

**2023 年度四川省攀枝花市西区陶家渡  
街道办事处部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 24 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.....	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 3 -
二、收入决算情况说明.....	- 3 -
三、支出决算情况说明.....	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 13 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 13 -
第三部分 名词解释.....	- 15 -
第四部分 附件.....	- 21 -
第五部分 附表.....	- 32 -
一、收入支出决算总表.....	- 32 -
二、收入决算表.....	- 32 -
三、支出决算表.....	- 32 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 32 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 32 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 32 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 32 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 32 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 32 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 32 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 32 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 32 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 32 -

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导发展街道经济，不断壮大街道的经济实力。

4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6.承办区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

陶家渡街道办事处下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0

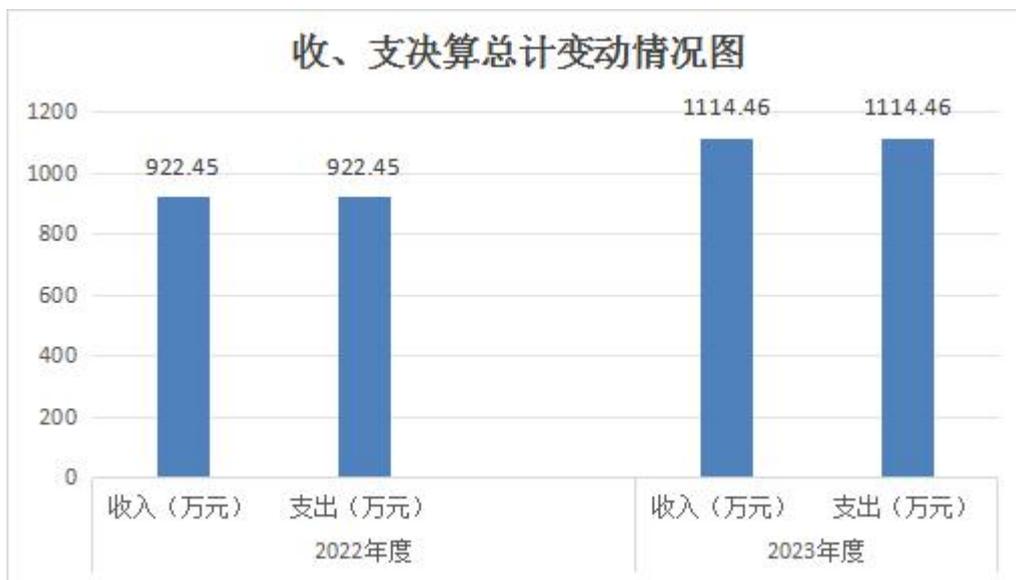
个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,下设独立编制机构 3 个,为其他事业单位,分别是:攀枝花市西区陶家渡街道办事处便民服务中心、攀枝花市西区陶家渡街道办事处党群服务中心、攀枝花市西区陶家渡街道办事处社会治理事务中心。

纳入陶家渡街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

## 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 1114.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 192.01 万元，增长 20.82%。主要变动原因是正常增加项目运行所需的经费和项目支出金额数。



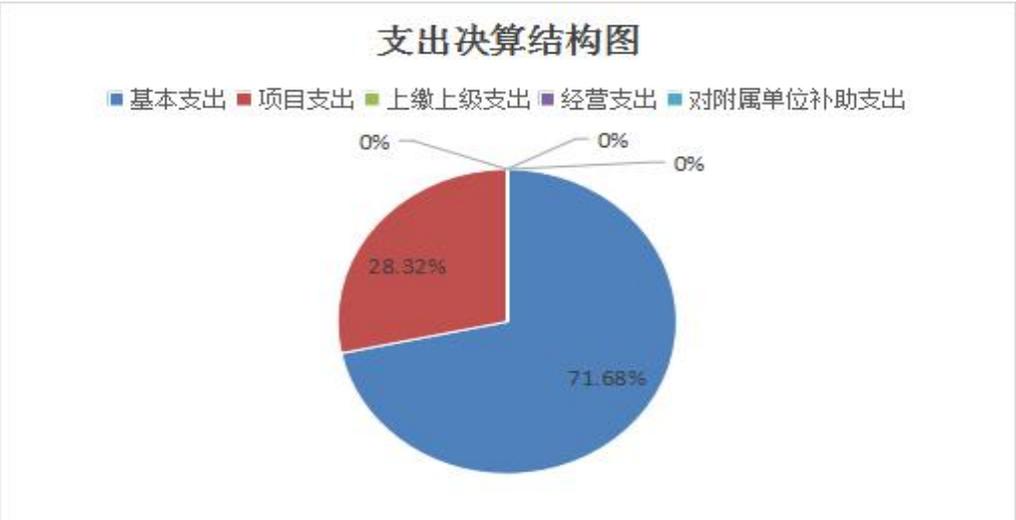
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 949.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 927.12 万元，占 97.68%；政府性基金预算财政拨款收入 21.98 万元，占 2.32%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。



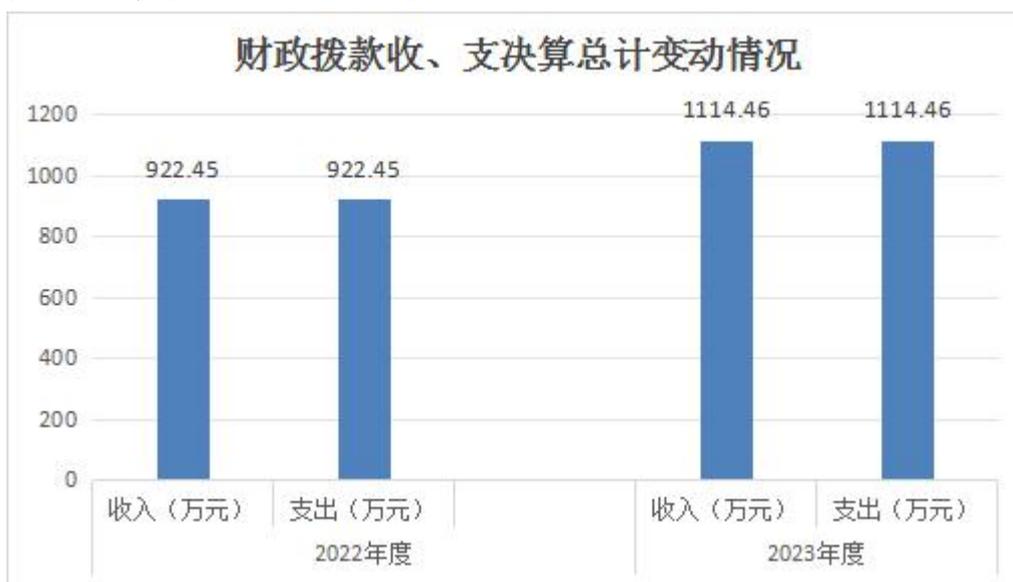
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1081.56 万元，其中：基本支出 775.24 万元，占 71.68%；项目支出 306.32 万元，占 28.32%；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%。



#### 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 1114.46 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 192.01 万元,增长 20.82%。主要变动原因是 2023 年度街办新增事业人员 1 名,临聘增加 2 名,公务员、事业人员、临聘、社区干部正常薪资增加及社医保和住房公积金正常年度增加,人员经费支出 751.68 万元,较去年增加支出 91.27 万元,同比增长 13.82%; 2023 年度新购入一辆公务用车支出 16.46 万元。

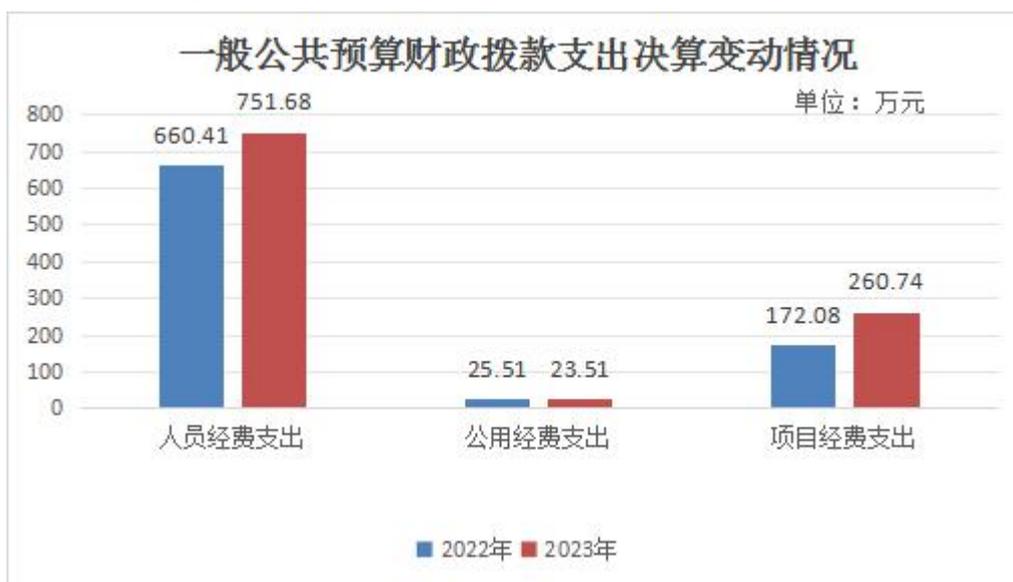


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1035.94 万元,占本年支出合计的 95.78%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 177.94 万元,增长 20.74%。主要变动原因是 2023 年人

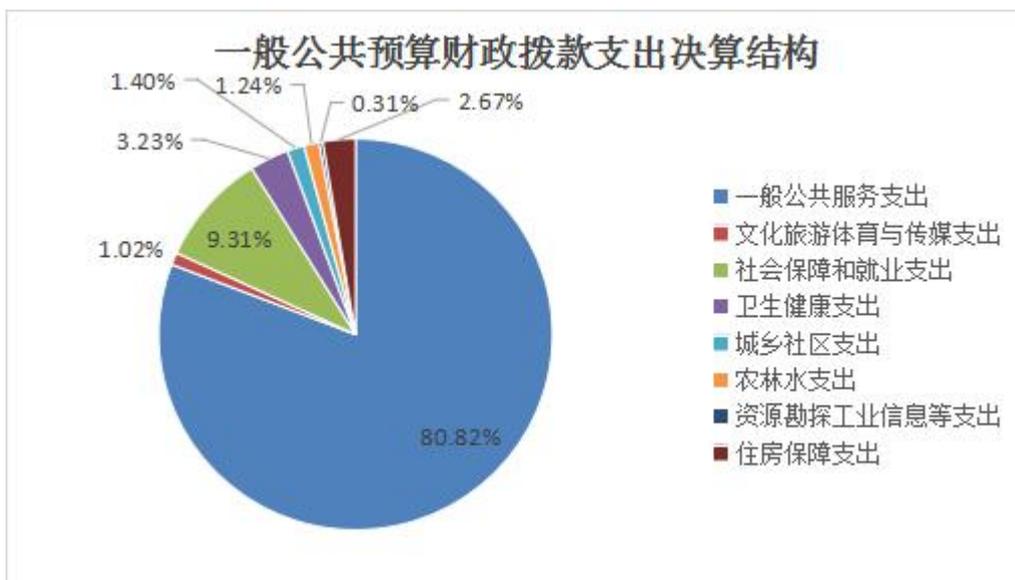
员经费支出 751.68 万元，较 2022 年度增加支出 91.27 万元，同比增长 13.82%，主要原因是正常晋升职级增加工资部分，调整五险一金基数增加缴存部分；2023 年度日常公用经费支出 23.51 万元，较去年减少 2 万元，同比减少 7.84%，主要是贯彻落实过紧日子要求，减少办公场地维修改造等工作，延期支付 2023 年度水电费用；2023 年度项目经费支出 260.74 万元，较去年增加 88.66 万元，同比增加 51.52%，主要是 2023 年度新购一辆公务用车 16.46 万元。



## （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 1035.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 837.28 万元，占 80.82%；文化旅游体育与传媒支出 10.6 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 96.49 万元，占 9.31%；卫生健康支出 33.46 万元，占 3.23%；城

乡社区支出 14.47 万元，占 1.4%；农林水支出 12.79 万元，占 1.24%；资源勘探工业信息等支出 3.22 万元，占 0.31%；住房保障支出 27.63 万元，占 2.67%。



### （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 1035.94，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 117.72 万元，完成预算 100%。

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 133.13 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）：支出决算为 185.97 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出（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 342.39 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 54.64 万元，完成预算 100%。

9.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）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%。

10.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 8.2 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 25.72 万元，完成预算 100%。

12.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 8.12 万元，完成预算 100%。

13.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 39.7 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.8 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 2.15 万元，完成预算 100%。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%。

17.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 8.16 万元，完成预算 100%。

18.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 11.06 万元，完成预算 100%。

19.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 7.55 万元，完成预算 100%。

20.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 6.09 万元，完成预算 100%。

21.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 14.47 万元，完成预算 100%。

22.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 3.81 万元，完成预算 100%。

23.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）：支出决算为 8.99 万元，完成预算 100%。

24.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%。

25.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

26.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 27.63 万元，完成预算 100%。

## 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 775.19 万元，其中：

人员经费 751.68 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 23.51 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。

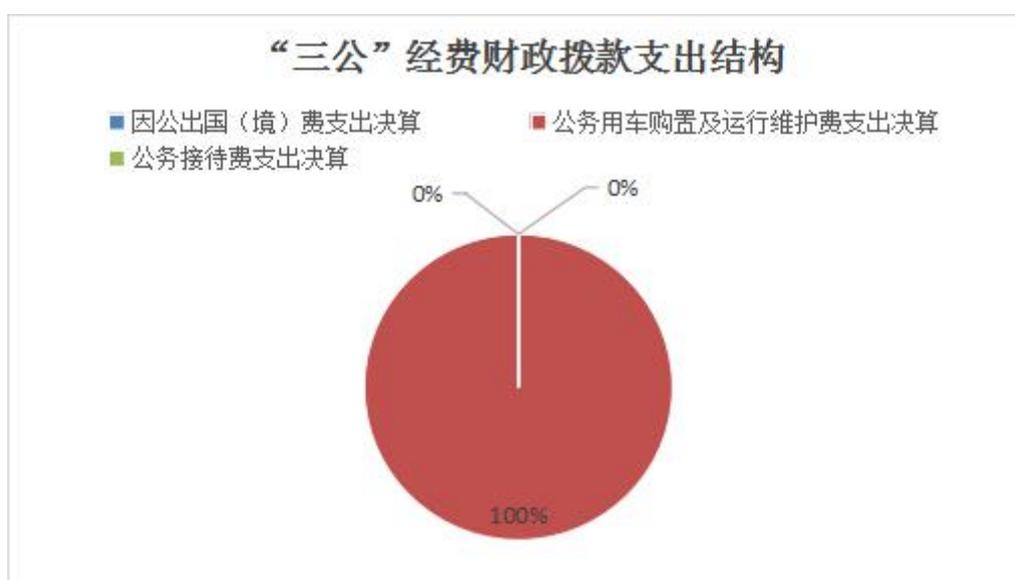
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 18.95 万元，完成预算 97.18%，较上年度增加 16.71 万元，增长 745.98%。决算数小于预算数，原因：相比 2022 年度新增一辆公务用车，且旧车损耗大，维护维修费用支出有所增加。

### （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 18.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



**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 年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 18.95 万元，完成预算 97.18%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 16.71 万元，增长 745.98%。主要原因是 2023 年度新增一辆公务用车，且旧车损耗大，维护维修费用支出有所增加。

其中：**公务用车购置支出 16.46 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 16.46 万元，主要用于街办日常工作开展。截至 2023 年 12 月 31 日，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 2.49 万元。**主要用于党建、宣传、应急、安全、森林草原防灭火、维稳、计生、居民救助等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%。**公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

**国内公务接待支出 0 万。**国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪

同人员)，共计支出 0 万元。

#### 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 45.62 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 0 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，攀枝花市西区陶家渡街道办事处机关运行经费支出 23.51 万元，比 2022 年度减少 2 万元，下降 7.84%。主要原因是 2023 年度贯彻落实过紧日子要求，减少了办公场地维修改造等工作，延期支付 2023 年度水电费用。

##### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，攀枝花市西区陶家渡街道办事处政府采购支出总额 16.46 万元，其中：政府采购货物支出 16.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于新购公务用车 1 辆。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，攀枝花市西区陶家渡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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于街办开展党建、宣传、应急、安全、森林草原防灭火、维稳、计生、居民救助等工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“人大代表之家”工作经费项目、社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 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，形成陶家渡街道办事处部门整体绩效自评报告，其中，陶家渡街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.5 分，《2023 年攀枝花市西区陶家渡街道办事处部门整体绩效评价报告》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.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。

3.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。

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

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

7.一般公共服务支出（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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业

务（项）：指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。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指主要用于纪检监察机关的其他事务支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除行政管理、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

12.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）：指反映除行政管理、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

13.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。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设

和社区治理工作的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休缴费。

16.社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业（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）：指反映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。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24.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）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业时常监管、住房建设与房地产市场监管、职业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业单位、森林资源培育以外其他用于林业和草原方面的支出。

27.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。

28.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支出中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事、财政部门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。

31.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。

32.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。

33.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。

34.“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。

35.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

# 攀枝花市西区陶家渡街道办事处部门预算 绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

街办内设股室 5 个，下属独立编制二级单位 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，分别为党群服务中心、社会治理事务中心、便民服务中心。

### （二）机构职能。

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导发

展街道经济，不断壮大街道的经济实力。

4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6.承办区政府交办的其他工作。

### （三）人员概况。

截至 2023 年末，陶家渡街道办事处行政编制 8 名，实有 6 人；事业编制 15 名，实有 14 人。与 2022 年度相比，行政编制实有人员减少 1 人，事业编制实有人员增加 1 名。因人员公招，导致人员变动。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

陶家渡街道办事处 2023 年收入总计 1114.46 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 927.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 21.98 万元，年初结转结余 165.36 万元。

### （二）支出情况。

陶家渡街道办事处 2023 年支出 1114.46 万元，其中一般公共预算支出 837.28 万元，文化旅游体育与传媒支出 10.6 万元，社会保障和就业支出 96.49 万元，卫生健康支出 33.46 万元，城乡社区支出 60.1 万元，农林水支出 12.79 万元，资源勘探工业信

息等支出 3.22 万元，住房保障支出 27.63 万元，年末结转结余 32.9 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

陶家渡街道办事处 2023 年度年初结转结余 165.36 万元，年末结转结余 32.9 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

**1.履职效能。**在过去的 2023 年度中，街办顺利完成了项目预算执行任务。通过各项指标的监测和分析，工作效率得到了提高，例如财务处理速度加快、资金使用率提高等，通过对过去一年的工作进行分析和评估，我们认为自己在部门整体履职绩效方面表现良好。但是，我们也意识到还有一些需要改进的地方。需要进一步加强预算执行的管理和监督，确保预算资金使用的合规性和效益性；进一步提高工作效率和质量，优化工作流程和服务流程；加强合作能力，更好地协调各部门之间工作关系和信息共享；我们将在今后的工作中更加注重效率和质量，努力提高履职绩效，不断提升综合素质和能力。

**2.预算管理。**在预算编制质量方面，深入分析了预算设定的合规性、合理性和完整性。我办 2023 年度严格按照要求编制口径编制年初预算，年初下达预算项目共 5 个，共计 19 万元，与 2022 年度保持一致。在资金使用方面，按照工作安排，统筹资

金使用，大幅提高了资金使用效率，并事前事中事后全过程监督，结果发现，尽管部分项目执行存在延迟，但总体而，预算执行效率符合预期。在严格一般性支出的控制方面，评估了各项支出的必要性和成本效益，通过审查支出审批程流，识别并削减了部分不必要的开支，较好的完成资金的使用。

**3.财务管理。**街办的财务管理制度是确保财务活动合规性和效率的基础，在预算管理、会计核算、内部控制等方面均有明确规定，能够有效指导日常财务工作，在财务岗位设置方面，单位财务结构设置基本合理，长期坚持不相容职务及岗位相分离原则。

**4.资产管理。**2023 年度街办指定专人管理负责国有资产管理，具体负责国有资产的验收登记、维护保管、清查盘点、统计报告、信息系统数据维护等日常管理工作；2023 年度街办及时报送国资月报、年报及资产报告，大部分资产利用率保持在合理水平，避免了资源浪费；今后将继续深化资产管理工作，严格执行资产使用管理、有序处置报废资产、完善系统信息，长到账、卡、物相符，积极探索资产盘活新途径，以进一步提升资产管理的绩效。

**5.采购管理。**今后将继续优化采购政策，加大对中小企业的支持力度，同时提高采购流程的效率和适应性，以应对复杂多变的市场环境，进一步提升采购管理的整体绩效。

(二) 部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 19 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 34 个，涉及预算总金额 270.12 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

**1.项目决策。**在项目决策过程中，绩效分析是评估项目决策效果的关键工具，它不仅有助于确保项目目标的实现，还能提高资源利用效率和项目决策的透明度。在分析决策流程时，决策包括五个关键步骤：问题识别、方案制定、风险评估、决策制定和执行。并预测项目实施后的直接经济效益和社会价值，该项目可能带来的社会稳定等社会效益。项目入库的标准包括项目的契合度、预期效果、风险等级和资源需求，入库流程包括项目的提交、评审和批准。

**2.项目执行。**项目主要有社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）、基层政权专项经费（含人民武装业务费）、环卫经费、维稳工作经费等。2023 年项目经费全年预算 13.82 万元，项目经费追加下达 270.12 万元，年度预算执行项目经费支出 283.94

万元，项目经费无结余，项目经费控制率超 100%。

**3.目标实现。**街办均衡安排各个项目资金的执行进度，贯彻落实过紧日子的要求，压减了各项机关运行支出，精打细算，财政资金使用效益不断提高。年末没有财政结余资金，预算控制较好。

### （三）重点领域绩效分析。

街办 2023 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

### （四）绩效结果应用情况。

街办将支出科室预算项目绩效目标编制情况、全年预算执行情况 and 年中项目预算金额调整情况纳入绩效管理考评。同时，按照财政部门统一部署安排，于 2024 年 3 月随同 2024 年部门预算编制说明公开了部门项目绩效目标设置情况，自觉接受公众监督，进一步提高财政资金管理透明度。街办通过整改落实巡察反馈的问题和意见，进一步规范了预算执行，严格按照各项财经制度执行，确保财务审核真实客观准确。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2023 年，街办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作顺利开展。2023 年在职人员在编制控制范围内，人员经费动态调整，

控制较好。“三公经费”2023 年度使用 99.6%。政府采购支出 16.46 万元，全部面向中小企业进行采购，2023 年度采购一辆公务用车，街办按照采购流程，通过政府采购方式，完成采购。

部门整体预算绩效总体合格，自评为 87.5 分。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 附件 2

# 2023 年创建全国文明城市专项补助资金 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。

陶家渡农贸市场占地约 3000 平方米，位于陶家渡西路与福康巷交叉路口，属于陶家渡辖区的中心地段。是辖区上千户居民的日常生产、生活必需物资的供应的重要场所。但由于菜市场修建年代较为久远，基础设施已严重老化，且设施不齐全，极不能满足市场的发展需求。

#### （二）实施目的及支持方向。

2021 年 4 月 1 日起，陶家渡街办正式接收攀煤陶家渡农贸市场、渡江公园等“三供一业”分离移交资产，这部分资产具有较强的市政设施属性及公益服务职能，为辖区群众提供了就近买菜、购物、休闲等服务，提升了辖区群众的生活质量。本次申请创建全国文明城市专项补助资金，主要用于改造陶家渡农贸市场。使市场环境更加优美，基础设施更加完善。

#### （三）预算安排及分配管理。

2023 年年初预算安排支付市场的基础设施进行改造费 54.64

万元。全部为财政资金。资金到位及时，资金到位率 100%。实际支出市场的基础设施进行改造费 54.64 万元。以上资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符，不存在无预算超预算支出的情况。

#### （四）项目绩效目标设置。

根据项目具体实施方案，设置了产出、成本、效益和满意度等绩效指标，并对每项绩效指标进行细化分级，在每年末开展相关绩效目标的自评工作，经自评相关绩效指标均以达到预期目标。

## 二、评价实施

（一）评价目的。研究制定实施方案、资金预算表和项目进度表。在项目实施周期内，按照项目进度表推进各项目的落实，确保各实施阶段的完工质量、进度等指标达到预期要求。

（二）预设问题及评价重点。该项目主要针对市场的基础设施进行改造。如：大门改造，彩钢瓦更换，钢结构刷漆，农贸市场公厕改造，家禽、水产区改造，卷帘门维修及刷漆，三防设施维修，增设公示牌、增设微型消防站，规范划线等。共计支出 54.64 万元，将市场焕然一新，摊位设置更加合理，环境卫生更加整洁，市场管理更加规范，提升了辖区群众的生活质量。

（三）评价选点。街办通过定期和不定期开展实地查看，核查项目资料。

(四)评价方法。根据项目情况和评价重点,用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法。包括:采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五)评价组织。评价组人员由实施该项目的具体负责业务股室、财务室及街办纪工委构成。

### 三、绩效分析

#### (一)通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目及时、准确地在人民政府网站上进行公开,各项经费的开支都以批复为准,均以实际工作进展情况执行预算管理,以节约为本,严格控制各项经费的开支,积极执行绩效管理。

2.项目管理。该项目由街办项目股室具体负责管理,定期和不定期对项目具体情况进行检查,街办财务室按照财务管理制度,审核票据,拨付资金,对票据资料规范管理,配合区财政对于该项目资金使用情况进行检查。

3.项目实施。按项目施工进度及时拨付。

4.项目结果。该项目目标完成情况好,时效可控。

#### (二)专用指标绩效分析。

1.产业发展。符合国家长期政策,大力发展西区银发经济。

2.民生保障。改造陶家渡农贸市场。使市场环境更加优美,

基础设施更加完善，为辖区群众提供了就近买菜、购物、休闲等服务，提升了辖区群众的生活质量。

3.基础设施。农贸市场改造主要针对市场的基础设施进行改造，有利于市场的管理和维护，为居民提供更加舒适的生活环境。

4.行政运转。为街办实施基层管理提供了保障，是街办为民服务的体现，不存在违规记录等情况，截至评价时点项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标实现程度好。

（三）个性指标绩效分析。该项目有专业的代建公司以及监理公司，经评价，报告质量高。

#### **四、评价结论**

据项目自身情况特点及评估内容看，该项目立项必要且依据充分，绩效目标明确。具备实施条件。

#### **五、存在主要问题**

项目受客观条件限制，环节多，时限较长。

#### **六、改进建议**

无，该项目按照相关工作执行情况，在经费保障下，可以完成预期目标。

## 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