**四川省广元市利州区人民政府**

**雪峰街道办事处**

**部**

**门**

**决**

**算**

**2024年度**

目 录

公开时间：2025年9月18日

[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 2024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 7](#_Toc146619324)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc146619325)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8](#_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 1](#_Toc146619328)0

[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)3

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 1](#_Toc146619331)3

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1](#_Toc146619332)3

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc146619333)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc146619334)4

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc146619335)4

[（一）机关运行经费支出情况 1](#_Toc146619336)4

[（二）政府采购支出情况 1](#_Toc146619337)4

[（三）国有资产占有使用情况 1](#_Toc146619338)4

[（四）预算绩效管理情况 1](#_Toc146619339)4

[第三部分 名词解释 1](#_Toc146619340)6

[第四部分 附件 20](#_Toc146619341)

2024年部门预算绩效自评报告................ 21

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效自评报告 27

2024年第二批文明城市创建经费绩效自评报告 32

金山村六组暴雨洪涝灾害灾后应急恢复项目绩效自评报告 37

[第五部分 附表 42](#_Toc146619342)

[一、收入支出决算总表 42](#_Toc146619343)

[二、收入决算表 42](#_Toc146619344)

[三、支出决算表 42](#_Toc146619345)

[四、财政拨款收入支出决算总表 42](#_Toc146619346)

[五、财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc146619347)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc146619348)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc146619349)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42](#_Toc146619350)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42](#_Toc146619351)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc146619352)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc146619353)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc146619354)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc146619355)

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.落实关于辖区发展的重大决策部署，制定并执行辖区经济和社会发展计划，做好公共服务设施布局，负责产业发展、招商引资等工作，推动经济社会健康、有序、可持续发展。

2.负责辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、社会保障、住房保障、安全生产、行政审批、司法行政、退役军人、残疾人等行政工作。

3.组织实施辖区的市容环境、秩序治理、物业管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

4.负责平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理，预防、排查和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

5.推进社区发展建设，指导村(居)民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6.保护各种经济组织的合法权益，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

8.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。

10.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## 机构设置

雪峰街道设置7个内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所；设置3个一类事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、社区治理和农业综合服务中心（新时代文明实践所）、社会治安综合治理中心。

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。2024年底雪峰街道机关在编的行政编制21名，事业编制22名；机关工勤人员事业编制1名；退休人员20名。2024年招考进入1名公务员，1名事业干部退休，1名公务员退休,1名机关工勤退休。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支出总计1369.61万元，与2023年1442.04万元相比，收、支总计减少72.43万元，收、支下降5.02%，主要原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 收入决算情况说明

2024年本年收入合计1369.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1342.61万元，占98.03%；政府性基金预算财政拨款收入27万元，占1.97%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2024年本年支出合计1369.61万元，其中：基本支出1219.4万元，占89.03%；项目支出150.21万元，占10.97%。

（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

2024年财政拨款收、支1342.61万元，与2023年1411.87万元相比，收、支总计各减少69.26万元，收、支下降4.91%，主要变动原因是人员减少。

（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

2024年一般公共预算财政拨款支出1342.61万元，占本年支出合计的98.03%，与2023年1411.87万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.26万元，下降4.91%，主要变动原因是人员减少。

（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

2024年一般公共预算财政拨款支出1342.61万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**245.95万元，占18.32%；**文化旅游体育与传媒支出**5.2万元，占0.39%；**城乡社区支出**524.29万元，占39.05%；**社会保障和就业支出**99.17万元，占7.39%；**卫生健康支出**24.04万元，占1.79%；**住房保障支出**56.34万元，占4.2%；**农林水支出**386.62万元，占28.79%，**自然资源海洋气象等支出**1万元，占0.07%。

（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

**2024年一般公共预算支出决算数为1342.61万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务支出：**

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作（项）支出2.65万元,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217.31万元,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7.82万元,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)事业运行（项）支出18.17万元,完成预算的100%。

1. **文化旅游体育与传媒支出：**

**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**5.2万元，完成预算的100%。**

1. **社会保障和就业支出：**

**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**83.96万元,完成预算的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）支出**13.77万元，完成预算的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）支出**1.44万元，完成预算的100%。**

1. **卫生健康支出：**

**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**24.04万元，完成预算的100%。**

1. **城乡社区支出：**

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项）支出422.3万元，**完成预算的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81.03万元，**完成预算的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（项）支出20.96万元**，完成预算的100%。**

1. **农林水支出：**

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，**完成预算的100%。**

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出（项）支出1.55万元，**完成预算的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382.07万元**，完成预算的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（项）支出56.34万元，完成预算的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1万元，**完成预算的100%。**

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1219.4万元，其中：

人员经费996.26万元，主要包括：基本工资211.24万元、津贴补贴70.49万元、奖金164.66万元、绩效工资58.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.96万元、职业年金缴费13.77万元、其他社会保障缴费1.44万元、职工基本医疗保险缴费24.04、生活补助305.81万元、奖励金5.59万元、住房公积金56.34万元等。

公用经费223.14万元，主要包括：办公费148.41万元、水费0.73万元、电费5.72万元、邮电费10.76万元、物业管理费18.25万元、差旅费8.74万元、福利费14.02万元、其他交通费16.5万元。

## 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

2024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

2024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2023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2023年持平。**公务用车运行维护费支出**0万元，截止2024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2023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

2024年政府性基金预算财政拨款支出27万元，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

2024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

2024年，雪峰街道机关运行经费支出223.14万元，比2023年176.34万元增加46.8万元，增长26.54%，主要原因日常公用经费增加。

### 政府采购支出情况

2024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2024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2024年度预算编制阶段，组织对西部志愿者经费等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。组织对2024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，形成雪峰街道部门预算绩效自评报告、2024年雪峰街道文化图书室免费开放项目支出绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，雪峰街道部门预算绩效自评得分为96.4分，绩效自评综述：总体来看，我办预算执行规范，资金使用效率较高，全年无结转结余，重点项目如森林防火、老党员补助等均按计划完成，民生支出保障到位。但在资产管理精细化、预算编制精准性方面仍有提升空间。2024文化图书室免费开放项目支出绩效自评得分为94分，绩效自评综述：该项目有效保障了社区文化设施的免费开放，年度开展文化活动3场，惠及居民2000余人次。群众满意度高，基层文化服务能力显著提升，但偏远村社资源覆盖和活动频次仍需加强。2024年雪峰街道金山村六组暴雨洪涝灾害灾后应急恢复项目自评得分95分，绩效自评综述：项目总体实施效果良好，资金使用合规，目标完成率100%，道路恢复及时保障了村民安全出行。

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)人大事务(款)代表工作（项）：指人大代表开展各类工作等方面的支出；

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）：指事业单位基本支出；

（3）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。

（4）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）:指事业单位基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

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)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。

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)农业农村(款)其他农业农村支出（项）：指用于农业农村方面的支出。

**（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）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

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

2024年部门预算绩效自评报告

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，雪峰街道设置7个内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所；设置3个一类事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、社区治理和农业综合服务中心（新时代文明实践所）、社会治安综合治理中心。

1. 机构职能。

(1)落实关于辖区发展的重大决策部署，制定并执行辖区经济和社会发展计划，做好公共服务设施布局，负责产业发展、招商引资等工作，推动经济社会健康、有序、可持续发展。

(2)负责辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、社会保障、住房保障、安全生产、行政审批、司法行政、退役军人、残疾人等行政工作。

(3)组织实施辖区的市容环境、秩序治理、物业管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(4)负责平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理，预防、排查和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(5)推进社区发展建设，指导村(居)民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

(6)保护各种经济组织的合法权益，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(7)铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

(8)保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(9)全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。

(10)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

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。2024年底雪峰街道机关在编的行政编制21名，事业编制22名；机关工勤人员事业编制1名；退休人员20名。2024年招考进入1名公务员，1名事业干部退休，1名公务员退休,1名机关工勤退休。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度总收入1369.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1342.61万元，占总收入的98.03%；政府性基金预算财政拨款收入27万元，占总收入的1.97%。

（二）支出情况。2024年度总支出1369.61万元（基本支出1219.4万元，项目支出150.21万元）。其中：工资福利支出为684.87万元，占总支出50%；商品和服务支出318.95万元，占总支出23.29%；对个人和家庭的补助支出338.79万元，占总支出24.74%；资本性支出27万元，占总支出1.97%。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年度，雪峰街道办事处无年末结转和结余资金，所有资金均已按照预算执行完毕

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据《部门预算绩效自评打分表》，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理五个方面对2024年度部门整体支出绩效进行逐项分析，具体如下：

1.履职效能（15分/自评15分）

第一书记履职效果：完成驻村帮扶任务，推动村集体经济增收，得分3分；西部志愿者履职效果：组织社区服务活动，服务覆盖率达90%，得分3分；两新指导员履职效果：指导非公企业党建规范化建设，得分3分；文明劝导员履职效果：全年劝导不文明行为，辖区投诉率下降，得分3分；伙食团履职效果：职工就餐满意度高，成本控制优，得分3分。

2.预算管理（25分/自评23分）

预算编制质量（8分/自评7分）：财政拨款预算偏离度低于目标偏离度，扣1分；支出执行进度（6分/自评5分）：1-6月执行率低于目标执行率，扣1分；预算年终结余（5分/自评5分）：全年无结转结余资金，得满分；

严控一般性支出（6分/自评6分）：无“三公”经费支出。

3.财务管理（10分/自评10分）

财务管理制度（4分）：修订完善《雪峰街道财务管理办法》，落实内控责任，得分4分；

财务岗位设置（2分）：设置会计、出纳岗位，职责分离明确，得分2分；

资金使用规范（4分）：全年无违规支出，得分4分。

4.资产管理（9分/自评8.4分）

人均资产变化率（3分/自评3分）：人均资产无变化，得满分；资产利用率（3分/自评3分）：办公设备超期利用率高，得满分；资产盘活率（3分/自评2.4分）：闲置资产盘活率低，扣0.6分。

5.采购管理（6分/自评6分）

支持中小企业发展（3分）：政府采购项目预留中小企业份额，得3分；采购执行率（3分）：政府采购资金按时支付，得3分。

（二）部门预算项目绩效分析。2024年度共实施项目27个，涉及预算资金240.35万元，全年执行率100%，无结余。根据项目类型分类分析如下：

1.常年项目绩效分析

项目名称：80岁老党员生活补助、森林防火专项经费等；

预算总金额：84.76万元；

执行进度：全年执行率100%；

绩效目标实现：老党员补助覆盖率100%，发放及时率100%；森林防火检查覆盖率100%，全年未发生重大火情。

2.阶段（含一次性）项目绩效分析

项目名称：国资金融局农房重建贷款清收工作经费、盘活存量资金等；

预算总金额：155.59万元；

执行进度：12月底前全部完成支付；

绩效目标实现：开展法治宣传活动3场次，居民知晓率提升至90%；民兵训练达标率100%，征兵任务完成率100%。

3.重点领域绩效分析

政府采购项目：无相关项目；

债券资金项目：无相关项目；

国有资本管理：街道无经营性资产，不涉及此项。

1. 绩效结果应用情况。

1.内部应用：将绩效评价结果纳入街道年度考核，对预算执行率低的项目扣减次年预算；

2.信息公开：通过街道政务公开栏公示绩效自评报告，接受社会监督；

3.整改反馈：针对资产管理效率不足问题，制定《2025年资产盘点计划》，明确设备报废更新节点。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据2024年度部门预算绩效自评结果，雪峰街道总体绩效得分为96.4分（满分100分），其中：

总体绩效（65分）：自评得分62.4分（履职效能15分、预算管理23分、财务管理10分、资产管理8.4分、采购管理6分）；

项目绩效（35分）：自评得分34分（项目决策12分、项目执行12分、目标实现10分）；

扣分项：无扣分。

总体来看，我办预算执行规范，资金使用效率较高，全年无结转结余，重点项目如森林防火、老党员补助等均按计划完成，民生支出保障到位。但在资产管理精细化、预算编制精准性方面仍有提升空间。

（二）存在问题。

（1）预算编制科学性与精准性不足，部分项目预算编制与实际支出存在偏差；

（2）资产盘活率待提升，部分设备闲置未及时盘活；

（3）支出执行进度不均衡，1-6月预算执行率较低；

（4）绩效目标量化程度不足，部分效益指标（如“文明程度提升”）定性描述为主，缺乏可量化的考核标准，影响评价客观性。

（三）改进建议。

(1)强化预算编制精准化：建立“财政所+街道各办公室”联动机制，结合往年执行数据细化项目需求测算，减少预算偏离；

(2)优化资产管理效能：开展资产清查专项行动，对超期设备制定更新计划，闲置资产通过盘活，提高利用率；

(3)加快支出执行进度：确保资金支付时效性；

(4)完善绩效指标体系：将定性指标转化为量化标准（如“文明程度”可通过居民投诉率、志愿服务参与率等衡量）；同时加强绩效目标与预算安排的匹配性审核，确保目标可考核、可追溯；

(5)加强内控与监督：定期开展财务人员专题培训，规范资金审批流程，杜绝“先支后批”现象

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）设立背景及基本情况。

1.文化室和图书室免费开放项目是由社会事务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〔2024〕15-1号（0.4万元），广利财教下〔2024〕15-2号（0.5万元），广利财教下〔2024〕8-1号（3.6万元）的项目资金。

（二）实施目的及支持方向。

村(社区)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，即可以丰富居民精神活动，还可以加快基层致富步伐，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。

1. 预算安排及分配管理。

该项目共计投入4.5万元，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。根据量入为出，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。

1. 项目绩效目标设置。

项目共设置绩效目标8个，其中产出指标共4个，效益指标3个，满意度指标1个。具体如下：

产出指标：辖区图书室≥4个，图书室管理员≥4人，图书室免费开放知晓率高于80%，当年完成相关工作任务。

效益指标：满足百姓精神文化需求，丰富百姓日常生活及爱好，提高居民整体素质，促进地方经济发展。

满意度指标：阅读人员满意度80%以上。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，全面评估雪峰街道公共文化设施免费开放补助资金的执行效果，确保资金使用规范、高效，提升基层文化服务质量，为优化后续预算安排提供数据支持，促进公共文化资源均衡覆盖和可持续发展。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题

资金分配是否精准匹配各社区需求？图书购置、维护费用是否严格控制在预算范围内？文化活动开展频次与居民参与度是否达标？设施开放时间与服务质量是否符合预期？

2.评价重点

资金使用的合规性、经济性；绩效目标完成度（如新购图书数量、设施维护达标率）；群众满意度及社会效益实现情况。

1. 评价选点。

1.抽样点位

雪峰寺社区文化图书室，五洲社区文化图书室，共计覆盖专项资金分配额度50%以上。

2.选点依据

覆盖高、中、低人口密度的社区；反映资金分配的区域均衡性。

1. 评价方法。

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。

（五）评价组织。

1.人员构成

组长：街道财政所负责人；

组员：文化站负责人、社区代表（2人）。

2.职责分工

财政所：审核资金使用合规性；文化室：评估文化活动成效。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策（18分/得分18）

决策程序符合广利财教下〔2024〕15-1号，广利财教下〔2024〕15-2号，广利财教下〔2024〕8-1号文件要求，资金投向聚焦基层文化服务，无交叉重复项目。

2.项目管理（18分/得分18）

制度健全，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（9分/得分9）

资金拨付率100%，无截留挪用现象。

4.项目结果（9分/得分7）

完成8个图书室开放目标，但1个社区维修未按期完成（扣2分）。

1. 专用指标绩效分析。

1.区域均衡性（10分/得分8）

2.对象精准性（10分/得分8）

资金100%用于居民文化服务，无偏离用途情况。

1. 个性指标绩效分析。

1.图书室日均开放时长（5分/得分5）

所有点位均达4小时/天，超额完成目标。

2.文化活动月均频次（5分/得分4）

平均每季度1场，未达到4场目标（扣1分）。

四、评价结论

综合得分：93分，评估等级为“优”。项目有效保障了4个社区文化设施的免费开放，年度开展文化活动3场，惠及居民2000余人次。群众满意度达80%，基层文化服务能力显著提升，但偏远村社资源覆盖和活动频次仍需加强。

1. 存在主要问题

活动参与度待提升：部分活动宣传不足，年轻群体参与率低。

六、改进建议

结合居民需求增设“亲子阅读周”等特色活动，吸引年轻群体。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

2024年第二批文明城市创建经费市级专项资金预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

全国文明城市是体现城市综合竞争力的重要品牌。雪峰街道作为广元市利州区文明创建的重点区域，始终以“提升市民素质、优化城市治理”为核心目标。2024年第二批文明城市创建经费项目为延续性项目，旨在巩固前期创建成果，进一步深化街道公共文化服务能力，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。项目内容涵盖社区环境整治、文明宣传、志愿服务等日常事务性工作，符合区委区政府关于文明城市创建的决策部署，属于公共财政支出范畴。

1. 实施目的及支持方向。

项目目标是通过专项经费支持，全面提升街道辖区内的文明程度和居民综合素质。重点支持方向包括：

1.社区环境优化：修缮公共设施、整治卫生死角、增设文明标语等；

2.文明宣传推广：开展文明礼仪讲座、公益广告投放、文化活动进社区；

3.志愿服务体系建设：组织志愿者队伍参与文明劝导、弱势群体帮扶等。

项目资金全部来源于财政拨款，实行专账核算、专款专用，确保资金精准投入。

1. 预算安排及分配管理。

总预算资金7万元，按需分配至6个社区（芸香、华山路、雪峰寺、泡石、五洲、九华），分配依据为各社区人口规模、基础设施现状及前期创建成效。资金拨付严格遵循财政国库管理制度，采用银行转账方式，杜绝现金支出。

## （四）项目绩效目标设置。

1.产出目标：资金拨付率100%，项目执行周期控制在1年内；

2.社会效益目标：居民文明素养显著提升，社区满意度≥90%；

3.可持续发展目标：健全街道公共文化服务体系，形成长效管理机制。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，检验资金使用效率、项目实施效果及目标达成度，为后续资金分配和优化管理提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金拨付是否及时、规范；

2.社区创建活动是否按计划开展；

3.居民参与度及满意度是否达标。

（三）评价选点。

选取华山路社区、五洲社区作为实地踏勘点位（占资金分配总额的86%），重点核查资金使用台账、活动记录及居民反馈。

1. 评价方法。

采用“案卷研究法”核查财务资料，“实地勘察法”核验硬件设施建设情况。

1. 评价组织。

成立专项评价组，由街道财政办、党建办组成，分工负责资金审计、成效评估和数据分析。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策（得分18/18）

立项程序合规，规划论证充分，资金投向精准聚焦文明城市创建核心任务。

2.项目管理（得分18/18）

建立专账管理制度，资金分配公开透明，无截留挪用现象。

3.项目实施（得分9/9）

资金拨付率100%，五洲社区执行率高于预期。

4.项目结果（得分9/9）

完成年度目标，社区满意度达92%。

1. 专用指标绩效分析。

1.民生保障类（得分20/16）

资金分配均衡，但雪峰寺社区因人口密集，人均投入需进一步优化。

2.行政运转类（得分16/16）

用途合规，但个别社区报销凭证存在瑕疵，需加强财务培训。

1. 个性指标绩效分析。

增设“社区参与活跃度”指标，评估结果显示：90%的社区每月开展文明活动≥1次，超额完成预期。

四、评价结论

项目综合得分96分（满分100），总体绩效优良。资金使用规范，社会效益显著，居民满意度达标，但在执行效率及区域均衡性上需改进。

五、存在主要问题

1.执行时效性不足：部分社区活动因协调问题延迟开展；

2.财务规范性待提升：个别社区报销材料不完整。

六、改进建议

1.优化资金分配机制：按社区实际需求动态调整预算，向老旧小区倾斜；

2.加强财务培训：组织社区经办人员学习专项资金管理办法，规范报销流程；

3.深化居民参与：增设“文明积分奖励”制度，激发群众积极性。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

暴雨洪涝灾害灾后应急恢复项目专项预算

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2024年汛期，金山村六组因持续强降雨引发山体垮塌和道路损毁，导致交通中断，严重影响村民生产生活安全。本项目旨在通过应急恢复资金10万元，修复受损堡坎、清理垮方体，抢通中断道路及附属设施，保障公路安全畅通。

1. 实施目的及支持方向。

1.实施目的：快速恢复受灾区域基础设施，确保群众出行安全，稳定生产生活秩序，提升群众安全感和满意度。

2.支持方向：专项资金重点用于工程抢修（堡坎修复、垮方清理）、道路疏通及设施恢复，确保资金精准投向灾后重建关键环节。

（三）预算安排及分配管理。

1.预算安排：项目总资金10万元，全部为财政拨款，由雪峰街道办事处统筹管理。

2.分配管理：严格执行《广利财投下（2024）19号》资金管理办法，采用“因素法与项目法相结合”分配方式，确保资金使用合规高效。

（四）项目绩效目标设置。设定以下绩效目标：

数量指标：应急恢复资金10万元，拨付率100%，拨付时间≤6个月。

质量指标：工程验收合格率≥95%。

时效指标：灾后恢复完成时间≤3个月。

社会效益：保障村民生产生活恢复率≥90%，满意度≥95%。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过自评检验资金使用效率、项目实施效果及目标达成度，为后续预算优化和灾后管理提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题：资金拨付时效性、工程质量合规性、群众满意度偏差。

2.评价重点：资金分配合理性、工程进度、目标完成率及社会效益。

（三）评价选点。

选取金山村六组核心受灾区域（占比资金分配60%）及附属设施修复点位，共3处进行实地踏勘（附表2）。

（四）评价方法。

采用“案卷研究法”核查资金台账，通过“实地勘察法”评估工程质量。

（五）评价组织。

成立专项评价组（5人），分工如下：

组长：统筹协调及报告审核；

财政所：资金使用合规性核查；

应急办：实地验收工程质量；

党政办：群众满意度调查。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策（18分/18分）

决策程序符合政策要求，资金投向精准聚焦灾后重建，得分18分。

2.项目管理（18分/18分）

资金分配流程规范。

3.项目实施（9分/8分）

资金拨付率90%，扣1分，得分8分。

4.项目结果（9分/9分）

目标完成率100%，工程质量达标，得分9分。

1. 专用指标绩效分析。

1.工程进度：按计划完成抢通任务，资金拨付与工程进度匹配，得10分。

2.项目验收：验收及时合格，得10分。

3.功能实现：修复后道路通行能力恢复至灾前水平，得分10分。

4.后续管护：未建立后续管理维护制度机制，未实现有效维护。扣2分，得8分。

（三）个性指标绩效分析。

群众参与度：未通过村民代表会议公示项目进展，得分4分。

四、评价结论

项目自评得分95分，项目总体实施效果良好，资金使用合规，目标完成率100%，道路恢复及时保障了村民安全出行。

五、存在主要问题

1.资金审批时效性不足：部分资金拨付因审批环节延迟，影响工程初期进度。

2.配套管理机制不完善：灾后重建后续管护责任未明确，存在设施维护盲区。

3.信息公示透明度待提升：部分村民对资金分配细节了解不足，影响满意度。

六、改进建议

1.优化审批流程：压缩资金拨付周期，确保应急项目快速启动。

2.健全管护机制：与村委会签订管护协议，明确设施维护责任。

3.加强信息公开：通过村务公开栏、微信群等多渠道公示资金使用明细，提升群众知情权。

# 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