督导、问责、接种”工作链条，突出抓好排查这个基础性工作关键环节和前提，把“人、物同防”的重点人员、场所、物品找出来，把排查“三渠道”做扎实，给管控、隔离，打赢阻击战奠定坚实基础。共涉及到13个社区，划定网格260个，高速路口卡口1个。

2、项目立项、资金申报的依据。根据疫情形势严峻，工作量大，以及上级的工作安排，申报资金。

3、资金管理办法。我办制定了项目管理办法，疫情防控经费支出从一体化管理平台按程序支付资金。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：制作疫情防控宣传资料，购买疫情防控宣传物资，全员核酸检测期间加班用餐，社区疫情防控人员补助等。

2、项目应实现的具体绩效目标：排查管控好重点人、物、场所，打赢疫情防控阻击战，保护人民的财产、生命安全，维护辖区平安稳定。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目由社会事务办先自评，街道办党委、项目办人员审定，财政所汇总上报的方式进行项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年疫情防控专项经费25万元，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财社下〔2021〕121号）25万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2、截止评价时点项目资金的实际支出25万元，用于制作疫情防控宣传资料，购买疫情防控宣传物资，全员核酸检测期间加班用餐，农村疫情防控人员补助等费用。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善、由社会事务办负责。会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目社会事务办组织管理及具体实施。年初根据工作进度及内容提出项目实施方案，报党委、政府审定后实施，并取得相关依据，根据财务管理制度报销资金，财政所根据签审完毕的有效票据申报、支付资金。

（二）项目监管情况。社会事务办对该项目实施全过程监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，疫情防控物资有效足额保障，防疫宣传人人知晓，资金使用合规，合法。

（二）项目效益情况

该项目的实施使防疫宣传到位入心，重点人、物、场所管控到位，人民的财产、生命安全得到保障，维护辖区平安稳定，经济持续发展，人民群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的实施，保障了辖区疫情防控工作开展的经费需求，达到了打赢疫情防控保卫战，维护辖区人民财产、生命安全，维护经济持续发展的目标。

（二）存在的问题

进一步加大疫情防控安全宣传。

（三）相关建议

无。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于森林防火工作经费项目2022年度

支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，提升绿化面积。

2、项目立项、资金申报的依据。森林是地球上最大的陆地生态系统，是全球生物圈中重要的一环。森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。由于其来势迅猛、毁灭性强等，给国家和人民造成严重的损失，不仅包括财产和资源损失，还会引起人身伤亡事故的发生。所以森林防火工作的实施相当重要。

3、资金管理办法。一般实行专款专用，不得挪作他用，森林防火工作经费由区级配套，区财政统一管理，街道统一支配使用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：预防和控制森林火灾，提升绿化面积，改善辖区生态环境。

2、项目应实现的具体绩效目标：通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

全年防火标语制作不少于35处，森林的防火安全检查不少于80%，全年无森林火灾发生，无重大森林防火安全事故出现，宣传森林防火次数不少于6次。发现问题及时登记备案，并提出意见整改书，街道负责防火应急物资储备和森林防火宣传制作，提高群众防火意识。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

森林防火专项经费项目申报资金4万元，资金批复4万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2、截止评价时点项目资金的实际支出4万元，资金开支包括森林防火宣传及巡察公务支出。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善，由农业综合服务中心负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由农业综合服务中心组织管理及具体实施。由应急办排查和巡查森林火灾安全隐患问题，发现问题及时登记备案，并提出意见整改书，街道负责防火应急物资储备和森林防火宣传制作，提高群众防火意识。

（二）项目监管情况。由街道应急办负责本辖区森林火灾隐患监管，各村社区负责排查及隐患登记上报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，预防和控制森林火灾，绿化面积逐年提升，改善生态环境等目标均已实现。

（二）项目效益情况

该项目预防和控制森林火灾，绿化面积逐年提升，改善辖区生态环境，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的实施，有效预防和控制了森林火灾的发生，辖区绿化面积逐年提升，生态环境得到了极大改善。

（二）存在的问题

日常宣传和巡查工作痕迹化管理有待加强。

（三）相关建议

强化日常宣传和巡查工作，加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于黑石坡林场管理工作经费项目2022

年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。黑石坡林场位于利州区与朝天区接壤处，幅员面积1.68万亩，森林覆盖率85%，堪称广元人民的心肺，做好黑石破林场管理工作至关重要。

2、项目立项、资金申报的依据。为了保障林区无火情

火险、无森林病虫害发生，无滥砍滥伐破坏植被现像，2010年林木全面禁止砍伐后，将黑石坡18名森林管护人员的待遇及日常工作管理纳入财政保障。

3、资金管理办法。一般实行专款专用，不得挪作他用，黑石坡林场管理工作经费由区级配套，区财政统一管理，街道统一支配使用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：林区无火情火险、无森林病虫害发生，无滥砍滥伐破坏植被现像。

2、项目应实现的具体绩效目标：通过项目实施，有效防范林区火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

林场在职人员共18人，场长一名，副场长一名，护林员16名。资金及时支付到位率100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目申报预算22.3万元，批复金额为22.3万元，资金来源为区级财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。该项目资金已全部到位，到位及时。

2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况：实际支出22.3万元，资金开支范围主要用于林场管理人员工资、保险、零星劳务及办公费支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

机构设置合理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，财务管理制度健全。林场在职人员共18人，场长一名，副场长一名，护林员16名。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。所有费用皆是经办人员、场长、分管领导及主要领导签批后支出。

（二）项目监管情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点无任何火情火险发生，无一起森林病虫害发生，无滥砍滥伐破坏植被现象发生，项目保质保量完成。

（二）项目效益情况

黑石坡林场环境优美、生态康养，如天然氧吧，无论从经济效益、社会效益、生态效益均带来了发展机遇，群众满意度高，生态可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的实施，有效预防和控制了森林火灾的发生，辖区绿化面积逐年提升，生态环境得到了极大改善。

（二）存在的问题

该项目幅员面积大，防火等管理任务重，经费严重不足。

（三）相关建议

加强正规化管理，加大投入，打造广元生态康养建设。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于081系统遗留问题工作经费项目2022

年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。081系统改制、分流人员，重点困难对象遗留问题等社会稳定及日常工作。

2、项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3、资金管理办法。该项目由街道统筹使用，具有现实需求，具有明显的社会、环境或可持续性效益等必要性。该资金实行事前审批，专款专用，不存在截留结余现象。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：分流人员，重点困难对象工作经费。

2、项目应实现的具体绩效目标：解决好老厂矿移交的分流人员，重点困难对象等遗留问题，确保我办各社区的和谐稳定，提供活动学习场所和各类管理服务资源，达到了长治久安的效果。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由党政办、文化站报请领导同意后实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目申报资金23万元，资金批复23万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2、截止评价时点项目资金的实际支出情况23万元。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度完善，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目社会事务办组织管理及具体实施。

（二）项目监管情况。项目支出报账实行严格审批制度，先报预算经会议讨论通过，报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额23万元，严格按照相关文件精神办理，支付方式为财政国库集中支付，确保财政资金专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成率100％，解决好老厂矿移交的分流人员，重点困难对象等遗留问题，确保我办各社区的和谐稳定，目标均已实现。

（二）项目效益情况

该项目提升厂矿移交人员幸福生活指数，社会荣誉感增强，社会满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施，081系统遗留问题得到有效解决，提升厂矿移交人员幸福生活指数，社会荣誉感增强，社会满意度高。

（二）存在的问题

动态监管力度不够规范，工作方法创新不够。

（三）相关建议

加大资金投入，让老厂矿退休及移交人员幸福感增强。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于文明劝导员补贴工作经费项目2022

年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。为推动学雷锋志愿服务工作常态化开展，全面提升市民文明素质和社会文明程度，创建文明城市，我办70名文明劝导员每天进行文明劝导。

2、项目立项、资金申报的依据。按文件要求，根据社区十字路口基本情况设立文明劝导员数量。

3、资金管理办法。文明劝导员补助由区配套，区财政统一管理，财政所打卡发放到个人账户，由个人支配使用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：重点协助城管部门，对车辆乱停乱放、红绿灯口横穿马路、沿街经营户店面不整洁、店外经营、乱丢垃圾、乱搭乱建、乱贴乱画等不文明行为进行劝导及日常工作。

2、项目应实现的具体绩效目标：该项目主要是文明城市创建，及时足额支付文明劝导员的生活补助及保险等。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

每季度文明劝导员经费拨付率、及时率达100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目经费申报1.44万元，财政批复1.44万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。该项目资金已全部到位，到位及时。

2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况：实际支出1.44万元，资金开支主要用于文明劝导员的生活补助及保险等支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

机构设置合理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范、财务管理制度健全，我办文明劝导员共计70名。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。文明劝导员经费及时按季度拨付至个人账户。

（二）项目监管情况**。**建立文明劝导员考核管理制度，随时电话抽查或现场巡查在岗情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点补助及时发放，该项目及时足额完成。

（二）项目效益情况

文明城市创建，文明劝导员的精心劝导下，我办公共场合秩序井然，环境优美、市民文明程度有所提升，无论从经济效益、社会效益、生态效益均带来了发展机遇，群众满意度高，可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施，我办公共场合秩序井然，环境优美、市民文明程度有所提升，社会满意度高。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

加强正规化管理，加大投入，提升我市文明建设。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处

关于东干道青苗补偿经费项目2022

年度支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2009年市政府修建利州广场、东干道，占用我办兴安社区41.31亩，金柜社区38.8亩，共计80.11亩，一直未办理征用手续，每年由市城建开发总公司支付两个社区青苗补偿费，为维护辖区稳定，切实保护老百姓利益，2010年，市政府责成利州区政府解决这两个社区的遗留问题。

2、项目立项、资金申报的依据。按文件要求，由街道报请区财政局审批同意后纳入预算，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3、资金管理办法。东干道青苗补偿经费由区配套，区财政统一管理，财政所打卡发放到个人账户，由个人支配使用。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：对占用我办兴安社区41.31亩，金柜社区38.8亩，共计80.11亩，为其支付青苗补助费。

2、项目应实现的具体绩效目标：通过对金柜、兴安2个社区土地占用而未征用进行青苗补偿，保障辖区群众生活稳定，社会和谐。

3、项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

东干道青苗补偿经费拨付率、及时率达100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目经费12万元来源于财政并纳入财政预、决算，项目资金按时间年度拨付，全额用于补偿东干道征而未占的青苗补偿，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。该项目资金已全部到位，到位及时。

2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况：实际支出12万元，资金开支范围主要用于补偿东干道征收而未占用后的青苗补偿。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

机构设置合理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，财务管理制度健全。

**三、项目实施及管理情况**

（一）项目组织架构及实施流程。精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。所有费用皆是经办人员、分管领导及主要领导签批后支出。

（二）项目监管情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点东干道青苗补偿经费到位率、拨付率均为100%。

（二）项目效益情况

2022年街道东干道青苗补偿12万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象，维护了辖区稳定，保护了老百姓的切实利益。大大降低了农户上访发生率，保障群众合法权益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

维护辖区社会稳定，无一例上访事件发生，无论从经济效益、社会效益、生态效益均带来了发展机遇，群众满意度高，可持续发展。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表