2022年度

攀枝花市西区大宝鼎街道办事处部门决算

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2022年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明............................................................................20

第三部分名词解释 22

第四部分附件 27

第五部分附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 37

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**街道办事处是区政府的派出机关，主要履行推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等职能，具体如下：

1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计 等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综 合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众 来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、以发展建设为目标，全力引项目、聚要素，经济发展稳中求进。

**促经济，**2022年大宝鼎街道固定资产投资完成5.4亿元，完成全年目标的108%；2022年招商引资完成5.4亿元，完成全年目标115%；2022年工业投资目标任务完成3.56亿元，完成全年目标112%；2022年技改投资目标任务完成3.3875亿元，完成全年目标125%。**抓项目，**精心包装太阳能光伏项目、三线建设宝鼎文化传承基地项目、污水管网改造、供水管网改造等基础设施建设项目纳入区级项目储备库；协助大宝顶煤矿、小宝鼎煤矿完成2022年中央预算内投资煤矿安全改造；完成1家企业升规入库、1家个体户转企业，大宝鼎辖区“智慧治理”云平台成功立项。**强合作，**加强与辖区企业共建力度，与辖区大宝顶矿、小宝鼎矿召开地企共建座谈会，并建立沟通联系机制，签订资源共享、环境共治、灾害共防合作协议，形成融合发展格局。

2、以联防联控为依托，全力保安全、防疫情，服务能力持续提升。

**保安全，**从严从实开展“安全生产清单制管理”等专项行动，对辖区5家企业开展检查150余次，查出并整改隐患30余条；组织开展燃气安全隐患排查358户，存在安全隐患13条，已全部完成整改；督促5户餐饮燃气用户安装报警装置、配备消防设施。坚持“不定地点、不定时间”对辖区进行打击私挖盗采巡查每周不少于4次，截至目前，共出车次150余次，人员400余人次，排查井口（已封闭、炸毁）900余口次，目前未发现有非法采矿现象。修订森林草原防灭火工作机制、应急预案，大力开展隐患整治，组织计划烧除3次，烧除面积200余亩，定期开展“四边”可燃物清理10余次；严格落实森林草原防灭火24小时值班制度和森林草原防灭火蓝、黄、橙、红预警期间各项防控要求，开展森林草原防灭火应急演练1次；与“五类人员”监护人签订责任书，开展防火宣传10次，发放宣传资料5000余份。结合自建房安全专项整治“百日行动”和房屋建筑安全风险排查整治“回头看”工作要求，对512栋自建房屋持续开展常态化安全巡查，做到房屋情况动态全掌握，杜绝发生房屋安全事故；协调有关单位对18栋经营性自建房房屋权属主体开展房屋安全鉴定行动。**抗疫情，**严格按照工作要求，敦促辖区企业、“四小行业”等做好疫情防控工作，街道、社区强化24小时值班值守，全面落实四方责任。按要求开展8轮全员免费核酸检测，累计采样19374人次。截至10月，开展疫情防控排查人员16077人次，其中，返（来）攀人员2118人次，中、高风险地区来攀人员51人，次密接人员11人；累计集中隔离10人、居家隔离92人、健康监测33人；组织辖区60岁以上人员接种疫苗900余人。

3、以文明环保为导向，全力补短板、强弱项，基础设施不断完善。

**攻创文，**对照《实地考察点位建设管理参考手册》，梳理指标，尤其注重新增强化和调整变化的内容，采取“责任制+清单制”的方式，细化分解工作任务；不断完善新时代文明实践所、站等阵地建设，成功推荐“攀枝花好人”“最美社工”“最美网格员”“最美业主”、党史学习教育先进个人等先进典型9名。解决各类群众热议问题20余件，修剪树枝40余棵，维护公共设施10余处，安装LED聚光灯1盏、太阳能路灯32盏，修复破损井盖12个，处理凸起树根21处，清理辖区楼栋小广告150余处、卫生死角30余处，疏通排水沟300余米，修补地面坑洼6处，组织670余人次志愿者入户宣传1400余户次，劝导乱停乱放等不文明行为360余次，增设停车位70余个，清理流浪狗24条，班子成员督导辖区创文工作40余次，纪工委下发整改提醒函10余份。**护生态，**围绕企业扬尘污染控制情况、废水废料处理情况等，对辖区企业开展环境保护工作检查50余次。通过召开专项工作会、开设宣传专栏、发放宣传资料等形式，开展“世界环境保护日”主题宣传，发放宣传单100余份，解决辖区居民投诉环境生态问题1件。

4、以人民满意为宗旨，全力促就业、守底线，幸福宝鼎平安和谐。

**增就业，**截至目前，就业登记90人，失业登记26人；认定就业困难人员8人，开展就业援助56人次，提供就业岗位400余个，提供免费职业指导68余人次，接受政策咨询342人次；为25名就业困难人员提供职业培训；回访失业人员850余人次、高校毕业生150余人次，安置公益性岗位6人，解决了失业人员就业问题；申报1月—10月公益性岗位岗位补贴128人次23.87万元。**保民生，**建立空巢、独居、孤寡老人随访制度，开展“守望老邻 情暖苏铁”探视服务4620人次。为辖区高龄人群、低保人员等符合有关政策各类人员7704人次，发放各类津贴、补贴约126.27万元。**防风险，**开展重大决策社会稳定风险评估，坚持每月一次矛盾纠纷调处协调会议制度，落实重难点领导包案制度，截至10月，受理矛盾纠纷案件251起，全部调解成功。**强法治，**在辖区交通要道和重要区域安装“雪亮工程”视频监控探头11个；聘请街道法律顾问，积极代理诉讼案件，办结率100%；开展“八五”普法宣传，LED屏滚动宣传500余条、发放宣传资料5000余份，开展法治讲座2期、接受法律咨询20余人次，办理行政执法证8个，线上学法考法学习14人。**畅信访，**针对党的二十大、省第十二次党代会等重大活动和特殊敏感时段，安排双人专班执行一人一策稳控方案，全年，派出5人次赴京开展稳控工作。

5、以为民服务为重点，全力优环境、提服务，基层治理不断深入。

**建平台，**在辖区凌志巷、新风楼、轮子坡、祥和巷、宝鼎北路、干巴塘等6个片区成立自管委员会，实现居民自治组织全覆盖。**组队伍，**从辖区老党员、“四长五员”、退役军人等群体中选出公道正派、公益事业心强的自管委委员42名；成立“左邻右舍帮帮团”，吸纳辖区有威望的老党员担当社区“和事佬”，助力社区解决小微实事30余件。**强作风，**认真开展借培训名义搞公款旅游问题排查整治工作，通过个人梳理、财务排查、纪工委核对等方式层层排查，未发现街道存在借培训名义搞公款旅游的问题。组织开展网络教育培训20余次，带领50余人次“打卡”廉洁书画展、《火红年华》拍摄地；围绕疫情防控、森林草原防灭火等重点工作，开展监督检查53次，下发问题整改提醒函33份，督办民生实事24件；检查纪律作风25次，发送廉政提醒信息20余次。建立三类谈话室1间；对2名违纪党员进行立案处理。建立阳光廉情工作站，召开阳光问廉坝坝会2次，现场收集“急难愁盼”问题14条，全部督办完成。

## 二、机构设置

攀枝花市西区大宝鼎街道办事处下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入攀枝花市西区大宝鼎街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市西区大宝鼎街道办事处便民服务中心

2.攀枝花市西区大宝鼎街道办事处党群服务中心

3.攀枝花市西区大宝鼎街道办事处社会治理事务中心

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计609.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加28万元，增长4.82%。主要变动原因是项目经费增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计577.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入532.37万元，占92.15%；政府性基金预算财政拨款收入36.04万元，占6.24%；国有资本经营预算财政拨款收入9.32万元，占1.61%；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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计609.04万元，其中：基本支出481.62万元，占79.08%；项目支出127.42万元，占20.92%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计609.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加28万元，增长4.82%。主要变动原因是项目经费增加。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出563.67万元，占本年支出合计的92.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.79万元，增长0.32%。主要变动原因是人员经费增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出563.67万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**494.13万元，占87.66%；**文化旅游体育与传媒支出**4.34万元，占0.77%；**社会保障和就业支出**16.33万元，占2.9%；**卫生健康支出**15.54万元，占2.76%；**城乡社区支出**0.86万元，占0.15%；**农林水支出**9.85万元，占1.75%；**住房保障支出**22.61万元，占4.01%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为563.67万元**，**完成预算100%。其中：**

**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）：**支出决算为477.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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）：**支出决算为47.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**支出决算为95.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**支出决算为211.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：**支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**支出决算为3.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：**支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为8.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12.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）：**支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 **13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为0.82万元，完成预算100%。。

**14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为15.51万元，完成预算100%。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为7.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为6.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 **17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 **18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**支出决算为0.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 **19.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）：**支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 **20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**支出决算为9.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 **21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为22.61万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出481.62万元，其中：

人员经费458.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。
　　公用经费23.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.87万元，完成预算100%，较上年增加17.37万元，增长694.8%。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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.87万元，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）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%，与上年数据持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**19.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加17.37万元，增长694.8%。主要原因是新购置一台业务用车。

其中：**公务用车购置支出**14.89万元。全年按规定更新购置公务用车1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，皮卡车1辆，金额14.89万元，主要用于防汛、森林防火等工作用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、皮卡车2辆。

**公务用车运行维护费支出**4.99万元。主要用于防汛、森林防火等日常工作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%，与上年数据持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出36.04万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出9.32万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市西区大宝鼎街道办事处机关运行经费支出23.3万元，比2021年减少15.42万元，下降39.82%。主要原因是压缩公用经费，厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市西区大宝鼎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2022年12月31日，攀枝花市西区大宝鼎街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，无其他用车用途。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对带薪年休假经费、住房公积金、在职医疗补助等56个项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全面开展绩效自评，形成攀枝花市西区大宝鼎街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，攀枝花市西区大宝鼎街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10. “三公”经费：指单位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。

11.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。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务(款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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项目支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

31.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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.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。

第四部分 附件

附件1

**2022年区级部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

街道统一设置 6 个党政综合办事机构。大宝鼎街办内设机构有党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部、代表委员联络办公室牌子）、公共管理办公室（挂城市管理办公室、生态环境保护办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）下辖2个社区：沿江社区、小宝鼎社区。

**（二）机构职能和人员概况。**

1.攀枝花市西区大宝鼎街道办事处主要职能：大宝鼎街道办事处是区政府的派出机关，主要履行推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等职能。主要包括：贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围执法力量的统一指挥和统筹协调。负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

2.人员情况：截止2022年末，大宝鼎街道在编职工人员共计15人。其中行政编制8人（1人为司法局编制），事业编制7人。

**（三）部门整体支出绩效目标。**

严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年度，攀枝花市西区大宝鼎街道办事处年初结转资金31.31万元。当年财政拨款收入577.73万元 。

2.部门总体支出情况

2022年度，攀枝花市西区大宝鼎街道办事处财政资金支出609.04万元，基本支出481.62万元，项目支出127.42万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年年末无结转和结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

西区大宝鼎街道2022当年年初预算收入609.04万元，其中：一般公共预算拨款收入572.13万元，占总收入93.93%；政府性基金预算财政拨款支出36.91万元，占总收入6.07%。

2022年初列入项目绩效管理的项目有20个，共计127.42万元，分别是：“人大代表”之家经费1万元、“四上”企业统计人员奖励经费1.04万元、2022基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）3.98万元、2022年社区办公经费17万元、维稳工作经费14.26万元、2022年中央纪检监察转移支付资金0.71万元、2022社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）5.99万元、创建文明城市工作经费9.32万元、公车运行及车辆租赁经费0.5万元、公共就业能力建设补助资金1.15万元、购业务用车款11.55万元、环卫经费21.38万元、基层财政考核工作经费3.51万元、平安建设专项经费7.29万元、生态功能区转移支付资金9.85万元、文化馆、图书馆免费开放资金4.34万元、小宝鼎集贸市场运行经费6万元、新型冠状病毒肺炎疫情防疫物资经费3.66万元、疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费3万元、政协委员联络站工作经费0.56万元。

2.部门财政拨款支出情况

西区大宝鼎街道2022年支出预算609.04万元。其中：基本支出481.62万元，占总支出79.08%；项目支出127.42万元，占总支出20.92%。

2022年度基本支出481.62万元，比年初预算增加185.86万元，增帐62.84%，其中：人员经费支出458.32万元，比年初预算增加194.58万元，增幅73.77%，主要为街道在职人员和新增人员工资、社保每年递增导致；日常公用经费支出23.3万元，比年初预算减少5.72万元，增幅-19.71%，主要是2022年度厉行节约减少了不必要开支。

2022年项目支出决算数为127.42万元，比年初预算增加114.92万元。差额原因是根据工作需要追加项目预算。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末结转和结余资金均为零，各预算项目资金结余率均为零。

三、部门整体绩效分析

绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入党委会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

2022年及时准确核算发放在职人员的工资和各项待遇，共支出人员经费458.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。

2.运转类项目绩效分析

2022年贯彻区委、区政府过紧日子要求，按照厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出，强化支出及项目绩效管理，保证机关单位的正常运转，按照规定使用日常公用经费23.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年特定目标类部门预算项目20项，其中，2022年初安排项目预算15.5万元，，年初结转31.31万元，追加预算80.61万元，实际支出127.42万元。具体完成如下：

（1）人大代表”之家经费1万元万元。按照攀枝花市财政局关于转发四川省财政厅《关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见》的通知要求，开展政府采购代理业务需支付专家评审费及工作经费。

（2）“四上”企业统计人员奖励经费1.04万元，主要通过日常管理，维护运行，保证政务大厅正常运转。同时，依据《四川省市场监督管理局办公室关于下达第九批省级服务业标准化试点项目的通知》和《优化乡镇机构编制资源 优化乡镇机构编制资源配置专项工作方案》（攀两改组〔2021〕5号）文件精神，西区政务服务中心作为省级政务服务标准化试点和启动了西区镇（街道）、村（社区）两级便民服务机构“设施标准化、平台规范化、服务便利化”。

（3）2022基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）3.98万元，解决辖区居民日常政务服务安全、环保、武装等需要，维护辖区稳定。

（4）2022年社区办公经费17万元，确保社区工作的稳定运行，科学管理使用办公经费、工作经费，是社会管理的重要前提和基础，经费保障社区工作运转。

（5）维稳工作经费14.26万元，畅通信访渠道，规范信访秩序，不断创新信访工作机制，有效推动信访改革和业务提升，使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。使信访形势持续保持平稳、有序、可控的良好局面，为维护辖区社会稳定，促进辖区经济发展创造了良好的社会环境。

（6）2022年中央纪检监察转移支付资金0.71万元，保持惩治腐败高压态势，在服务群众、化解矛盾、维护稳定方面起到积极作用。

（7）2022社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）5.99万元，保证街办社会管理工作的开支，促进辖区稳定和谐，推动辖区动植物的防治工作、病媒生物、健康宣传教育、购买药品、国卫复审、文明城市创建等工作。

（8）创建文明城市工作经费9.32万元，创建文明城市是树立城市形象、提升城市美誉度和知名度的重要手段，也是增强城市发展软实力、培育城市核心竞争力的战略举措。

（9）公车运行及车辆租赁经费0.5万元，保障开展职工参观、学习、文艺等活动等出行。

（10）公共就业能力建设补助资金1.15万元，为各中小企业搭建用工对接平台，每年对有就业愿望和就业能力的未就业的贫困劳动者至少提供3个以上岗位信息，让贫困劳动者获得更多的就业机会；动员职业中介机构、行政村以及村级信息员、乡村能人介绍或组织贫困劳动者转移就业，并按规定给予职业介绍补贴。

（11）购业务用车款11.55万元，购买一台应急保障车辆,保障日常工作正常运转。

（12）环卫经费21.38万元，支付每季度的环卫工具费用、基础设施维护等。

（13）基层财政考核工作经费3.51万元，街道完善了相关财务管理制度及内控制度，并对财务网络安全进行维护，保障财务信息安全。

（14）平安建设专项经费7.29万元，通过开展网格化专职工作，优化网格化服务体系，建立健全网格考核，网格职责准入等工作制度，提升网格服务管理质效；通过“平安智慧小区”“慧眼工程”及公共视频联网应用等智能化建设，进一步推动平安西区、法治西区建设。

（15）生态功能区转移支付资金9.85万元，用于森林防灭火监管能力建设、基础设施建设、防火装备及物资储备、隐患治理、救援体系建设、森林防灭火宣传等方面的支出。

（16）文化馆、图书馆免费开放资金4.34万元，做好公共文化服务工作，丰富和活跃辖区居民群众文化生活，营造更多、更好的文化氛围，促进国家公共文化服务体系示范区的创建。

（17）小宝鼎集贸市场运行经费6万元，完成小宝鼎社区市场改造1处，解决辖区民生问题，完成惠民目标。

（18）新型冠状病毒肺炎疫情防疫物资经费3.66万元，保障疫情防控工作中办公用品、值班人员餐费、物资、出车、电话信息费用、疫情防控宣教、媒体宣传等支出需要。

（19）疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费3万元，完善应急预案，加强实战演练，不断提高防控应急处置能力，确保关键时刻靠得住、用得上。

（20）政协委员联络站工作经费0.56万元，开展相关会议,收集和解决问题,提升群众对各项满意度,切实保证活动正常开展。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

预算编制及时、财务管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制。

**（三）结果应用情况。**

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果运用到政策制定、完善内控管理制度，改进项目管理、财务管理和资金使用管理，调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构等方面，不断提高资金使用效益。

1. **自评质量。**

部门整体支出自评客观公正，质量良好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

自我评价得分：93分

**（二）存在问题。**

部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

**（三）改进建议。**

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

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