

**2023 年度四川省攀枝花市东区人民政府东
华街道办事处部门决算**

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 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 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

街道党工委、办事处是区委、区政府派出机关，街道党工委、办事处贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建、抓好经济发展、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二、机构设置

攀枝花市东区人民政府东华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，其他事业单位0个。

无纳入攀枝花市东区人民政府东华街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

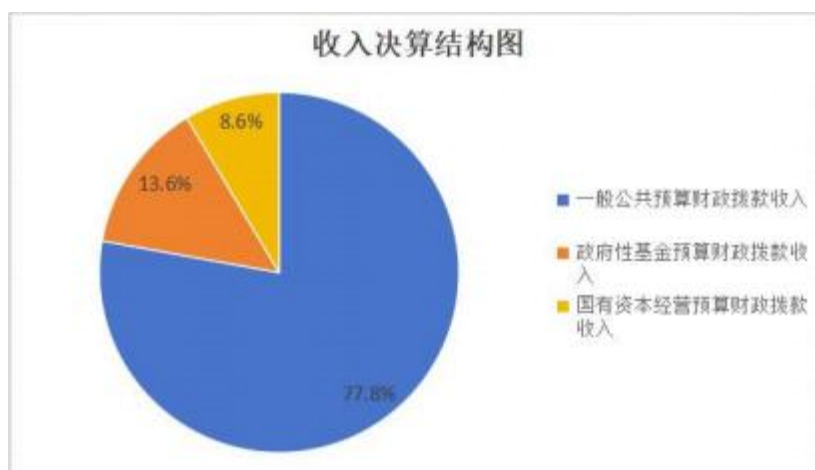
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3147.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 728.16 万元，增长 30.1%。主要变动原因是项目支出增加。



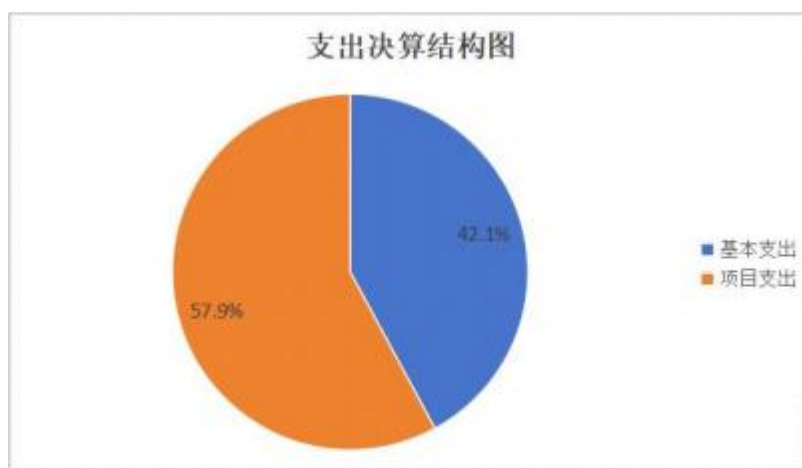
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3147.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2448.98 万元，占 77.8%；政府性基金预算财政拨款收入 428.28 万元，占 13.6*%；国有资本经营预算财政拨款收入 270.05 万元，占 8.6%；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 3147.31 万元，其中：基本支出 1324.93 万元，占 42.1%；项目支出 1822.38 万元，占 57.9%；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 3147.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 728.16 万元，增长 30.1%。主要变动原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

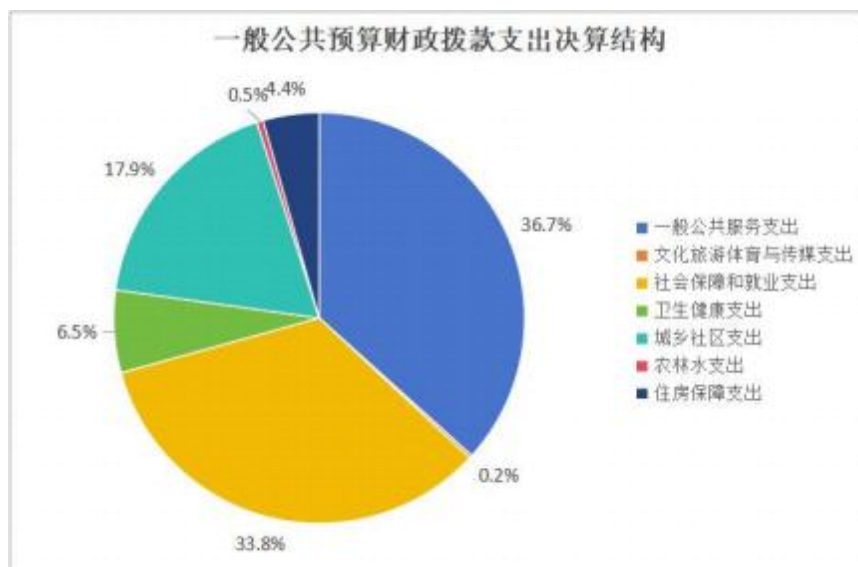
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2448.98 万元，占本年支出合计的 77.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.61 万元，增长 7.1%。主要变动原因是城乡社区支出增加。



（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 2448.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 898.47 万元，占 36.7%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 6.09 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 826.95 万元，占 33.8%；卫生健康支出 158.78 万元，占 6.5%；城乡社区支出 438.68 万元，占 17.9%；农林水支出 12.24 万元，占 0.5%；住房保障支出 107.77 万元，占 4.4%。



（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 2448.98 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 286.96 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 308.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 0.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 211.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 6.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 21.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 0.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项

（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为 1.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 55.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 1.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 文化旅游体育与传媒（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 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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）：支出决算为 634.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 143.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 44.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥

军优属（项）：支出决算为 4.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 49.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 78.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 388.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 9.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 107.77 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 1324.93 万元，其中：

人员经费 1254 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、住房公积金。

公用经费 70.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

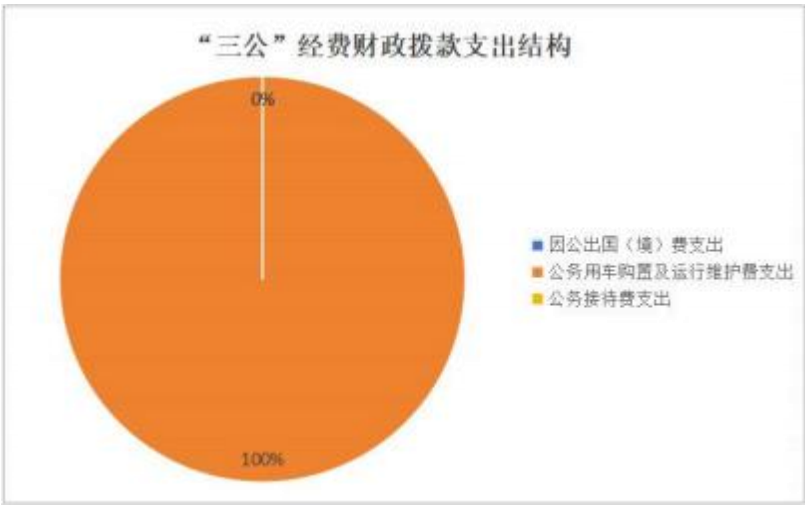
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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4.77 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.22 万元，增长 4.8%。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

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 4.77 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 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.77 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 年度增加 0.22 万元，增长 4.8%。主要原因是城管执法用车耗油量增加。

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。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、执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.77 万元。主要用于城管执法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 年度增持平。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 428.28 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 270.05 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，东华街道办事处机关运行经费支出 70.93 万元，比 2022 年度减少 1.18 万元，下降 1.6%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，东华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2023年12月31日，东华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、执法执勤用车2辆、其他用车0辆。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，组织对绿地管护费、城市管理日常经费、党群服务专项经费、市政基础设施运转维护费等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 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，形成攀枝花市东区人民政府东华街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绿地管护费、城市管理日常经费、党群服务专项经费、市政基础设施运转维护费等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市东区人民政府东华街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88 分，绩效自评综述：2023 年东华街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。绿地管护费、城市管理日常经费、党群服务专项经费、市政基础设施运转维护费等专项预算项目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。主要是利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 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（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。

12. 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）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 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，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。

14. 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（室）及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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

17. 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）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

18. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。

19. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

20. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务

支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

22. 文化旅游体育与传媒（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。

23. 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）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社会治理工作的支出。

24. 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。

25. 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。

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

27. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

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

29. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

31. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

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

33. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

35. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外用于城乡社区方面的支出。

37. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫灾害等有害生物灭害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

38. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

39. 住房保障（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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. “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。

44. 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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。东华街道办事处内设机构 6 个：党政办、党建办、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室、综合行政执法办公室；3 个事业单位：社会治理事务中心、统计站、便民服务中心。

（二）机构职能。东华街道办事处作为区政府的派出机构，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成上级安排部署的各项工作任务。主要职责是：开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计等工作。

（三）人员概况。街道人员编制共计 33 名，其中行政编制 15 名，事业编制 18 名。截至 2023 年 12 月 31 日编制内实有 28 人（其中行政编制 12 人，事业编制 16 人）；区人社局批准的聘用人员编制 20 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年度部门收入预算为 3147.31 万元，与 2022 年度收入预算为 2388.34 万元，相比增加 758.97 元，增加原因为支付往年工程款。

（二）支出情况。2023 年度部门支出预算为 3147.31 万元，与 2022 年度支出预算为 2419.15 万元，相比增加 728.16 万元，增加原因为支付往年工程款。

（三）结余分配和结转结余情况。东华街道办事处 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023 年东华街道绩效目标制定详细完整、指标细化量化，预期目标完成良好、预算编制较为准确、基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，总体执行进度、预算完成情况良好，2023 年东华街道部门预决算管理合理合规。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。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 1065.84 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 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。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，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。自评质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年东华街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

自我评价得分：部门预算管理 33 分，专项预算管理 36 分，绩效结果应用 9 分，自评质量 10 分，合计 88 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拖后情况。

（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（2023 年度）详见附件 2

附件2

专项预算项目绩效评价报告

(城管执法外勤补助)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《关于编制 2023 年区本级部门预算的通知》，编制 2023 年城管执法外勤补助经费预算 4.86 万元整。攀枝花市东区人民政府东华街道办事处是该项目的具体实施主体。

(二) 实施目的及支持方向。资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于城管队员的外勤补助发放。

(三) 预算安排及分配管理。资金分配用于城管队员的外勤补助发放。

(四) 项目绩效目标设置。1. 项目主要内容：发放街道城管队伍外勤补助，激发城管队员工作热情，认真落实对辖区单位、农贸市场、流动商贩的监管责任。

2. 项目应实现的具体绩效目标：加强城管队伍建设，做好 2023 年城市管理工作，重点加强流动摊点、占道经营、出店经营的管理，此项目已按计划认真落实了。

二、评价实施

(一) 评价目的。保障城管队员的外勤补助发放。

(二) 预设问题及评价重点。加强城管队伍建设，做好

2023 年城市管理工作。

(三) 评价选点。随机询问城管队员。

(四) 评价方法。采用问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。随机询问城管队员。

三、绩效分析

1. 数量指标：共有 18 名城建协管队员，每人每月外勤补助 225 元，每季度发放一次。

2. 质量指标：加强日常检查考核，落实考核制度。

3. 时效指标：项目实施时间为 2023 年 1 月至 12 月。

4. 成本指标：主要用于发放城管队员外勤补助，全年预算指标为 4.86 万元，调整后预算数 4.86 万元，实际支出为 4.84 万元。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 社会效益指标：辖区干净、整洁、靓丽、无污染。

2. 可持续影响指标：逐渐形成文明执法风气。

3. 服务对象满意度指标：居民群众满意度 95%以上。

(二) 专用指标绩效分析。

服务对象满意度指标：居民群众满意度 95%以上。

(三) 个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

1. 通用指标：资金设计落实权重 40%，各项指标均达到预期目标值，自评得分 40 分。

2. 共性指标：资金设计落实权重 20%，项指标均达到预期目标值，自评得分 20 分。

3. 特性指标：资金设计落实权重 30%，项指标均达到预期目标值，自评得分 30 分。

4. 个性指标：资金设计落实权重 10%，项指标均达到预期目标值，自评得分 10 分。

根据对 2023 年“城管执法外勤补助”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为 100 分，自评等级为优秀。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

其余专项经费预算项目绩效评价报告详见附件 3。

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

附表详见附件4