**四川省广元市利州区人民政府**

**雪峰街道办事处**

**部**

**门**

**决**

**算**

**2023年度**

目 录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc146619317)

[一、部门职责 4](#_Toc146619318)

[二、机构设置 5](#_Toc146619319)

[第二部分 2023年度部门决算情况说明 6](#_Toc146619320)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc146619321)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc146619322)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc146619323)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc146619324)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc146619325)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9](#_Toc146619326)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9](#_Toc146619327)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7](#_Toc146619328)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc146619329)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1](#_Toc146619330)0

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 1](#_Toc146619331)0

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1](#_Toc146619332)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc146619333)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc146619334)1

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc146619335)1

[（一）机关运行经费支出情况 1](#_Toc146619336)1

[（二）政府采购支出情况 1](#_Toc146619337)1

[（三）国有资产占有使用情况 1](#_Toc146619338)1

[（四）预算绩效管理情况 1](#_Toc146619339)1

[第三部分 名词解释 1](#_Toc146619340)3

[第四部分 附件 20](#_Toc146619341)

2023年雪峰街道部门整体支出绩效自评报告 17

2023年第一书记和工作队工作经费项目支出绩效自评报告 26

2023年基层人防工作站点建设和维修专项资金支出绩效自评报告 31

2023年垃圾分类处理设施和设备购买专项资金支出绩效自评报告....37

2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充资金绩效自评报告 42

2023年文化室和图书室免费开放项目支出绩效自评报告 47

2023年项目前期投资工作经费项目绩效自评报告 52

2023年年创文工作经费绩效自评报告 56

2023年化债资金专项绩效自评报告 60

[第五部分 附表 66](#_Toc146619342)

[一、收入支出决算总表 66](#_Toc146619343)

[二、收入决算表 66](#_Toc146619344)

[三、支出决算表 66](#_Toc146619345)

[四、财政拨款收入支出决算总表 66](#_Toc146619346)

[五、财政拨款支出决算明细表 66](#_Toc146619347)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 66](#_Toc146619348)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 66](#_Toc146619349)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 66](#_Toc146619350)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 66](#_Toc146619351)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 66](#_Toc146619352)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 66](#_Toc146619353)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 66](#_Toc146619354)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 66](#_Toc146619355)

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。

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，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。

4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5.实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。

7.领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8.维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

## 机构设置

雪峰街道设置7个内设机构分别是：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、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、应急管理办公室；设置3个一类事业单位，分别是：党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心。

雪峰街道机关核定行政编制23名，事业编制22名，机关工勤编制2名。2023年底雪峰街道机关在编的行政编制22名，事业编制22名；机关工勤人员事业编制2名；退休人员17名。2023年招考进入3名事业干部，2名事业干部退休，1名公务员退休。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支出总计1442.04万元。与2022年1401.63万元相比，收、支总计增加40.41万元，收、支增长2.89%。主要原因是人员增加、调资及公用经费的上调。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1442.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1411.87万元，占97.91%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占2.08%；其他收入0.16万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1442.04万元，其中：基本支出1301.59万元，占90.26%；项目支出140.44万元，占9.74%。

（图3：支出决算结构图）

## 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支1441.87万元。与2022年1401.47万元相比，收、支总计各增加40.4万元，收、支增长2.88%。主要变动原因是人员增加、调资及公用经费的上调。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1411.87万元，占本年支出合计的97.91%。与2022年1356.47万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.4万元，增长4.08%。主要变动原因是人员增加、调资及公用经费的上调。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1411.87万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**248.25万元，占17.58%；**文化旅游体育与传媒支出**7.62万元，占0.54%；**城乡社区支出**465.03万元，占32.94%；**社会保障和就业支出**175.45万元，占12.43%；**卫生健康支出**45.33万元，占3.21%；**住房保障支出**55.79万元，占3.95%；**农林水支出**409.4万元，占29%，**自然资源海洋气象等支出**5万元，占0.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2023年一般公共预算支出决算数为1411.87万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务：**

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7.21万元,完成预算的100%。

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14.05万元,完成预算的100%。

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221.8万元,完成预算的100%。

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5.18万元,完成预算的100%。

1. **文化旅游体育与传媒：**

**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）支出**7.62万元，完成预算100%。**

1. **社会保障和就业：**

**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）**84.43万元,完成预算100%。**

**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）**21.92万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出(类)抚恤**(款)**死亡抚恤**（项）支出**66.48万元，完成预算100%。**

**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）**2.62万元，完成预算100%。**

1. **卫生健康：**

**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**13.97万元，完成预算100%。**

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗**(款)**事业单位医疗**（项）支出**12.8万元，完成预算100%。**

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出（项）支出18.56万元，**完成预算100%。**

1. **城乡社区：**

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项）支出409.01万元，**完成预算100%。**

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48.02万元，**完成预算100%。**

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出（项）8万元**，完成预算100%。**

1. **农林水：**

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾（项）支出3万元，**完成预算100%。**

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务支出（项）支出1万元，**完成预算100%。**

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405.4万元**，完成预算100%。**

1. **住房保障支出：**

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出（项）支出55.79万元，完成预算100%。

1. **自然资源海洋气象等支出：**

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护（项）支出5万元，**完成预算100%。**

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1301.43万元，其中：

人员经费1125.09万元，主要包括：基本工资208.2万元、津贴补贴70.28万元、奖金166.56万元、绩效工资60.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.43万元、职业年金缴费21.92万元、其他社会保障缴费2.62万元、职工基本医疗保险缴费26.77、生活补助355.86万元、抚恤金66.48万元、奖励金5.75万元、住房公积金55.79万元等。

公用经费176.34万元，主要包括：办公费129.26万元、咨询费2.60万元、手续费0.15万元、邮电费3万元、物业管理费0.67万元、差旅费3.53万元、培训费1万元、工会经费3.26万元、福利费14.16万元、其他交通费18.7万元。

## 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

### “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，支出决算与2022年持平**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，支出决算与2022年持平。**公务用车运行维护费支出**0万元，截止2023年12月底，单位有公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**0万元**。**支出决算与2022年持平。**国内公务接待支出**0万元，**外事接待支出**0万元。

1. 政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出30万元，用于支付债务资金，决算数与预算数持平。

## 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2023年，雪峰街道机关运行经费支出176.33万元，比2022年139.07万元增加37.26万元，增长26.79%。主要原因是人员增加。

### 政府采购支出情况

2023年，雪峰街道政府采购支出总额0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，雪峰街道共有车辆0辆，单价100万以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对西部志愿者经费等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。组织对2023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，形成雪峰街道部门整体绩效自评报告、2023年基层人防工作经费专项资金支出绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，雪峰街道部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2023年，雪峰街道认真贯彻落实省委、省政府和人社部的决策部署，积极进取、扎实工作，全面完成全年各项目标任务。经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求。自评结果为达标。2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目支出绩效自评得分为94分，绩效自评综述：该项目为短期项目，项目实施单位为雪峰街道办事处，资金总额5万元。通过项目实施，对新型城镇化进程中对耕地资源的占用、城市建设用地的占用，起到一定的缓解和平衡的作用，并且能够促进农村土地的集约利用，对统筹城乡发展起到推进作用。2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目总体运行良好。绩效自评报告详见附件。

#  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：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。

3.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。

4.一般公共服务：

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：指行政单位的基本支出；

（2）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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）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）：指事业干部运行经费；

（4）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）:指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

5.文化旅游体育与传媒：指政府在文化、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；

6.社会保障和就业：指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(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）：指机关干部基本养老支出；

**（2）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）：指机关干部职业年金缴费支出；

**（3）社会保障和就业支出(类)抚恤**(款)**死亡抚恤**（项）指：死亡抚恤金；

（4）**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）:指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；

7.卫生健康支出：指卫生健康支出及计划生育管理方面的支出。

**（1）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗**(款)**行政单位医疗**（项）：指机关干部医疗保险单位部分缴费。

**（2）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗**(款)**事业单位医疗**（项）：指事业干部医疗保险单位部分缴费。

（3）卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出（项）：指除卫生健康支出项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

8.城乡社区支出：指政府城乡社区管理事务方面的支出；

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项）：指行政单位的基本支出

(2)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）：指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(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出（项）：指用于城乡社区环境卫生相关支出。

9.农林水支出：指政府农林水事务方面的支出。

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾（项）：指森林防灭火支出；

(2)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务支出（项）：指第一书记和工作队工作经费。

(3)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）:指对村民委员会和村党支部的补助;

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出（项）：指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。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护（项）：指金山村洪灾资金

12.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。

13.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。

14.“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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位（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

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

雪峰街道党工委是区委派出机关，根据区委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导。街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能，辖区有7个社区、1个村，人口7.3万人，幅员面积36.4平方公里。雪峰街道设置7个内设机构分别是：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、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、应急管理办公室；设置3个一类事业单位，分别是：党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能

1. 加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。
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，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4. 优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。
5. 实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
6. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。
7. 领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
8. 维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
9. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

雪峰街道机关2023年底行政编制23名，事业编制22名；机关工勤人员事业编制2名；退休人员17名。

（四）年度主要工作任务

1.加强党组织建设，努力打造服务型党组织；

2.优化疫情防控措施，守护人民健康；

3.及早谋划区域打造，推进项目落户；

4.充分利用区位优势，推进乡村振兴；

5.深化纪律作风建设，提振创业热情。

（五）部门整体支出绩效目标

2023年单位部门整体支出绩效目标为：

1．产出指标11个；

2．成本指标2个；

3．效益指标6个；

4．满意度指标3个。

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：2023年财政拨款收入1442.04万元，其中：一般公共预算拨款1411.87万元，政府性基金预算拨款收入30万元，其他收入0.16万元。

2.部门总体支出情况：2023年单位财政拨款支出合计1442.04万元，按支出性质分：基本支出1301.59万元，占全部支出90.26%；项目支出140.44万元，占全部支出9.74%。按支出经济分类分:工资福利支出697万元,占总支出48.33%；商品服务支出238.38万元,占总支出16.53%；对个人和家庭补助支出466.65万元,占总支出32.36%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1．部门财政拨款收入情况：2023年财政专项拨款收入53万元。

2．部门财政拨款支出情况：2023年财政专项拨款支出53万元。

3．部门财政拨款结转结余情况：2023年财政专项拨款结余0万元。

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

（1）目标制定:2023年单位按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为4个二级指标、5个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。

（2）目标实现:2023年单位部门整体绩效目标数量指标值为1075.63万元，实际完成数量指标值为1075.63万元，完成数量指标值占预期数量指标值100%。

（3）支出控制：2023年人员类经费严格按照年初预算执行。

（4）2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，监控发现我办对绩效指标的编制不够细化。

（5）执行进度：2023年6月部门整体预算支出金额为525.76万元、占2023年全年支出总额48.88%；2023年9月部门整体预算支出金额为797.36万元、占2023年全年支出总额74.13%；2023年11月部门整体预算支出金额为930.11万元、占2023年全年支出总额86.47%。

（6）预算完成情况：2023年单位共下达预算指标1075.63万元，截止2023年12月31日，单位预算执行金额为1075.63万元，预算执行率100%。

（7）资金结余率：2023年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

（8）违规记录：2023年，我单位未接受区委的巡查审计。

2．运转类项目绩效分析

（1）目标制定：2023年单位按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为4个二级指标、4个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。

（2）目标实现：2023年部门整体绩效目标数量指标值为159.34万元，实际完成数量指标值为159.34万元，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差。

（3）支出控制：2023年运转类经费严格按照年初预算执行。

（4）2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，监控发现我办绩效指标编制权重不符合规范。

（5）执行进度：2023年6月部门整体预算支出金额为63.1万元、占2023年全年支出总额39.60%；2023年9月部门整体预算支出金额为101.94万元、占2023年全年支出总额63.98%；2023年11月部门整体预算支出金额为117.17万元、占2023年全年支出总额73.54%。

（6）预算完成情况：2023年单位共下达预算指标159.34万元，截止2023年12月31日，单位预算执行金额为159.34元，预算执行率100%。

（7）资金结余率：2023年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

（8）违规记录：2023年，我单位未接受区委的审计和巡查。

3．特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定：2023年单位按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为8个二级指标、31个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，大概能够细化量化。

（2）目标实现：2023年单位部门整体绩效目标数量指标值为206.93万元，实际完成数量指标值为206.93万元，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差。

（3）支出控制：2023年特定目标类经费严格按照年初预算执行。

（4）2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，监控发现我办对绩效指标的编制不够细化量化。

（5）执行进度：2023年6月部门整体预算支出金额为129.84万元、占2023年全年支出总额62.75%；2023年9月部门整体预算支出金额为144.95万元、占2023年全年支出总额70.05%；2023年11月部门整体预算支出金额为168.04万元、占2023年全年支出总额81.21%。

（6）预算完成情况：2023年单位共下达预算指标206.93万元，截止2023年12月31日，单位预算执行金额为206.93元，预算执行率100%。

（7）资金结余率：2023年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

（8）违规记录：2023年，我单位未接受审计和巡查，未反馈问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，认真贯彻落实省委、省政府和人社部的决策部署，积极进取、扎实工作，全面完成全年各项目标任务。一是加强党组织建设，努力打造服务型党组织。二是优化疫情防控措施，守护人民健康。三是及早谋划区域打造，推进项目落户。四是充分利用区位优势，推进乡村振兴。五是深化纪律作风建设，提振创业热情。

1. 结果应用情况。

单位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》，将内设机构或下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系。包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（四）自评质量。

单位对2023年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。

1. 评价结论及建议

（一）评价结论。

经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分数为95分，自评结果为“达标”。

（二）存在问题。

2023年绩效管理过程中事前绩效评价不够规范，对绩效指标的编制一是不够细化，二是编制的绩效指标未完成。

（三）改进建议。

一是在今后的工作中要认真做好预算的编制。进一步加强单位内部部门预算管理意识，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，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

2023年第一书记和工作队工作经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．第一书记和工作队工作经费是党建办具体负责实施，主要用于金山村第一书记和工作队工作经费。

2．项目根据2023年预算大本成立该项目。

3．资金管理方面：雪峰街道制定了《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：为金山村第一书记和工作队队员3人发放每人0.5万元的工作经费。

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2023年绩效目标值为1.5万元。

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、财务管理等做出自我评价，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2023年部门预算和2023年支出规划的通知》，我单位根据省级要求，第一书记和工作队工作经费项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金1.5元。2023年12月15日，利州区财政局下达该项目资金1.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。第一书记和工作队工作经费预计资金共计1.5万元，全部属于区级财政预算资金。

2．资金到位。第一书记和工作队工作经费资金总计到位1.5万元，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2023年，第一书记和工作队工作经费资金共支出1.5万元，期末无结余资金。

（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《会计法》、《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：

数量指标设定情况：人数3人，标准0.5万元/人\*年，完成情况：已发放3人1.5万元；

2.截止2023年12月31日，项目执行完毕，执行率100%。

（二）项目效益情况。

（1）可持续发展指标设定情况：可持续提高乡镇振兴力量。（2）服务对象满意度指标设定情况：干部群众驻村帮扶干部满意度≥90%，完成情况：干部群众对驻村帮扶干部满意度≥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2023年目标任务，通过实施第一书记和工作队工作经费，为驻村工作队提供了生活和工作条件，确保了驻村工作队帮扶工作的正常开展。保障了第一书记和工作队员在驻村工作时的必要开支，优化了农村干部队伍，促进了农业农村发展。

（二）存在的问题。

结合2023年项目实施的过程，存在单位对绩效目标设置不够细化的问题。

（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。

附表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 党建办 | 90 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

1. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

2023年基层人防工作经费专项资金

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2023年预算大本项目资金项目成立。2023年区级财政下达资金15000元，符合资金管理办法。

3．资金管理方面：雪峰街道制定了《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2023年绩效目标值为：完成两个人防站点的巡视和检修及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、财务管理等做出自我评价，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2023年部门预算和2023年支出规划的通知》，我单位根据省级要求，对项目前期投资项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金15000元。2023年11月09日，利州区财政局下达该项目资金15000元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目前期工作经费项目预计资金共计15000元，全部为区级预算资金。

2．资金到位。2023年项目前期工作经费项目资金总计到位15000万元，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2023年，项目前期工作经费项目资金共支出15000元，期末结余资金0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《会计法》、《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：工作站点个数2个；

（2）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；

2.截止2023年12月31日，项目支出15000元，结余0元。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益指标设定情况：节约土地节约资源

（2）可持续发展指标设定情况：落实国家政策法规；

（3）经济成本指标：办公费、宣传、维护、防护物资小于15000元。

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2023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发展，提高了辖区居民的满意度。

（二）存在的问题。

结合2023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。

附表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 应急管理办公室 | 90 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

1. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

2023年垃圾分类处理设施和设备购置

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．垃圾分类处理设施和设备购置专项资金项目是由综合行政执法办公室具体负责实施，项目主要用于辖区垃圾分类的宣传、垃圾分类设施购买、垃圾分类处理等支出。

2．项目根据广利财预基下〔2022〕2号项目资金成立。2023年区级财政下达资金5万元，符合资金管理办法。

3．资金管理方面：雪峰街道制定了《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：该项目用于垃圾分类宣传、垃圾分类处置设施建设及设备购置。

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2023年绩效目标值为：5万元。

3．项目申报的绩效目标值是根据垃圾分类工作要求制定的，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、财务管理等做出自我评价，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2023年部门预算和2023年支出规划的通知》，我单位根据省级要求，对垃圾分类处理设施和设备购置专项资金进行了核算，总计申报财政预算资金5万元。利州区财政局下达该项目资金5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。垃圾分类处理设施和设备购置专项资金项目预计资金共计5元，全部为区级预算资金。

2．资金到位。2023年垃圾分类处理设施和设备购置专项资金总计到位5万元，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2023年垃圾分类处理设施和设备购置专项资金项目共支出5万元，期末无结余资金。

（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《会计法》、《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：资金覆盖8个村（社区）；

（2）质量指标设定情况：提高辖区环境卫生水平，完成情况：辖区环境卫生显著提升。

2.截止2023年12月31日，项目支付5万元，占预算资金下达总额5万元的100%

（二）项目效益情况。

（1）可持续发展效益指标设定情况：环境卫生持续保持并不断提升，完成情况：好；

（2）服务对象满意度指标设定情况：群众满意度高，完成情况：群众满意度高；

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2023年目标任务，通过实施垃圾分类处理设施和设备购置专项资金项目，能够达到预期效果，根据垃圾分类工作需要，切实加强统筹，把垃圾分类工作部署细致、资金安排更科学，全力做好垃圾分类经费保障，促进社会稳定和谐。2023年度垃圾分类处理设施和设备购置专项资金项目总体运行良好。

（二）存在的问题。

结合2023年项目实施的过程，对指标编制不够细化。

（三）相关建议。

进一步的加强与业务主管部门的学习沟通。

附表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 综合行政执法办公室 | 94 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

1. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充

工作资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目为短期项目，项目实施单位为雪峰街道办事处，资金总额5万元。通过项目实施，对新型城镇化进程中对耕地资源的占用、城市建设用地的占用，起到一定的缓解和平衡的作用，并且能够促进农村土地的集约利用，对统筹城乡发展起到推进作用。

2．项目立项、资金申报的依据：项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。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．我办制定了项目管理办法，在开展该项目工作时从一体化管理平台按程序支付资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：本项目为财政专项资金，全部用于恢复农村耕地。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。践行绿水青山就是金山的理念，随着城镇化和工业化的推进，城镇建设性用地需求量大，而供给少，耕地保护压力不断增大，实施该项目能够有力的缓解上述问题。

该项目预算资金5万元，预算测算遵循项目管理相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。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。

2．项目应实现的具体绩效目标：项目共设置4个绩效指标，其中产出指标1个，效益指标1个，经济指标1个，满意度指标1个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出指标——恢复任务数199.85亩，安排工作经费数额5万元；

效益指标——土地复耕率98%；

可持续指标——提高土地利用率持续提升生态环境；

满意度指标——群众满意度达到90%。

3．项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目由综合行政执法办自评，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。财政局批复资金5万元，并下达了预算指标，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。该项目资金共计5万元，由区本级财政下达年初预算资金，资金来源渠道的合法合规性，项目属于公共财政支持范围。

2．资金到位。该项目各类资金计划截止评价时点实际全部到位，到位及时，到位率100％。

3．资金使用。止评价时点项目资金的实际支出5万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，由街道办通过“一事一议”组织村民代表议定、由村委会组织实施，并向上级主管部门争取资金对存量耕地进行复垦，确保投入资金发挥更大效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由综合行政执法办根据工作进度及内容提出项目实施方案，街道办审定后实施，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）项目管理情况。本项目严格按照项目管理办法实施。

（三）项目监管情况。本项目由综合行政执法办监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目恢复任务亩数199.85亩，土地复耕达到98%。

（二）项目效益情况。

项目经济效益：提高土地集约利用，缓解城市用地压力对统筹城乡发展起关键性作用；

项目生态效益：保障和改善农村人居环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，保障和改善农村人居环境，提高土地集约利用，缓解城市用地压力，对统筹城乡发展起关键性作用。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 综合行政执法办 | 94 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

1. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

文化图书室免费开放项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．文化室和图书室免费开放项目是由公共服务中心具体负责实施，主要用于辖区村（社区）文化室和图书室购买图书、报刊，杂志及图书室水电，日常维修维护等费用。

2．项目根据广利财教下〔2023〕11-2号（4万元），广利财教下〔2023〕22-1号（0.3万元）的项目资金。

3．资金管理方面：雪峰街道制定了《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：辖区8个图书室免费向辖区居民开放，主要用于文化室和图书室购买图书、报刊，杂志及图书室水电，日常维修维护等费用。

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2023年绩效目标值为：4.3万元。

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、财务管理等做出自我评价，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2023年部门预算和2023年支出规划的通知》，我单位根据省级要求，对文化图书室免费开放项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金4.3万元，2023年9月19日，利州区财政局下达该项目资金4.3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。文化室和图书室免费开放项目预计资金共计4.3万元，其中4万元属于市以上财政资金，0.3万元属于区级财政预算资金。

2．资金到位。文化室和图书室免费开放项目资金总计到位4.3万元，项目资金到位率100%。

3．资金使用。2023年文化室和图书室免费开放项目资金共支出4.3万元。

（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《会计法》、《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。

1. 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。

1. 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。

数量指标设定情况：村、社区文化馆数量项目覆盖村（社区）数量8个；截止2023年12月31日，项目支出4.3万元，结余0元。

（二）项目效益情况。

持续提高群众文化水平。

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，图书室是基层精神文明建设的主要基地，能有效利用书刊宣传党的方针政策，政策法规。是传播信息科学知识的主阵地，在日常丰富居民精神活动以外还可以加快群众致富步伐。也是提高居民整体素质和继续教育的重要课堂，是基层文化娱乐的重要场所。。

（二）存在的问题。

结合2023年项目实施的过程，存在单位对绩效目标设置不够细化的问题。

（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。

附表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 公共服务中心 | 96 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

1. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

2023年项目前期投资工作经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本项目由街道发展保障办负责组织实施，主要用于辖区固定投资项目入库前期工作，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．项目立项、资金申报的依据:根据全办重大项目建设年度计划目标，以及上级的工作安排，申报资金。

3．我办制定了项目管理办法，在开展该项目工作时从一体化管理平台按程序支付资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：厉行节约的原则，结合实际情况分配资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：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。

2.项目应实现的具体绩效目标：项目共设置6个绩效指标，其中产出指标2个，效益指标3个，满意度指标1个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下:

产出指标—项目建议书7套，六牌一图7套；

效益指标—促进辖区经济发展；提升居住环境；促进经济水平稳步提升；

满意度指标—项目投资商满意度高。

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。

本项目由街道发展保障办自评，街道党工委组织项目办人员审定，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。

财政局批复资金2万元，并下达了预算指标，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。该项目资金全部来自区级财政部门；

2．资金到位。该项目各类资金计划截止评价时点实际全部到位，到位及时，到位率100％。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出2万元，资金主要用于项目建议书（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。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，由发展保障办具体负责实施，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。

该项目由发展保障办根据工作进度及内容提出项目实施方案，街道党工委审定后实施，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）项目管理情况。本项目严格按照项目管理办法实施。

（三）项目监管情况。本项目由发展保障办实施、监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，制作了项目建议书7套、六牌一图7套。

（二）项目效益情况。

该项目的实施使得乡村振兴有效衔接、农旅融合、农村道路建设等，对我办提高农业现代化、生态环境建设以及人民生活的提高等多方面的可持续发展产生了深远影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。评估等级为优。预期产出和效果能满足需求，使得乡村振兴有效衔接、农旅融合、农村道路建设等，社会满意度高。

（二）存在的问题。

无。

1. 相关建议。无。

附表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 发展保障办 | 93 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

1. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

2023年创文专项经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本项目由街道党建办负责组织实施，主要用于辖区提高创建文明城市工作效率，提高环境卫生、保障社会环境井然有序等一系列工作的开展经费。

2．项目立项、资金申报的依据。根据全办重大项目建设年度计划目标，以及上级的工作安排，申报资金。

3．资金或项目管理办法制定情况。我办制定了项目管理办法，在开展该项目工作时从一体化管理平台按程序支付资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。厉行节约的原则，结合实际情况分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。通过开展创文活动，提高创建文明城市工作效率，提高环境卫生、保障社会环境井然有序。

2．项目应实现的具体绩效目标：人居环境卫生显著提升。

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。

本项目由街道党建办自评，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。

财政局批复资金3万元，并下达了预算指标，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。该项目资金全部来自区级财政部门。

2．资金到位。该项目各类资金计划截止评价时点实际全部到位，到位及时，到位率100％。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出3万元，资金主要用于开展宣传活动，购置宣传资料等。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，由党建办具体负责实施，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。该项目由党建办根据工作进度及内容提出项目实施方案，党工委审定后实施，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）项目管理情况。本项目严格按照项目管理办法实施。

（三）项目监管情况。本项目由党建办实施、监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，创文活动开展100余场次，创文宣传覆盖8个村（社区），创文宣传资料发放2万余份。

（二）项目效益情况。

该项目的实施有效提高创建文明城市工作效率，提高环境卫生、保障社会环境井然有序。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

评估等级为优。预期产出和效果能满足需求，提高创建文明城市工作效率，提高环境卫生、保障社会环境井然有序。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 党建办 | 93 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

1. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

2023年化债资金专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本项目由街道发展保障办负责组织实施，主要通过该项目的实施化解街道债务矛盾，维持辖区和谐稳定。

2．项目立项、资金申报的依据。根据全办重大项目建设年度计划目标，以及上级的工作安排，申报资金。

3．资金或项目管理办法制定情况。我办制定了项目管理办法，在开展该项目工作时从一体化管理平台按程序支付资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。厉行节约的原则，结合实际情况分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。通过建立规范的工作流程和指标体系，推动化债资金管理工作有效开展，提高债务防控能力。

2．项目应实现的具体绩效目标:为7个债权人支付30万元化债资金。

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。

本项目由街道发展保障办自评，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。

财政局批复资金30万元，并下达了预算指标，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。该项目资金全部来自区级财政部门。

2．资金到位。该项目各类资金计划截止评价时点实际全部到位，到位及时，到位率100％。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出30万元，资金主要用于为债权人支付化债资金等。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，由财政所具体负责实施，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。该项目由财政所根据工作进度及内容提出项目实施方案，党工委审定后实施，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）项目管理情况。本项目严格按照项目管理办法实施。

（三）项目监管情况。本项目由发展保障办实施、监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成为7个债权人支付30万元化债资金。

（二）项目效益情况。

该项目的实施有效化解街道债务矛盾，维持辖区和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

评估等级为优。预期产出和效果能满足需求，有效维持辖区和谐稳定。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 发展保障办公室 | 93 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

1. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

# 第五部分 附表

## 收入支出决算总表

## 收入决算表

## 支出决算表

## 财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表