2022年度

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26日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 22

第五部分 附表 59

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 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2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

# 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年度收入总计814.48万元、支出总计889.56万元。与2021年相比，收入总计增加53.66万元，增长7.05%、支出总计增加37.83万元，增长4.44%。主要变动原因是项目增多，正常增加项目运行所需的经费和项目支出金额数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计814.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入782.92万元，占96.13%；政府性基金预算财政拨款收入13.36万元，占1.64%；国有资本经营预算财政拨款收入18.2万元，占2.23%；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）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计889.56万元，其中：基本支出685.92万元，占77.11%；项目支出203.63万元，占22.89%；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

2022年财政拨款收入总计814.48万元、支出总计889.56万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加53.66万元，增长7.05%、支出总计增加37.83万元，增长4.44%。主要变动原因是项目增多，正常增加项目运行所需的经费和项目支出金额数。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出858万元，占本年支出合计的96.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.17万元，增长1.8%。主要变动原因是项目增多，正常增加项目运行所支出经费。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出858万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**751.05万元，占87.53%；**文化旅游体育与传媒支出**12万元，占1.4%；**社会保障和就业支出**46.67万元，占5.44%；**卫生健康支出**17.89**万元，占**2.08**%**；**农林水支出**7.17万元，占0.84%；**住房保障支出**23.22万元，占2.71%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为858万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（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105.91万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（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111.81万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（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1.37万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（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134.53万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（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377.69万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为2.75万元，完成预算100%。**

**7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算100%。**

**8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为0.46万元，完成预算100%。**

**9.一般公共服务（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9.71万元，完成预算100%。**

**10.一般公共服务（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%。**

**11.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2万元，完成预算100%。**

**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10万元，完成预算100%。**

**13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为20万元，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）行政单位离退休（项）: 支出决算为6.52万元，完成预算100%。**

**15.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19.75万元，完成预算100%。**

**16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.42万元，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6.42万元，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9.44万元，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1.08万元，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0.94万元，完成预算100%。**

**21.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7.16万元，完成预算100%。**

**22.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23.22万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出685.92万元，其中：

人员经费660.41万元，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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费25.51万元，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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成预算89.6%，较上年增加0.33万元，增长17.28%。决算数小于预算数的主要原因是街道车辆维护多方比价，选择最优惠的定点维修单位，减少了维修费用。

**（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2.24万元，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）支出决算比2021年持平。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.24万元,**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0.33万元，增长17.28%。主要原因是公车使用时间长，维修费用增加。

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0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、皮卡车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.24万元。主要用于街道日常创文、防汛、防火、维稳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比2021年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。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

2022年政府性基金预算财政拨款支出13.36万元。

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18.2万元。

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，陶家渡街道办事处机关运行经费支出25.51万元，比2021年增加2.91万元，增长12.88%。主要原因是人员调动，新增人员导致公用经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，陶家渡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，陶家渡街道办事处共有车辆1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、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，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“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2022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94分，《2022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。

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.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（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（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事物（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务（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。

8.一般公共服务（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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

11.一般公共服务（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。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13.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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.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。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

16.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。

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。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.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）：指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开放相关的费用等支出。

24.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映其他用于林业和草原方面的支出。

25.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

**2022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**

1. 部门基本情况
2. **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。

1. **机构职能和人员概况。**

2022年陶家渡街道办事处行政编制8名，实有7人；事业编制15名，实有13人。与2021年相比，事业编制实有人员增加2名。因人员公招，导致人员变动。

1. **年度主要工作任务。**

**1.做优基层党建，建强组织队伍**

**（1）强化理论武装，保持高度政治自觉。**坚持党的领导，坚持党管全局，把思想政治建设作为党团结带领一切工作的基础，引导干部队伍全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持多形式、多渠道、多载体全面加强理论学习教育，严格落实会前学法28次，组织理论学习中心组集中学习10次、研讨4次，“三会一课”、“主题党日”、民主评议党员、组织生活会、“政治生日”等党内基本制度完全落地，督促全体在职干部用好“学习强国”学习平台。成立15人理论宣讲队伍，组织宣讲习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神等20场。

**（2）强化队伍建设，夯实基层战斗堡垒。一是**持续导入新鲜力量，如期转正党员5名，培育入党积极分子8名，发展党员1名。**二是**加强年轻干部使用，结合干部履历和工作经验，调整12名社区“两委”干部，其中调整党组织书记、主任2名，调整党组织副书记2名，实现“两委”班子年龄、学历“一降一升”，进一步优化队伍结构。**三是**引导党员干部积极发扬“五带头、五表率”作用，主动冲在前、做在先，深入疫情防控、扶贫救困、防汛减灾等一线时，戴党徽、亮身份、亮承诺，不断强化党员干部的先锋模范作用。**四是**落实党内关怀帮扶，在节日期间走访慰问党员124名，发放慰问金24150元。

**（3）强化团结联合，发挥统一战线优势。一是**加强统战工作组织领导，建立街道、社区、网格三级统战工作网络，设置联络员5名、网格员28名。**二是**加强宗教活动排查，目前辖区内原有宗教活动点已全部依法取缔，由网格内群防群治队伍定期排查有无违反《宗教事务条例》的情况，同时引导辖区信教群众前往正规场所开展活动；**三是**加强党外干部管理，选任党外干部为社区“第一主任”，建立党外干部登记台账，登记党外干部9名，申报民族领域人才1名，申报党外知识分子西区联谊部成员2名。

**（4）强化党建引领，改良基层治理体系。一是**深入探索“党建引领、多方共治”的自治架构，结合街道“七联七促”工作法，发挥街道“大工委”、社区“大党委”作用，打造“社区+企业+小区”的基层治理平台，将居民自治组织挂钩小区党支部，发挥统战优势，有效整合地方资源，在辖区范围内因地制宜成立16个小区自管委。**二是**推动非公企业参与社会治理，印发街道《两新党组织“强业务、提效能、促发展”工作方案》，结合“两新”信息化工作平台，进一步摸清辖区非公企业党建家底，有效盘活企业闲置场地。**三是**提升“两新”党组织战斗堡垒作用，推动抓党建促发展“一盘棋”，由街道大工委统筹，将底蕴薄弱的“陶苑宜家”社会组织“嫁接”在企业成熟的人力资源上，形成由社会组织购买企业劳务进行市场管理的模式，探索形成适合地方特点的基层治理新格局。

**（5）强化责任落实，紧抓意识形态工作。**履行意识形态主体责任，定期开展意识形态分析研判3次，摸排意识形态领域风险点1个，及时落实防控化解措施，保障辖区舆论风气平和稳定。做好重要节点和敏感时期的舆论监管，落实重大项目及重要时间节点的舆情评估机制，及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和影响社会稳定的言论，快速反应并处置不实新闻报道1条。严格发布渠道，落实“稿件三审”责任制度，杜绝有政治错误、表述错误的宣传稿件上网，截至目前累计关停自媒体账号2个，正规发布各类新闻报道208条。

**（6）强化监督执纪，推进全面从严治党。**贯彻落实党风廉政建设主体责任制，配齐配强纪检监察队伍，落实省纪委“一专两兼”队伍配置要求，选任党性修养好、基础素质高的党员同志为街道纪工委专职副书记1名、纪工委委员1名，调整2名社区纪委书记。聚焦主责主业，履行监督执纪职责，主动靠前开展监督检查，在节假日前后开展专项纪律检查7次，定期开展重点工作推进情况监督检查20次，开展“阳光问廉坝坝会”4场，收集“急难愁盼问题”32个，立即解决9个，移送相关部门23个并按计划解决。全覆盖开展警示教育，党工委书记讲廉政党课2次，把准关键时间点开展警示教育大会4次，“以案示警”宣讲违反中央八项规定精神案例40余件，分级组织观看《家道》《鲸落》等警示教育片6场次。办理区纪委移交违纪线索1件，给予党内处分1人。

**2.追赶项目进度，狠抓经济任务**

**重点项目有序推进。**把握“项目攻坚突破年”总体要求，紧跟项目进度，有序推进老旧小区改造项目。截至目前，陶家渡片区老旧小区改造项目已完成项目总工程量的75%，其中完成停车场改建工程量30%，完成渡江公园升级改造工程量50%，完成公厕所改建、新建工程量80%，完成道路改造工程量90%，完成室外消防栓改造工程量90%，完成屋面防水施工工程量90%，完成路灯安装工程量90%，完成三十二中运动场改造工程量90%，预计至年末，能完成项目总工程量90%。陶家渡农贸市场维修维护项目已进场施工，预计11月中旬基本完工。陶家渡老旧社区改造项目已完成初步规划，正在进行工程量调查核算。

**经济任务竭力奋进。**对照经济总目标，细化制定阶段任务，全力以赴推进经济工作。一是固定资产投资1—10月目标任务60000万元，完成61154万元，超目标任务1.9%，是去年同期目标任务完成量的1.5倍。二是工业投资1—9月目标任务28250万元，全年目标任务33000万元，目前已完成35613万元, 超前超量完成7.9%；技改投资1—9月目标任务24750万元，完成19683万元，欠任务5067万元，主要原因是受企业改制和经济环境影响，工业技改项目减少。三是社会消费品零售总额1—9月任务增长11.2%，完成13.8%，超额完成2.6个百分点。四是招商引资1—9月国内总到位资金，目标任务为42750万元，完成48248万元，超目标任务12.8%。1—9月国内省外到位资金目标任务为9132万元，完成10030万元，超目标任务9.8%。

**3.防控涉稳风险，化解社会矛盾**

**（1）压实责任，落实信访维稳工作措施。一是**把握“政治年”高标准信访维稳要求，认真排查梳理出涉稳重点信访人员13人、涉稳信访群体3类，重点政治人员5人，研究制定“一人一策”稳控方案，落实稳控包案领导和稳控责任人，确保风险在管可控。**二是**严格特殊人群管控，积极对接卫生和公安部门，动态建立特殊人群台账，摸清底数和基本情况，现有严重精神障碍患者130名、吸毒人员87名、社区矫正对象14人、安置帮教人员72人，按照相关管理要求针对性实施网格化管理。

**（2）源头治理，主动化解区域矛盾纠纷。**全面推行“余芳调解室”工作经验，按照“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交，就地化解”的工作方针，坚持矛盾纠纷一月一排查一报告制度和重大矛盾纠纷领导督办制度。截至10月，街道共受理矛盾纠纷案件540起，调解成功540起，成功率为100%，全年未发生“民转刑”案件。

**（3）依法办理，妥善处置移交转办问题。**积极履行属地责任制，按照《信访条例》规范办理群众提交信访案件5件，处置“12345市民热线”反馈问题127件、数字化城管反馈问题信息300余件，在群众集中反映的民生、城乡建设、环境保护、交通建设等方面举一反三，开展专项清理整治行动2次。

**4.紧抓安全生产，提升应急能力**

**（1）落实责任，守好安全生产环境。一是**围绕国务院安全生产“十五条”措施，分级分区抓责任落实，组织召开街道安委会5次，专题安全会议10次。**二是**开展安全文化宣传“进社区”活动，组织行业专业人员在辖区开展安全宣讲16次，开展专题安全培训10次。**三是**开展安全督导检查，检查营运小巴车交通安全120余车次，巡查在建工地施工安全6次，巡查企业食堂、液化气切割等重点场所30次，检查企业地面作业区域安全22次，检查烟花爆竹销售点12次，共检查出安全隐患13条，整改完成13条。**四是**专项整治燃气安全，排查梳理出辖区使用煤气罐用户679户，其中使用燃气的各类企业商户数量114个，使用燃气的居民户数565户，共检查出安全隐患5个，整改完成5个。

**（2）未雨绸缪，提升防灾减灾能力。一是**保障辖区防汛安全。建立完善街道、社区、居民网格三级地质灾害防治体系，明确汛期24小时值班要求，落实“三查、三避让”制度，排查地质灾害点29处并建立台账管理，处置隐患6次。修订完善《陶家渡街道防洪防汛应急预案》《陶家渡街道地质灾害应急预案》，开展街道、社区两级防汛应急演练6次。**二是**保障辖区消防安全。组建60人的消防应急队伍，对辖区内的学校、幼儿园、菜市场、超市、企业等重点领域进行消防安全隐患排查和消防设施检查20次，及时处置存在问题12项，并定期回访消防隐患整改落实情况。开展火灾隐患专项整治4次，清理“四边”可燃物20余处，督促清理堆占通道可燃物7处。

**5.推动民生实事，落实社会保障**

**（1）规范程序，社会救助全面保障。**截至10月，有低保家庭152户、193人，累计保障1767户次、2256人次，发放保障金1556369元；发放临时救助19人次50440元；发放困难残疾人生活补贴756人次75600元，重度残疾人护理补贴2782人次195940元；为贫困精神病患者申请住院救助11人55000元，发放服药救助卡21人25200元；办理80岁以上“高龄老人”补贴10315人次515750元，90岁以上“长寿老人”补贴694人次138800元，100岁以上“长寿老人”补贴14人次11200元；慰问辖区现役军属家属、退伍军人、烈属78人，发放慰问金7800元，办理退役军人优待证646人；审核发放特别扶助金74户、102人496080元；办理失业证59人，办理失业金17人；办理就业困难认定12人，办理就业登记97人，开发公益性岗位20个。

**（2）坚持不懈，常态落实疫情防控。**坚决抓好“外防输入、内防扩散”这两大环节，做细做实各项防控措施。常态化做好疫情防控氛围营造，完善疫情防控各项应急预案，做好应急人力和物资储备。截至10月，登记排查来（返）攀人员19327人，境外来（返）攀人员8人，重点地区来（返）攀人员1702人。新冠病毒疫苗接种基本实现辖区18岁及以上人口全覆盖。开展全员核酸采样7次，累计采样51653人次。

**（3）多措并举，持续改善城市环境。一是**推动文明城市创建，扎实开展“六大专项治理”（城市运行管理、交通秩序、市容市貌、城市“牛皮癣”、 农集贸市场、不文明养犬）和“五大专项整治”（基础设施、违法建设、飞线治理、地桩地锁、车辆乱停乱放），持续整改存在问题30余项，不断巩固治理成果。**二是**规范城市运行秩序，开展文明宣传30余次，修缮公共设施50余处，设立垃圾分类回收点60余处，增划停车位约400个。**三是**守护城市环境生态，持续扬尘整治和烧烤摊油烟整治，组织志愿者开展环境卫生清扫志愿服务活动200余次，清理卫生死角200余处，清理小广告2000余处。开展病媒生物全面消杀防治3次。

**（4）做实做细，深化房屋安全整治。**结合自建房安全专项整治“百日行动”和自建房安全专项整治“回头看”工作，排查房屋2783栋，其中自建房1828栋，楼房、公房955栋，存在安全隐患108栋。协调企业及房屋业主开展房屋安全等级鉴定24栋，甄别危房20栋，及时制定搬离安置方案，清空危房7栋并打围，安置居民11户，劝导疏散居民20户，帮助申请公租房居民2户。

1. **部门整体支出绩效目标。**

2022年街办整体支出绩效自查自评结果量化，全年贯彻落实过紧日子的要求，公用支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。“三公经费”控制率89.6%，受汽油价格上涨的影响，公务用车燃油费使用完毕，预算执行率为100%。部门整体预算执行率为99.99%，执行率较高，其中公用经费控制率超100%，机关落实过紧日子的要求，按期支付日常公用经费，鼓励使用公务卡结算，严控会务、培训、差旅等公务事项审批，加强内部控制管理，推行无纸化办公，开展能耗分析，节约水电费，各项公用经费得到了大幅压减。

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年攀枝花市西区陶家渡街道办事处决算收入为814.48万元，相比2021年增加53.66万元，同比增加7.05%。

2.部门总体支出情况

2022年攀枝花市西区陶家渡街道办事处决算支出为889.56万元，相比2021年增加37.83万元，同比增加4.44%。

3.部门总体结转结余情况

2022年攀枝花市西区陶家渡街道办事处年初结转结余107.98万元，年末结转结余32.9万元。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年攀枝花市西区陶家渡街道办事处财政拨款收入为814.48万元，相比2021年增加53.66万元，同比增加7.05%。

1. 部门财政拨款支出情况

2022年攀枝花市西区陶家渡街道办事处财政拨款支出为889.56万元，相比2021年增加37.83万元，同比增加4.44%。

1. 部门财政拨款结转结余情况

2022年攀枝花市西区陶家渡街道办事处年初结转结余107.98万元，年末结转结余32.9万元。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

部门绩效目标依据机构职能制定，人员类项目主要包括全年在编在岗人员的基本工资、公务员和参照公务员管理的事业人员的国家规定的津贴补贴、基础绩效奖，事业人员绩效工资，退休人员部分补贴、生活补助、医疗费补助定额定期发放、在编在职人员五险一金定额定期扣缴。2022年在职人员控制率为56.96%，较2021年上升8.7个百分点，在编制控制范围内。2022年人员经费预算安排660.41万元，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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、住房公积金等。以上支出依法依规按月或按年定期发放，全年支出控制、执行进度、预算完成100%，年末人员类资金无结余，无违规情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目主要是维持单位基本运转的各类商品服务，包括水电费、三公经费、差旅费、办公费等。2022年日常公用经费支出年初预算29.23万元，实际支出数25.51万元，机关落实过紧日子的要求，按期支付日常公用经费，鼓励使用公务卡结算，严控会务、培训、差旅等公务事项审批，加强内部控制管理，推行无纸化办公，开展能耗分析，节约水电费，各项公用经费得到了大幅压减。年末运转类资金无结余，无违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目主要有新冠肺炎疫情防疫物资经费、信访稳定工作、2022年中央纪检监察转移资金、创建全国文明城市、社区儿童之家运行维护、疫情防控和森林草原防灭火工作、公共文化馆免费开放工作、社会管理（含人民防空、安全生产等）工作、基层政权（含人民武装业务费）工作、政协委员联络站工作、人大代表工作、基层组织活动和公共服务运行、民政事业补助（省级）等。年度预算执行项目经费支出203.63万元，项目经费无结余，项目经费控制率超100%。我单位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（延缓）机关综合物业服务、预算管理一体化、项目建设、防疫物资采购等支出，年末项目资金全部统一收回，没有财政结余资金，预算控制较好。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

在过去的2022年中，单位顺利完了项目预算执行任务。通过各项指标的监测和分析，工作效率提到了提高，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；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。

**（三）结果应用情况。**

街办将支出股室预算项目绩效目标编制情况、全年预算执行情况和年中项目预算金额调整情况纳入街办绩效管理考评。专项预算项目在执行中严格按照资金用途使用资金，资金分配科学，分配及时，不存在超预算支出的情况，使用结果符合要求，确保了专项预算绩效目标的完成。

1. **自评质量。**

2022年街办部门整体支出绩效自查得分较为客观，全年无超预算、无预算支出，无违规违纪的问题。街办2022年自行组织了其他涉及一般公共预算项目自评，共选取5个项目形成自评报告并和整体支出绩效报告一并上报。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022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。2022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”控制率89.6%，控制较好。街办加强各个项目资金的执行进度管理，2022年项目预算支出全部按期完成，新冠肺炎疫情防疫物资经费、信访稳定工作、2022年中央纪检监察转移资金、创建全国文明城市、社区儿童之家运行维护、疫情防控和森林草原防灭火工作、公共文化馆免费开放工作、社会管理（含人民防空、安全生产等）工作、基层政权（含人民武装业务费）工作、政协委员联络站工作、人大代表工作执行率100%，森林防灭火工作、基层组织活动和公共服务运行等部分项目资金延缓到次年支出，年末没有财政结余资金，预算控制较好。

1. **存在问题。**

无

1. **改进建议。**

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

附件2

2022年人大代表工作经费专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

“人大代表之家”是人民代表大会闭会期间代表开展常态化活动的主要场所，是密切联系群众、依法规范履职、推进问题解决的重要平台。人大代表工作经费是阵地标准化建设、组织学习、联系群众等工作的经费来源及保障。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

人大代表发挥作用，在人代会期间容易做到，但在闭会期间，则往往被忽视。代表履行职责，经常、最大量的应当是在闭会期间，但这又恰恰是代表工作比较薄弱的环节。从一定意义上说，发挥好代表主体作用是在人大工作中坚持群众路线的反映，也是强化人大工作的力量所在。代表在闭会期间开展活动的形式比在人大会期间要多，内容也要丰富得多，因此保障“人大代表之家”建设的经费尤为重要。

“人大代表之家”的建立，为丰富西区陶家渡街道辖区范围内的代表在闭会期间的活动搭建了一个载体和平台，街道将严格按照建设标准和建设内容认真组织实施，严格遵循财务相关的制度规定。

2.项目绩效目标。

按照相关要求规定，优化代表履职服务保障功能室打造、开展代表活动，配合做好人大代表履职工作，密切联系群众，推进问题解决。

3.项目资金申报相符性。

该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。**

根据项目的服务质量、效率、满意度等因素来制定评价标准;通过服务对象反馈情况等方式收集数据。对收集到的数据进行分析，以了解项目的实际表现是否符合预期。根据分析结果，编写评价报告。报告将详细描述项目的优点和不足，以及改进的建议。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

陶家渡街办在2022年初根据年初预算安排进行项目申报，区财政局按照（攀西财〔2022〕101号）下达预算资金1万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2022年计划支付人大代表工作经费1.00万元。

2．资金到位。截至评价时点实际到位资金1.00万元，全部为区级财政资金。资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，实际支出人大代表工作经费0.02万元。该项资金全部用于支付人大之家公示墙广告费以及陶家渡街道人大代表之家建设。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。

**（三）项目财务管理情况。**

陶家渡街办按照2022年年初预算安排，根据年度人大代表工作开展情况向区财政局申报预算，并严格按照街办财务管理制度审批和支付费用。陶家渡街办财务机构设置合理，财务制度健全完善，项目支出会计核算及账务处理规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

陶家渡街办党建办严格按照该项目事前规划实施，将所有经费全部用在人大代表之家的建设、运行和维护中。

1. **项目管理情况。**

在项目实施后，业务经办人员对所采购的货物进行验收，严格按照财务制度、报销流程，一事一报，完成支付手续。

1. **项目监管情况。**

为规范管理，强化廉政风险防控，确保该笔项目资金完全运用在人大代表之家的建设中，街道纪工委也将全程监督相关经费的使用情况，杜绝浪费等情形出现。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年支付人大代表工作经费0.02万元，严格按照财务制度，根据合同、票据金额，计算报销。成本控制较好，项目无资金结余。

**（二）项目效益情况。**

项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，严格控制项目投资，节约财政资金，有效提高资金使用效率。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

人大代表之家的建设得到了服务对象的高度评价，为人大代表履职提供了平台，大大提高了工作效率。

**（二）存在的问题。**

资金使用率不高。

**（三）相关建议。**

统筹规划资金使用，规范报账流程，提高资金使用率。

2022年政协委员联络站工作经费专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

政协委员联络站是政协大会闭会期间代表开展常态化活动的主要场所，是密切联系群众、依法规范履职、推进问题解决的重要平台。政协委员联络站工作经费是阵地标准化建设、组织学习、联系群众等工作的经费来源及保障。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

街道政协工作每年的开展均会设立年度工作任务目标，每年年底上级部门均会对街道的政协工作运行情况进行考核。在“六簿二册”内容的更新，在统一规范牌子、代表基本信息公示、活动制度、年度活动计划的落实，为代表出席代表大会、审议政府工作报告等报告作准备，确保代表提出代表议案、建议、批评和意见等方面进行监督检查。

2.项目绩效目标。

按照相关要求规定，优化政协委员联络站履职服务保障功能室打造、开展代表活动，配合做好政协委员履职工作，密切联系群众，推进问题解决。

3.项目资金申报相符性。

该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。**

1.确定评价目标和范围：明确运行、维护、更新政协委员联络站项目的整体效果、管理过程、资源利用情况等。

2.收集相关数据和信息：收集与更新政协委员联络站设施设备的各种数据和信息，分析成本控制情况等。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

陶家渡街办在2022年初根据年初预算安排进行项目申报，区财政局按照（攀西财〔2022〕101号）下达预算资金1万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2022年计划支付政协委员联络站工作经费1万元。

2．资金到位。截至评价时点实际到位资金1万元，全部为区级财政资金。资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，实际支出政协委员联络站工作经费0万元。

**（三）项目财务管理情况。**

陶家渡街办按照2022年年初预算安排，根据年度人大代表工作开展情况向区财政局申报预算，并严格按照街办财务管理制度审批和支付费用。陶家渡街办财务机构设置合理，财务制度健全完善，项目支出会计核算及账务处理规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

陶家渡街办党建办严格按照该项目事前规划实施，将所有经费全部用在街办辖区4个社区政协委员联络站的建设、运行和维护中。

1. **项目管理情况。**

在项目实施后，业务经办人员对所采购的货物进行验收，严格按照财务制度、报销流程，一事一报，完成支付手续。

1. **项目监管情况。**

为规范管理，强化廉政风险防控，确保该笔项目资金完全运用政协委员联络站的建设中，街道纪工委也将全程监督相关经费的使用情况，杜绝浪费等情形出现。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年支付政协委员联络站工作经费0万元.

**（二）项目效益情况。**

项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，严格控制项目投资，节约财政资金，有效提高资金使用效率。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

政协委员联络站的建设得到了服务对象的高度评价，为政协委员履职提供了平台，大大提高了工作效率。

**（二）存在的问题。**

资金使用率不高。

**（三）相关建议。**

统筹规划资金使用，规范报账流程，提高资金使用率。 2022年基层政权专项经费（含人民武装业务费）经费专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

攀枝花市西区陶家渡街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府的决策部署和工作大局，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中全会精神，以党的群众路线教育实践活动为重要抓手，以服务群众为重点，创新思路，完善举措，大力发展街道经济，夯实党建基础，维护社会稳定，推进民生工程，加强和创新社会管理，重点开展全国文明城市创建，全面推进全国和谐社区示范城市建设，促进街办经济社会事务的协调发展，较好地完成全年的各项工作任务。

围绕党建提升，着力抓好组织建设。牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，以强基础、抓活动、显作用为主线，创新推动党建工作社会化，促使党建工作再上新台阶。

围绕经济目标，着力抓好项目促进发展。加快制定街道经济发展规划，加强企业指导服务和综合管理工作，不遗余力地推进固定资产投资、招商引资等各项经济指标任务的全面完成。

围绕宜居宜业，着力抓好环境综合治理。形成环境治理常态化，提升城市综合管理水平，切实为群众创造干净、整洁、优美的生活环境，增强居民的获得感和幸福感。

围绕成果共享，着力抓好社会民生事业。以攀煤矿区群众为重点，补短板、增福祉，做好民生保障。主动担当抓落实，加快推进“互联网+政务服务”智慧社区建设，让更多居民坐在家中即可享受智慧信息化方便快捷服务。继续创新开展“机构—社区—居家”新型养老服务，进一步提高日间照料中心及文化活动中心的运转效率，提高为民服务水平。严格贯彻落实棚改、三供一业、困难帮扶等惠民政策，让群众能切切实实感受到党和政府的关怀，共享改革发展成果。

围绕和谐稳定，着力抓好矛盾纠纷排查。依托街道、社区两级综治中心，持续推进“立体化防控”和精细化网格管理工作，结合治安防控网格，配合区公安部门部署监控探头等技防物资，提高辖区内治安技防水平。继续做好矛盾纠纷排查，针对辖区内棚户区改造、“三供一业”等项目易激化矛盾的特点，保持高度的敏锐性和警惕性，确保辖区社会和谐稳定。强化底线和红线意识，加强安全、环保工作，健全规章制度，完善监管体系，坚决防止重大事故发生。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

对街道办公楼及周边区域进行维修维护，购买电脑、空调、桌椅等办公设施设备，对办公软件、系统进行维护，支付软件使用费，保障办公场所安全，为办公和服务群众做好保障工作。

2.项目绩效目标。

纪工委、外宣、教育、基层党建、妇联工会、财税及经济统计等工作的开展提供经费保障。

3.项目资金申报相符性。

该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。**

根据项目的服务质量、效率、满意度等因素来制定评价标准;通过服务对象反馈情况等方式收集数据。对收集到的数据进行分析，以了解项目的实际表现是否符合预期。根据分析结果，编写评价报告。报告将详细描述项目的优点和不足，以及改进的建议。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

陶家渡街办在2022年初根据年初预算安排进行项目申报，区财政局按照（攀西财〔2022〕101号）下达预算资金4万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2022年计划支付基层政权专项经费4万元。

2．资金到位。截至评价时点实际到位资金4万元，全部为区级财政资金。资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，实际支出基层政权专项经费1.29万元。该项资金全部用于支付纪工委、外宣、教育、基层党建、妇联工会、财税及经济统计等工作的开展费用。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。

**（三）项目财务管理情况。**

陶家渡街办按照2022年年初预算安排，根据年度工作安排向区财政局申报预算，并严格按照街办财务管理制度审批和支付费用。陶家渡街办财务机构设置合理，财务制度健全完善，项目支出会计核算及账务处理规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

陶家渡街办严格按照该项目事前规划实施，将所有经费全部用在纪工委、外宣、教育、基层党建、妇联工会、财税及经济统计等工作的开展提供经费保。

**（二）项目管理情况。**

在项目实施后，业务经办人员对所采购的货物或者服务进行验收，严格按照财务制度、报销流程，一事一报，完成支付手续。

**（三）项目监管情况。**

为规范管理，强化廉政风险防控，确保该笔项目资金不浪费、不超支，接受各项巡查审计，同时根据决算的，杜绝浪费等情形出现。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年支付基层政权专项经费1.29万元，严格按照财务制度，根据合同、票据金额，计算报销。成本控制较好，项目无资金结余。

**（二）项目效益情况。**

项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，严格控制项目投资，节约财政资金，有效提高资金使用效率。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

街道基层政权各项事业建设是在基层工作实践中探索和创造的一种有效开展各项工作的形式和做法，街道相关各项工作建设每年均会制定相关的计划，设置有专人负责相关工作建设与运行保障，职责分工明确，有序按相关规定时间安排推进相关工作，并有相应的工作要求与程序，得到了服务对象的高度评价，大大提高了工作效率。

**（二）存在的问题。**

资金使用率不高。

**（三）相关建议。**

统筹规划资金使用，规范报账流程，提高资金使用率。

2022年社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）

经费专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

攀枝花市西区陶家渡街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府的决策部署和工作大局，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中全会精神，以党的群众路线教育实践活动为重要抓手，以服务群众为重点，创新思路，完善举措，大力发展街道经济，夯实党建基础，维护社会稳定，推进民生工程，加强和创新社会管理，重点开展全国文明城市创建，全面推进全国和谐社区示范城市建设，促进街办经济社会事务的协调发展，较好地完成全年的各项工作任务。

围绕党建提升，着力抓好组织建设。牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，以强基础、抓活动、显作用为主线，创新推动党建工作社会化，促使党建工作再上新台阶。

围绕经济目标，着力抓好项目促进发展。加快制定街道经济发展规划，加强企业指导服务和综合管理工作，不遗余力地推进固定资产投资、招商引资等各项经济指标任务的全面完成。

围绕宜居宜业，着力抓好环境综合治理。形成环境治理常态化，提升城市综合管理水平，切实为群众创造干净、整洁、优美的生活环境，增强居民的获得感和幸福感。

围绕成果共享，着力抓好社会民生事业。以攀煤矿区群众为重点，补短板、增福祉，做好民生保障。主动担当抓落实，加快推进“互联网+政务服务”智慧社区建设，让更多居民坐在家中即可享受智慧信息化方便快捷服务。继续创新开展“机构—社区—居家”新型养老服务，进一步提高日间照料中心及文化活动中心的运转效率，提高为民服务水平。严格贯彻落实棚改、三供一业、困难帮扶等惠民政策，让群众能切切实实感受到党和政府的关怀，共享改革发展成果。

围绕和谐稳定，着力抓好矛盾纠纷排查。依托街道、社区两级综治中心，持续推进“立体化防控”和精细化网格管理工作，结合治安防控网格，配合区公安部门部署监控探头等技防物资，提高辖区内治安技防水平。继续做好矛盾纠纷排查，针对辖区内棚户区改造、“三供一业”等项目易激化矛盾的特点，保持高度的敏锐性和警惕性，确保辖区社会和谐稳定。强化底线和红线意识，加强安全、环保工作，健全规章制度，完善监管体系，坚决防止重大事故发生。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

对街道办公楼及周边区域进行维修维护，购买电脑、空调、桌椅等办公设施设备，对办公软件、系统进行维护，支付软件使用费，保障办公场所安全，为办公和服务群众做好保障工作

2.项目绩效目标。

对街道办公楼及周边区域进行维修维护，购买电脑、空调、桌椅等办公设施设备，对办公软件、系统进行维护，支付软件使用费，保障办公场所安全，为办公和服务群众做好保障工作。

3.项目资金申报相符性。

该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。**

根据项目的服务质量、效率、满意度等因素来制定评价标准;通过服务对象反馈情况等方式收集数据。对收集到的数据进行分析，以了解项目的实际表现是否符合预期。根据分析结果，编写评价报告。报告将详细描述项目的优点和不足，以及改进的建议。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

陶家渡街办在2022年初根据年初预算安排进行项目申报，区财政局按照（攀西财〔2022〕101号）下达预算资金10万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2022年计划支付社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）10万元。

2．资金到位。截至评价时点实际到位资金10万元，全部为区级财政资金。资金到位及时，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，实际支出社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）4.3万元，资金未能全部支付完毕。该项资金全部用于支付对街道办公楼及周边区域进行维修维护，购买电脑、空调、桌椅等办公设施设备，对办公软件、系统进行维护，支付软件使用费。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。

**（三）项目财务管理情况。**

陶家渡街办按照2022年年初预算安排，根据年度工作安排向区财政局申报预算，并严格按照街办财务管理制度审批和支付费用。陶家渡街办财务机构设置合理，财务制度健全完善，项目支出会计核算及账务处理规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

陶家渡街办严格按照该项目事前规划实施，将所有经费全部用在对街道办公楼及周边区域进行维修维护，购买电脑、空调、桌椅等办公设施设备，对办公软件、系统进行维护，支付软件使用费。

**（二）项目管理情况。**

在项目实施后，业务经办人员对所采购的货物或者服务进行验收，严格按照财务制度、报销流程，一事一报，完成支付手续。

**（三）项目监管情况。**

为规范管理，强化廉政风险防控，确保该笔项目资金不浪费、不超支，接受各项巡查审计，同时根据决算的，杜绝浪费等情形出现。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年支付社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）4.3万元，严格按照财务制度，根据合同、票据金额，计算报销。成本控制较好，项目无资金结余。

**（二）项目效益情况。**

项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，严格控制项目投资，节约财政资金，有效提高资金使用效率。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

街道基层政权各项事业建设是在基层工作实践中探索和创造的一种有效开展各项工作的形式和做法，街道相关各项工作建设每年均会制定相关的计划，设置有专人负责相关工作建设与运行保障，职责分工明确，有序按相关规定时间安排推进相关工作，并有相应的工作要求与程序，得到了服务对象的高度评价，大大提高了工作效率。

1. **存在的问题。**

未及时进行报账导致资金使用率低。

**（三）相关建议。**

财务需加强与业务经办人员的联系，规范报账流程，避免浪费计划资金。

2022年维稳工作经费专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

该项目涉及街道、司法所、各社区，主要是开展反邪教、反恐怖斗争，严厉防范打击各种渗透颠覆、暴力恐怖、民族分裂和宗教极端等活动，推进扫黑除恶常态化，严厉打击黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪；强化重大项目建设和民族地区的突出矛盾纠纷排查化解工作，坚决防止发生规模性聚集或群体性事件；健全婚姻家庭等民间纠纷的排查调处机制，有效遏制和预防减少“民转刑”命案发生；加强对网格员的培训和管理，推动网格化服务管理中心与综治中心、村级综合服务管理平台等一体化运行；营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境；加强对危房、燃气、地质灾害、道路交通、涉水涉电、火灾等行业领域公共安全几社会治安隐患排查，并及时上报。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

根据维护社会稳定工作目标任务责任分工及考评计分规则和社会治安综合治理工作目标任务责任分工及考评计分规则开展综治维稳日常工作，定期开展综治、维稳线索排查，及时处置突发事件，做好重点人员和特殊人群管控、矛盾纠纷化解工作，确保辖区治安环境整体稳定有序。

2.项目绩效目标。

对街道辖区内的信访、综治维稳等工作的开展提供经费保障。

3.项目资金申报相符性。

该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。**

根据项目的服务质量、效率、满意度等因素来制定评价标准;通过服务对象反馈情况等方式收集数据。对收集到的数据进行分析，以了解项目的实际表现是否符合预期。根据分析结果，编写评价报告。报告将详细描述项目的优点和不足，以及改进的建议。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

陶家渡街办在2022年初根据年初预算安排进行项目申报，区财政局按照（攀西财〔2022〕101号）下达预算资金3万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2022年计划支付维稳工作经费3万元。

2．资金到位。截至评价时点实际到位资金3万元，全部为区级财政资金。资金到位及时，资金到位率100%。实际支付2.43万元，偏差原因：2022年受疫情影响，重点稳控人员平稳，维稳、信访突发情况减少。

3.资金使用。截至评价时点，实际支出维稳工作经费2.43万元，资金未能全部支付完毕。该项资金全部用于支付对街道辖区内的信访、综治维稳等工作的开展提供经费保障。

**（三）项目财务管理情况。**

陶家渡街办按照2022年年初预算安排，根据年度工作安排向区财政局申报预算，并严格按照街办财务管理制度审批和支付费用。陶家渡街办财务机构设置合理，财务制度健全完善，项目支出会计核算及账务处理规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

陶家渡街办严格按照该项目事前规划实施，对为街道辖区内的信访、综治维稳等工作的开展提供经费保障。

**（二）项目管理情况。**

在项目实施后，业务经办人员在维稳工作结束后，严格按照财务制度、报销流程，一事一报，完成支付手续。

**（三）项目监管情况。**

为规范管理，强化廉政风险防控，确保该笔项目资金不浪费、不超支，接受各项巡查审计，同时根据决算的，杜绝浪费等情形出现。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年支付维稳工作经费2.43万元，严格按照财务制度，根据合同、票据金额，计算报销。成本控制较好，项目无资金结余。

**（二）项目效益情况。**

项目的实施是有效落实国家对项目预算评审的管理要求，为财政预算管理提供技术支撑，严格控制项目投资，节约财政资金，有效提高资金使用效率。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目符合中央全面推进依法治国和全区市域社会治理现代的需要，是为民服务，打造法治西区，推进市域治理现代化，提升服务水平的需要，保障辖区稳定，确保各项重大会议顺利召开。

**（二）存在的问题。**

受特殊因数影响，预算与实际支出有所偏差。

**（三）相关建议。**

街办需综合考虑影响项目预算的因数，对于特殊情况，应及时对预算项目进行调整，杜绝浪费。

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