

**2022 年度**

**峨眉山市峨山街道办事处**

**部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 12 月 14 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
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.....	18
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互通。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能，加强农业农村工作。

4. 优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展。联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5. 实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道村（社区）发展服务。

7. 指导村（社区）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8. 维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

## 二、机构设置

峨山街道办事处下属二级单位 4 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 4 个。

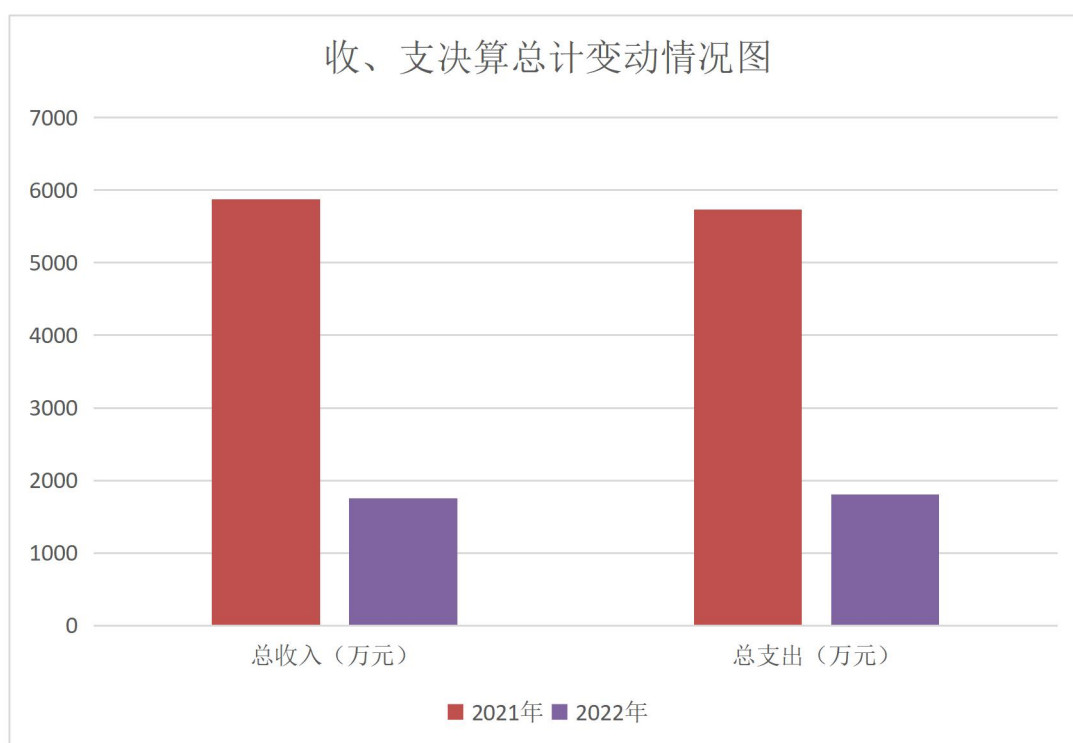
纳入峨山街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨山街道便民服务中心
2. 峨山街道农业综合服务中心
3. 峨山街道文化旅游服务中心
4. 峨山街道社区治理服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1754.76 万元，年初结转和结余 55.97 万元，支出总计 1810.73 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 4113.87 万元，下降 70.10%；支出总计减少 3921.75 万元，下降 68.41%。主要变动原因是征地拆迁项目比上年减少，导致拆迁补偿和安置收入与支出也相应减少，所以收入与支出均较上年减少很多。

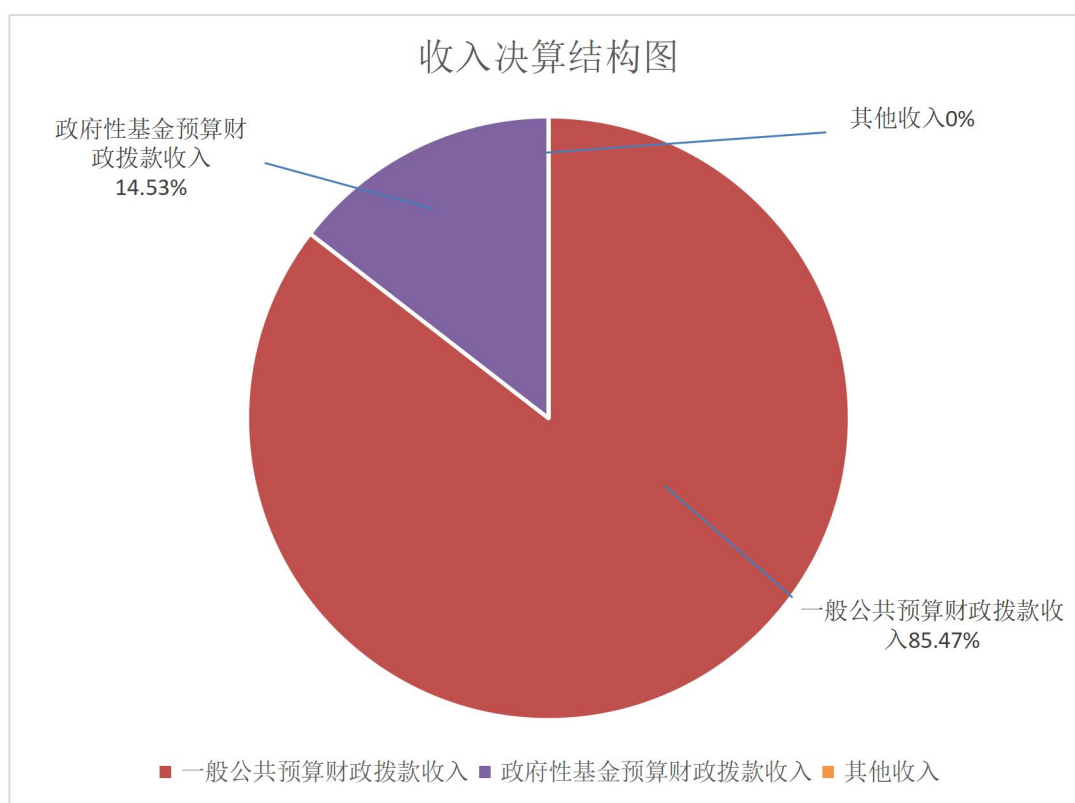


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1754.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1499.88 万元，占 85.47%；政府性基金预算

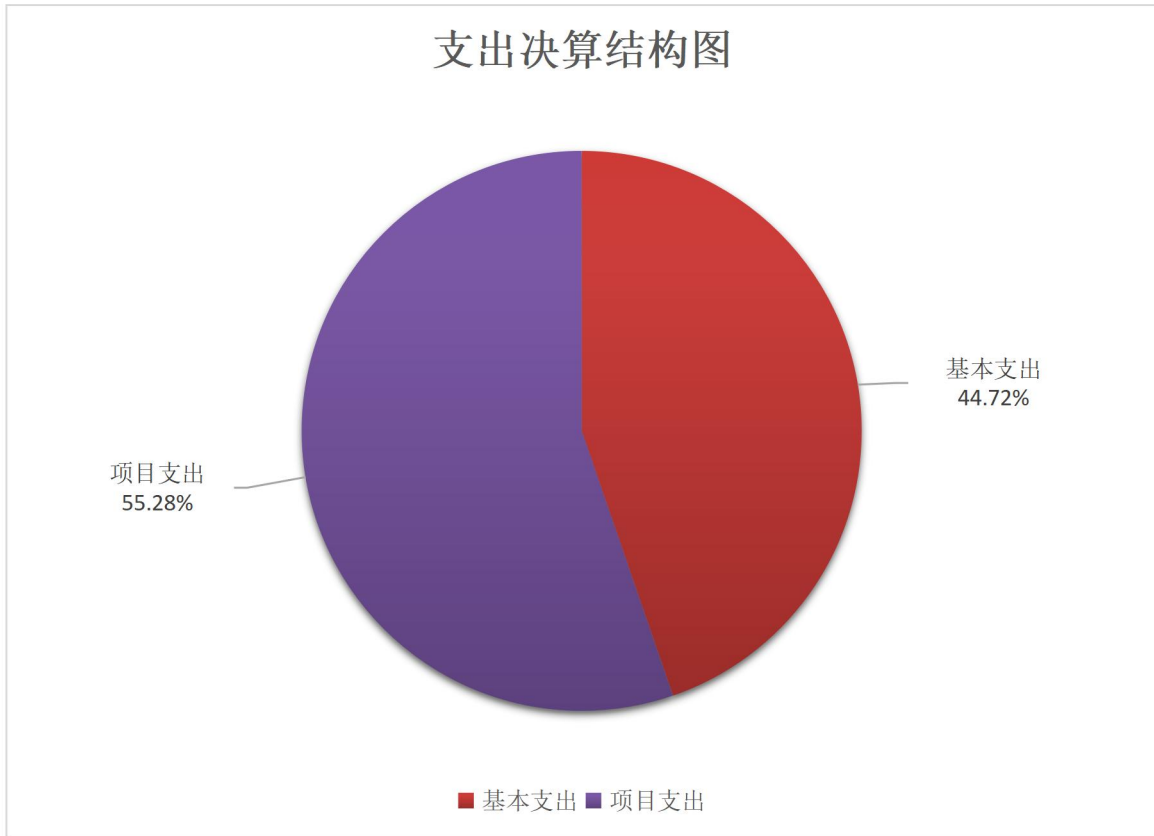
财政拨款收入 254.88 万元，占 14.53%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

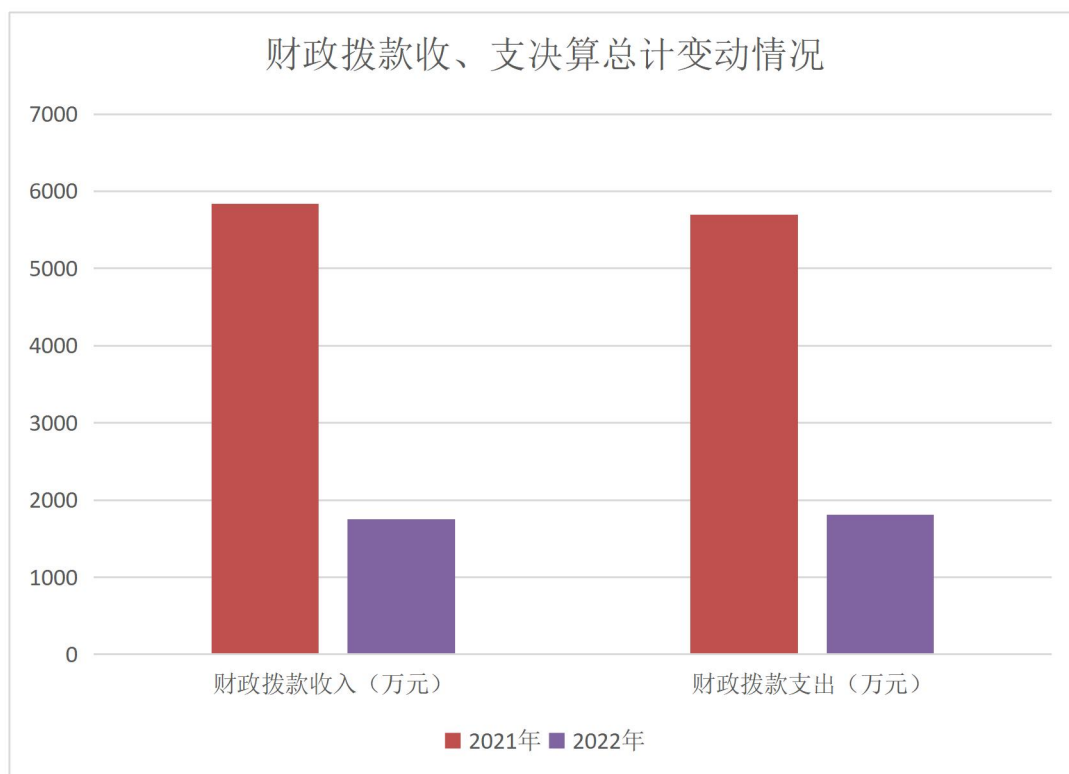
2022 年本年支出合计 1810.73 万元，其中：基本支出 809.75 万元，占 44.72%；项目支出 1,000.98 万元，占 55.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 1754.76 万元、支出总计 1810.73 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 4081.87 万元，下降 69.94%；支出总计减少 3889.75 万元，下降 68.24%。主要变动原因是征地拆迁项目比上年减少了，导致拆迁补偿和安置收入与支出费用也相应减少，所以财政拨款收入与支出均较上年减少很多。

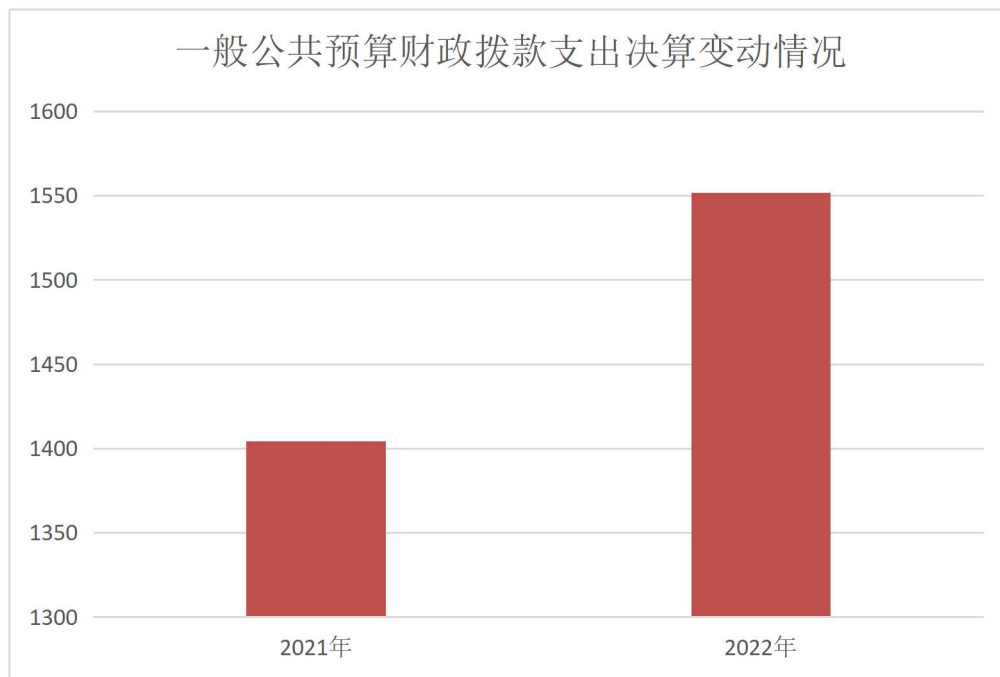


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 1551.88 万元，占本年支出合计的 85.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.51 万元，增长 10.5%。主要变动原因是新增了发展集体经济项目和陈俊卿纪念馆、保洁员工资等等项目经费支出。

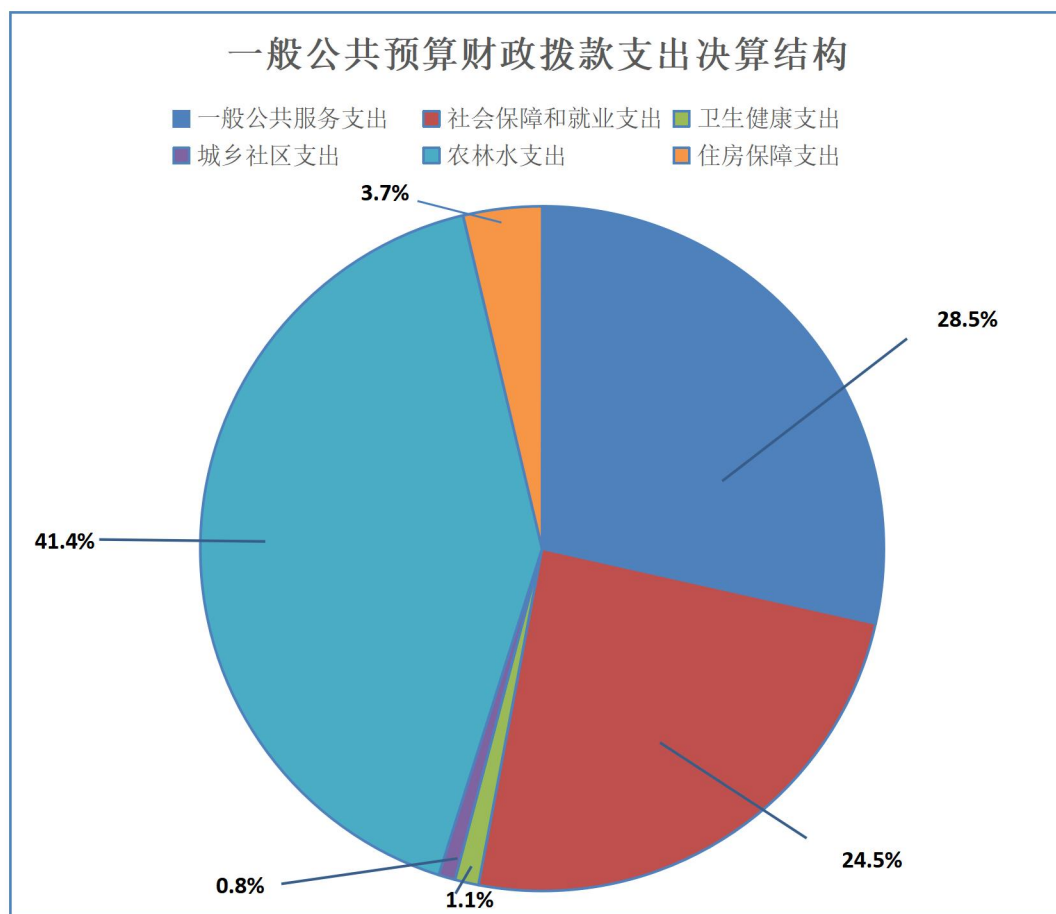


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 1551.88 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 442.42 万元，占 28.5%；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%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 379.79 万元，占 24.5%；卫生健康支出 17.35 万元，占 1.1%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 12.26 万元，占 0.8%；农林水支出 642.49 万元，占 41.4%；交通运输支出 0 万元，占 0%；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%；住房保障支出 57.57

万元，占 3.7%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1551.88 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）：2022 年决算数为 436.89 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年决算数为 5.53 万元，完成预算 100%。

3. 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）：2022 年决算数为 309.97 万元，完成预算 100%。

4. 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）：2022 年决算数为 40.68 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年决算数为 22.41 万元，完成预算 100%。

6. 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）：2022 年决算数为 6.73 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年决算数为 17.35 万元，完成预算 100%。

8. 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）：2022 年决算数为 12.26 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年决算数为 228.12 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022 年决算数为 137.01 万元，完成预算 100%。

11. 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）：2022 年决算数为 247.36 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2022 年决算数为 30 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年决算数为 57.57 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 809.75 万元，其中：

人员经费 693.61 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 116.14 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。

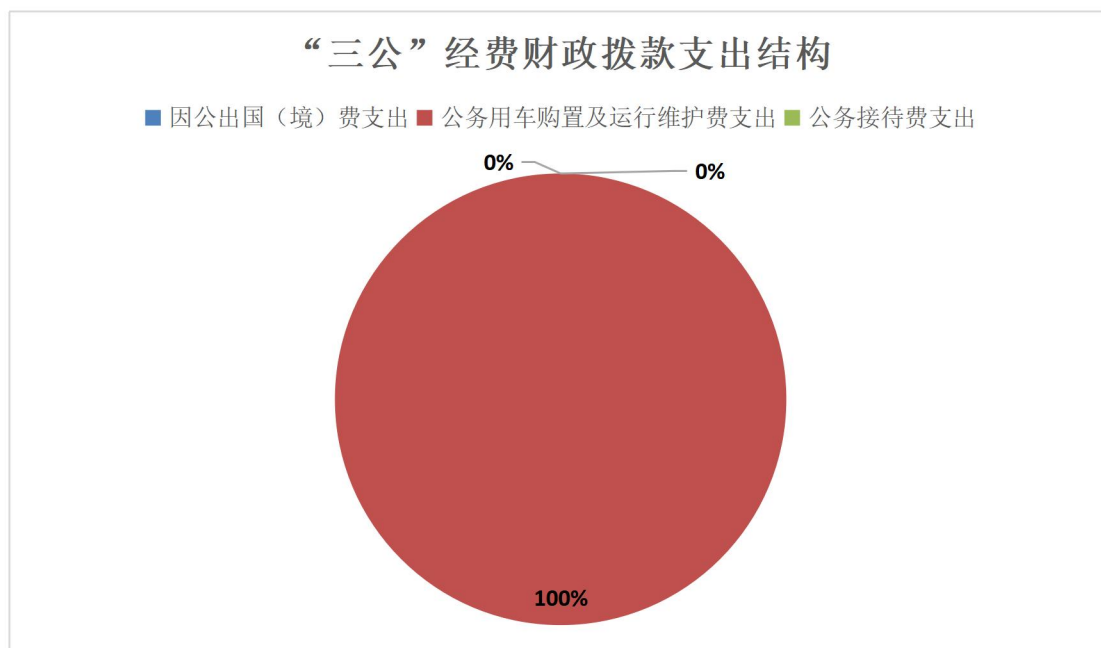
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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6.38万元，完成预算37.5%；较上年减少10.1万元，下降61.3%。决算数小于预算数的主要原因是我街道继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节俭，加强“三公”经费管理。

### （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6.38万元，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 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.38 万元, 完成预算 37.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 10.1 万元, 下降 61.3%。主要原因是 2021 年购置公务用车, 2022 年未购置。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6.38 万元。主要用于街道日常工作、环境整治、征地拆迁、安全、社会治安综合治理、环保、防汛、农村基础设施建设等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 100%。

## 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 258.85 万元。

## 九、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 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

2022 年, 峨山街道机关运行经费支出 116.15 万元, 比 2021 年增加 8.14 万元, 增长 7.54%。主要原因是人员增加, 机关运行经费也相应增加。

## （二）政府采购支出情况

2022年，峨山街道政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑和一体机采购。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1.81万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨山街道共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于街道环境整治、征地拆迁、安全、社会治安综合治理、环保、防汛、农村基础设施建设等工作。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，组织对交管站及村级劝导员经费、社区办公经费、街道专项业务经费、华西项目蒋汉明货币安置款、2022年纾难解困资金、征兵经费等等65个项目开展了预算事前绩效评估，对65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，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。

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，形成峨山街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、彭桥村发展集体经济项目等专项资金预算项目绩效自评报告，其中，峨山街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：预算执行完成情况良好，预算支出中不存在违法违纪行为；峨山街道专项资金预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：预算执行全部完成，绩效目标完成。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是相关部门下拨的工作经费等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 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）：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费支出。

9. 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）：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。

10. 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）：反映除上诉项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的使用单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位工费医疗经费，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。

12. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公布建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14. 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与前期土地开发相关的费用等支出。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土在有偿使用费的支出。

18. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。

20. 农林水（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村级组织运转奖补资金。

21. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组

织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

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

#### 2023 年峨山街道办事处部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

峨山街道办事处属于行政单位，是一级预算单位。设置 7 个综合办事机构，即党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区治理办公室、综合执法办公室、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室、乡村振兴办公室、脱贫攻坚办公室）、财政所；设置 4 个直属事业机构，即便民服务中心（挂党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心牌子）、社区治理服务中心、文化旅游服务中心、农业综合服务中心。

##### （二）机构职能和人员概况。

峨山街道办事处的机构职能是：

1. 加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互通。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能，加强农业农村工作。

4. 优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展。联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5. 实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道村（社区）发展服务。

7. 指导村（社区）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8. 维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

峨山街道办事处的人员概况是：

核定总编制为 48 名，其中机关行政编制 30 名，事业编制 18 名。2022 年底在编共计 41 人，其中行政在编 24 人，事业在编 17 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

1. 继续夯实基层党建堡垒：一是加强党员群众教育培训；二是提升队伍力量；三是抓好党风廉政建设；四是发动党员助力春耕生产、“五清”行动、疫情防控等 1600 余人次；牵头组织 8 支帮扶队伍，开展“百日攻坚”我为群众办实事专项行动，走访一老一小和特殊困难群众 40 余户、农户 300 余户、商铺 100 余户、企业 3 家，收集问题 20 个，解决问题 12 个；春节期间慰问党员 31 人，七一期间慰问党员 30 人；为彭桥村 1 名困难党员申请党内帮扶关怀基金 0.3 万元。

2. 切实筑牢疫情防控防线：一是常态化做好境外和重点地区来返峨人员摸排、重点人员服务管控；二是累计开展各项疫情防控督查 152 次，发现并整改问题 118 处；三是组织街道、村（社）干部共 1200 余人次，开展彭桥高速出口卡点值守工作；四是组织愿检尽检核酸检测 12 场次，累计完成核酸采集 4 万余人；五是组织街道、社区干部协助假日半岛隔离点、康嘉宜居隔离点累计接收西藏返川人员 6 批次，共 668 人。

3. 平稳有力推进项目建设：一是按计划完成了华西康养一、二期大南社区 14 栋集体土地房屋、2 栋国有土地房屋的拆迁倒房，按时完成 14 亩集体土地征地协议的签订，全力

推进项目进场，为峨眉山康养论坛的召开奠定基础；二是推进“众通石化”“董全斌”两个历史遗留地块的交地任务，拆除用地范围内和影响周边环境的各类棚房 32 处；三是做好了已开工建设的二中扩建、人民医院、精神病院、冰雪大世界等省市重点项目协调服务工作；四是顺利实施污水管网铺设，秀桂线、秀明线迁改以及饿涝堰排洪沟建设等管线工程，持续推进万坎停车场、运动场等民生项目。

4. 全面保障社会安全稳定：一是严格落实安全监管；二是深入推进平安建设；三是有效维护社会稳定。

5. 有序推进农业农村发展：一是巩固拓展脱贫攻坚成果；二是积极发展村集体经济；三是借力撂荒地整治，抓好粮食生产；四是扎实推进“五清行动”。

6. 抓好特色亮点及其他重点工作：一是做好全国文明城市创建工作；二是持续巩固提升“有事来协商”成果；三是打造马路桥社区美食特色街区新地标；四是打造升级陈俊卿纪念馆；五是保障节假日旅游服务。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，产业结构调整，社区治理、老旧小区改造、公共设施完善，乡村振兴、生态环境保护和护林防火工作；负责民政、计生、文教、卫生、便民服务等社会公益性事业的综合工作，维护群众的合法权益；抓好精神文明建设、丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；营造和谐社会环境、精神文明和物质文明双提

升，人民安居乐业、吉祥安康。

## **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年本年收入1754.76万元，其中一般公共预算财政拨款1499.88万元，政府性基金预算财政拨款254.88万元，其他收入0万元；年初结转和结余55.97万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年全年支出1810.73万元，其中：基本支出809.75万元，占44.7%；项目支出1000.98万元，占55.3%；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%。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022年末一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款结转结余合计数0万元，非同级财政拨款收入结转结余0万元。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入1754.76万元，其中一般公共预算财政拨款1499.88万元，政府性基金预算财政拨款254.88万元，其他收入0万元。年初结转和结余55.97万元。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 1810.73 万元，其中：基本支出 809.75 万元，占 44.7%；项目支出 1000.98 万元，占 55.3%；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%。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年末一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款结转结余合计数 0 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

通过预算编制，规划绩效目标，确保全年在职人员工资、保险等福利的发放，我街道在预算执行过程中及时处置追加减指标，以保障资金及时拨付到位，预算执行按照进度推进、截止 2022 年 12 月底，我街道人员类绩效预算完成 100%。资金结余率为 0，无违规记录。

#### 2. 运转类项目绩效分析

通过预算编制，规划绩效目标，确保机关的正常运转，我街道在预算执行过程中及时处置追加减指标，以保障资金及时拨付到位，预算执行按照进度推进、截止 2022 年 12 月底，我街道运转类绩效预算完成 100%。资金结余率为 0，无违规记录。

#### 3. 特定目标类项目绩效分析

按照峨眉山市财政局关于 2022 年部门预算相关安排要求，按时完成项目入库、预算编制等等工作。进一步强化绩

效理念，健全管理制度，提高绩效评价工作质量。我街道在预算执行过程中及时处置追加减指标，以保障资金及时拨付到位，预算执行按照进度推进、截止 2022 年 12 月底，我街道特定目标类绩效预算完成 100%。资金结余率为 0，无违规记录。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

2022 年，我街道积极履职、强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标。项目绩效目标基本完成，预期经济社会效益等绩效总体评价为优。

## **（三）结果应用情况。**

我街道在预算执行中严格按照年初预算，按时支付各项目资金，切实保障单位正常运转；项目资金按照管理要求专项使用；决算审查、决算公开均按市财政局要求及时完成公开。

## **（四）自评质量。**

我街道严格遵守财经纪律、按照年初预算、预算绩效管理相关安排及要求，有序推进各项目工作，及时完成项目资金支付，确保项目完成。因特殊原因未纳入年初预算但当年必须实施的项目，报财政追加预算资金。各项目完成情况良好。

# **四、评价结论及建议**

## **（一）评价结论。**

通过绩效管理自评，我单位各预算项目完成情况良好，且在预算支出中不存在违法违规违纪行为，自评得分 99 分。

**（二）存在问题。**

预算编制经验有待加强。

**（三）改进建议。**

今后工作中，不断提高思想认识，加强财务业务知识学习，做好预算科目经济指标细化工作，更加科学合理地编制预算。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

## **2023 年专项资金预算项目绩效自评报告**

### **(城乡环保、环境综合整治专项经费(含环卫补助和农村保洁))**

#### **一、项目概况**

##### **(一) 项目基本情况。**

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

峨眉山市峨山街道办事处是城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、科学合理编制预算、做好资金审核并及时拨付到位、确保资金专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

住建局提供“镇乡农村保洁预算统计表”。

3. 资金或项目管理情况。

该项目资金主要使用范围包括：对集镇区域环境常态化清扫保洁、公厕保洁、垃圾清运、集镇秩序维护、绿化维护、水沟改造、污水管道清理、化粪池疏通等，确保街道面貌焕然一新，秩序井然，环保宣传方面的开支。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金分配遵循突出支持重点、确保刚性支出、实施全过程预算绩效管理、坚持公平公正。

##### **(二) 项目绩效目标。**

### 1. 项目主要内容。

开展辖区内城乡环境垃圾整治、开展五清行动，增加路面清扫频次、督促企业落实环保措施、联合部门开展执法，环境质量明显改善。制定垃圾清运方案与考核管理制度，完成各村垃圾清运模式改革工作，有效提高了各村垃圾清运能力，显著提升了垃圾清运效率。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标。

该项目具体绩效目标包括但不限于：改善人居环境，提高空气、水资源质量，减少道路扬尘，提高垃圾转运效率，群众满意度达 90%以上，环境整治工作全覆盖。

### 3. 目标相符性。

该项目的绩效目标制定是根据峨眉山市委市政府、峨山街道全年城乡环境工作目标任务制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。根据年中绩效监控及年末绩效自评，我街道已完成制定的绩效目标。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

根据部门城乡环保、环境综合整治工作任务，量化为绩效相关指标，年末进行考核自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2022 年初我街道严格按照预算编制要求，对城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通

过。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）项目 2022 年预算 12.26 万元，属本级政府预算专项资金，经市人代会会议结束后到位。

2. 资金到位。峨山街道城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）到位 12.26 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。2022 年度城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）全部严格按照预算及时足额支付。资金使用安全、规范、有效。

## **(三) 项目财务管理情况。**

该项目资金纳入单位整体财务核算。在财务处理上单独纳入“城乡环境”智能核算。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

我街道环境常态化清扫保洁、开展辖区内城乡环境垃圾整治、清理峨九街垃圾、开展五清行动，环境整治广告宣传，环境质量明显改善。制定垃圾清运方案与考核管理制度，完成各村垃圾清运模式改革工作，有效提高了各村垃圾清运能力，显著提升了垃圾清运效率。

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村

保洁)管理由峨眉山市峨山街道党工委、办事处决策管理, 工作部门根据绩效目标工作任务提出资金使用申报, 党工委、办事处研究决定, 纪工委监督, 财政部门审核支付。

**(二)项目管理情况。**我街道根据市委市政府工作要求, 及时完成项目入库工作, 建立相应的财务和内控制度, 会计核算基本规范, 财务处理基本及时, 未发现挤占, 截留和挪用情况。

**(三)项目监管情况。**该项目采用常态化监控+动态化监督检查+绩效评价监督的联动机制从严从实对项目绩效监督管理。确保资金安全, 专款专用。目前未发现有违规行为。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一)项目完成情况。**

截止评价时点, 实际运行完成目标额为 12.26 万元, 任务量完成情况为预算资金的 100%。

目前, 我街道牢固树立乡村振兴战略、绿色发展理念, 街道容貌、村道卫生大幅提升, 环境干净、整洁、舒适、清新, 宜居宜养, 群众环保理念有了新认识、新提高, 全街道形象有了新提升。

#### **五、评价结论及建议**

##### **(一)评价结论。**

总体上看, 该项目决策依据充分, 绩效目标明确, 管理制度健全, 组织实施有序, 资金使用规范。通过项目实施,

街道辖区内环境质量有明显提升，环境更加优美，群众满意度提高，取得了良好的社会效益，是应该长期实施的项目。

### **（二）存在的问题。**

项目绩效目标申报仍存在细化量化不够的问题。

### **（三）相关建议。**

绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标。

# 2023年专项资金预算项目绩效自评报告

## （彭桥村发展集体经济项目）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

峨眉山市峨山街道办事处是彭桥村发展集体经济项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、科学合理编制预算、做好资金审核并及时拨付到位、确保资金专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报的依据包括但不限于：项目涉及的相关政策文件等。

3. 资金或项目管理情况。

我街道对该项目的组织申报、需求论证、项目入库、项目采购、项目资金支付实施监管，规范化管理。资金的使用范围为：彭桥村发展集体经济，开超市前期设计、装修、购置设备等等支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金为专项资金，专款专用，确保彭桥村发展集体经济开超市刚性支出，实施全过程预算绩效管理，坚持公平公正原则。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要内容是完成彭桥村发展集体经济开超市刚性支出。

## 2. 项目应实现的具体绩效目标。

扶持村集体经济发展，有效落实乡村振兴。对涉及的彭桥村政策全覆盖，增加彭桥村集体经济发展路径，实现集体经济增收。

## 3. 目标相符性。

该项目绩效目标是根据中央、省、市对集体经济发展建设要求，结合我街道实际工作情况制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

自评工作采用定量和定性相结合的方法，对于可量化指标进行细化、量化，对于无法量化的指标根据客观依据评判。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初我街道按涉及村数量、省级、市级资金分配方案进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。彭桥村发展集体经济项目 2022 年预算 30 万元，属专项资金。

2. 资金到位。彭桥村发展集体经济项目预算 30 万元，年末已全部到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。彭桥村发展集体经济项目涉及彭桥村开超市刚性支出费用，实际支出 30 万元，已全部足额支付。资金支付与预算项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目资金实行专款专用，从日常监管情况来看，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目管理由峨眉山市峨山街道党工委、办事处进行决策管理，工作部门根据上级资金使用范围、绩效目标工作任务，提出资金使用申报，党工委、办事处研究决定，纪工委监督，财政部门审核支付。该项目涉及采购的部分严格按照政府采购政策规定执行。

### **（二）项目管理情况。**

彭桥村发展集体经济项目涉及的超市项目，装修工程按照采购流程实施。保证项目顺利实施达到预期效果，完成项目绩效目标。

### **（三）项目监管情况。**

该项目采用常态化监控+动态化监督检查+绩效评价监

督的联动机制，从严从实对项目绩效监督管理。确保资金安全，专款专用。目前未发现违规行为。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

年末完成彭桥村发展集体经济开超市项目；政策覆盖涉及村，覆盖率达 100%；严格按照预算控制成本，未超预算；预算资金 30 万元全部及时支付到位，未有结余；达到了提升群众幸福感，满意度的绩效目标。

##### **（二）项目效益情况。**

该项目实施以来，完成了彭桥村发展集体经济开超市项目，实现了彭桥村集体经济收入增加，得到群众认可，取得了良好的社会经济效益。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，彭桥村集体经济收入增加，受到村民的赞许，群众满意率高，取得了良好的社会效益，是应该长期实施的项目。

##### **（二）存在的问题。**

项目绩效目标申报仍存在细化量化不够的问题。

##### **（三）相关建议。**

绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一

步，采取更有力的措施，落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标。

## 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