

2023 年度
绵竹市人民政府紫岩街道办事处
部门决算编制说明

目录

公开时间：2024 年 9 月 14 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	- 8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 18 -
第五部分 附表	- 126 -
一、收入支出决算总表	- 126 -
二、收入决算表	- 126 -
三、支出决算表	- 126 -

四、财政拨款收入支出决算总表	- 126 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 126 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 126 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 126 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 126 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 126 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 126 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 126 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 126 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 126 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

紫岩街道党工委、办事处是集党的组织建设、经济发展、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等各项工作于一体的综合管理和服务机构，主要职能是：负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府的决议、决定在辖区内贯彻落实；制定并实施街道经济和社会发展规划，负责全街道思想建设、加强社会公德教育、组织建设、党风廉政建设和经济发展；加强街道城市管理、公共卫生和环境保护，充分发挥社区在街道办建设和管理中的作用，负责辖区教育、科技、文化、公共卫生、计划生育、财政、人力资源开发、劳动和社会保障、安全生产监管、社会治安综合管理和拥军优属等相关工作，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为一级预算单位，无下属二级预算单位，内设独立编制机构五个，其中行政编制机构一个，事业编制机构四个。事业编制机构包括紫岩街道便民服务中心、紫岩街道社区治理服务中心、紫岩街道农业中心、紫岩街道精神文明工作中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4223.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 58.75 万元，下降 1.37%。主要变动原因是人员减少。

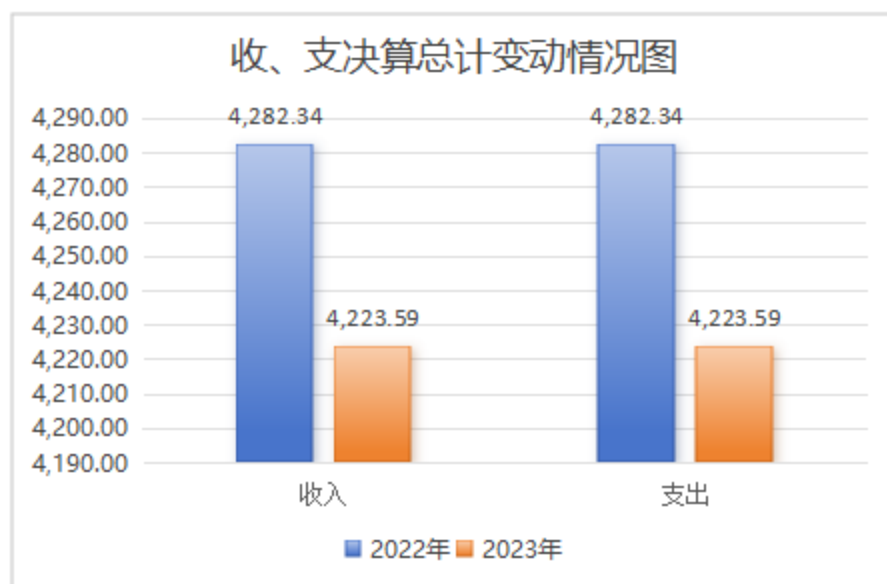


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4223.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4193.47 万元，占 99.29%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 30.12 万元，占 0.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

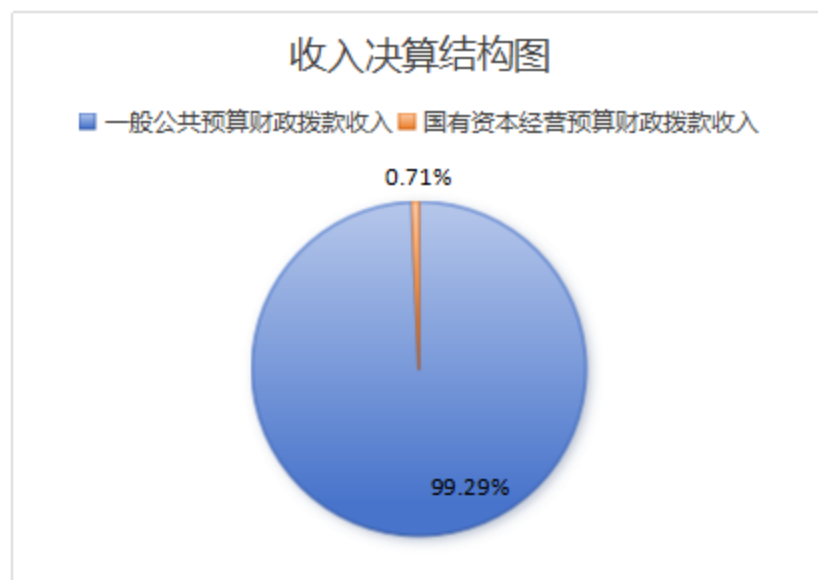


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4223.59 万元，其中：基本支出 2935.50 万元，占 69.50%；项目支出 1288.09 万元，占 30.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

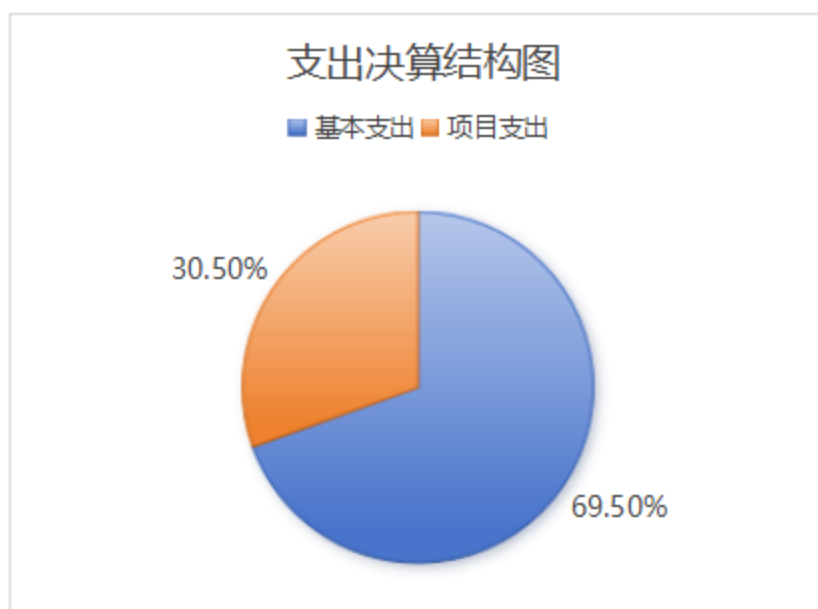


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4223.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.75 万元，下降 1.37%。主要变动原因是人员减少。

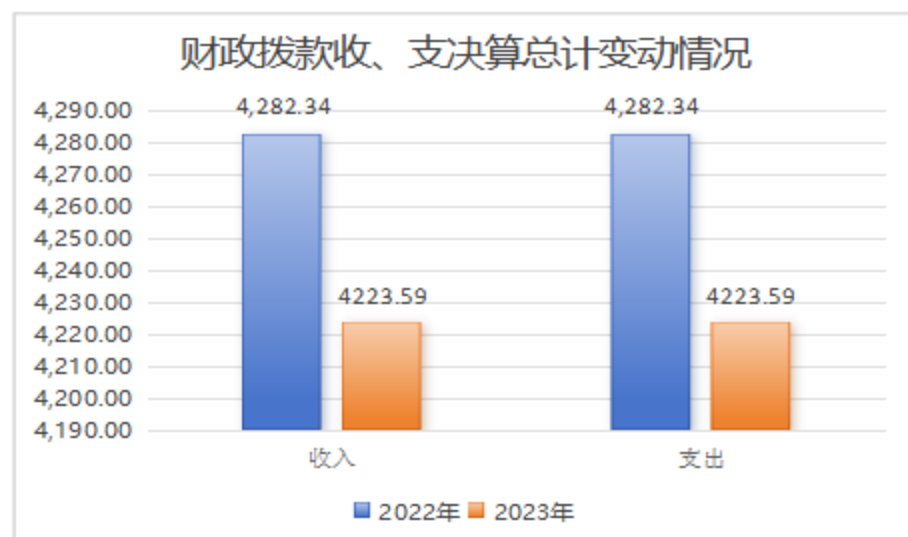


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4193.47 万元，占本年支出合计的 99.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.96 万元，下降 2.07%。主要变动原因是人员减少。

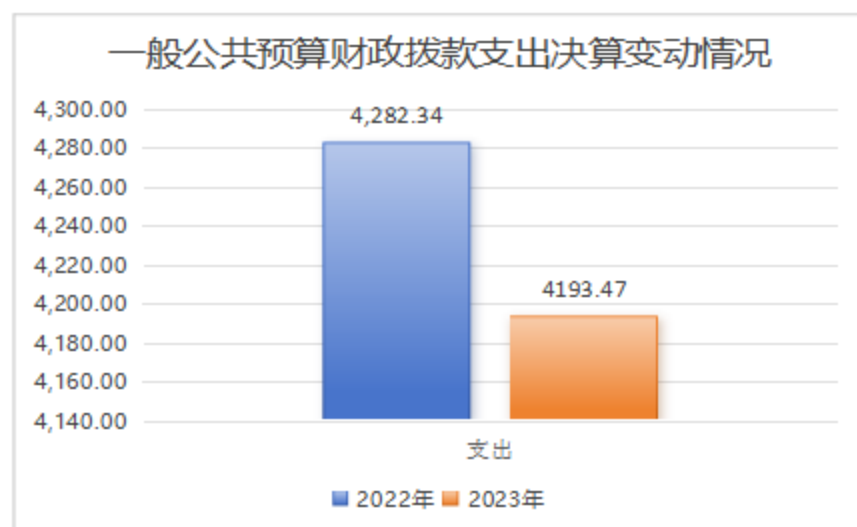


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4193.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1526.08 万元，占 36.39%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 33.00 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 521.93 万元，占 12.45%；卫生健康支出 83.75 万元，占 2.00%；节能环保支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 116.50 万元，占 2.78%；城乡社区支出 1255.89 万元，占 29.95%；农林水支出 651.32 万元，占 15.53%；交通运输支出 5 万元，占 0.12%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

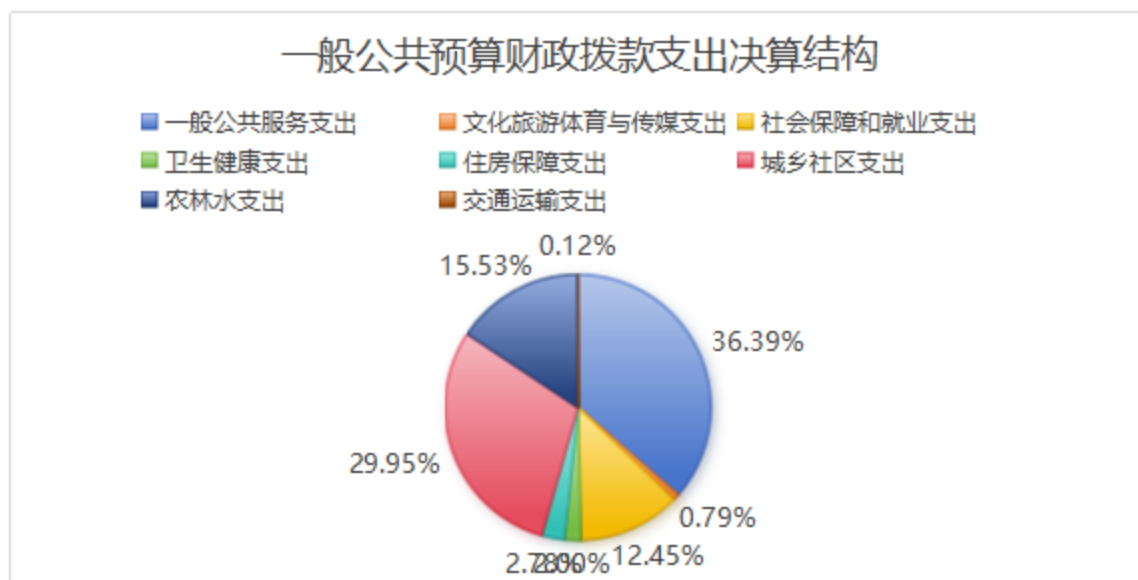


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4223.59，完成预算 100%。其中：

1.其他人大事务支出 2010199：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.行政运行 2010301：支出决算为 997.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般行政管理事务 2010302：支出决算为 261.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.其他城乡社区管理事务支出 2120199：支出决算为 953.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.事业运行 2010350：支出决算为 180.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.其他群众团体事务支出 2012999：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.其他共产党事务支出 2013699：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：支出决算为 133.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：支出决算为 67.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.其他社会保障和就业支出 2089999：支出决算为 179.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康管理事务 2101101：支出决算为 63.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.事业运行 2130104：支出决算为 105.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.其他农业农村支出 2130199：支出决算为 39.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.事业运行 2013350：支出决算为 20.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.对村民委员会和村党支部的补助 2130705：支出决算为 396.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.交通运输支出 2140110：支出决算为：5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出 2210201：支出决算为 116.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.其他文化和旅游支出 2070199：支出决算为 33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.突发公共卫生事件应急处理 2100410: 支出决算为 20 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

20.行政事业单位养老支出 2080501: 支出决算为 1.74 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

21.其他行政事业单位养老支出 2080599: 支出决算为 126.59 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

22.其他企业改革发展补助 2080699: 支出决算为 10.76 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

23.城乡社区环境卫生 2120501: 支出决算为 227.15 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

24.专项普查活动 2010507: 支出决算为 30.81 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

25.其他一般公共服务支出 2019999: 支出决算为 1.12 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

26.小城镇基础设施建设 2120303: 支出决算为 75.14 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

27.国有企业退休人员社会化管理补助支出 2230105: 支出决算为 30.12 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2935.51 万元, 其中:

人员经费 2720.46 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 215.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.52 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.55 万元，增长 19.45%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平，主要原因是无因公出国（境）经费预算安排与开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.52 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.55 万元，增长 19.45%。主要原因是公务用车使用年限长，维修成本增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.52 万元。主要用于日常办公

所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 30.12 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，绵竹市人民政府紫岩街道办事处机关运行经费支出 215.04 万元，比 2022 年度减少 26.21 万元，下降 10.87%。主要原因是厉行节约，人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，绵竹市人民政府紫岩街道办事处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绵竹市人民政府紫岩街道办事处共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以

上设备 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 2023 年度预算编制阶段，组织对东二环积水整治及转移支付党建经费等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 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，形成绵竹市人民政府紫岩街道部门整体预算支出绩效报告、东二环积水整治及转移支付党建经费等项目支出绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出；一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出;社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出;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):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;医疗卫生支出(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,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出;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):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村道路、乡村道路建设方面的支出；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出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；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水事务（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“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。

27.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

绵竹市人民政府紫岩街道办事处 2023 部门预算支出绩效评价自评报告

按照市财政局《关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》，我街道办高度重视，及时响应，认真组织开展自评，现将自评情况报告如下：

一、 单位概况

（一）机构组成

我单位为一级预算单位，无下属二级预算单位，内设独立编制机构五个，其中行政编制机构一个，事业编制机构四个。事业编制机构包括紫岩街道便民服务中心、紫岩街道社区治理服务中心、紫岩街道农业中心、紫岩街道精神文明工作中心。

（二）机构职能

紫岩街道党工委、办事处是集党的组织建设、经济发展、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等各项工作于一体的综合管理和服务机构，主要职能是：负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府的决议、决定在辖区内贯彻落实；制定并实施街道经济和社会发展规划，负责全街道思想建设、加强社会公德教育、组织建设、党风

廉政建设和经济发展；加强街道城市管理、公共卫生和环境保护，充分发挥社区在街道办建设和管理中的作用，负责辖区教育、科技、文化、公共卫生、计划生育、财政、人力资源开发、劳动和社会保障、安全生产监管、社会治安综合管理和拥军优属等相关工作，完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况

2023 我街道人员编制 85 人。其中，行政编制 50 人，工勤编制 5 人，事业编制 30 人。截至 12 月底，在职人数 83 人，其中行政人员 51 人，工勤人员 5 人，事业人员 27 人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2023 年我单位财政预算收入 4223.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4193.47 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 30.12 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（二）财政资金支出情况

2023 年一般公共服务支出：收入 1526.08 万元，支出 1526.08 万元，占比 36.12%；文化旅游体育与传媒支出：收入 33 万元，支出 33 万元，占比 0.78%；社会保障和就业支出：收入 521.92 万元，支出 521.92 万元，占比 12.36%；卫生健康支出：收入 83.75 万元，支出 83.75 万元，占比 1.98%；城乡社区支出：收入 1255.89 万元，支出 1255.89 万元，占比 29.73%；农林水支出：收入 651.32 万元，支出 651.32 万元，占比 15.42%；交通运输支出 5 万元，支出 5 万元，占比 0.12%；住房保障支出：收入 116.50 万元，支出 116.50 万元，

占比 2.76%；国有资本经营预算支出：收入 30.12 万元，支出 30.12 万元，占比 0.73%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1、预算编制情况

2023 年，我街道预算编制工作严格贯彻执行新修订的《中华人民共和国预算法》有关规定，积极响应改革、适应变化。始终坚持统筹兼顾、综合预算的原则；坚持量力而行、优化保障的原则；坚持定员定额、零基预算的原则；坚持讲求绩效、收支平衡的原则。

2023 年我街道依据各科室履职要求和年度工作计划，以及街道重大中心工作开展需要，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行情况等，按照市财政局《关于编制 2023 年市级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。对于项目支出预算，一是参考 2022 年实际支出情况并结合 2023 年工作安排，对符合我街道发展实际需求和保障街道区域事务正常运转的项目，及时研讨甄别，审定入库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制精确，充分反映了项目目标、经费来源及预算测算。三是按照采购

相关规定，结合我街道实际需求和基本情况，充分进行采购需求论证，认真编制单位采购预算，基本做到了应编尽编，确保了政府采购预算的完整性和针对性。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

我街道 2023 年部门预算严格按照填报时间节点要求，及时准确上报，同时，按照市财政要求，我街道及时在政府信息公开网站上主动公开了 2023 年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

2023 年我街道继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照“量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，以保证单位正常运转和日常工作顺利开展为目标，合理安排各项资金，基本支出基本实现按月均衡管理、项目支出按实际需要和项目进度及时申请用款计划，确保支出及时、足额、合理实现，预算执行情况总体良好。

“三公经费”管理严格遵照“实事求是、勤俭节约”的原则，严格执行经费制度化管理。2023 年度，我街道三公经费支出进一步得到有效控制，“三公经费”预算及执行情况，我单位均在政府信息公开网站上主动及时公开。

（二）综合管理情况

1、非税收入执收情况

我街道非税收入严格执行“收支两条线”管理。2023 年我街道非税收入完成 90.91 万元，其中利息收入 13.7 万元，国有资产出租收入 27 万元，其他国有资产有偿使用收入 50.21 万元。基本实现全口径预算，做到了应收尽收，应缴

尽缴。

2、政府采购实施计划情况

为提高采购预算编制的准确性和可操作性，2023 年我街道政府采购实施计划以“务求勤俭节约、充分需求论证”为原则，以改善办公条件为目标，按照相关规定做到了编实编细、应编尽编。

3、资产管理情况

我街道资产管理以维护资产的安全和完整，提高资产使用效益为目标，以“谁使用，谁负责”为基本原则，严格执行制度化管理，务求所有资产都落实专人负责。涉及资产使用管理人员变动调整的，资产使用移交程序完整、手续齐全，并且不定期对资产进行盘点，实时了解单位资产现状，做好资产台账登记，务求保证资产安全，确保账账相符、账实相符。

4、内部控制管理情况

我街道财政所会计、出纳分设，印章、支票实行分管制度，会计记账及时，财政事务各个环节的审核监督机制健全，内部控制总体情况良好。

5、信息公开情况

2023 年度，我街道财政预决算及三公经费预算及执行情况等均按照上级主管部门要求，真实及时在政府信息公开网站上主动公开，接受监督。同时，涉及群众切身利益的惠农政策、支农项目等也通过街道、社区公告栏等渠道进行信息公开，主动接受监督，确保各项惠民资金及时足额实现兑付。

6、依法接受财政监督情况

一是积极配合各类财政事务检查，提供真实完整的原始凭证和材料依据；二是如实报送各类财务数据，无隐瞒谎报；三是主动向上级主管部门汇报工作，针对存在疑惑的问题，寻求解决办法。我们财政事务推行始终坚持有据可依、有据必依的总体原则，始终以规范化管理为目标，以制度化管理为准绳，通过主动接受财务监督，不断提升财务管理水平。

（三）整体绩效

1、部门制度建设

我街道高度重视财务管理工作，始终着力规范化、制度化建设，根据街道人事调整，及时调整财经领导小组，严格执行《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》，完善各项财务管理制度，坚持以制度规范工作推行，以工作指导制度完善，始终做到各项财政事务推进有据可依、有据必依。

2、资金管理情况

（1）强化预算管理。一是坚持以“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”为基本原则编制预算，注重预算编制质量，切实提高了资金使用的安全性、规范性、有效性和科学性。二是进一步完善国库集中支付制度和政府采购制度，切实规范了预算资金管理和政府采购行为，确保财政资金安全、规范、高效。

（2）强化支出管理。本着节约、高效的原则，我街道严控支出关口，特别注重保重点、保运转及压缩非必要开支。一是建立健全各项管理制度，完善内部控制制度，强调各项

业务支出的事前计划和事先审批，特别是重大项目和重大资金，必须经党委会议讨论通过，确保了资金安全。二是严格执行国家规定的开支范围和标准，控制到位，一切事务推进均做到有理有据，坚决杜绝铺张浪费、始终做到厉行节约。三是严格制度管理，严控三公经费，2023年我街道三公经费使用进一步规范，经费支出进一步压缩，厉行节约工作取得明显成效。

（3）强化资金监管。一是主动公开，接受监督；二是主动汇报，积极配合上级部门和街道纪委的各项检查；三是健全内审机构，不断提升财务管理水平。

3、部门职责履行情况

2023年，我街道进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告党委会议通过，事后逐级审核。同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格票据审核，规范财务支出，严格执行国库集中支付制度和政府采购制度。2023年，街道财政所严格执行制度化管理，履职到位，街道各项事务的运转正常，重点项目推行顺利，“节约型”建设初见成效。

4、部门支出绩效

（1）行政运转保障

2023年，我街道认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了机关的正常

运转，确保了重点项目支出和各项专项工作及街道中心工作推行顺利，基本实现了预期目标，为推动全街道经济社会发展作出了贡献。

（2）厉行节约情况

2023 年我街道继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，经费支出得到有效控制。全年公务用车运行维护费支出 9.52 万元，公务接待费支出 0 万元、会议费支出 0 万元、培训费支出 0 万元。

四、评论结论及建议

（一）评论结论

2023 年我街道认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算按照相关会计制度和财务管理办法进行，管理规范。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为全街道经济社会发展做出了贡献。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）存在问题

一是由于多种原因，历史往来账未及时清理，导致长期挂账。二是单位财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

三是由于必要的刚性支出过多，经费支出进一步压缩难度较大。

（三）改进建议

1、建议上级主管部门加强对财务人员业务培训，提供更多财务人员交流学习机会。

2、建议上级主管部门进一步加强业务指导，提供必要的业务指导和政策支持。

3、进一步完善内部控制制度和绩效评价制度，加强预算执行和支出绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标自评表								
(2023 年度)								
部门名称		绵竹市人民政府紫岩街道办事处						
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
夜巡专项工作补助经费	夜巡队的组建,能提升辖区群众对建立“平安绵竹”的责任感,也能节约警力,让更多治安情况能够得到及时的解决与预防。	178.2	178.2	0	178.2	178.2	0	
清扫保洁专项补助经费	解决辖区内小街小巷、部分居民院落清洁卫生打扫工作,既解决了清洁卫生问题,又解决部分就业问题。	87.45	87.45	0	87.45	87.45	0	
劳动保障协理员经费	劳动保障协理员为公益性岗位,协助辖区居民办理劳动就业再就业、社会保险、社会保障、退休人员社会化管理等具体事务,同时承办劳动保障监察维权等相关事务。同时解决部分40、50人员、下岗失业人员的就业问题。	60.95	60.95	0	60.95	60.95	0	
企业改制人员遗留问题资金	解决原剑南镇下属企业改制后,人员遗留问题。	35	35	0	35	35	0	
失地农民生活费	解决原东北菜蔬2队、原月亮村1、2、6队失地农民生活费。	8.19	8.19	0	8.19	8.19	0	
城乡社区管理*	保障机关后勤正常运行,保证机关服务能力。	27	27	0	27	27	0	
马尾河改造土地租金	保证马尾河项目正常运行,弥补项目实施给老百姓造成的损失。	5	5	0	5	5	0	
绵汉路绵九路土地绿化租金	保证绵汉路绵九路绿化环境和道路安全。	22.25	22.25	0	22.25	22.25	0	
农林水事务支出*	解决村社区事物支出,保证村社区正常运行,维护社会稳定。	24.11	24.11	0	24.11	24.11	0	
基层组织活动和公共服务运行经费及社区专项补助	涉及社区11个,村14个。保障村\社区一级基层组织活动和公共服务运行正常。	133.68	133.68	0	133.68	133.68	0	
乡镇转移支付	街道办人大、党建、妇联、团委、农村交通安全、文化、场镇运维、基层政权维护、派出所及稳定工作。	285.83	285.83	0	285.83	285.83	0	
农村交警员和劝导员工作经费	夯实农村交通安全基础,提高群众交通安全意识,加大交通安全宣传力度,营造交通安全良好氛围。	3.84	3.84	0	3.84	3.84	0	
其他部门项目	改扩建便民服务中心、国有企业退休社会化管理经费。	416.6	416.6	0	416.6	416.6	0	
基本支出	街道在职、临时人员经费、机关运行日常公用经费。	2935.49	2935.49	0	2935.49	2935.49	0	
金额合计		4223.59	4223.59		4223.59	4223.59	0	
年度总体目标		预期目标 2023年紫岩街道办事处预算资金主要用于负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府的决议、决定在辖区内贯彻落实,制定并实施街道城乡经济和社会发展规划,负责街道思想建设、加强社会公德教育、组织建设、党风廉政建设,加强城镇管理、公共安全和环境保护,充分发挥社区在城镇建设和管理中的作用,负责辖区教育、科技、文化、公共卫生、计划生育、街道财政、人力资源开发、劳动和社会保障、安全生产监督、社会治安综合管理和拥军优属等相关工作,完成上级交办的其他工作。 实际完成目标 解决好辖区内小街小巷、居民院落的清洁卫生打扫工作,既解决了清洁卫生问题,又解决了就业问题;农业确保好大小春的耕种,保证大春用水,及时调配,秸秆禁烧的环保宣传工作;全街道的安全用水保障,水利设施逐年安排财力维修,防洪季节河道做好清淤,化解好历史遗留问题,做到越级上访事件零发生;加强地质灾害点的监测、巡查工作,不出现实害无预警无预见的情况发生;逐一排查辖区内食品、工厂、农贸市场、佛教场所等人群聚集的存在安全隐患的地点,确保无安全生产的问题发生,道路做好安全警示标志,确保交通安全;完成辖区内安置房、公廉租的房屋维修,确保老百姓能住的放心,完善街道内市政基础设施、保证排水系统的运行正常及路灯的正常使用,辖区内绿化的养护及环境的整治,确保生活垃圾清运等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)			
	完成指标	数量指标	失地农民生活保障	共计:81991.00元	共计:81991.00元			
			机关运行人员经费保障	在编83人、临时23人	在编83人、临时23人			
		质量指标	完成社会保障工作	高龄独居低保五保孤儿>	高龄独居低保五保孤儿>			
			机关办所室中心及村社区运转的个数	机关9个办所室,2个中心,14个村,11个社区	机关9个办所室,2个中心,14个村,11个社区			
		时效指标	保障敬老院五保户生活护理人数	>31人	>31人			
	社会效益指标	成本指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日			
		生态效益指标	基本支出	2935.49万元	2935.49万元			
			项目支出	1288.1万元	1288.1万元			
		满意度指标	满足群众生产生活需要	消除道路安全隐患,保障出行安全	消除道路安全隐患,保障出行安全			
			保证街道村社区两级工作的正常开展	保障我街道居民在安全稳定和谐的环境中生活	保障我街道居民在安全稳定和谐的环境中生活			

附件 2

项目支出绩效自评报告

(劳动协理员补助经费)

一、项目概况

2023 年，我街道办辖区内各社区劳动保障协理员项目，涉及经费 609500 元。

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目纳入 2023 年度年初预算，资金来源为预算内资金。

(二) 项目绩效目标

劳动协理员共计 23 人，按每人每年 26500 元的人员经费预算，着力解决紫岩街道办城区范围内小街小巷的环境卫生保洁与维护问题。同时解决部分低收入、无业人员的就业问题。

(三) 项目资金申报相符性

项目通过征求意见、拟定方案、群众审议，方案报审、组织实施和验收评议。严格按照批复的内容实施和申报资金。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。街道财政办每个月按照计划，及时通过大平台申报资金计划。

2.资金使用。实施完毕并通过验收评议的项目，街道财政办严格审核实施的项目是否与批复的内容一致，审核报销

的财务资料是否合规合法，依据完整。严格按照预算，根据进度支付。

（二）项目财务管理情况

紫岩街道办协理员项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理方法和预算内资金使用办法管理。财政所根据协理员负责人每月上报人员经费，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

（三）项目组织实施情况

街道办成立了紫岩街道办协理员项目工作领导小组，负责保障各个社区办理劳动就业再就业、社保保障维护运行的组织协调等工作。制定了《紫岩街道办协理员运行维护机制建设实施细则》，项目严格按照细则流程组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年度，我街道办的协理员队伍运行项目都按照批准后的项目内容实施。项目均在年度内完成实施和资金报账。本着厉行节约的原则，提高资金的使用效率。无超预算支出的情况。

（二）项目效益情况

紫岩街道办劳动保障协理员经费补助项目，通过在社区等基层劳动保障工作机构承办就业再就业、社会保险、退休人员社会化管理、劳动监察维权等相关工作，同时得到了群众认可，取得了较好的评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题。由于劳动保障协理员经费补助项目

无具体评价的标准，财政预算重点用于人员经费支出和相关办公费用支出，对于相关内容难做出科学的绩效评价。

（二）相关建议。建议上级部门标准化绩效评价的内容。

附表：劳动协理员补助经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		劳动协理员补助经费			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	60.95	执行数:	60.95	
	其中:财政拨款	60.95	其中:财政拨款	60.95	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	劳动保障协理员为公益性岗位,协助辖区居民办理劳动就业再就业、社会保险、社会保障、退休人员社会化管理等具体事务;同时承办劳动监察维权等相关事务。			劳动保障协理员为公益性岗位,协助辖区居民办理劳动就业再就业、社会保险、社会保障、退休人员社会化管理等具体事务;同时承办劳动监察维权等相关事务。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	劳动协理员人数	23人	23人
		质量指标	工资正常发放率	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	每日完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	协理员工资及保险	人员经费为26500元/人	人员经费为26500元/人
	项目效果 指标	社会效益 指标	提供就业岗位	缓解就业压力,提供就业岗位	缓解就业压力,提供就业岗位
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	达到99%	达到99%

项目支出绩效自评报告

(清扫保洁专项补助经费)

一、项目概况

2023 年，我街道办管辖范围内的小街小巷环境卫生保洁项目，涉及保洁队经费 874500 元。

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目纳入 2023 年度年初预算，资金来源为预算内资金。

(二) 项目绩效目标

保洁队共计 33 人，按每人每年 26500 元的人员经费预算，着力解决紫岩街道办城区范围内小街小巷的环境卫生保洁与维护问题。同时解决部分低收入、无业人员的就业问题。

(三) 项目资金申报相符性

项目通过征求意见、拟定方案、群众审议，方案报审、组织实施和验收评议。严格按照批复的内容实施和申报资金。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。街道财政办每个月按照计划，及时通过大平台申报资金计划。

2.资金使用。实施完毕并通过验收评议的项目，街道财政办严格审核实施的项目是否与批复的内容一致，审核报销

的财务资料是否合规合法，依据完整。严格按照预算，根据进度支付。

（二）项目财务管理情况

紫岩街道办保洁队项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理方法和预算内资金使用办法管理。财政所根据保洁队负责人每月上报人员经费，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

（三）项目组织实施情况

街道办成立了紫岩街道办保洁队项目工作领导小组，负责保障各个社区小街小巷环境卫生维护运行的组织协调等工作。制定了《紫岩街道办保洁队运行维护机制建设实施细则》，项目严格按照细则流程组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年度，我街道办的保洁队运行项目都按照批准后的项目内容实施。项目均在年度内完成实施和资金报账。本着厉行节约的原则，提高资金的使用效率。无超预算支出的情况。

（二）项目效益情况

紫岩街道办保洁队项目，通过保洁队每个保洁员实行包片区每天对城区小街小巷的环境卫生基本无死角地处理，改善了居民生活环境，为 2023 年绵竹市创卫工作奠定了良好的基础，同时得到了群众认可，取得了较好的评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题。由于保洁队运行维护项目无具体评价的标准，财政预算重点用于人员经费支出和购买环境整治工具等费用，对于相关内容难做出科学的绩效评价。

（二）相关建议。建议上级部门标准化绩效评价的内容。

附表：清扫保洁专项补助经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		清扫保洁专项补助经费			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算执行情况 (万元)	预算数:	87.45	执行数:	87.45万元	
	其中:财政拨款	87.45	其中:财政拨款	87.45万元	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	解决辖区内小街小巷、部分居民院落的清洁卫生打扫工作,既解决了清洁卫生问题,又解决部分就业问题			解决辖区内小街小巷、部分居民院落的清洁卫生打扫工作,既解决了清洁卫生问题,又解决部分就业问题	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保洁人员数量	33人	33人
		质量指标	工资按时发放率	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	人员绩效、工资、保险	87.45万元	87.45万元
	项目效果指标	生态效益指标	小街小巷环境卫生保持率	达到95%	达到95%
		社会效益指标	增加就业岗位	大于10个	大于10个
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(夜巡专项工作补助经费)

一、项目概况

2023 年，我街道辖区范围内夜间治安巡逻队项目，涉及夜巡队经费 1782000 元。

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目纳入 2023 年度年初预算，资金来源为预算内资金。

(二) 项目绩效目标

夜巡队共计 43 人，按每人每年 3.45 万元的人员经费预算。如今，各类犯罪手段不断翻新，治安形势日渐严峻，治安防控再不是公安民警独自面对的挑战和问题，紫岩街道夜巡队的组建，能提升辖区群众对建立“平安绵竹”的责任感，也能节约警力，让更多治安情况能够得到及时地解决与预防。

(三) 项目资金申报相符性

项目通过征求意见、拟定方案、群众审议，方案报审、组织实施和验收评议。严格按照批复的内容实施和申报资金。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。街道财政办每个月按照计划，及时通过大平台申报资金计划。

2.资金使用。实施完毕并通过验收评议的项目，街道财

政办严格审核实施的项目是否与批复的内容一致，审核报销的财务资料是否合规合法，依据完整。严格按照预算，根据进度支付。

（二）项目财务管理情况

紫岩街道夜巡队项目资金使用总体要求：专款专用、不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据夜巡队负责人每月上报人员经费，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

（三）项目组织实施情况

街道办成立了紫岩街道办夜巡队项目办公小组，负责保障安排夜巡队的组织协调等工作。制定了《紫岩街道办夜巡队运行维护机制建设实施细则》，项目严格按照细则流程组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年度，我街道办的夜巡队运行项目都按照批准后的项目内容实施。项目均在年度内完成实施和资金报账。本着厉行节约的原则，提高资金的使用效率。无超预算支出的情况。

（二）项目效益情况

紫岩街道办夜巡队项目，有效地预防和打击了违法犯罪，对老百姓来说是一项得民心的实事工程。节约了辖区派出所紧张的警力情况，同时提升了辖区群众的安全感，对治安犯罪等情况起到了有效地遏制，减少夜间治安犯罪的发生率。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于夜巡队运行维护项目无具体评价的标准，夜巡队的财政支出重点是保障人员经费和夜巡出警的装备等支出，对于相关内容难做出科学的绩效评价。

（二）相关建议

建议上级部门标准化绩效评价的内容。

附表：夜巡专项工作补助经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称			夜巡专项工作补助经费		
预算单位			绵竹市人民政府紫岩街道办事处		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	178.20	执行数:	178.20	
	其中:财政拨款	178.20	其中:财政拨款	178.20	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	夜巡队的组建,能提升辖区群众对建立“平安绵竹”的责任感,也能节约警力,让更多治安情况能够得到及时的解决与预防。		夜巡队的组建,能提升辖区群众对建立“平安绵竹”的责任感,也能节约警力,让更多治安情况能够得到及时的解决与预防。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	夜巡队员人数	68人	43人
		质量指标	工资按时发放率、 保险及时上缴率	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	夜巡队工资福利明 细	每人每年工资19800元,各 项保险费2973元、绩效考 核3727元	每月按照最低生活标准核定基 础工资,加班按照加班审批单 计入工资,考核6000元/年 /人,保险单位部分按照工资 基数核算
	项目效果 指标	社会效益 指标	社会治安基本和谐 稳定	提升居民安全感	提升居民安全感
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(城东新区管理服务经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

城东新区管理服务经费预算资金 34.12 万元，街道办于 2023 年申报 34.12 万元，经财政局批复下达后用于新城区及大学城片区的环境整治、管理支出。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：新城区及大学城片区的环境整治、管理支出。

2. 项目应实现的具体绩效目标：维护城东新区商品房的管理及大学城片区环境卫生维护。

3. 项目资金申报相符性：城东新区管理服务经费资金申报内容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

城东新区管理服务经费项目资金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

城东新区管理服务经费项目资金预算 34.12 万元，批复金额为 34.12 万元。项目资金使用过程中，我单位严格按照

项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。城东新区管理服务经费资金计划 34.12 万元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。城东新区管理服务经费资金于 2023 年 1 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。城东新区管理服务经费资金共下达 34.12 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

城东新区管理服务经费资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

城东新区管理服务经费资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，

对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况

对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，我街道利用城东新区管理服务经费，做好了城东新区商品房的管理及大学城片区环境卫生维护。

（二）项目效益情况

从社会效益上给辖区群众创造了好的生活环境，从可持续效益上增强辖区群众参与感和获得感。服务对象满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：城东新区管理服务经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		城东新区管理服务经费			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	34.12	执行数:	34.12	
	其中:财政拨款	34.12	其中:财政拨款	34.12	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	新城区商品房小区治理,主要包括宣传服务、社会组织培育,小区志愿者。大学城周边环境整治。			新城区商品房小区治理,主要包括宣传服务、社会组织培育,小区志愿者。大学城周边环境整治。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	新城商品房治理经费	24万元	24万元
		数量指标	大学城片区治理经费	10.12万元	10.12万元
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
	项目效果 指标	社会效益 指标	新城及大学城片区 稳定	提高	提高
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(城乡社区管理)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

城乡社区管理项目预算资金 270000 元，街道办于 2023 年申报 270000 元，经财政局批复下达后全部用于城乡社区管理。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：通过非税收入弥补原齐天镇管理费不足，用于弥补 3 名城管队员及电工开支。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保持场镇秩序井然，干净整洁。

(三) 项目自评步骤及方法

城乡社区管理项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

城乡社区管理项目预算 270000 元，批复金额为 270000 元。项目资金使用过程中，我街道办严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。城乡社区管理项目资金计划 270000 元。

2. 资金到位。城乡社区管理项目资金于 2023 年 12 月全额到位。

3. 资金使用。城乡社区管理项目资金共下达 270000 元，支出范围为用于弥补原齐天集镇经费不足。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

城乡社区管理项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

城乡社区管理项目由街道党工委书记书记、街道办主任直接领导，分管领导具体组织实施，街道财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由街道财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监

督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，城乡队员工资约 5 万/年，电工及垃圾清运 4 万/年，其他城乡事务支出 18 万元。

（二）项目效益情况

从社会效益上，对场镇整体环境维护管理，保持干净、整洁、有序。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我街道办完成了城乡社区管理项目，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依法依规。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：城乡社区管理项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		城乡社区管理			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	27.00	执行数:	27.00	
	其中:财政拨款	27.00	其中:财政拨款	27.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	通过非税收入弥补原齐天场镇管理经费不足,用于补助3名城管队员、1名电工开支及场镇清洁打扫垃圾清运,保持场镇秩序井然,干净整洁。保障机关后勤正常运转,保证机关服务能力。		通过非税收入弥补原齐天场镇管理经费不足,用于补助3名城管队员、1名电工开支及场镇清洁打扫垃圾清运,保持场镇秩序井然,干净整洁。保障机关后勤正常运转,保证机关服务能力。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	保障管理及清扫保洁人数	大于等于11人	大于等于11人
			管理街道范围	原齐天场镇区域	原齐天场镇区域
		质量指标	场镇秩序管理有序,摊贩归区率	大于等于95%	大于等于95%
			场镇清洁卫生、垃圾日清率	大于等于95%	大于等于95%
		时效指标	每日完成时间	上午八点半之前	上午八点半之前
		成本指标	资金组成	城管队员工资合计5万元,电工及垃圾清运人员工资4万元	城管队员工资合计5万元,电工及垃圾清运人员工资4万元
	项目效果 指标	经济效益 指标	场镇整体环境维护管理	场镇干净、整洁、有序,融入美丽绵竹宜居乡村建设	场镇干净、整洁、有序,融入美丽绵竹宜居乡村建设
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(川酒博览会消费促进活动)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

川酒博览会消费促进活动项目预算资金 30 万元，街道办于 2023 年申报 30 万元，经财政局批复下达后全部用于川酒博览会活动经费开支。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：用于川酒博览会活动经费开支。
2. 项目应实现的具体绩效目标：用于川酒博览会活动经费开支，保障活动顺利开展。
3. 项目资金申报相符性：川酒博览会消费促进活动项目资金申报内容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

川酒博览会消费促进活动项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

川酒博览会消费促进活动项目资金预算 30 万元，批复金额为 30 万元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财

政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。川酒博览会消费促进活动项目资金计划 30 万元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。川酒博览会消费促进活动项目资金于 2023 年 6 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。川酒博览会消费促进活动项目资金共下达 30 万元，支出范围为用于川酒博览会活动经费开支。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

川酒博览会消费促进活动项目经费开支的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

川酒博览会消费促进活动项目资金由街道党工委书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专

用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，该项目资金全部使用在活动开展经费，在实施过程严格按照有关制度执行。

（二）项目效益情况

无。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：川酒博览会消费促进活动项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称			川酒博览会消费促进活动		
预算单位			绵竹市人民政府紫岩街道办事处		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	30.00	执行数:	30.00	
	其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	川酒博览会相关活动经费保障			川酒博览会相关活动经费保障	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	经费组成部分	5个	5个
		时效指标	完成时间	2023年6月	2023年6月
		成本指标	经费保障	30万元	30万元
	项目效果 指标	社会效益 指标	拉动内需促进消费	更好	更好
	满意度 指标	满意度指标	丰富夜生活	更好	更好

项目支出绩效自评报告

(单位清查阶段两员激励补助)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2023 年该项目实际申报拨款 30.81 万元，实际收到拨款 30.81 万元。

(二) 项目绩效目标

进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

(三) 项目自评步骤及方法

我街道办依照通知要求，积极组织实施对单位清查阶段两员激励补助项目资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

我街道办该经费项目资金总数由 2023 年部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。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。该项目绵竹市财政局批复预算资金 30.81 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2.资金到位。2023 年实际申报项目资金 30.81 万元，实际到位 30.81 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3.资金使用。2023 年该项目实际支出 30.81 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

（三）项目财务管理情况

我街道办财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

三、项目实施及管理情况

我街道办依照通知要求，积极组织实施对单位清查两员激励补助项目资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.质量指标

该指标主要反映和评价部门履职质量目标的实现程度，

目前已完成支出率 100%，项目质量控制较好，履职质量目标的实现较高。

2.时效指标

2023 年市财政拨付单位清查阶段两员激励补助项目资金 30.81 万元入我单位账户，资金到位率 100%。

（二）项目效益情况

单位清查阶段两员激励补助主要用于五经普填报工作产生的劳务经费，为五经普上报工作奠定基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效控制。

附表：单位清查阶段两员激励补助项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称			单位清查阶段两员激励补助		
预算单位			绵竹市人民政府紫岩街道办事处		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	30.81	执行数:	30.81	
	其中:财政拨款	30.81	其中:财政拨款	30.81	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	五经普工作开展补助			五经普工作开展补助	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	质量指标	五经普工作完成率	达到100%	达到100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	经费保障	30.81万元	30.81万元
	项目效果指标	社会效益指标	预期完成效率	达到100%	达到100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(东二环积水整治工程及运管费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

东二环积水整治工程及运管费项目预算资金 80.14 万元，街道办于 2023 年申报 80.14 万元，经财政局批复下达后全部用于东二环积水整治工程项目及后续的运行维护费用。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：根据年度工作和财政预算批复，开展东二环积水整治工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：积水整治工程项目治理后，为汛期的交通顺畅提供保障。

3. 项目资金申报相符性：东二环积水整治工程及运管费项目经费资金申报内容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

东二环积水整治工程及运管费项目资金绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

东二环积水整治工程及运管费资金预算 80.14 万元，批复金额为 80.14 元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。东二环积水整治工程及运管费项目资金计划 80.14 万元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。东二环积水整治工程及运管费项目资金于 2023 年 1 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。东二环积水整治工程及运管费项目资金共下达 80.14 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

东二环积水整治工程及运管费项目资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

东二环积水整治工程及运管费项目资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，该项目资金全部用于积水整治项目，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。

（二）项目效益情况

无。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：东二环积水整治工程及运管费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		东二环（公铁立交）积水整治工程			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	75.14	执行数：	75.14	
	其中：财政拨款	75.14	其中：财政拨款	75.14	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为消除汛期公铁立交积水影响，确保道路通行安全			为消除汛期公铁立交积水影响，确保道路通行安全	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	资金安排明细	75.14万元	75.14万元
	项目效果指标	社会效益指标	保障农村道路交通安全	确保道路交通安全出行率	确保道路交通安全出行率
	满意度指标	满意度指标	基层组织满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		东二环（公铁立交）运管费			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	5.00	执行数：	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	治理好该处内涝，每年安排运管费5万元，主要治理用于清理水中杂物，安排专人对水系闸门进行管理			治理好该处内涝，每年安排运管费5万元，主要治理用于清理水中杂物，安排专人对水系闸门进行管理。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	管理人员人数	4人	4人
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	预算资金	5万元	5万元
	项目效果指标	社会效益指标	保证交通出行率	达到95%	达到95%
	满意度指标	满意度指标	出行人员满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(国有企业退休人员社会化管理补助经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

国有企业退休人员社会化管理补助预算资金 40.88 万元，街道办于 2023 年申报，经财政局批复下达后全部用于国有企业退休人员社会化管理支出。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：用于国有企业退休人员社会化管理，包括阵地建设、困难救助、党组织活动开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标：对国有企业退休人员接收，并进行社会化管理。

3. 项目资金申报相符性：国有企业退休人员社会化管理补助经费资金申报内容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

国有企业退休人员社会化管理补助经费绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

国有企业退休人员社会化管理补助经费资金预算 40.88

万元，批复金额为 40.88 万元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。国有企业退休人员社会化管理补助经费资金计划 40.88 万元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。国有企业退休人员社会化管理补助经费资金于 2023 年 12 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。国有企业退休人员社会化管理补助经费资金共下达 40.88 万元，支出范围包括阵地建设、困难救助、党组织活动开展等。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

国有企业退休人员社会化管理补助资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

国有企业退休人员社会化管理补助资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，

项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，我街道顺利完成国有企业退休人员社会化管理工作。

（二）项目效益情况

从社会效益上，保证了我街道经济繁荣稳定。从可持续效益上，促进我街道经济持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：国有企业退休人员社会化管理补助经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		国有企业退休社会化管理补助经费			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	40.88	执行数:	40.88	
	其中:财政拨款	40.88	其中:财政拨款	40.88	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	国有企业退休人员管理服务工作和企业分离,为国有企业退休人员提供管理服务			国有企业退休人员管理服务工作和企业分离,为国有企业退休人员提供管理服务	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	100%	100%
		数量指标	国有企业新退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	达到100%	达到100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		社会效益指标	国有企业不再承担移交后的退休人员 社会化服务比例	达到100%	达到100%
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(基层组织活动和公共服务运行及社区专项补助经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

基层组织活动和公共服务运行及社区专项补助经费预算资金 133.68 万元，街道于年初预算 2023 年申报 133.68 万元，经财政局批复下达后全部用于基层组织活动和公共服务运行经费项目。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。用于村社区办公经费、清扫保洁、日常劳务开支。
2. 项目应实现的具体绩效目标：保障基层组织活动和农村公共服务运行正常运转。
3. 项目资金申报相符性：基层组织活动和公共服务运行经费项目申报内容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

基层组织活动和公共服务运行及社区专项补助经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

基层组织活动和公共服务运行及社区专项补助经费项目预算资金 133.68 万元。批复金额为 133.68 万元。项目资金使用过程中，我街道严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。基层组织活动和公共服务运行及社区专项补助经费项目资金计划 133.68 万元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。基层组织活动和公共服务运行及社区专项补助经费项目资金于 2023 年 11 月 30 日全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。基层组织活动和公共服务运行及社区专项补助经费项目资金共下达 133.68 万元，支出范围为补助常年保洁管护人员报酬以及村庄环境卫生保洁和村组织正常运转。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

基层组织活动和公共服务运行及社区专项补助经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

基层组织活动和公共服务运行及社区专项补助经费项

目由街道党工委书记、办事处主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，财政所负责效果验证。

（二）项目管理情况

项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况

对项目实施监督检查是保障，我街道安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，我街道利用基层组织活动和公共服务运行及社区专项补助经费项目，补助了村社区常年保洁管护人员报酬以及村庄环境卫生保洁和村组织正常运转。

（二）项目效益情况

从社会效益上给辖区群众创造了好的生活环境，从可持续效益上保证了辖区社会稳定，丰富了群众文化生活，保障了村组织的正常运转。服务对象满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过实施基层组织活动和公共服务运行及社区专项补

助经费，补助了村级常年保洁管护人员报酬以及村庄环境卫生保洁，保障了村组织正常运转。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：基层组织活动和公共服务运行及社区专项补助经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		基层组织活动和公共服务运行经费及社区专项补助			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	133.68	执行数:	133.68	
	其中:财政拨款	133.68	其中:财政拨款	133.68	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障村\社区一级基层组织活动和公共服务运行正常			保障村\社区一级基层组织活动和公共服务运行正常	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	村社区数量	社区共计11个,村共计14个	社区共计11个,村共计14个
		质量指标	工作运行率	达到100%	达到100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	资金安排明细	社区按照3万元每年的标准,村按8万元每年的标准	社区按照3万元每年的标准,村按8万元每年的标准
	项目效果 指标	社会效益 指标	保障村社区基层组织运行正常	长期保持正常运转	长期保持正常运转
	满意度 指标	满意度指标	基层组织满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(解决社区人员经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为保障社区人员经费，2023 财政预算资金 30.72 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容：保障社区人员工资福利。

2.项目应实现的具体绩效目标：保障新增社区人员工资及保险发现率。

3.项目资金申报相符性：社区人员工作经费资金申报内容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

解决社区人员经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

解决社区人员经费资金预算 30.72 万元，批复金额为 30.72 万元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。社区人员工作经费资金计划 30.72 万元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。社区人员工作经费资金于 2023 年 1 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。解决社区人员经费资金共下达 30.72 万元，支出范围为用于新增社区工作人员 8 人。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

解决社区人员经费资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

解决社区人员经费资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由街道财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我

街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，我街道办每月按时将社区人员工资及保险发放，缓解社区工作人员工作压力。

（二）项目效益情况

从社会效益上，为保证社区人员的基本生活需求提供保障，一定程度上维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：解决社区人员经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称			社区人员经费		
预算单位			绵竹市人民政府紫岩街道办事处		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	30.72	执行数:	30.72	
	其中:财政拨款	30.72	其中:财政拨款	30.72	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	解决8个社区工作人员的基本报酬,保障村社区正常工作			解决8个社区工作人员的基本报酬,保障村社区正常工作	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	社区人员人数	8人	8人
		质量指标	工资按时发放率	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	人员绩效、工资、保险	按照每人每月3200元	按照每人每月3200元
	项目效果 指标	社会效益 指标	缓解社区工作人员 不足情况	缓解社区工作压力	缓解社区工作压力
	满意度 指标	满意度指标	辖区居民满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(马尾河改造土地租金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

马尾河改造土地租金项目预算资金 50000 元，街道办于 2023 年申报 50000 元，经财政局批复下达后全部用于马尾河改造。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：马尾河改造及修建占用 41 亩土地。
2. 项目应实现的具体绩效目标：美化马尾河流域环境。

(三) 项目自评步骤及方法

马尾河改造土地租金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

马尾河改造土地租金项目预算 50000 元，批复金额为 50000 元。项目资金使用过程中，我街道办严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。马尾河改造土地租金项目资金计划 50000 元。

2. 资金到位。绵汉路绵九路土地绿化租金项目资金于 2023 年 1 月全额到位。

3. 资金使用。绵马尾河改造土地租金资金共下达 50000 元，支出范围为用于马尾河改造土地租金。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

马尾河改造土地租金项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

马尾河改造土地租金项目由街道党工委书记、办事处主任直接领导，分管领导具体组织实施，街道财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由街道财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监

督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，我街道将租金全额及时发放到户，未产生不稳定因素。

（二）项目效益情况

从社会效益上，美化了河流流域环境，提高人民群众的幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我街道办完成了马尾河改造土地租金项目，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依法依规。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：马尾河改造土地租金项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		马尾河改造土地租金			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	5.00	执行数:	5.00	
	其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保证马尾河项目正常实施,弥补项目实施给老百姓造成的损失			保证马尾河项目正常实施,弥补项目实施给老百姓造成的损失	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	马尾河修建租地面积	41亩	41亩
		质量指标	保障项目正常运转率	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	占地补偿款	5万元	5万元
	项目效果 指标	社会效益 指标	保证马尾河	维护马尾河沿线环境	维护马尾河沿线环境
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(绵汉路绵九路土地绿化租金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

绵汉路绵九路土地绿化租金项目预算资金 22.25 万元，街道办于 2023 年申报 22.25 万元，经财政局批复下达后全部用于土地绿化租金。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：绵汉路绵九路租用的 185 亩绿化土地，以 1200 元/亩的标准租用。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保持环境优美和道路安全。

(三) 项目自评步骤及方法

绵汉路绵九路土地绿化租金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

绵汉路绵九路土地绿化租金项目预算 22.25 万元，批复金额为 22.25 万元。项目资金使用过程中，我街道办严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹

市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。绵汉路绵九路土地绿化租金项目资金计划 22.25 万元。

2. 资金到位。绵汉路绵九路土地绿化租金项目资金于 2023 年 12 月全额到位。

3. 资金使用。绵汉路绵九路土地绿化租金项目资金共下达 22.25 万元，支出范围为用于绵汉路绵九路土地绿化租金。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

绵汉路绵九路土地绿化租金项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵汉路绵九路土地绿化租金项目由街道党工委书记、办事处主任直接领导，分管领导具体组织实施，街道财政办负责对资金进行资金申请、拨付及监管

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由街道财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专

款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，我街道将租金全额及时发放到户，未产生不稳定因素。

（二）项目效益情况

从社会效益上，美化了城区周边环境，提高人民群众的幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我街道办完成了绵汉路绵九路土地绿化租金项目，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依法依规。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：绵汉路绵九路土地绿化租金项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		绵汉路绵九路土地绿化租金			
预算单位		绵竹市人民政府蒙岩街道办事处			
预算执行情况 (万元)	预算数:	22.25	执行数:	22.25	
	其中:财政拨款	22.25	其中:财政拨款	22.25	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证绵汉路绵九路绿化环境维护及道路安全			保证绵汉路绵九路绿化环境维护及道路安全	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	租地面积	绵汉路绵九路租地185亩	绵汉路绵九路租地185亩
		质量指标	绿化环境和道路安全	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	占地补偿款	22.25万元	22.25万元
	项目效果指标	社会效益指标	保持道路环境整洁、安全	持续保持	持续保持
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(企业改制人员遗留问题资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为解决原剑南镇下属企业改制后，人员遗留问题，2023 财政预算资金 350000 元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：解决企业改制人员经费。
2. 项目应实现的具体绩效目标：保障改制人员基本生活需求。
3. 项目资金申报相符性：企业改制人员遗留问题资金申报内容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

企业改制人员遗留问题资金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

企业改制人员遗留问题资金预算 350000 元，批复金额为 350000 元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政

局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。企业改制人员遗留问题资金计划 350000 元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。企业改制人员遗留问题资金于 2023 年 1 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。企业改制人员遗留问题资金共下达 350000 元，支出范围为用于在职的 4 名改制人员以及退休的 14 名。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪用他用等行为。

（三）项目财务管理情况

企业改制人员遗留问题资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

企业改制人员遗留问题资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由街道财政办具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专

款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期地监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，我街道办每月按时将工资及退休人员生活补差资金发放到位。

（二）项目效益情况

从社会效益上，为保证该类人员的基本生活需求提供保障，一定程度上维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：企业改制人员遗留问题资金项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称			企业改制人员遗留问题资金		
预算单位			绵竹市人民政府紫岩街道办事处		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	35.00	执行数:	35.00	
	其中:财政拨款	35.00	其中:财政拨款	35.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	解决原剑南镇下属企业改制后,人员遗留问题资金			解决原剑南镇下属企业改制后,人员遗留问题资金	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	保障改制人员数量	在职人数4名,12名退休人员	在职人数4名,12名退休人员
		质量指标	保证正常运转率	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	改制人员的工资及考核、生活补差	35万元	35万元
	项目效果 指标	社会效益 指标	解决改制人员经费问题	保障改制人员生活水平	保障改制人员生活水平
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(失地农民生活费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为解决原东北菜蔬 2 队、原月亮村 1、2、6 队失地农民生活费，2023 财政预算资金 81991 元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：失地农民生活费发放，紫岩社区涉及人员 2701 元/月，回澜社区涉及人员 5246.81 元/月。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保障失地农民基本生活开支，无非访个体出现。

3. 项目资金申报相符性：社区人员工作经费资金申报内容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

失地农民生活费资金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

失地农民生活费资金预算 81991 元，批复金额为 81991 元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目资金使用相

关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后
后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。失地农民生活费资金计划 81991 元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。失地农民生活费资金于 2023 年 1 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。失地农民生活费资金共下达 81991 元，支出范围为用于紫岩社区及回澜社区失地农民。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

失地农民生活费资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

失地农民生活费资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由街道财政办具体管理，按

照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，我街道办按时将失地农民生活费发放到位，保障失地农民基本生活开支。

（二）项目效益情况

从社会效益上，为保证失地农民的基本生活需求提供保障，一定程度上维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：失地农民生活费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		失地农民生活费			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	8.19	执行数:	8.19	
	其中:财政拨款	8.19	其中:财政拨款	8.19	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	解决原东北菜蔬2队、原月亮村1.2.6队失地农民生活费		解决原东北菜蔬2队、原月亮村1.2.6队失地农民生活费		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	保障失地农民生活费人数	紫岩社区39户,回澜社区116户	紫岩社区39户,回澜社区116户
		质量指标	失地农民生活费按时发放率	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	失地农民生活费发放明细	紫岩社区合计涉及人员每月2701元,回澜每月4131元	紫岩社区合计涉及人员每月2701元,回澜每月4131元
	项目效果 指标	社会效益指标	保障失地农民基本生活开支	失地农民和谐稳定	失地农民和谐稳定
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(疫情防控经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

疫情发生以来，我街道办严格按照中央、省、市、县各项政策措施要求，按照“特事特办、急事急办”的原则，严格把控、积极防范、认真落实，扎实摸排外来人员，建立村级防控值守点及落实群防群治制度。2023 年该项目实际申报拨款 20 万元，实际收到拨款 20 万元。

(二) 项目绩效目标

我单位认真分析和综合评价我街道办疫情防控资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

(三) 项目自评步骤及方法

我街道办依照通知要求，积极组织实施对新冠肺炎疫情防控资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我街道办该经费项目资金总数由 2023 年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。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。该项目绵竹市财政局批复预算资金 20 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2.资金到位。2023 年实际申报项目资金 20 万元，实际到位 20 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3.资金使用。2023 年该项目实际支出 20 万元，年度支出进度为 100%，项目支出总进度为 100%。

（三）项目财务管理情况

我街道办财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。

三、项目实施及管理情况

我街道办依照通知要求，积极组织实施对疫情防控经费资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，

佐证资料完整、真实、有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.质量指标

该指标主要反映和评价部门履职质量目标的实现程度，目前已完成支出率 100%，项目质量控制较好，履职质量目标的实现较高。

2.时效指标

2023 年市财政拨付新冠肺炎疫情防控专项资金 20 万元入我单位账户，资金到位率 100%。

（二）项目效益情况

新冠肺炎防控资金主要用于疫情防控及外面回绵人员慰问，有效地稳定了社会的不稳定因素及开展工作相关工作的资金支出。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

自资金拨付到位后，我街道办严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效地使用在疫情防控方面，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。现将经费、物资使用具体情况说明如下：财政资金 20 万元，资金支出共计 20 万元，其中用于采购拉运防护物资、采购生活物资、采购办公用品、防控宣传等支出，实际发生的采购等费用已全部完成支付。

（二）存在的问题

我街道办在使用专项资金时按照区财政相关文件要求支出，符合专款专用要求，因疫情过后专项工作任务较少，导致支出进度有些迟缓。

（三）相关建议

加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效控制。

附表：疫情防控经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		疫情防控经费			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	20.00	执行数:	20.00	
	其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	11. 13疫情发生后的经费支出, 主要用于疫情防控补助发放, 宣传资料制作, 防疫物资购买。确保新冠疫情防控工作顺利开展, 保障人民群众生命健康安全, 坚决打赢疫情防控阻击战。			11. 13疫情发生后的经费支出, 主要用于疫情防控补助发放, 宣传资料制作, 防疫物资购买。确保新冠疫情防控工作顺利开展, 保障人民群众生命健康安全, 坚决打赢疫情防控阻击战。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	保障村社区个数	10个以上	10个以上
		质量指标	开展疫情防控工作	更好保障	更好保障
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	疫情防控工作费用	20万元	20万元
	项目效果 指标	社会效益 指标	疫情防控工作开展 情况	推动新冠疫情防控工作顺 利进行	推动新冠疫情防控工作顺利进 行
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(转移支付场镇运行维护及环境整治)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

转移支付场镇运行维护及环境整治项目预算资金 85.45 万元，街道办于 2023 年申报 85.45 万元，经财政局批复下达后全部用于保障场镇运行及全镇环境卫生清扫和垃圾清运。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：用于保障场镇运行及环境卫生清扫和垃圾清运。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保障场镇运行及环境卫生清扫和垃圾清运，美化场镇环境，提升群众幸福感。

3. 项目资金申报相符性：转移支付场镇运行维护及环境整治经费资金申报内容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

转移支付场镇运行维护及环境整治项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

转移支付场镇运行维护及环境整治资金预算 85.45 万

元，批复金额为 85.45 万元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。转移支付场镇运行维护及环境整治资金计划 85.45 万元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。转移支付场镇运行维护及环境整治资金于 2023 年 1 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。转移支付场镇运行维护及环境整治资金共下达 85.45 万元，支出范围为场镇路灯电费、公厕水费的缴纳保证场镇正常运行，以及场镇及主要道路的路面保洁和垃圾清运。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违法违规挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

转移支付场镇运行维护及环境整治资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

转移支付场镇运行维护及环境整治资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，我街道利用转移支付—城乡运行经费项目，保证了场镇的正常运行和辖区主要道路的保洁和垃圾清运。

（二）项目效益情况

从社会效益上给辖区群众创造了好的生活环境，从可持续效益上改善了生态环境，增强了群众身体健康。服务对象满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：转移支付场镇运行维护及环境整治项目绩效目标

自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称			转移支付场镇运行维护及环境整治		
预算单位			绵竹市人民政府紫岩街道办事处		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	85.44	执行数:	85.44	
	其中:财政拨款	85.44	其中:财政拨款	85.44	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	场镇运行维护及环境整治主要用于原齐天及东北场镇的运维及环境整治			场镇运行维护及环境整治主要用于原齐天及东北场镇的运维及环境整治	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	场镇个数	2个	2个
		质量指标	场镇的正常运行率	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	成本费用	按每月6.9万元标准转给综合执法局	按每月6.9万元标准转给综合执法局
	项目效果 指标	社会效益 指标	提升场镇清洁度	美化环境卫生环境,提升群众幸福感	美化环境卫生环境,提升群众幸福感
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(转移支付党建经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

转移支付党建经费项目预算资金 200000 元，街道办于 2023 年申报 200000 元，经财政局批复下达后全部用于机关党建工作提供资金支持，保证我街道机关党建工作顺利开展。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：保证我街道基层党组织党员教育管理、丰富组织生活和服务党员等方面的工作和活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标：加强机关党组织建设，保证机关党支部工作正常开展。

3. 项目资金申报相符性：转移支付党建经费资金申报内容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

转移支付党建经费资金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

转移支付党建经费资金预算 200000 元，批复金额为

200000 元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局审批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。转移支付党建经费资金计划 200000 元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。转移支付党建经费资金于 2023 年 12 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。转移支付党建经费资金共下达 200000 元，支出范围为用于党建开支。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

转移支付党建经费资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

转移支付党建经费资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款

专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，转移支付－党建经费项目解决了我街道党组织建设经费问题，保障了基层党建工作的正常开展。

（二）项目效益情况

从社会效益上，加强党组织教育管理、丰富了组织生活。从可持续效益上，增强了基层组织的生机活力，推进了全面治党纵深发展，保证我街道基层党组织建设正常开展，服务对象满意度大于 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

转移支付党建经费项目：增强了基层党组织活力，丰富了组织生活，保证我街道基层党组织建设正常开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依法依规。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：转移支付党建经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		转移支付党建经费			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	20.00	执行数:	20.00	
	其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	通过基层党建阵地标准化建设,宣传了党的路线方针政策,加强了对党员的教育、管理和监督,提升党员素质。			通过基层党建阵地标准化建设,宣传了党的路线方针政策,加强了对党员的教育、管理和监督,提升党员素质。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	基层党建改造维护数	6个	6个
		质量指标	基层党建阵地运行率	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	成本费用	管理费用6万元,运维费14万元	管理费用6万元,运维费14万元
	项目效果 指标	社会效益 指标	基层党组织建设	保持组织在基层的影响力	保持组织在基层的影响力
	满意度 指标	满意度指标	党员群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(转移支付妇联团委工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

转移支付妇联团委工作经费项目预算资金 100000 元，街道办于 2023 年申报 100000 元，经财政局批复下达后全部用于妇联团委工作提供资金支持，保证我街道妇女儿童工作及青年工作顺利开展。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：保证我街道妇女儿童工作及团委工作的顺利开展，切实维护妇女儿童合法权益。

2. 项目应实现的具体绩效目标：加强基层妇联和团组织活力，维护妇女儿童合法权益，建立健全基层团组织。

3. 项目资金申报相符性：转移支付妇联团委工作经费经费资金申报内容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

转移支付妇联团委工作经费资金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

转移支付妇联团委工作经费资金预算 100000 元，批复

金额为 100000 元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。转移支付妇联团委工作经费资金计划 100000 元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。转移支付妇联团委工作经费资金于 2023 年 1 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。转移支付妇联团委工作经费资金共下达 100000 元，支出范围为用于妇联团委事务开支。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

转移支付妇联团委工作经费资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

转移支付妇联团委工作经费资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款

专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，转移支付—妇联团委工作经费项目解决了我街道妇联和团委经费问题，保障了基层妇联和团委工作的正常开展。

（二）项目效益情况

从社会效益上，开展形式多样的活动，增强了妇女儿童和青年活力，展现了基层妇联团委人员精神风貌。从可持续效益上，维护妇女儿童合法权益，建立健全基层团组织促进了妇联和团委工作的正常开展，服务对象满意度大于 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：转移支付妇联团委工作经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		转移支付妇联工作经费			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	5.00	执行数:	5.00	
	其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障街道妇联工作正常运转,维护妇女儿童权益			保障街道妇联工作正常运转,维护妇女儿童权益	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	街道办重大事务数量	3次	3次
		质量指标	正常运行率	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	成本费用	办公经费3万元,会议费及其他活动经费2万元	办公经费3万元,会议费及其他活动经费2万元
	项目效果 指标	社会效益 指标	妇联工作运转可持续性	长期保持妇联工作运转正常	长期保持妇联工作运转正常
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(转移支付基层政权运行费用)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

转移支付基层政权运行费用项目预算资金 72.38 万元，街道办于 2023 年申报 72.38 万元，经财政局批复下达后全部用于保障基层政权正常运转。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：保障基层政权正常运转，包括解决人员经费、档案管理、后勤保障等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保持基层政权正常运转，保障后勤工作顺利开展。

3. 项目资金申报相符性：转移支付基层政权运行费用经费资金申报内容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

转移支付基层政权运行费用资金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

转移支付基层政权运行费用支出资金预算 72.38 万元，

批复金额为 72.38 万元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。转移支付基层政权运行费用资金计划 72.38 万元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。转移支付基层政权运行资金于 2023 年 1 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。转移支付基层政权运行费用资金共下达 72.38 万元，支出范围为用于基层政权开支。支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

转移支付基层政权运行费用资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

转移支付基层政权运行费用资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款

专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，我街道转移支付－基层政权运转项目弥补了我街道机关办公经费不足，保障了基层政权正常运转。

（二）项目效益情况

从社会效益上，促进了基层政权正常运转，为机关主要业务工作的开展提供了后勤保障。从可持续效益上，提供了就业岗位，促进了社会和谐稳定。服务对象满意度大于 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

转移支付-基层政权运转项目：提供了就业岗位，为后勤工作人员提供了劳务保障，促进了机关后勤工作的顺利开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：转移支付基层政权运行费用项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称			转移支付基层政权运行经费		
预算单位			绵竹市人民政府紫岩街道办事处		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	72.38	执行数:	72.38	
	其中:财政拨款	72.38	其中:财政拨款	72.38	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	促进村社区正常开展工作,确保工作为民办事能力,加强社区服务设施建设,提升社区服务能力。			促进村社区正常开展工作,确保工作为民办事能力,加强社区服务设施建设,提升社区服务能力。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	基层组织数量	1个街道办、19个村社区	1个街道办、19个村社区
		质量指标	正常运行率	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	成本费用	72.38万元	72.38万元
	项目效果 指标	社会效益 指标	基层政权工作运转 可持续性	长期保持基层工作运转正 常	长期保持基层工作运转正常
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(转移支付农村交通安全工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

转移支付农村交通安全工作经费项目预算资金 50000 元，街道办于 2023 年申报 50000 元，经财政局批复下达后全部用于农村交通安全支出。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：保障我街道农村交通安全管理工作正常开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标：农村道路交通安全防线，加强隐患治理措施落实，确保我街道农村交通安全管理工作正常开展。

3. 项目资金申报相符性：转移支付农村交通安全工作资金申报内容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

转移支付农村交通安全工作资金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

转移支付农村交通安全工作资金预算 50000 元，批复金

额为 50000 元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。转移支付农村交通安全工作经费资金计划 50000 元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。转移支付农村交通安全工作经费资金于 2023 年 1 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。转移支付农村交通安全工作经费共下达 50000 元，支出范围为组织开展农村道路交通安全隐患大排查、开展农村地区违反占道清理整治等。支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

转移支付农村交通安全工作经费的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

转移支付农村交通安全工作经费由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款

专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，我街道农村交通安全管理经费项目，保障我街道农村交通安全管理工作正常开展。

（二）项目效益情况

从社会效益上给辖区群众创造了好的出行环境，从可持续效益上整治了辖区农村交通安全隐患，建立了农村地区交通安全整治长效机制。服务对象满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：转移支付农村交通安全工作经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称		转移支付农村交通安全工作经费			
预算单位		绵竹市人民政府紫岩街道办事处			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5.00	执行数:	5.00	
	其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障农村道路交通安全			农村交通安全知识宣传,安全警示牌及防护栏	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织宣传活动次数	2次	2次
		质量指标	安装警示标牌及护栏	定期更新检查	定期更新检查
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	预计安排资金	办公经费1万元,管理维护费用4万元	办公经费1万元,管理维护费用4万元
	项目效果指标	社会效益指标	保障村道安全	村社区居民交通安全感提升	村社区居民交通安全感提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(转移支付农村文化阵地建设经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

转移支付农村文化阵地建设经费项目预算资金 30000 元，街道办于 2023 年申报 30000 元，经财政局批复下达后全部用于农村文化阵地建设支出。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：根据年度工作和财政预算批复，开展农村文化阵地建设工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保障农村文化阵地建设项目正常开展。

3. 项目资金申报相符性：农村文化阵地建设经费资金申报内容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

农村文化阵地建设经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

转移支付农村文化阵地建设资金预算 30000 元，批复金额为 30000 元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目

资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。转移支付农村文化阵地建设经费计划 30000 元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。转移支付农村文化阵地建设于 2023 年 1 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。转移支付农村文化阵地建设共下达 30000 元，支出范围为用于人大事务开支。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

转移支付农村文化阵地建设项目支出资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

转移支付农村文化阵地建设资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款

专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，该项目资金主要用于农村文化阵地建设工作，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。

（二）项目效益情况

无。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：转移支付农村文化阵地建设经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称			转移支付农村文化阵地建设经费		
预算单位			绵竹市人民政府紫岩街道办事处		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	3.00	执行数:	3.00	
	其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完善文化阵地基础设施,组织多样化的文化体育活动,优化获取文化信息的渠道			完善文化阵地基础设施,组织多样化的文化体育活动,优化获取文化信息的渠道	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	每年大型活动次数	3次	3次
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	预计安排资金	活动经费3万元	活动经费3万元
	项目效果 指标	社会效益 指标	丰富基层群众文化生活	基层群众感受到精神充裕	基层群众感受到精神充裕
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(转移支付社会综合治理)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

转移支付社会综合治理项目预算资金 850000 元，街道办于 2023 年申报 850000 元，经财政局批复下达后全部用于派出所日常开支及稳定工作。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：为维护社会稳定，解决历史遗留问题提供的项目经费。

2. 项目应实现的具体绩效目标：维护社会稳定，保障派出所在维稳期间与街道办正常运转。

3. 项目资金申报相符性：转移支付社会综合治理项目资金申报内容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

转移支付社会综合治理项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

转移支付社会综合治理项目预算 850000 元，批复金额为 850000 元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目

资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。转移支付社会综合治理项目资金计划 850000 元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。转移支付社会综合治理项目资金于 2023 年 1 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。转移支付社会综合治理项目资金共下达 850000 元，支出范围为解决历史遗留问题以及开展维护社会稳定工作必要的工作经费。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪用他用等行为。

（三）项目财务管理情况

转移支付社会综合治理项目资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

转移支付派出所及维稳经费资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款

专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，利用社会综合治理项目资金，有力地保证了全街道各重点时期的社会稳定。

（二）项目效益情况

从社会效益上减轻了社会稳定压力，从可持续效益上保持了社会稳定和谐。服务对象满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：转移支付社会综合治理项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称			转移支付社会综合治理		
预算单位			绵竹市人民政府紫岩街道办事处		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	85.00	执行数:	85.00	
	其中:财政拨款	85.00	其中:财政拨款	85.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障辖区派出所的综合治理方面的支出,更好的配合街道开展稳定			保障辖区派出所的综合治理方面的支出,更好的配合街道开展稳定	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	派出所数量	3个	3个
		质量指标	稳定工作运行率	达到100%	达到100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	成本费用	每个派出所20万元,机关维稳经费25万元	每个派出所20万元,机关维稳经费25万元
	项目效果 指标	社会效益 指标	保障每年重点敏感时间段稳定	辖区内群众安居乐业	辖区内群众安居乐业
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	达到95%	达到95%

项目支出绩效自评报告

(转移支付其他人大事务支出)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

转移支付其他人大事务支出项目预算资金 50000 元，街道办于 2023 年申报 50000 元，经财政局批复下达后全部用于人大事务支出。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：根据年度工作和财政预算批复，开展人大监督、宣传等各项工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保障人大事务正常开展。

3. 项目资金申报相符性：转移支付其他人大事务支出经费资金申报内容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

转移支付其他人大事务支出资金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

转移支付其他人大事务支出资金预算 50000 元，批复金

额为 50000 元。项目资金使用过程中，我单位严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。转移支付其他人大事务支出资金计划 50000 元，全部为财政预算资金。

2. 资金到位。转移支付其他人大事务支出资金于 2023 年 1 月全额到位，资金到位及时。

3. 资金使用。转移支付其他人大事务支出资金共下达 50000 元，支出范围为用于人大事务开支。截至 2023 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况

转移支付其他人大事务支出资金的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

转移支付其他人大事务支出资金由街道党工委书记书记、主任直接领导，分管领导具体组织实施，财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款

专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我街道办安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，该项目资金主要用于人大工作，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。

（二）项目效益情况

从经济效益上，项目资金全部用于街道人大的各项工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：转移支付其他人大事务支出项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2023 年度)					
项目名称			转移支付其他人大事务支出		
预算单位			绵竹市人民政府紫岩街道办事处		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	5.00	执行数:	5.00	
	其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	人大办公经费2万元,用于办公设备耗材支出,加强自身建设支出,为代表订阅报刊及学习资料。			人大办公经费2万元,用于办公设备耗材支出,加强自身建设支出,为代表订阅报刊及学习资料。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	完成年度人大重大事务次数	2次	2次
		质量指标	稳定工作运行率	达到100%	达到100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	成本费用	办公经费3万元,会议费用1万元,其他经费1万元	办公经费3万元,会议费用1万元,其他经费1万元
	项目效果 指标	社会效益 指标	保障人大事务工作	长期运转	长期运转
	满意度 指标	满意度指标	上级部门满意度	达到95%	达到95%

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