

**2023 年度**  
**四川省峨眉山市峨山街道**  
**办事处部门决算**

# 目 录

公开时间：2024 年 12 月 10 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....               | 4  |
| 一、部门职责.....                  | 4  |
| 二、机构设置.....                  | 10 |
| 第二部分 2023 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.....      | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 14 |
| 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.....               | 23 |
| 第四部分 附件.....                 | 27 |
| 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

### （一）主要职责

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、社会组织和社会居民、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）2023 年重点工作完成情况。

### 1. 持续夯实基层党建

（1）强化队伍建设人才培养。举办峨山街道村（社区）常职干部、组长、社工、网格员培训班，邀请有关市级部门、街道共 8 名授课老师就耕地保护、五清行动、警示教育等 6 个主题进行专题辅导，共 110 余人参训。积极开展“农村家庭能人”培训 14 期，培训 811 人。选培“农村家庭能人”师资队伍 29 人、“百名能人走千村”能人讲师队伍 23 人，推荐 2 人进入市级能人讲师队伍。设立“峨山学堂”，组织年轻干部开展针对性强和操作性高的新闻摄像、文稿写作等专题课程。

（2）深化党建引领基层治理。抓实网格工作，收集处理各类信息 3700 余条，开展日常巡查 2400 余次，为民办实事 700 余件。

全年网格化治理服务工作全市综合排名居第一 2 次、第二 4 次。做好“有事来协商”工作，开展房票安置、厚养简葬等协商会 10 余次，推进溪月湾小区成立业委会、疗养院天然气管道的铺设安装等 20 余条协商议事成果落地见效。峨山街道政协工作联络站被评为乐山市先进协商平台、峨眉山市“有事来协商”工作先进工作站。

（3）推进“情暖峨眉”专项行动。创新实行“2+2+2”工作机制，政策比对 243 人次、帮助 2 人实现政策“应享尽享”。分两轮确定重点帮扶对象 20 人，落实“四包一”帮扶力量 45 人，开展“周联系、月走访”，常态化开展主题关爱 90 余场次，解决 70 余个问题。

（4）抓好党风廉政建设。制定村（社区）目标考核细则，督导村（社）高效推进工作；完善机关干部督查问效办法、村（社）重点工作督查问效办法，每月收集发布重点工作任务，共开展综合巡查 100 余次，发布督查通报 9 期，发现问题 115 个，整改问题 115 个。通过现场讲课、观看警示教育片、廉政谈话等形式开展警示教育 150 余次。完成 2 个简单类案件的办理，发现非简单案件线索案件 3 件，其中 1 件已处分完毕移交审理室，1 件已立案进入审理阶段，剩余 1 件正初步核实中。

（5）夯实思想政治工作。扎实开展主题教育工作，各支部制定学习计划，指导党员原原本本学习党的二十大报告、《党章》

《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，各支部梳理查找问题 71 个，开展专题党课 44 次。建立党工委中心组理论学习制度、计划，开展学习 12 次，开展主题教育专题研讨 5 次。做好网络舆情处置和网络舆论引导，及时回复“天下峨眉”网友问题 13 条。严格落实意识形态工作责任制，确保街道意识形态领域安全稳定。

## 2. 是抓牢抓实乡村振兴

(1) 抓实“五清”行动。坚持从制度建设、示范引领、考核激励等方面常态化开展“五清”行动，组建 60 余人的网格员队伍，对辖区 19 个网格小区开展常态化巡查。建立党员志愿服务队和结对帮扶制度，针对困难户“一对一”帮带，以行动示范、以诚意感召，激发内生动力。参照上级模式每月对各村巡查打分、通报排名。街道“五清”每月排名位居全市前列，代表峨眉山市迎接乐山市检查获第二名，街道有关工作信息也被乐山三农采用。

(2) 守牢底线红线。持续巩固拓展脱贫成果，抓好防止致贫返贫集中排查和动态监测工作，全街道无非建档立卡特殊困难户、边缘户和监测户，扎实做好巩固拓展脱贫成果回头看检查工作。全面落实耕地保护责任，坚决遏制“非农化”防止“非粮化”，全面完成辖区农户承包耕地撂荒地整治任务，完成水稻播种 6012 亩，玉米 1120 亩，粮食生产面积共计 9337.4 亩，产量 4194.4 吨；完成玉米大豆带状复合种植 428.5 亩，起到良好示范作用；完成油料作物种植 4004.8 亩，全面完成粮油生产任务。

(3) 培育乡风文明。依托综合文化站、新时代文明实践站等载体，组织开展端午节包粽子比赛、“重阳节牵手宴”、太极拳比赛、广场舞汇演等文化文艺活动 30 余次服务群众 4000 余人。整合党员干部、退伍老兵、巾帼妇女等志愿者力量 200 余人，组建特色志愿服务队伍 10 余支，开展理论宣讲、爱心义剪、文艺活动等各类志愿服务活动 60 余场次服务群众 2000 余人次。做好全民阅读活动、农家书屋书籍更新及农村电影放映工作，共播放农村公益电影 132 场。大力弘扬新时代乡风文明，对现有村规民约按照“通俗易懂、简洁明了”的原则进行调整，在治理“天价彩礼”“薄养厚葬”等陈规陋习上下功夫，组织“厚养简葬”协商议事会，转变群众观念，弘扬孝道新风。

### 3. 是高效推进重点项目

一是完成晶硅光伏项目 3 栋重难点农房拆迁倒房、133 亩临建用地范围内的建构筑清点及 30 亩首批用地的清场工作。二是根据市政府近期拟出让土地征地拆迁攻坚工作方案，我街道组建工作专班在 1 个月内高效完成 51 号地块 8 栋农房拆迁安置协议的签订工作。三是攻坚克难全面启动城街道老旧小区改造配套设施 1、2 号道路，峨秀湖片区 1、3 号道路以及人民医院配套道路建设工作；完成了、10kv 峨九线一二回峨山段新建工程；有序推进街道社区养老服务综合体建设项目。四是做好“华西康养”挂图作战重点项目的服务保障，为成功举办“第二届峨眉山康养论坛”打下坚实基础。五是紧盯春禾项目进度安排，与农发集团共

同努力，协调交地、迁线、改路过程中出现的矛盾问题，高效推动项目建设。10月代表峨眉山市顺利迎接乐山市乡村振兴拉练检查，受到市领导充分肯定并获评三等奖。

#### 4. 全面保障民生稳定

(1) 维护社会稳定。截至11月，共办理信访件10件、心连心129件，排查并及时化解矛盾纠纷33件；成功调解了惠邻村、彭桥村人员意外死亡事件，圆满完成了成都大运会、旅博会等重点时段维稳任务，保证了辖区社会稳定。实行包案化解制度积极开展信访积案化解工作。自5月以来，先后46次与钟鼓社区已历时15年的信访积案当事人郑小玲等8户反复沟通协调，已与5户初步达成化解意向，其中1户已签订了息访息诉承诺书，实质化解工作正在有序推进。

(2) 加强社会治理。深入开展扫黑除恶、校园周边环境整治、反诈、防邪教等专项工作，强化宣传引导，改善治安秩序，切实保障群众生命财产安全。强化禁毒宣传，建立重点场所台账，施行民宿、网约房等流动人员报备管理，开展不定期敲门行动，街道禁毒形势明显好转。

(3) 守好安全防线。全面贯彻落实安全生产十五条硬措施，制定《峨山街道党政领导班子及部门、村（社区）安全生产工作职责清单》；扎实开展城街道燃气、防汛抗旱、食品卫生、危化品等重点领域安全检查300余次，发现并整改隐患170条。抓好安全宣传教育，发放资料14000余份；联合水务、河湖保护中心等

部门开展 2023 年防汛减灾暨地质灾害演练；截至目前我街道辖区无生产安全事故发生。压紧压实生态环境保护、森林防灭火、河湖长制、田长制等工作责任，持续深入开展宣传教育、巡查督查，全面保障辖区内环境安全。

（4）保障民生福祉。一是全面实施就业促进、教育助学、社会保障、医疗卫生等政策；全面落实支农惠农各项政策及农产品质量监管、信息服务等；积极发展群众文体活动。二是抓好小区基础设施提升，改善群众居住环境。以钟鼓社区彭桥统筹安置点为试点，对安置小区门禁、安防、停车位、停车棚等基础设施进行改造提升，共完成 10 个小区门禁系统的加装和人脸识别的录入工作；配合市住建局完成辖区内 4 个老旧小区改造工作。

## 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。

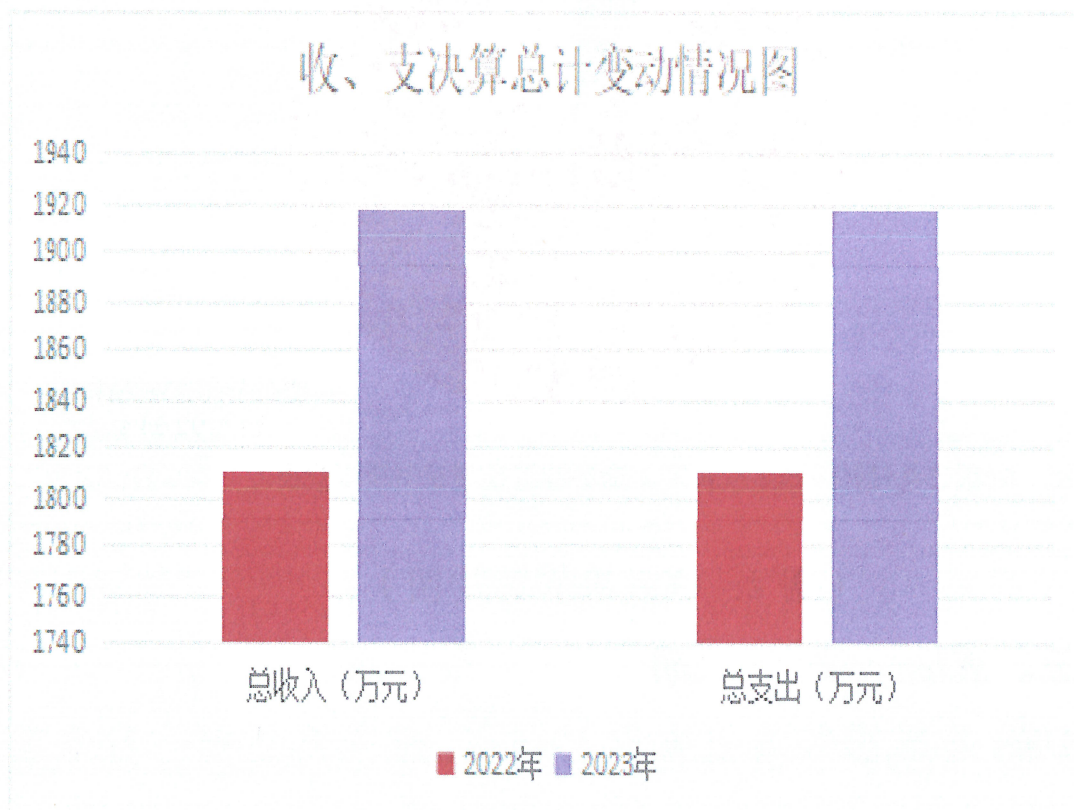
纳入峨山街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 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 1917.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 107.09 万元，增长 5.91%。主要变动原因是人员类经费、社区养老服务综合体建设项目等增加。

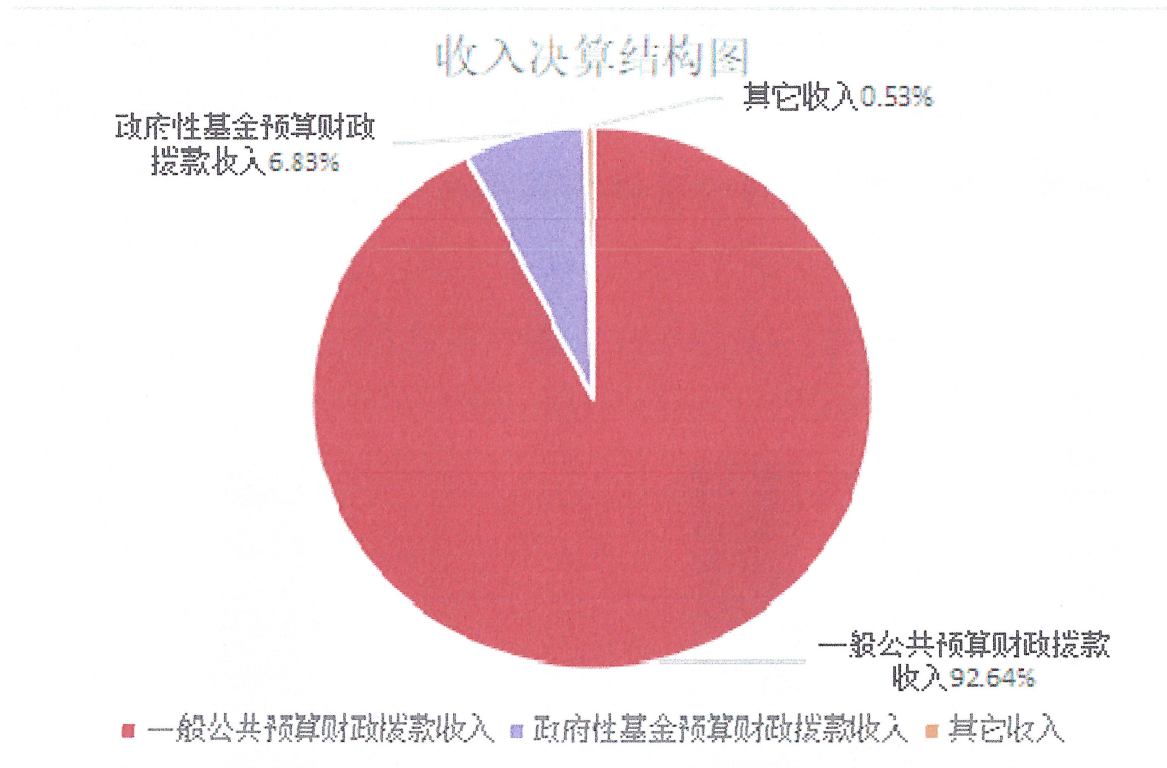


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1917.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1776.59 万元，占 92.64%；政府性基金预算财政拨

款收入 131.1 万元，占 6.83%；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 10.13 万元，占 0.53%。

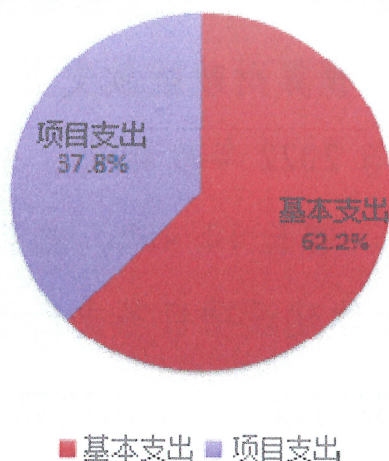


(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1917.82 万元，其中：基本支出 1193.01 万元，占 62.2%；项目支出 724.81 万元，占 37.8%；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%。

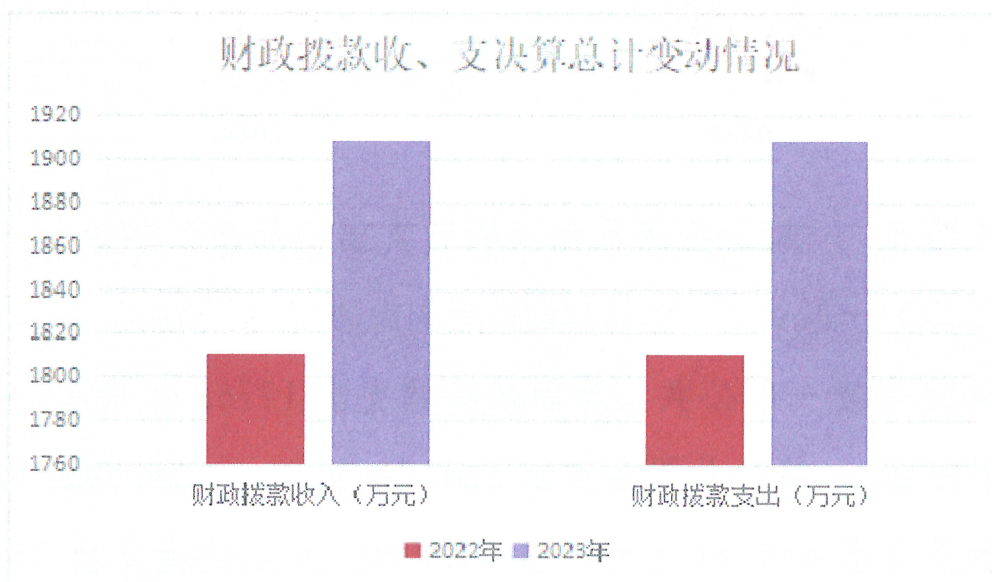
### 支出决算结构图



(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 1907.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.96 万元，增长 5.35%。主要变动原因是人员类经费、社区养老服务综合体建设项目等增加。

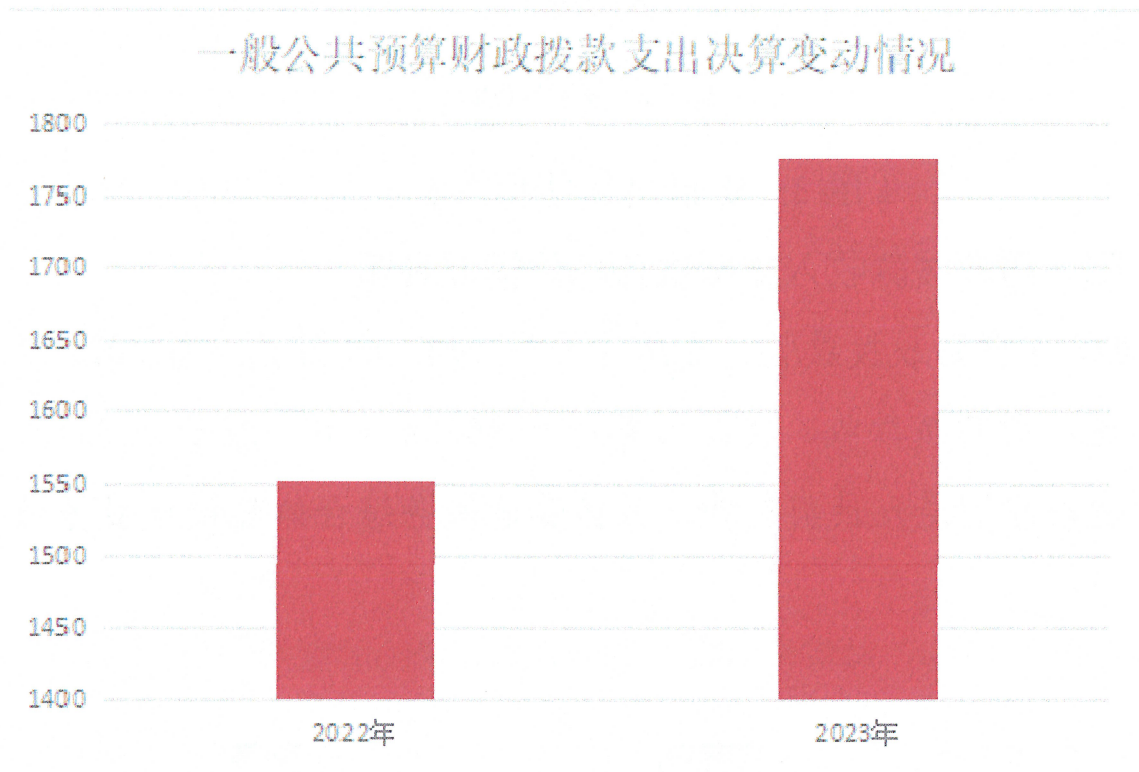


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 1776.59 万元，占本年支出合计的 93.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.71 万元，增长 14.48%。主要变动原因是人员类经费、社区养老服务综合体建设项目等支出增加。

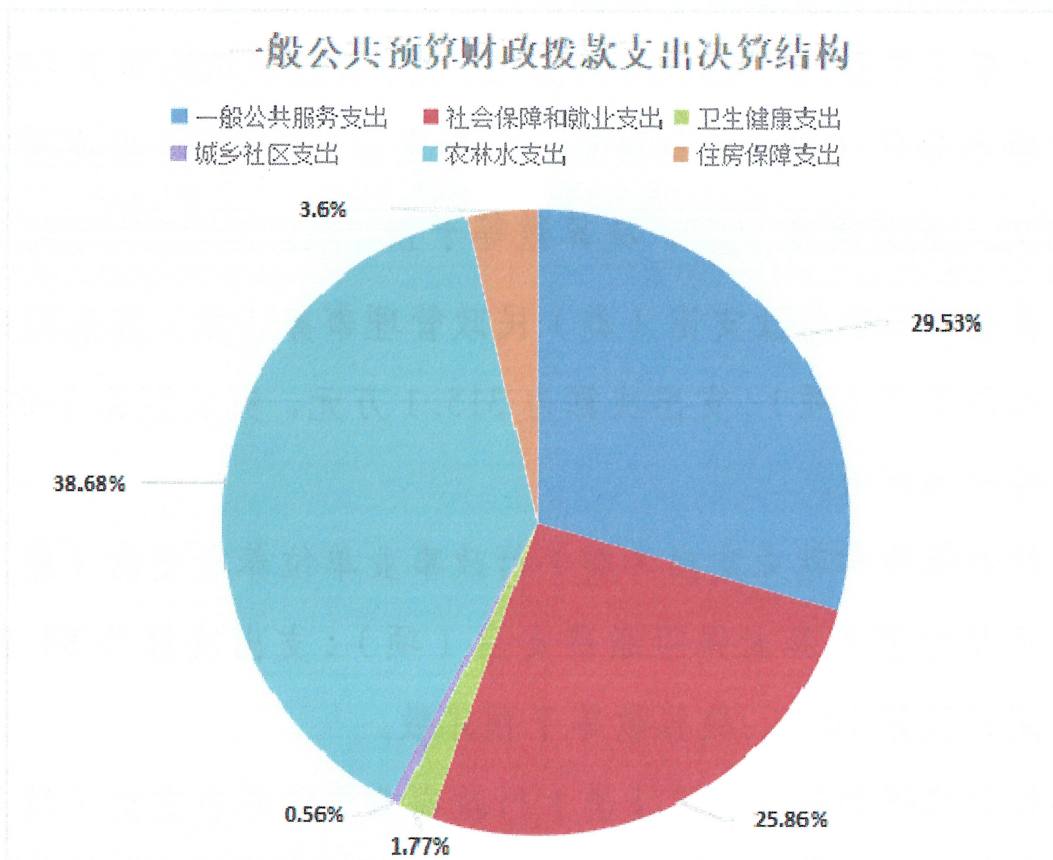


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 1776.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 524.71 万元，占 29.53%；社会保障和就业支出 459.41 万元，占 25.86%；卫生健康支出 31.42 万元，占 1.77%；城乡社区支出 10.03 万元，占 0.56%；农林水支出

687.13 万万元，占 38.68%；住房保障支出 63.9 万元，占 3.6%。



(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 1776.59 万元，完成预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构业务事务（款）行政运行（项）：支出决算为 446.12 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）及相关机构业

务事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 69.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 9.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 315.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 84.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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）：支出决算为 43.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 5.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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）：支出决算为 10.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 17.03 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

10. 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 10.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 3.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 10.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 243.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 187.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 41.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 215.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 63.9 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 1193.01 万元，其中：

人员经费 1069.65 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、职业年金缴费、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、生活补助、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 123.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

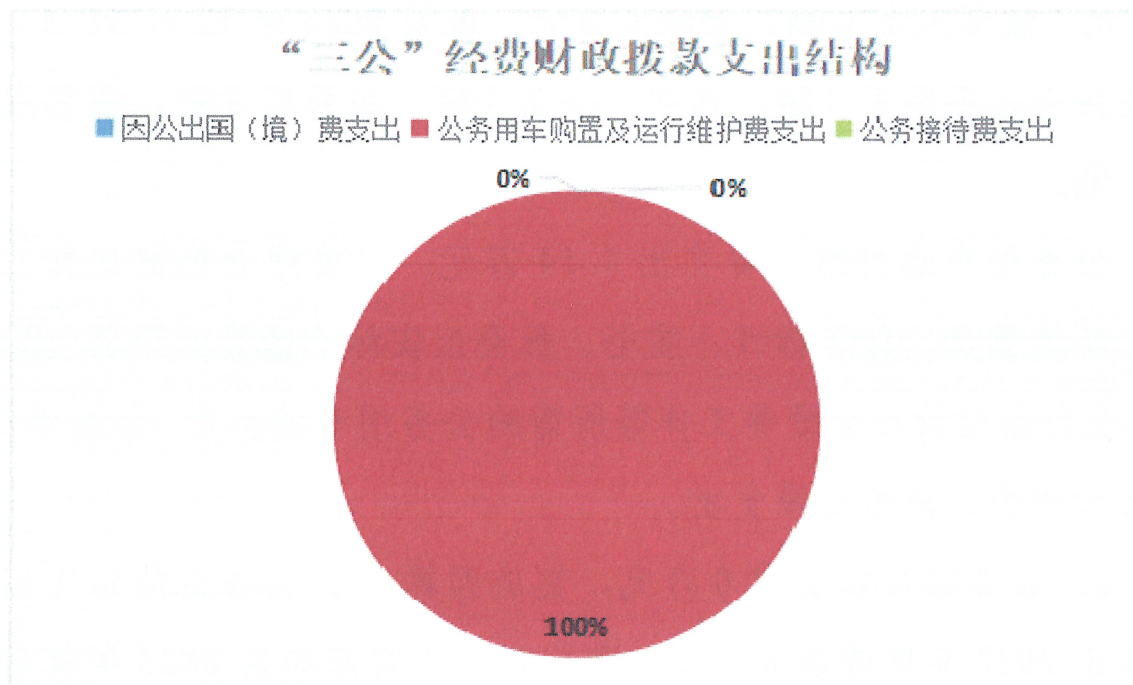
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 4.54 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.84 万元，下降 28.84%。决算数小于预算数的主要原因是我街道认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，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

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 4.54 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 2022 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本年度未安排因公出国(境)。

开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.54 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 年度减少 1.84 万元, 下降 28.84%。主要原因是我街道认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求, 厉行节约, 加强“三公”经费管理。

3. 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 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 4.54 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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年度未安排公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待：无。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，具体内容：无。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待：无。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 131.1 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，峨眉山市峨山街道办事处机关运行经费支出

123.36 万元，比 2022 年度增加 7.21 万元，增长 6.21%。主要原因是人员增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市峨山街道办事处政府采购支出总额 2.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.61 万元。主要用于办公设备购置等。授予中小企业合同金额 2.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.2 万元，占政府采购支出总额的 79.14%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市峨山街道办事处共有车辆 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等。单价 100 万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对乡街道（街道）专项业务经费、保障房物业管理费、关工委经费等 43 个项目开展了预算事前绩效评估，对 43 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 43 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，形成峨山街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环保、环境综合整治经费（含环卫补助和农村保洁）及交管办和村级劝导员经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨山街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：绩效目标编制合理，执行完成较好；峨山街道办事处专项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，绩效目标完成较好。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的收入。

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. 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. 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。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（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。

8. 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）：指行政机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（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。

10. 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。

11. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括对支持居家养老服务、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。

14. 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）：在职人员工伤保险。

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

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

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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

19. 农林水支出（类）农业农村（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。

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

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

22. 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，以及支持建设县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27 “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。

28. 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

# 峨眉山市峨山街道办事处 2024 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （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。

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、社会组织和社会居民、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。

（三）人员概况。

峨山街道办事处核定总编制为 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 47 人，其中行政在编 29 人，事业在编 18 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023 年财政拨款收入总额为 1907.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1766.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 131.10 万元。

### （三）部门财政资金支出情况。

2023 年财政拨款支出 1907.69 万元，其中基本支出 1193 万元，占财政拨款支出的 67.15%，主要是人员经费 1069.65 万元、公用经费 123.35 万元；项目支出 714.69 万元，占财政拨款支出的 32.85%，主要用于村社区干部待遇、办公经费、街道专项业务、环境卫生整治、村级基层组织和运维、交通劝导、保障房物业管理、安置点物业管理、解决十里 10 组被征地农民养老保险等遗留问题等工作。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

我街道按照市财政局关于编制 2023 年部门预算编制工作要求，按时完成人员类、运转类、特定目标类支出预算编制申报工作。每月及时申报各类用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，专款专用，预算执行情况良好。2023 年绩效目标按时保质保量完成，预算执行完成较好，各类人员工资及时足额发放，

保险、公积金及时缴纳；办公支出优先保障，确保单位正常运转；项目支出专款专用，全年财政资金支付无挤占挪用、无虚假支出，无违法乱纪行为。

## （二）结果应用情况。

我街道严格遵守财经纪律，认真执行财政内部控制制度、政府采购管理等有关制度，项目资金按照管理要求按时支出，不延期支付，不挪用项目资金。严格按照年初预算执行，资金支付依据齐全、开支标准合理合法，在绩效管理中根据年初目标绩效认真开展工作，按时完成任务，提高资金的使用率和执行率。

### 1、基本支出绩效。

各类人员工资及时足额发放缴存，保险，公积及时缴纳；办公支出优先保障，确保单位正常运转；按需购置办公设备，确保工作开展。街道严格执行厉行节约相关政策，2023年“三公”经费较上一年度减少。

### 2、项目支出绩效。

本年度绩效目标基本完成，完成了项目绩效整体目标并严格完成了数量指标、质量指标、成本指标、满意度指标等，及时进行资金兑付，确保了项目顺利实施。

## （三）自评质量

2023年，我街道预算整体支出情况较好，所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我街道依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门

年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。资金支付严格按照财政资金拨付流程和审批程序进行，资金使用良好，无违法违纪行为。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。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告 ( 交管办和村级劝导员经费项目 )

### 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交管办和村级劝导员经费项目主管部门,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:《关于请求拨付乡街道(街道)交管办及村级安全劝导员专项经费的请示》(峨道安〔2020〕4号)

#### 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:交管办及交通劝导员工作开展支出。

#### 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，确保辖区内农村道路安全秩序的刚性支出，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。

该项目主要内容是加强农村交通安全意识，法律法规宣传，保障辖区交通秩序，保障人民群众生命安全。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标。

保障辖区交通秩序，保障人民群众生命安全。

### 3. 目标相符性。

该项目绩效目标是根据市委市政府对交管办及村级安全劝导员工作要求，结合我街道工作实际进行制定，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。

2023年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。交管办和村级劝导员经费项目 2023 年预算 8 万元，属专项资金。

2. 资金到位。交管办和村级劝导员经费项目预算 8 万元，年末已全部到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。交管办和村级劝导员经费项目实际支出 8 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，财政所审核支付。

### （二）项目管理情况。

交管办和村级劝导员经费项目由街道交管办负责，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的对项目绩效监督管理。确保资金安全，转款专用。目前未发现有违规行为。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

规范了各村交通劝导员工作职责，更好地开展交通劝导工作，提高群众安全意识。

##### （二）项目效益情况。

该项目实施以来，完成提升了村民交通安全意识，法律法规，保障辖区交通秩序，得到群众认可，取得了良好的社会效益。

#### 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。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。

无。

##### （三）相关建议。

无。

# 专项资金预算项目绩效自评报告

## (城乡环保、环境综合整治经费(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“街道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:对集街道区域环境常态化清扫保洁、公厕保洁、垃圾清运、集街道秩序维护、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、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：农村环境保洁、垃圾及时转运，提高垃圾转运效率，群众满意度达 95%以上。

### **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。**

2023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、环境综合整治经费（含环卫补助和农村保洁）项目 2023 年预算 10.03 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、环境综合整治经费（含环卫补助和农村保洁）到位 10.03 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。2023 年度城乡环保、环境综合整治经费（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**

我街道农村环境常态化清扫保洁、开展辖区内城乡环境垃圾整治、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 10.03 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。

## 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

