**丰都县人民政府三合街道办事处**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

街道党工委、办事处围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

**（二）机构设置**

街道办事处设置党政内设机构11个：党政办、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和城镇管理办公室。事业机构6个：社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。三合街道办事处核定编制人数共126名，其中机关行政编制60名、机关后勤服务人员事业编制2名、事业编制64名。现有在职人员合计123人，其中行政60人（包括工勤2人），事业63人。

**（三）单位构成**

本单位无纳入2022年度决算编制的二级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2022年度收入总计15,368.56万元，支出总计15,368.56万元。收支较上年决算数减少11,148.90万元,下降42%，主要原因是农村公路建设，老旧小区改造、便民服务中心，文化广场等专项工作经费减少。

**2.收入情况。**2022年度收入合计14,757.51万元，较上年决算数减少11,710.30万元，下降44.2%，主要原因是农村公路建设，老旧小区改造、便民服务中心，文化广场等专项工作经费减少。其中：财政拨款收入14,757.51万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余611.05万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计15,318.90万元，较上年决算减少11,148.91万元，下降42.1%，主要原因是农村公路建设，老旧小区改造、便民服务中心，文化广场等专项工作经费减少。其中：基本支出6,496.62万元，占42.4%；项目支出8,822.28万元，占57.6%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余49.66万元 ，与上年决算数持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计15,368.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11,148.90万元，下降42%。主要原因是农村公路建设，老旧小区改造、便民服务中心，文化广场等专项工作经费减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入12,452.21万元，较上年决算数减少1,663.11万元，下降11.8%。主要原因是基建项目减少。较年初预算数增加6,851.46万元，增长122.3%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。此外，年初财政拨款结转和结余611.05万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出13,013.61万元，较上年决算数减少1,101.71万元，下降7.8%。主要原因是基建项目较少。较年初预算数增加7,412.86万元，增长132.4%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.66万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,973.84万元，占15.2%，较年初预算数增加481.25万元，增长32.2%，主要原因是专项工作经费增加，如：“新冠肺炎疫情专项经费”、“青少年家庭教育互助会”、“市政维护及垃圾清运”。

（2）国防支出4.55万元，占0%，较年初预算数增加2.55万元，增长127.5%，主要原因是专项工作经费增加，如：“大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役一次性奖励金项目”。

（3）公共安全支出78.39万元，占0.6%，较年初预算数增加78.39万元，增长%，主要原因是专项工作经费增加，如：“流动人口协管员人员经费”。

（4）教育支出81.28万元，占0.6%，较年初预算数增加81.28，增长%，主要原因是专项工作经费增加，如“青少年家庭教育互助会”。

（5）科学技术支出186.51万元，占1.4%，较年初预算数增加186.51万元，增长%，主要原因是专项工作经费增加，如“三合街道科技孵化园租金”。

（6）文化旅游体育与传媒支出528.27万元，占4.1%，较年初预算数增加452.94万元，增长601.3%，主要原因是专项工作经费增加，如“文化和旅游服务工作经费”、“文化免费开放工作经费”。

（7）社会保障与就业支出3,323.29万元，占25.5%，较年初预算数增加827.72万元，增长33.2%，主要原因是专项工作经费增加，如“养老服务业发展”。

（8）卫生健康支出219.48万元，占1.7%，较年初预算数增加88.47万元，增长67.5%，主要原因是专项工作经费增加，如：“新冠疫情肺炎工作经费”。

（9）节能环保支出115.92万元，占0.9%，较年初预算数增加115.92万元，增长%，主要原因是专项工作经费增加，如：“农村人居环境整治”、“退耕还林种苗款”。

（10）城乡社区支出1,057.86万元，占8.1%，较年初预算数增加324.09万元，增长44.2%，主要原因是专项工作经费增加，如：“市政维护垃圾清运费”、“创建全国文明城市工作经费”.

（11）农林水支出1,445.06万元，占11.1%，较年初预算数增加973.73万元，增长206.6%，主要原因是专项工作经费增加，如：“防旱抗旱救灾资金”、“林业有害生物防治”、“乡村治理示范建设”等。

（12）交通运输支出325.94万元，占2.5%，较年初预算数增加325.94万元，增长%，主要原因是专项工作经费增加，如：“农村公路改建”、“乡村安保工程”。

（13）住房保障支出3,625.36万元，占27.9%，较年初预算数增加3,506.21万元，增长2942.7%，主要原因是专项工作经费增加，如：“老旧小区改造”。

（14）灾害防治及应急管理支出34.85万元，占0.3%，较年初预算数增加34.85万元，增长%，主要原因是专项工作经费增加，如：“冬春生活救助”，“村社区防灾减灾专项工作经费”。

（15）其他支出13.00万元，占0.1%，较年初预算数减少67.00万元，下降83.8%，主要原因是专项工作经费减少。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,496.62万元。其中：人员经费4,733.55万元，较上年决算数增加285.59万元，增长6.4%，主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费1,763.07万元，较上年决算数减少380.12万元，下降17.7%，主要原因是严格控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,305.29万元，较上年决算数减少10,047.20万元，下降81.3%，主要原因是三峡库区移民等专项工作经费减少。本年支出2,305.29万元，较上年决算数减少10,047.20万元，下降81.3%，主要原因是三峡库区移民等专项工作经费减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计48.17万元，较年初预算数增加0.17万元，增长0.4%，主要原因是车辆老化，油耗维修增加。较上年支出数减少17.26万元，下降26.4%，主要原因是严格控制三公经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算和上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，与年初预算持平，较上年支出数减少19.68万元，主要原因是今年未新购公务车。

公务车运行维护费24.54万元，主要用县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.54万元，增长22.7%，主要原因是2021年新增一辆公务用车，开支增加，较上年支出数增加7.69万元，增长45.6%，主要原因是车辆老化严重，维修费及油耗增加。

公务接待费23.63万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.37万元，下降15.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少5.27万元，下降18.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待267批次2,766人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.91万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数增加0.29万元，增长%，主要原因是疫情防控等各类会议增加。本年度培训费支出1.33万元，较上年决算数减少3.29万元，下降71.2%，主要原因是疫情防控等各类会议增加。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出547.09万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数减少316.23万元，下降36.6%，主要原因是严格按照标准，控制经费支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出说明**

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和127个项目开展了绩效自评，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价127项，涉及资金26931万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目的进度，2022年财政预算安排127个项目，评价等级均为优等级，项目基本达到了预期绩效目标.

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**

**（1）公开范围。**

部门整体绩效目标以及127个项目绩效目标。

**（2）公开内容。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县三合街道办事处整体自评 | | **项目编码：** | 50023000022P000099 | | **自评总分：** | 95.69 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 932-丰都县三合街道办事处 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门**  **联系人：** | 谭燕 | | **联系**  **电话** | 13983338454 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 65201828.61 | | 269311883.47 | | 153189001.73 | | 56.88 | | 10 | 5.69 |
| 其中：财政拨款 | | 65201828.61 | | 269311883.47 | | 153189001.73 | |  | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 一、认真贯彻落实中央、市、县系列会议精神，紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；突出重点项目建设；紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；巩固创新成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；保护青山绿水，突出人居环境治理，打造城市名片；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。 | | | |  | | | | 一、认真贯彻落实中央、市、县系列会议精神，紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；突出重点项目建设；紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；巩固创新成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；保护青山绿水，突出人居环境治理，打造城市名片；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 安全事故发生次数 | 次 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 城镇新增就业人数 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 控制信访维稳人数 | 人 | ≤ | 15 | 15 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 上报信息报道条数 | 条 | ＞ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 主题党日活动次数 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 防灾减灾救灾能力 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 基层党组织战斗力 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 市容环境整治效果 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 特殊群体（优抚对象、低保对象、残疾人对象、困境儿、高龄老年人、计生奖扶对象等）补助覆盖率 | % | 好 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 行政内务 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 法制宣传知晓率 | % | ≥ | 80 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 防邪宣传活动 | 次 | ≥ | 10 | 11 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 基层民主法治建设水平 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 居民安全感指数 | % | ≥ | 80 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 垃圾分类知晓率 | % | ≥ | 80 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 群众文化生活需求满意率 | % | ≥ | 80 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 群众文明指数 | % | ≥ | 80 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 城市综合环境居民满意度 | % | ≥ | 70 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 服务企业及群众满意度 | % | ≥ | 80 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 社会治安综合治理群众满意度 | % | ≥ | 80 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县三合街道2022年涉农公益性岗位 | | **项目编码：** | 50023022T000002424479 | | **自评总分：** | 100 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 932-丰都县人民政府三合街道办事处 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门**  **联系人：** | 李瑶 | | **联系**  **电话** | 70710303 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 1,132,200.00 | | 1,132,200.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 1,132,200.00 | | 1,132,200.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
|  | | | | 丰都县三合街道2022年涉农公益性岗位，三合街道共计55.5个岗位，按照1700元/月的标准补助 | | | | 丰都县三合街道2022年涉农公益性岗位，三合街道共计55.5个岗位，按照1700元/月的标准补助 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 三合街道岗位人数 | 人 | ＝ | 55 | 55 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 财政补助经费使用率 | 人 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| ★补助资金及时发放率（≥\*\*%） | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 社会和谐稳定、安全保障 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  | |
| 项目受益人群众满意度 | % | ≥ | 80 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 三合街道岗位人数 | 人 | ＝ | 55 | 55 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 财政补助经费使用率 | 人 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| ★补助资金及时发放率（≥\*\*%） | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 社会和谐稳定、安全保障 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  | |

**2.绩效自评报告或案例。**

本部门有委托第三方开展绩效自评。绩效自评报告详见附件。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位有委托第三方开展重点绩效评价。重点绩效评价已完成年度绩效目标。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

凡显芳 023-70709879。

附件：

**丰都县人民政府三合街道办事处**

**2022年度整体绩效自评工作报告**

**一、基本情况**

**（一）项目背景、内容。**

重庆市丰都县三合街道办事处贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。三合街道2022年开展了招商引资工作经费、宗教职业者补助、三合街道食品药品安全协管员经费、城乡社区人居环境整治项目、三合街道2022年农村户厕改造、三合街道新冠肺炎疫情工作经费、三合街道老旧小区改造、三峡移民后扶资金、三合街道养老服务站建设、三合街道残疾人市级发展资金、三合街道社区配套基础设施建设、城管办改造电力、管网等、应急办中央市级冬春救助救灾资金、经发办基础设施建设及乡村振兴项目、农服中心茨竹沟水库、国土绿化、退耕还林、松材线虫除治、撂荒地盘活利用、县级动物疫病防疫、2021年畜禽养殖示范户补助、村级供水、农村公益性岗位、四就近试点工作、职工死亡抚恤、驻村驻乡工作队经费以及三合街道本级实施的公共事务运行专项项目、村级补助支出、征兵工作经费等127个项目，我单位根据丰都财政发【2023】24号文件要求、对这些项目进行绩效评价。

**（二）项目资金情况。**

项目预算安排26931万元，全年执行数15318万元。项目资金到位率100%，项目资金执行率56.88%。

**（三）绩效目标。**

本年预期目标为完成各项目工作。

**（四）部门（单位）职能职责。**

1.贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极组织开展两个文明建设；承办上级党委、政府交办的其他工作；

2.管理街道经济工作，制定街道经济发展规划并组织分布实施；

3.管理街道财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等工作；

4.接待办理人民群众来信来访，真实反应群众的意见和要求，保障地区稳定；

5. 主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展、物业管理等职责。

6.负责指导、帮助辖区社区居民委员会开展工作，提高社区自治管理能力；

7.协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业和再就业工作；

8.负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；

9. 主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。

10. 负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）总体绩效目标完成情况分析**

今年预期目标为完成各项目工作。根据年初制定目标，已完成全年目标。

**（二）绩效指标完成情况分析**

数量指标：项目涉及村社区29个。

质量指标：项目验收合格率100%。

时效指标：工作按计划完成率100%，资金下达率及时率95%。

成本指标：成本控制在项目预算内，未超出预算安排。

经济效益指标：提高受益区域经济，提高受益人员工资。增加农民收入。

社会效益指标：民众环保意识提升70%，改善行政村的卫生环境，为城镇居民提供靓丽的环境，改善干群关系，维护社会稳定，减少上访率。

生态效益指标：提高环境清洁度，营造良好的安全舒适环境，促进生态稳定为良好。

可持续影响指标：项目长期管护延续性为长期。

服务对象满意度指标：主管部门满意度95%以上，受益群众满意度90%以上。

**（三）评价结果**

本次对丰都县三合街道2022年度项目自评得分90分以上，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

**三、存在问题**

**（一）项目管理方面的问题**

无。

**（二）资金使用方面的问题**

无。

**（三）项目绩效方面的问题**

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

**（四）其他方面的问题**

无。

**四、下一步改进措施**

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

**六、其他需要说明的问题**

本年度项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额。