广元市利州区人民政府万缘街道办事处

2022年度部门决算

公开时间：2023年9月26日

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分部门概况

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

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--------------------8

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--------------------14

十、其他重要事项的情况说明----------------------------------14

第三部分名词解释------------------------------------------------------16

第四部分附件------------------------------------------------------------21

第五部分附表------------------------------------------------------------58

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

（注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

## 二、机构设置

## 万缘街道办事处属一级预算单位，无下属的二级预算单位。万缘街道办事处编制数55个，公务员编制25个，工勤编制2个，事业人员编制28个；2022年年底全办实际在职职工51人，其中公务员21人，事业人员28人（其中含专职村支书1人，编制在区委组织部），行政工人2人；退休人员4人。

## 万缘街道办事处内设7办3中心：党政综合与社区建设办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室（物业管理办公室）、综合治理办公室（信访和群众工作办公室）、发展保障办公室（财政所）、公共服务办公室、应急管理办公室（生态环境办公室）、便民服务中心（人力资源和社会保障所）、农业综合服务中心和社区事务中心，区级派驻机构有万缘派出所、环卫所、司法所3个延伸站所。

# 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入1227.7万元，支出1227.7万元。与2021年相比，收入减少了122.8万元，减少了10%，支出减少了122.8万元，减少了10%。主要变动原因：2021年美丽新村建设项目已经竣工，专项业务经费相应减少。

**（图1：收、支决算总计变动情况图）**

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1119.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1118.56万元，占99.89%；其他收入（利息收入1.16万元，占0.09%。

**（图2：收入决算结构图）**

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1227.7万元，其中：基本支出1058.97

**（图3：支出决算结构图）**

万元，占86.25%；项目支出168.74万元，占13.75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1226.54万元，与2021年相比收入减少了123.97万元，减少了10.1%，主要变动原因是2021年美丽新村建设项目已经竣工，专项业务经费相应减少。

2022年财政拨款支出总计1226.54万元，2021年支出总计1350.51万元，与2021年相比减少了123.97万元，减少了10.1%。主要变动原因是2021年美丽新村建设项目已经竣工，专项业务经费相应减少。

**（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1214.54万元，占本年

**（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）**

支出合计的98.92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加17.74万元，增长了1.46%。主要变动原因为专项业务费以及人员经费增加。019年相比，一般公共预算

**（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1214.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出793.83万元，占65.36%；城乡社区支出43.1万元，占3.6%；社会保障和就业（类）支出19.41万元，占1.6%；医疗卫生健康支出21万元，占1.71%；农林水支出299.58万元，占24.4%；住房保障支出35.61万元，占2.9%；国防支出2万元，占0.16%；

**（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1214.54万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务：** 2022年决算数为793.83万元，完成预算100%。其中：一般公共服务支出-人大事务-代表工作1万元；完成预算100%。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行402.59万元；完成预算100%。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）-- 事业运行353.68万元；完成预算100%。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务33.46万元；完成预算100%。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务3.1万元。

**2.社会保障和就业：**2022年决算数**为**19.41**万元，完成预算100%，**其中：**社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.84万元；**完成预算100%。

**社会保障和就业支出- 抚恤-义务兵优待支出11.08万元；**完成预算100%。

**社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.49万元；**完成预算100%。

**3.卫生健康支出:**2022年决算数**为21万元，完成预算100%。**其中：**卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务1万元；**完成预算100%。

**卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20万元；**完成预算100%。

**4.城乡社区支出：**2022年决算数为43.1万元，完成预算100%。其中：城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务38.1万元；完成预算100%。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出5万元；完成预算100%。

**5.农林水支出:**2022年决算数**为299.58万元，完成预算100%。其中：农林水支出-农业农村-其他农业农村支出60万元；**完成预算100%。

**农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾2万元，农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助237.58万元；**完成预算100%。

**6.住房保障:**2022年决算数为35.61**万元，完成预算100%。**其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.61万元；完成预算100%。

**7.国防支出:**2022年决算数为2万元，完成预算100%。其中：国防支出-国防动员-人民防空支出2万元；完成预算100%。

注：数据来源于财决Z03表。

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1057.8万元，其中****：人员经费981.26万元，主要包括：基本工资287.13万元、津贴补贴62.91万元、奖金8.00万元、绩效工资256.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.84万元、职工基本医疗保险缴费20万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金35.61万元、其他工资福利支出60.82万元、生活补助241.78万元、奖励金0.15万元。**

**公用经费76.54万元，主要包括：办公费45.22万元、印刷费0.8万元、手续费0.005万元、水费1万元、电费0.5万元、工会经费2.97万元、福利费9.35万元、其他交通费15.84万元、其他资本性支出0.86万元等。**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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0万元。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数）**

**（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0万元。

（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。因公出国（境）支出决算比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比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。

**公务接待费支出**0万元**。**公务接待费支出决算比2021年持平。

**国内公务接待支出**0万元。

**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年政府性基金预算拨款支出12万元，主要为绿化村化债资金。

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，街道机关运行经费支出76.54万元，比2021年增加12万元，增长15.68%。主要原因是2022年存在人员经费变动。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（**三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万缘街道共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源于财决附03表。）**

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对万缘街道办事处项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看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，本单位对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分95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，达到预期绩效目标。本单位还自行组织了17个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体支出绩效评价较好，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；
3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
4. 一般公共服务支出-财政事务--行政运行：反映财政事务方面的支出
5. 一般公共服务支出-财政事务--其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
6. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；
7. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

4.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育广播影视、新闻出版等方面的支出。

（1）文化体育与传媒支出-文化-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费；
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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支出；

社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

　6.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出；

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费:反映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；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

8.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出

（1）农林水支出-农业-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）农林水支出-农业-农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴；

（3）农林水支出-农业-其他农业支出：；农林水反映农林水支出-农业所列项目以外的其他农林水支出-农业方面的支出；

（4）支出-林业-林业防灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（5）农林水支出-水利-行政运行:反映行政单位的基本支出；

 (6)农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映除农林水支出-扶贫项目以外其他用于农林水支出-扶贫方面的支出；

 (7)农林水支出-农村综合改革-一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出；

（8）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映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励金；

（9）农林水事务-农村综合改革-其他农林水事务：反映除农林水事务-农村综合改革项目以外其他用于农林水事务-农村综合改革方面的支出；

9.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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1

万缘街道办事处2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

1. 机构组成

广元市利州区人民政府万缘街道办事处下属二级单位0个，纳入万缘街道2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

1. 机构职能和人员概况

广元市利州区人民政府万缘街道办事处内设7办3中心。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（1）党政综合办公室

负责重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案等工作；

（2）党建工作办公室

落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作；负责推进村(社区)党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作:负责纪检监察、统战、精神文明建设、人大等工作；负责组织人事、机构编制等工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（3）综合行政执法办公室

负责统筹、协调职能部门执法力量做好市场监管、安全生产、城乡建设监察、生态环境保护等执法工作；统筹研究和协调解决基层执法监管中的重点难点问题；负责环境卫生综合整治工作。

（4）公共服务办公室

负责辖区内民政、人力社保、社会救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康等社会事务工作；指导辖区政务服务工作,负责一体化政务服务平台建设和管理等工作。负责统筹推进村(社区)管理工作，指导、推进村(社区)自治和村(社区)服务工作；负责拟定本辖区村(社区)建设发展计划并组织实施；负责培育、孵化、发展社会组织；负责村(居)民委员会建设，指导其开展工作。

1. 经济发展办公室

负责制定和执行辖区内经济和社会发展计划；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；优化辖区投资环境，保护各种经济组织的合法权益；协调相关部门为企业提供服务平台和政策、法律服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。

（6）综合执法协调办公室

负责做好社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内依法治理、法治宣传教育、人民调解等工作；负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作。处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

（7）财政所

贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报年度财政收支预(决)算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；负责财务管理工作；负责国有资产、债权债务工作；接受委托代管村(社区)财务、债权债务和集体资产；负责财政信息公开。

（8）应急管理办公室

负责辖区公共安全，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体系；做好辖区安全生产的布置、协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作；协助做好森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故应急救援和食品药品安全管理等工作；做好农村道路交通安全相关工作。

（9）便民服务中心(人力资源和社会保障所)

负责落实各项便民服务措施，办理各类便民服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导；负责社会事业发展、经济建设等相关事务工作；负责人力社保、民政、卫生健康、医疗保障等各类社会事务服务工作。

（10）农业综合服务中心

负责农业、林业、水利、渔业、畜牧等综合服务工作；承担农技推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、检疫、屠宰管理、森林资源管理、林木采伐监管、野生动植物保护、森林病虫害处置、森林防灭火等各类涉农服务工作。

广元市利州区万缘街道办事处全办编制55人，其中行政编25个，事业编28个，机关工勤2个；在职人员总数51人，其中行政人员21人，工勤人员2人，事业人员28人；退休人员4人。

（三）年度主要工作任务

一、坚持举旗铸魂，深入践行“两个维护”

一是突出主题主线把准政治方向。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。围绕贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示和省第十二次党代会精神，采取集中研讨、专题调研、党课教育等形式深入开展宣讲学习。班子成员讲党课14次，撰写个人心得体会101篇，录制宣讲微视频1条，永葆对党忠诚。二是突出理论武装坚定政治信仰。建立“党工委示范学+班子成员领头学+党员干部带动学+全员跟进学”机制，强化对党的最新理论成果学习，不断汲取马克思主义科学智慧和力量，不断夯实思想根基。全年组织党工委理论学习中心组集中学习13期，开展专题研讨10次，转载重大会议权威解读300余篇，开展各类宣传宣讲活动200余场，不断提升政治站位和政治觉悟。三是突出党性锤炼筑牢政治定力。坚定理想信念，引导广大党员干部端正价值取向和精神追求，自觉遵守和维护党章，严肃党内政治生活，拧紧政治纪律和政治规矩这个“总阀门”，始终与党中央保持一致。在学思践悟、知行合一上下功夫，坚定为人民服务理念，保持永不懈怠的精神状态。全年组织辖区党员参观红色教育基地3次，邀请抗战老兵、老红军讲红色故事4场次，让全体党员在学习实践中筑牢政治定力。

二、狠抓项目投资，强力助推经济发展

一是高质量完成经济目标任务。有效投资持续扩大，2022年完成项目投资1.75亿元，完成目标任务103.2%；引进市外到位资金2.2亿元，完成目标任务110%;服务业加快发展，新增限上商贸企业、个体6家，全年实现社会消费品零售额1.97亿元，完成目标任务101%;居民收入水平持续提升，城镇居民人均可支配收入实现40306元，同比增长6.8%，农村居民人均可支配收入16807元，同比增长10.1%。二是高效率推进重点项目建设。切实推动重点项目落地见效，完成万缘21号路东侧101亩拟征收土地前期实物固证，完成南山隧道、嘉陵江流域上游（万缘沟段）水环境综合治理一期污水管网建设、雷家河库区等市、区项目土地征拆工作，全年共征地 119.64亩，兑付征拆补偿资金151万元。南山隧道顺利竣工通车、雷家河水库坝体填筑按期完工，171亩小南山项目顺利开工，加快推进红树湾、宏源雅居房地产项目建设，大力推动“缘溪谷”乡村振兴项目建设。三是高水平打造营商环境。成立营商环境工作领导小组，制定《万缘街道优化营商环境实施方案》，设立重大项目信息员3人，提供优化营商环境服务100余次，打好疫情之下企业生产经营的“防控+发展”“政策+严管”组合牌，“点对点”帮助企业解决困难问题4个，吸引小南山、梨树人家农旅融合等项目在万缘落地。广元市个体私营经济协会被全国个体私营经济协会表彰为“全国先进个私协会”。

1. 科学精准施策，织密织牢疫情防线

一是严把排查管控关。激发小区党支部“硬核”力量、调动红色物业“满格”激情，着力构建党组织引领、党员带头、居民广泛参与的联防联控、群防群治体系。排查来（返）广3.6万人、排查各类大数据11.8万条；落实集中隔离管控2152人、居家隔离管控1.4万人。二是筑牢免疫屏障网。按照“应接尽接”的原则，有序推进新冠疫苗接种工作，累计接种1.6万剂。科学部署核酸检测，共计筛查63轮247万人次。三是打好防控阻击战。及时更新完善疫情防控应急预案，组建应急队伍，储备应急物资，高效、快速开展6轮疫情防控应急处置。省委常委、组织部长于立军调研万和村农村疫情防控工作给予高度评价；万缘街道被市委市政府表彰为“广元市抗击新冠感染疫情先进集体”。

四、聚焦“三农”工作，着力推进乡村振兴

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，不断健全防止返贫监测和帮扶机制，对38户脱贫户、94户低保户和106户残疾户全面监测，问题整改动态清零，2022年脱贫户年人均纯收入达到14783元，同比增长11.87%，“两不愁三保障”成果不断巩固。二是持续夯实基础设施建设。投入基础设施配套项目资金350余万元，硬化村组道路3公里，安装安防设施2公里，维护山坪塘2口，铺设饮水管道4公里，新建渠堰2公里，安装农村饮水净化设备1套，乡村综合实力全面提升。三是持续推动农旅融合纵深发展。以涉农项目为支撑，初步构建起“一区（现代都市农业示范区）两谷（缘溪谷、雷家河谷）四基地（金万优质梨产业基地、高家湾优质粮油基地、谷地车厘子采摘基地、绿化农旅融合滨水休闲基地）现代农业产业体系。加强对万和村1200亩梨园、绿化村50亩杏树园和100亩车厘子提升管护，万和村利用撂荒土地与吉香居发展订单农业200亩，绿化村发展连片规模笋用竹300亩，对万和村梨树人家等3户家庭农场进行了升级改造，农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标正逐步实现。四是持续加大耕地保护力度。落实耕地保护党政同责，推动最严格的耕地保护制度落实落细，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，牢牢守住耕地红线。深入推进耕地“进出平衡”工作，完成耕地流入26.23亩，没有发生违法占用耕地现象。广泛开展耕地保护宣传教育，及时传达耕地保护政策和法律法规政策。全年共开展宣传6次，累计发放自然资源法律法规宣传手册、农村乱占耕地建房“八不准”等政策宣传单2000余份。

五、坚持以人为本，持续增进民生福祉

一是社会保障更加有力。常态化开展日常救助，动态调整低保22户，发放低保生活补贴94户171人58.2万元，发放各类救助461人40.93万元。成立6个劳务专业合作分社，吸纳社员3582人，提供岗位800余个。加大“控辍保学”力度，新建幼儿园1所，有效缓解辖区入学难矛盾，适龄儿童入学率达100%。着力推动街道卫生服务中心建设项目，广泛开展各类文化体育活动，做实做细退役军人管理服务工作，基本实现城乡居民基本医疗保险全覆盖。拓宽渠道落实特殊关怀，集中供养困难老人6人，成立未成年人保护站，“六一”儿童节慰问留守困境儿童10人。2022年街道被评为“广元市实施妇女儿童发展纲要优秀集体”。二是为民办实事更加深入。深化“我为群众办实事”，整改完成安置小区28栋屋面漏水问题，疏浚了700余户排污管道，改建电梯3部，增设电瓶车充电位140个。大力推进安置工作，老街印象三期140套住房顺利交付，快乐人家二期330户选房交房有序完成，结束了1000余名群众多年在外租房过渡的生活。大力优化养老综合服务，投入200余万元建成医养一体养老综合服务中心，为200个家庭提供社区托老服务。三是便民服务更加便捷。高效打造“宜尔室家”邻里活动中心，探索优化“家门办”便民服务体系，高标准完成街道便民服务中心、村（社区）便民服务站三化建设市级验收。承办了全市“村能办”“家门办”便民服务体系建设现场会，工作经验被四川日报和川观新闻报道。

六、树牢底线思维，坚决维护社会稳定

一是依法治理显著提升。大力开展“八五”普法宣传，充分利用国家安全日、国际禁毒日等重要节点开展法律宣传，开展法律“七进”活动9场次，各类法治宣传18场次，发放各类宣传资料5000余份。加强干部法治教育，5名干部通过行政执法考试。强化矛盾化解，完善“综治中心+网格化+信息化”社会治理体系，共排查调处矛盾纠纷12起，办理市长热线770件，各类留言板、四川问政、四川网上信访信息系统共24件，办结率100%。二是安全生产稳中向好。认真落实“党政同责、一岗双责”要求，深入贯彻国务院安全生产15条措施，全年召开安全生产专题党工委会议12次，安委会全体会议10次，研究解决安全生产重大问题18个。扎实推进安全生产专项整治三年行动，全面完成“巩固提升年”各项任务，紧盯燃气、道路交通、建筑施工、消防、食品药品和森林防灭火等重点领域，开展安全大检查37次，发现并整改隐患25处，扎实推进食品生产经营企业干部“包保”责任落实。强化安全宣传培训，举办宣传活动4场次，印发宣传资料1.5万份。全年无重大安全事故发生，安全生产形势持续稳定。三是社会面貌更加和美。大力开展文明城市创建活动，组建47支志愿服务队伍，开展500余场次志愿服务活动，增设208处公益广告，组织7场次创文知识进小区活动，累计发放5万余份创文宣传资料，促进创文工作见行见效。扎实推进城乡环境综合治理，共投入资金33万元，清理8000余米河道（沟），集中整治15处飞线，乱倒建渣11吨，9000余处牛皮癣、小广告。治理480余起乱停乱放，清理500余处流动商贩，巡查处置35起违法建设，依法强制拆除1300余平方米永久建设及彩钢棚，打造更加舒适宜居的生活环境。

（四）部门整体支出绩效目标

制度和完善机关内部管理、人防行政执法等各项工作制度，转变机关工作作风，夯实工作基础。重抓年度重点任务工作，提升全办整体工作水平。抓好一体化平台建设，优化财政资金审批流程，实现网上办件率达100%。继续推进各项宣传教育工作，提升辖区内群众生活质量。继续加大行政执法力度，确保2022年以来全区应办件项目一个不漏。

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

2022年度总收入1227.7万元（含2021年财政应返还额度），与上年对比减少10%，减少主要原因是年初财政收入减少。本年收入1227.7万元。其中一般公共预算财政拨款收入1106.56万元，占90.13%；政府性基金预算财政拨款收入12万元（化债资金），占1%。其他收入（利息收入）1.16万元，占0.09%，2021年财政应返还额度为107.98万元，占8.8%。

2.部门总体支出情况

2022年部门年度整体收入1227.7万元，支出1227.7万元，其中基本支出1058.9万元，占86.25%；项目支出168.74万元，占13.7%；

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三公经费支出0万元，其中因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出0万元，完成预算0%。

 2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，与2021年部门预算收入持平。

（1）公务接待费与2021年预算持平。

2021年公务接待费用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（2）公务用车购置及运行维护费与2021年预算增长。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、特种专业技术用车0辆。

部门年度整体工作目标任务均已完成，社会满意度高。

3.部门总体结转结余情况

我办2022年无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

我办2022年财政拨款收入1226.54万元（含2021年财政应返还额度），包含政府性基金12万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1226.54万元（包含政府性基金预算财政拨款支出及2021年财政应返还额度），主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出793.84万元，城乡社区支出55.1万元，社会保障和就业（类）支出19.41万元，医疗卫生健康支出21万元，农林水支出299.58万元，住房保障支出35.61万元，国防支出2万元。

3.部门总体结转结余情况

我办2022年无结转结余情况。

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年一般公共预算财政拨款基本支出1057.8万元，其中：人员经费981.26万元，主要包括：基本工资287.13万元、津贴补贴62.91万元、奖金8.00万元、绩效工资256.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.84万元、职工基本医疗保险缴费20万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金35.61万元、其他工资福利支出60.82万元、生活补助241.78万元、奖励金0.15万元。

公用经费76.54万元，主要包括：办公费45.22万元、印刷费0.8万元、手续费0.005万元、水费1万元、电费0.5万元、工会经费2.97万元、福利费9.35万元、其他交通费15.84万元、其他资本性支出0.86万元等。

2.特定目标类项目绩效分析

（1）一般公共服务专项经费支出37.56万元，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（2）国防专项经费支出2万元，数量指标100%，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（3）社会和保障专项经费支出11.08万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（4）卫生健康专项经费支出1万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（5）城乡社区专项经费支出55.1万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（6）农林水专项经费支出62万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（二）部门整体履职绩效分析

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，我办对2022年一般公共预算项目开展了绩效目标管理，绩效评价自查覆盖本办及重点开支，我办将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

根据部门支出绩效评价指标体系，万缘街道通过实行绩效考核，成立万缘街道工作绩效考核领导小组，制定实施方案。通过提高认识，加强领导，明确职责，强化分工，加强学习，掌握标准，确保目标绩效任务的完成。

结果应用情况

绩效评价整体结果优。预算编制按照支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行的原则，压缩一般性支出，预算安排要确保工资运转和基本民生不留缺口。紧紧围绕市委和市政府重大决策部署，优先保障“三大攻坚战”等重点领域和支出项目，集中财力办大事，不断提高保障和改善民生水平。同时，不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。全年节能减排工作成效显著，水、电、气、燃油等均呈逐年下降趋势；三公经费支出方面，严格执行中央八项规定、省市区有关节约精神，逐年压缩三公经费支出；项目支出方面，根据相关法律法规及各项政策、结合本办实际情况，制定了一系列相关文件，规范财政资金使用、管理、绩效评价等方面，不断降低运行成本、提高政策资金使用效益。

自评质量

预算编制过程中单位牢固树立过“紧日子”思想，强化财政资金管理，确保资金分配合理，切实用在“刀刃”上，做到财政支出精准发力，实现社会效益最大化。我办财务管理健全规范，整体绩效目标设定合理，编制内容完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配，绩效自评科学、准确，没有发生违法违规现象。

四、评价结论及建议

评价结论

根据评价指标体系测算，自评得分96分。我办2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

存在问题

预算编制的合理性有待提高。在支出管理有效的前提下，预算编制的合理性有待提高，预算执行进一步加强。

改进建议

1、强化绩效目标管理，落实绩效管理责任针对绩效目标编制存在的问题，建议进一步强化对绩效目标编报的管理工作，落实相应管理责任，谁使用资金，谁编报目标并承担相应管理责任；应符合“量化细化、相应匹配、指向明确”，并具备可考核性。

2、强化绩效管理意识，提高绩效自评质量一是进一步加大绩效管理理念的宣传力度；二是进一步完善部门相关绩效管理办法；三是落实绩效管理责任，确保绩效管理相关工作延续性，按要求开展绩效管理结果应用；严格按要求开展绩效自评工作，提高绩效自评质量。

 附表：

附件2

万缘街道办事处2022年下半年项目投资

工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目名称：2022年项目前期工作经费（1.5万元）

项目单位：利州区人民政府万缘街道办事处

主管部门：利州区人民政府万缘街道办事处

资金总额：1.5万元（财政资金）

1.项目根据广利财投下[2022]31-1号《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》、广利财投下[2022]31-14号《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》项目资金。

2.项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

3.资金分配的原则及考虑因素。该项目为财政专项资金，全部用于组织和开展项目前期投资工作。项目前期工作经费是保障重大项目前期工作顺利开展的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。项目前期工作，主要包括项目建议书（商业计划书）、可行性研究（项目申请报告）、环境影响、规划、初步设计、施工图设计、开工报告以及其他专项报告的编制等一系列工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，该项目是按照工作的需求逐步进行，到年底完成全部工作目标。

3．申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目能按时完成。根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果符合要求。根据项目进程进行评估，评估项目未来不会出现风险。根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目预算资金共1.5万元，预算测算遵循项目管理相关规定，其中，用款计划额度回收1.5万元。

（二）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项资金2022年按照案件实际办理进度足额按时发放，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

1. 项目组织架构及实施流程

该项目由广元市利州区人民政府万缘街道办事处主管，财政所负责资金发放。

（二）项目管理情况

结合项目特点，我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况

我单位加强项目管理，按照资金使用程序进行使用。没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

产出指标-数量指标-实际完成率≥ 95 %

产出指标-质量指标-质量达标率≥ 95 %

产出指标-时效指标-当年完成全年工作任务=12月

（二）项目效益情况

效益指标-经济效益指标-项目库投资增长-定性-优

效益指标-社会效益指标-基础设施产业结构优化-定性-优

效益指标-可持续影响指标-推动经济持续增长-定性-优

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度 ≥ 95 %

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全办重大项目建设完成年度计划目标，全面改善了企业生产线升级扩建，乡村振兴有效衔接，农旅融合，农村道路建设等基础设施建设，对我办提高工业产业、农业现代化、生态环境建设，以及人民生活的提高等多方面的可持续性发展产生了深远的影响。该项目有力促进了全办经济社会加快发展，取得了显著的经济效益和社会效益。评价结果为优。

（二）存在的问题

对预算工作认识不够，预算编制不彻底。项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。

（三）相关建议

一是进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。二是进一步完善相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。 三是进一步统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

广元市利州区人民政府万缘街道办事处

2022年疫情防控经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.万缘街道办事处负责新冠感染疫情防控工作，负责新冠感染疫情防控经费的申报、管理和使用。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《四川省财政厅关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情财政保障工作的通知》 ( 川财社〔2020〕3号)、《财政厅省卫生健康委人力资源社会保障厅省医保局关于新型冠状病毒感染疫情防控和医疗救治经费保障有关事项的通知》(川财社〔2020〕6号)等文件精神，办事处开展疫情防控工作所需相关经费由财政予以安排。

3.资金管理办法制定情况。新冠疫情防控经费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展新冠感染疫情防控相关工作情况，对发生的相关经费给予拨付。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。万缘街道办事处各村社区按照新冠感染疫情防控相关规范开展工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。保障万缘街道各村社区有序开展新冠感染疫情防控相关工作，包括常态化疫情防控、协助核酸检测及集中医学隔离等工作。

3.经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。

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年新冠疫情防控经费年初预算0万元，年中追加预算20万元，合计20万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年新冠疫情防控经费年中追加20万元，

由区财政安排。

2.资金到位。2022 年度新冠疫情防控经费实际到位 20万元。资金足额到位，到位率100%。

3.资金使用。截至2022年12月31 日，新冠疫情防控实际支出20万元。

（三）项目财务管理情况

新冠疫情防控经费的管理和使用，严格按照财务管理相关 规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪

用等违规违纪行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

万缘街道办事处新冠感染疫情防控工作主要由万缘街道办事处组织实施，由下属村社区具体实施。

（二）项目管理及监管情况

万缘街道办事处按照新冠感染疫情防控工作相关规范对下属村社区开展新冠疫情防控相关工作开展指导和监督。对各村社区开展疫情防控相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照防控要求，在2022年期间保障防疫物资充足，慰问防疫人员，全员核酸共花费20万元。

（二）项目效益情况

2022年万缘街道办事处新冠疫情防控工作有序开展，实现了“零感染”“零发生”“零传播”的“三零”目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

万缘街道办事处按照新冠感染疫情防控相关规范开展工作，包括常态化疫情防控、协助核酸检测及集中医学隔离等，保障了万缘街道办事处有序开展新冠感染疫情防控相关工作。2022年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为99分。

（二）存在的问题

由于财政资金紧张，新冠疫情防控工作经费拨付缓慢，影响疫情防控。新冠疫情防控能力建设有待加强，疫情防控措施还需完善。

（三）相关建议

1.加强新冠疫情防控知识宣传，加强疫情防控专人培训，增强全民疫情防控意识。

2.加大向上争取项目和资金力度，补齐疫情防控能力建设短板。

广元市利州区人民政府万缘街道办事处

2022年城市生活垃圾分类处理项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目名称：2022年城市生活垃圾分类处理

项目单位：利州区人民政府万缘街道办事处

主管部门：利州区人民政府万缘街道办事处

资金总额：5万元（财政资金）

2.项目根据广利财基下[2022]24号《广元市利州区财政局关于下达本级财政专项补助资金的通知》项目资金。

3.项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

4.资金分配的原则及考虑因素。本项目为财政专项资金，全部用于我办生活垃圾分类处理设施建设、垃圾处理设备的购置。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。我办辖区及周边村常住人口超过2万人 ，生活垃圾多，垃圾分类处理设施的建设有利于居民的生产生活质量水平，场办干净整洁，有助于辖区的经济社会的发展，提高人民生活幸福感。

2.项目应实现的具体绩效目标。该项目共计预算资金5万元，主要用于我办生活垃圾分类处理设施建设、垃圾处理设备的购置。集中力量开展全方位生活垃圾分类宣传，推进与生活垃圾分类相适应的垃圾处理设施建设。该项目是按照工作的需求逐步进行，到12月完成全部工作目标。

3.申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目能按时完成。根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果符合要求。根据项目进程进行评估，评估项目未来不会出现风险。根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目预算资金5万元，预算测算遵循项目管理相关规定，上级财政未审核计划。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项资金2022年按照案件实际办理进度足额按时发放，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

1. 项目组织架构及实施流程

该项目由广元市利州区人民政府万缘街道办事处主管，办财政所负责资金发放。

1. 项目管理情况

结合项目特点，我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

1. 项目监管情况

我单位加强项目管理，按照资金使用程序进行使用。没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

产出指标-数量指标-发放垃圾分类宣传单份数≥5000份

产出指标-质量指标-提高垃圾分类知晓率 ≥ 95 %

（二）项目效益情况

效益指标-社会效益指标-垃圾分类清晰-定性 -优

效益指标-可持续影响指标-环境整洁干净-定性-优

满意度指标-服务对象满意度指标-老百姓满意度≥ 95 %

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目财务管理制度完善、由城办发展服务中心具体负责组织实施。该项目保障了我办垃圾分类处理设施的建设、垃圾处理设备的购置。有利于居民的生产生活质量水平提高，场办干净整洁，环境卫生好了，提高了老百姓的幸福感和满意度。同时也展示我办面貌，改善居民生活环境。评价结果优。

（二）存在的问题

对预算工作认识不够，预算编制不彻底。项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。

（三）相关建议

一是进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。二是进一步完善相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。 三是进一步统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

广元市利州区人民政府万缘街道办事处

2022年债务化债专项资金支出绩效自评报告

1. 项目概况

（一）项目基本情况

万缘隐性债务系统共有债务12万元，2个项目，主要用于农村道路、公共服务中心、农田水利、扶贫等基础设施建设。截至2022年期末隐性债务余额为12万元。

1.根据省委省政府防范重大风险要求，维护社会稳定，促进辖区经济社会发展。安排此次化债资金对社会稳定有一定促进作用。

2.本次共计投入12万元，共涉及2个债务项目。预算可能存在部分漏项，预算测算遵循按照隐性债务系统项目按比例化解，支出标准采取能省则省措施以较低成本实现绩效目标。

3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：万缘隐性债务系统共有债务12万元，2个项目，主要用于农村道路、公共服务中心、农田水利、扶贫等基础设施建设。截至2022年期末隐性债务余额为12万元。

2.项目应实现的具体绩效目标：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：完成化债资金支付。

3.项目申报的绩效目标值是根据项目实施的具体要求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《利州区财政局关于编制2022年部门预算和2022年支出规划的通知》，我单位根据省级要求，对化债资金项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。化债资金项目预计资金共计12万元，全部为区级预算资金。

2.资金到位。2022年化债资金项目资金总计到位化债资金项目，项目资金到位率100%。

3.资金使用。2022年基层人防工作经费项目资金共支出12万元。

（三）项目财务管理情况

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、财务管理的有关规定；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

制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

（二）项目管理情况

项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。

（三）项目监管情况

单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本次共计投入12万元，共涉及2个债务项目。预算可能存在部分漏项，预算测算遵循按照隐性债务系统项目按比例化解，支出标准采取能省则省措施以较低成本实现绩效目标。

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标设定情况：保障债务工作正常开展，完成情况：优；

（2）可持续影响效益指标设定情况：对发展债务工作具有持续影响，完成情况：好；

（3）服务对象满意度指标设定情况：辖区群众满意度，完成情况：大于等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2022年目标任务，通过实施化债资金项目，保障了辖区安稳，促进了辖区化债工作的开展，提高了辖区居民的满意度。

（二）存在的问题

结合2022年项目实施的过程，单位对绩效目标设置不够细化，项目实施全过程没有完全体体现绩效管理的规范化。

（三）相关建议

进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

广元市利州区人民政府万缘街道办事处

2022年基层人防工作站点建设和维修经费

专项资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.基层人防专项经费是由应急管理办公室具体负责实施，主要用于两个人防站点的巡视检修，维护，购买物资等。

2.项目根据广利财投下[2022]31-1号《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》、广利财投下[2022]31-14号《广元市利州区财政局关于追加（减）财政补助资金的通知》项目资金项目成立。2022年区级财政下达资金20000元，符合资金管理办法。

3.资金管理方面：万缘街道制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：主要包括用于两个人防站点的巡视检修，维护，购买物资等。

2.项目应实现的具体绩效目标：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2022年绩效目标值为：完成两个人防站点的巡视和检修，购买站点所需物资等。

3.项目申报的绩效目标值是根据项目实施的具体要求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《利州区财政局关于编制2022年部门预算和2022年支出规划的通知》，我单位根据省级要求，对基层人防项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金20000元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。基层人防经费项目预计资金共计20000元，全部为区级预算资金。

2.资金到位。2022年基层人防工作经费项目资金总计到位20000万元，项目资金到位率100%。

3.资金使用。2022年基层人防工作经费项目资金共支出20000元。

（三）项目财务管理情况

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、财务管理的有关规定；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

制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

（二）项目管理情况

项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。

（三）项目监管情况

单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析：

（1）数量指标设定情况：检修检点个数1个，巡查次数5次，完成情况：每月巡查两个站点；

（2）质量指标设定情况：按要求完成项目投资工作，完成情况：大于等于90%；

（3）时效指标设定情况：资金支付完成时间：12月31日前完成支付，完成情况：支付完成99.8%。

2.截至2022年12月31日，项目共结余20000元。

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标设定情况：保障人防工作正常开展，完成情况：优；

（2）可持续影响效益指标设定情况：对发展人防工作具有持续影响，完成情况：好；

（3）服务对象满意度指标设定情况：辖区群众满意度，完成情况：大于等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2022年目标任务，通过实施基层人防专项经费项目，保障了辖区两个人防工作站点的正常运转，促进了辖区人防工作的开展，提高了辖区居民的满意度。

（二）存在的问题

结合2022年项目实施的过程，单位对绩效目标设置不够细化，项目实施全过程没有完全体体现绩效管理的规范化。

（三）相关建议

进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表