2020年度

达州市达川区翠屏街道部门决算编制说明

目　录

第一部分 部门概况 ----------------------------------4

一、基本职能及主要工作 ------------------------------4

二、机构设置 ----------------------------------------9

第二部分 2020年度部门决算情况说明 -----------------10

一、收入支出决算总体情况说明 ------------------------10

二、收入决算情况说明 --------------------------------10

三、支出决算情况说明 --------------------------------11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ----------------11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ------------12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 --------16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 -------------17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ------------------18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ----------------18

十、其他重要事项的情况说明 -------------------------18

第三部分　名词解释 ---------------------------------28

第四部分　附件 -------------------------------------33

附件1 ----------------------------------------------33

附件2 ----------------------------------------------40

第五部分　附表 -------------------------------------47

一、收入支出决算总表 -------------------------------47

二、收入决算表 -------------------------------------47

三、支出决算表 -------------------------------------47

四、财政拨款收入支出决算总表 -----------------------47

五、财政拨款支出决算明细表 -------------------------47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 -----------------47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 -------------47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 -------------47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 -------------47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 -----47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ---------47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 -47

十三、国有资本经营预算支出决算表 -------------------47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -----------47第一部分　部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定社区建设、发展规划、年度计划，指导社区开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和居务公开等工作。

3、负责本行政区域内的城市管理、五治、爱卫、卫生城市创建、食品安全、环境保护、四城同创、街道三级巡查等工作。

4、负责本行政区域内的基础政权建设和民主法治建设，负责民政、教育科技、卫生健康、医疗保障、防灾减灾救灾等工作。

5、负责本行政区域内的安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置、社会网格管理、矛盾多元化调解、治安防控体系建设、禁毒、扫黑除恶、防邪、维稳、金融等工作。

6、负责本行政区域内的民政、卫生、劳动保障、医疗保障、残疾人保障、城乡低保、医疗救助、临时救助、拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作。

7、负责本行政区域内的文化体育、旅游、广播影视、教育科技、卫生健康宣传服务、农民工服务、工业等工作。

8、负责本行政区域内的社区公用设施和公共服务设施的管理、国土住建、监督物业管理服务质量、调解物业管理纠纷、指导居委会、业委会工作，开展社区服务活动等；对私自占道经营、乱堆乱放、乱搭乱建、非法张贴小广告等现象进行劝诫和清理；承担辖区内农业、水利、动物防疫防控、农作物病害监测与防治、防汛抗旱、河长制、农畜水产品质量安全监测、脱贫攻坚等工作。

9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

11、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

**一.经济工作平稳向上。**今年以来，共完成辖区生产总值102亿元，比去年同期增长10.8％。规模以上工业完成产值50.89亿元，比上年同期增长9.9%；实现利润2.13亿元，比上年同期增长12.1%。人均生产总值已完成8.75万元，比去年同期增长11.2 %；城镇居民可支配收入4.54万元，比去年同期增长8.09%；农民人均纯收入2.44万元，比去年同期增长6.08％。

**二.疫情防控全力以赴。**疫情防控期间，街道党工委、办事处深入开展地毯式排查，做好重点疫情发生地区返回人员的追踪、筛查、登记和管控，同时充分运用电话、微信视频、实时共享位置等形式早晚两次统计体温及时了解隔离人员身体状况，并做好送菜上门、心理疏导等服务。充分利用悬挂横幅、张贴告示，微信群、宣传车等方式引导群众正确对待疫情，共计转发宣传信息百余条，告示张贴千余份，通过22台宣传车、368支巡街队伍对人员容易集中的仙鹤广场、南坝公园、翠屏山加强人员疏导、劝返，关闭网吧16家、茶楼99家，餐饮920家。复工复产期间，街道党工委带领社区党委共同做好3030集体资产受益人思想工作，对191间、1.4万平方米集体门市推行2月份承租个体户、小公司、小企业实行减租免租举措。

**三.人居环境明显改善。**认真对照“四城同创”任务清单和七清五有红旗示范点”建设标准，与辖区居民住户及各商业、企业责任人签订了“门前双三包”责任书7000余份，印发《城乡环境综合治理居民公约》1万余册，制作大型“四城同创”广告6幅，发放创建工作应知应会宣传单20000余份，召开“讲文明、改陋习”院坝会50余场，通过宣传栏、微信群、电子屏转发宣传知识共40余次。持续加大对种菜、遛狗不栓绳等不文明行为的打击力度，及时更换破损公益广告和公共服务设施，发动小区物业、业主和联创单位志愿者近3000余人，广泛开展文明劝导和七清行动，累计开展文明劝导3500余次，清理小区卫生死角170余处、垃圾100余车，整治绿化带、山头菜地500余亩，清理干草杂物、白色塑料薄膜10车，拆除窝棚1000余个。

**四.征拆工作稳步推进。**扎实做好临江公园、翠云湖湿地公园、翠屏山新区等重点项目房屋、土地征拆工作。成立项目推进工作组，组建房屋征拆工作专班，明确序时进度，目前嘎云8小区、10小区的房屋征拆工作已基本完成，其余各重点项目征拆工作正按序时进度强力推进，为项目建设顺利推进扫清障碍。

**五.民生事业持续改善。**依托“十大民生救助”政策、脱贫政策等，今年以来，共走访慰问困难群众236户，发放救助资金10万元。办理城镇医疗救助29人，农村医疗救助9人，临时生活救助116人，特殊病种医疗救助45人，残疾人生活救助358人；困难残疾人生活补贴273人；办理高龄老人生活津贴768人，残疾人重度护理补贴267人，阳光家园21人；事实无人抚养儿童1人；重点优抚对象医疗救助3人；办理城镇低保695户1197人、农村低保36户50人、带病回乡退伍军人13人、农村籍60周岁以上退伍军人定补8人；城乡居民社会养老保险参保缴费（续保）667人，2021年度医保参保缴费人数完成25000余人；城镇居保认证人数1200人，社保认证人数7500余人，社保补贴226人次，涉及资金113.5万余元；新增城镇就业人员450人，城镇失业人员再就业100人，解决了25名就业困难人员再就业；办理就业失业登记证95人，共计发放就业服务和管理指南及医保、城乡居民社会养老保险等宣传资料4000余份。

**六.社会治理平稳有序**。坚持巡防结合，切实履行五包一责任要求，按照一天一调度，一天两上报，特殊情况随时报的工作方针，实现全国两会、国庆期间的信访维稳三零目标。采取街道综治牵头，社区为主的原则，实现矛盾调解进社区、进小区、进楼盘、进项目，摸排化解各类矛盾纠纷229件，接待疏导信访人员300余人次，回访重点信访人员30人次，对星胜花园、启悦府等群众性上访事件，持续深入做好思想疏导工作，切实做到矛盾早化解、隐患早平息、萌芽早遏制。深入开展扫黑除恶专项斗争，充分利用宣传标语、横幅、会议、微信群等形式，累计开放宣传活动6场次，发放宣传资料1万多份，党员干部签订承诺715人。严格落实安全生产党政同责、一岗双责、失职追责要求，制作和悬挂安全工作标语50幅，普通横幅标语100余幅，安全警示标志标牌100余个，开办板报和专栏7期，发放宣传资料和安全知识读本1.5万余份，对辖区企业、老旧居民楼院、企事业单位、学校、培训机构、幼儿园等人员密集重点场所进行了拉网式排查，发现安全隐患45处，整治44处，整改率达97.7%。

**七.基层党建不断巩固。**常态开展党员活动日活动，细化每月党建工作责任清单，组织党委理论中心组学习12场、支部主题党日活动12场、领导干部讲党课10场、支部书记讲党课7场；举办十九届五中全会精神等宣讲活动6场，接收预备党员2名，预备党员转正5名，完成了金华社区、草街子社区活动阵地亲民化打造。大力开展整治“群众最不满意的10件事”、八大活动切实提高群众满意度等活动，共征集城市建设、乡村振兴、生态环境保护、重点项目建设等意见建议273条，完成区整治办交办整治事项239条。持续开展“民情户户通”活动，累计走访群众2689户8564人，收集群众困难诉求、生产生活需求等问题56件，已解决55件。

**八.从严治党全面落实。**充分利用QQ工作群、党建微信群等网络平台，不定期推送法律法规知识、中央、省、市、区相关会议及领导重要讲话精神、典型案例警示教育等。建立以党工委书记为组长，党工委班子成员为副组长的廉政党课宣讲组，定期到各社区开展送党课上门活动，全年开展廉政党课13次。开展节假日专项督查，盯紧元旦、春节、五一、中秋国庆等重要节点，发送节假日廉政短信200余条，与200余名党员干部签订了《拒收不送红包礼金承诺书》，开展“拉网式”监督检查5次。**充分发挥纪律审查治本作用，始终保持力度不减、节奏不变、尺度不松的高压态势，以“零容忍”惩治腐败，全年，立案查处3件3人，给予党纪处分3人。**

## 二、机构设置

达川区翠屏街道办事处下属一级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区人民政府翠屏街道办事处、达州市达川区翠屏街道便民服务中心、达州市达川区翠屏街道社区综合服务中心、达州市达川区翠屏街道社会事业服务中心。

# 第二部分　2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5068.13万元。与2019年相比，收、支总计各减少6169.88万元，减少54.9%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5068.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,862.80万元，占36.76%；政府性基金预算财政拨款收入3,205.33万元，占63.24%；上级补助收入5068.13万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5068.13万元，其中：基本支出1,589.59万元，占31.36%；项目支出3,478.54万元，占68.64%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5068.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6169.88万元，减少54.9%。主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1,862.80万元，占本年支出合计的36.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少357.72万元，减少16.78%。主要变动原因是行政区划调整减少三个社区。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1,862.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出487.64万元，占26.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出75.59万元，占4.06%；社会保障和就业（类）支出418.64万元，占22.47%；卫生健康（类）支出34.85万元，占1.87%；节能环保（类）支出10万元，占0.54%；城乡社区支出**（类）**支出561.72万元，占30.15%；农林水支出**（类）**支出216.86万元，占11.64%；住房保障支出57.50万元，占3.09%**。**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年般公共预算支出决算数为1,862.80万元，**完成预算100%。其中：**

**1.** **2010301一般公共服务（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203.91万元，完成预算100%。**

**2.** **2010302一般公共服务（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192.00万元，完成预算100%。**

**3.** **2010601一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为86.73万元，完成预算100%。**

**4.** **2010602一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**5.** **2070114文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为71.29万元，完成预算100%。**

**6.** **2070199文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.30万元，完成预算100%。**

**7.** **2080104社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 综合业务管理（项）: 支出决算为139.57万元，完成预算100%。**

**8.** **2080208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139.49万元，完成预算100%。**

**9.** **2080505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）: 支出决算为65.00万元，完成预算100%。**

**10.** **2080506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）: 支出决算为5.91万元，完成预算100%。**

**11.** **2080699社会保障和就业（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为5.92万元，完成预算100%。**

**12.** **2080805社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为62.75万元，完成预算100%。**

**13.** **2101101**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21.13万元，完成预算100%。**

**14.** **2101102**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13.72万元，完成预算100%。**

**15.** 2110301节能环保支出**（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。**

**16.** **2129901**城乡社区支出**（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为561.72万元，完成预算100%。**

**17.** **2130104**农林水支出**（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为200.00万元，完成预算100%。**

**18.** **2130705**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16.86万元，完成预算100%。**

**19.** **2210201**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57.50万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,589.58万元，其中：

人员经费1368.10万元，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。

日常公用经费221.48万元，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、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.34万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是正常压减。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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0万元，占0%；公务接待费支出决算6.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出：无**

**2.公务用车购置及运行维护费支出：无**

**3.公务接待费支出**6.34万元，**完成预算99%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.34万元，下降5%。主要原因是正常压减。其中：

**国内公务接待支出**6.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次，827人次（不包括陪同人员），共计支出6.34万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，上级工作指导等各方面工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3,205.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出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**

2020年，翠屏街道办事处机关运行经费支出221.48万元，比2019年减少4.68万元，下降2.07%。主要原因是行政区划调整减少三个社区。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，翠屏街道办事处政府采购支出总额28.85万元，其中：政府采购货物支出20.62万元。政府采购货物支出主要用于日常办公采购电脑、空调、一体机、办公桌椅等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，翠屏街道办事处共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），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（单位）在年初预算编制阶段，组织对财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对22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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为98分。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢.二是归档不及时。下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

(一)项目绩效目标完成情况。

1、财力保障党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力提高居民生活水平，让百姓得到实惠，发现的主要问题：一是管理上还不够积极主动，不能够很好参与其中。下一步改进措施：一是在管理工作中积极主动，提高管理水平能力，做到人人参与其管理中去。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（1）(2020 年度)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 翠屏街道2020年度财力保障党建工作项目 | | | | 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 20万元 | | 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 切实加强党的基层建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好党的自身建设，提高执政能力。 | | | 已完成 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 年度目标任务完成率 | ≥100%。 | 已完成 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 差旅费标准，会议培训会标准，宣传费用标准 | 遵守达州市达川区差旅费、会议费、政府采购有关标准 | 已完成相关任务 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 帮助教育转化不合格党员，转变党员干部作风， | 11人/次，作风明显改变 | 完成率≥100% | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加强党的宣传，基层党员干部培训及会议，走访慰问困难党员 | 每月更换宣传展板14幅，12次，50人/次。 | 完成率≥100% | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 已完成，达到目标 | | 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 | | 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 持续提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |   2、财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表（2）(2020年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 翠屏街道2020年度财力保障环境综合治理项目 | | | | 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 20万元 | | 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。 | | | 已完成 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 保洁工作、环境治理宣传活动 | 落实社区保洁员3名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 | 已完成落实社区保洁员3名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 卫生保洁、垃圾清运、车辆停放 | 做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | 已完成做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% | | 项目完成指标 | 成本指标 | 垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 为外来投资商创建一个干净、整治的投资环境，提升五四招商引资能力。 | 已完成 | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整治 | 改善人居环境，提升群众幸福生活指数 | 改善了群众的人居环境，提升了幸福生活 指数。 | | 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 垃圾日清，迅速处置 | 做到了垃圾日清，垃圾池周清。 | | 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 促进了全乡环境整治的发展 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | 社会满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |   3、财力保障项解困资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决辖区困难群众临时生活问题。发现的主要问题：管理中还存在一定的漏洞。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表（3）(2020年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 翠屏街道2020年度财力保障解困资金项目 | | | | 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6万元 | 执行数: | 6万元 | | 其中-财政拨款: | | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 解决辖区困难群众生活困难问题 | | | 已完成 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 慰问困难群众 | 慰问困难群众300余人 | 已完成慰问困难群众300余人 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 工程标准 | 严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准 | 已完成相关任务 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% | | 项目完成指标 | 成本指标 | 材料采购、人工费用、其他费用 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供基础 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 | | 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。 | 已达到 | | 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 将持续为该村提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |   4、财力保障项安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是管理能力还需加强，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高管理水平人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表（4）(2020年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 财力保障-保运行-安全生产监管经费 | | | | 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 | | 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作。 | | | 已完成 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查，重点领域整治 | 12次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查12次以上、已完成宣传教育活动6次以上、对重点领域每月1次排查。 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 责任落实、加大宣传、狠抓整治 | 明确党工委、办事处领导责任、街道安监所监管责任、各社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | 已完成责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% | | 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、宣传费用标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 安全零事故，为经济保驾护航 | 以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | 完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范和遏制各项事故发生 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全 | | 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 不得破坏生态和损害环境 | 已达到 | | 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 长期保障工作平稳进行展 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |   5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是还需加大宣传力度，二是管理水平有待提高。下一步改进措施：发动群众参与到管理中来，切实抓好责任管理。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表（5）(2020年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 翠屏街道2020年度信访、维稳资金项目 | | | | 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30万元 | 执行数: | 30万元 | | 其中-财政拨款: | | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 解决群众合理诉求，，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境 | | | 已完成 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 开展教育宣传活动、组织专项行动 | 12次、3次 | 已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动3次。 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 合理诉求、扫黑除恶 | 及时处理，上报，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作 | 已完成相关任务 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% | | 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、会议培训会标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经济投资环境 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会风气 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | | 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 | | 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 已保障工作平稳进行 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% | |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《翠屏街道部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《财力保障项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分　名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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）：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。

3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事物方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反应本单位纪检监察相关事物支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出（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）：反应机关事业**单位职业年金单位部分缴费情况。**

10社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反应残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20、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）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。

23、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：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。

24、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。

31、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33、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。

34、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。

35、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。

36、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

37、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

按照区委区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我办2020年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、单位概况

**（一）机构组成**

达州市达川人民政府翠屏街道办事处为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党工委、办事处、人大、政协联络组四个领导机构及9个职能部门，即：综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社区建设管理办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、行政审批办公室、财政所。

**（二）机构职能**

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定社区建设、发展规划、年度计划，指导社区开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和居务公开等工作。

3、负责本行政区域内的城市管理、五治、爱卫、卫生城市创建、食品安全、环境保护、四城同创、街道三级巡查等工作。

4、负责本行政区域内的基础政权建设和民主法治建设，负责民政、教育科技、卫生健康、医疗保障、防灾减灾救灾等工作。

5、负责本行政区域内的安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置、社会网格管理、矛盾多元化调解、治安防控体系建设、禁毒、扫黑除恶、防邪、维稳、金融等工作。

6、负责本行政区域内的民政、卫生、劳动保障、医疗保障、残疾人保障、城乡低保、医疗救助、临时救助、拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作。

7、负责本行政区域内的文化体育、旅游、广播影视、教育科技、卫生健康宣传服务、农民工服务、工业等工作。

8、负责本行政区域内的社区公用设施和公共服务设施的管理、国土住建、监督物业管理服务质量、调解物业管理纠纷、指导居委会、业委会工作，开展社区服务活动等；对私自占道经营、乱堆乱放、乱搭乱建、非法张贴小广告等现象进行劝诫和清理；承担辖区内农业、水利、动物防疫防控、农作物病害监测与防治、防汛抗旱、河长制、农畜水产品质量安全监测、脱贫攻坚等工作。

9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

11、完成上级政府交办的其它事项。

**（三）人员概况**

由于行政区划调整本单位编制人数73人，其中行政编制27人，事业编制46人；年末实有人数73人，其中行政编制27人，事业编制46人。

二、2020年部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年，翠屏街道财政拨款收入5,068.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1,862.80万元，政府性基金预算财政拨款3,205.33万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年达州市达川区人民政府翠屏街道办事处本级本年支出5,068.13万元，其中：基本支出1,589.58万元（人员经费1368.1万元和日常公用经费221.48万元），项目支出3,478.54万元。

**（三）部门财政收入结转结余情况**

2020年本单位收支平衡，无下年度结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）预算管理**

1.翠屏街道办事处按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制工作，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则。

2.对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；

3.对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）专项预算管理**

翠屏街道办事处按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

**（三）综合管理情况**

**1.行政运转保障**

达川区翠屏街道办事处财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本街道事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

**2.机关厉行节约**

2020年.翠屏街道办事处无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费6.34万元，主要用于接待上级检查、指导等所发生的费用。

**3.机关节能降耗**

翠屏街道办事处严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

**4.专项预算项目支出绩效**

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主要用于本单位城乡环境卫生支出；农林水事务，主要用于本单位事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，村党支部和村民委员会的补助支出；专项项目主要用于本单位普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

**（四）综合管理情况**

翠屏街道办事处严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

**1.政府性债务管理情况。**本单位2020年度无新增债务。

**2.非税收入管理情况。**本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。

**3.政府采购实施情况。**按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2020年政府采购预算为28.85万元，2020年政府采购实际执行20.62万元，其中：1、货物类采购共计20.62万元。实际执行与政府采购预算不一致的原因是中途减少货物类采购。

**4.资产管理。**.翠屏街道办事处固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2020年初开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

**5.内控制度管理。**本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。

**6.信息公开。**严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行定期、不定期公开，接受群众监督。

**7.绩效管理。**按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。

**8.依法接受财政监督情况。**按照上级财政部门相关要求，开展了2020年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

**（五）整体效益**

.翠屏街道办事处绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为98.5分。（得分明细表附后）

**（二）存在问题**

一是预算经费支出明细科目存在误差；

二是预算下达时间晚，导致预算执行进度偏慢。特别是一些需要下达到村级方面的支出，执行支出进度会受到影响。

**（三）改进建议**

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理。

2、按照财政预算绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

**2020年达州市达川区翠屏街道项目支出**

**绩效评价报告**

按照区委区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我办2019年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、单位概况

**（一）机构组成**

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党工委、办事处、人大、政协联络组四个领导机构及9个职能部门，即：综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社区建设管理办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、行政审批办公室、财政所。

**（二）机构职能**

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定社区建设、发展规划、年度计划，指导社区开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和居务公开等工作。

3、负责本行政区域内的城市管理、五治、爱卫、卫生城市创建、食品安全、环境保护、四城同创、街道三级巡查等工作。

4、负责本行政区域内的基础政权建设和民主法治建设，负责民政、教育科技、卫生健康、医疗保障、防灾减灾救灾等工作。

5、负责本行政区域内的安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置、社会网格管理、矛盾多元化调解、治安防控体系建设、禁毒、扫黑除恶、防邪、维稳、金融等工作。

6、负责本行政区域内的民政、卫生、劳动保障、医疗保障、残疾人保障、城乡低保、医疗救助、临时救助、拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作。

7、负责本行政区域内的文化体育、旅游、广播影视、教育科技、卫生健康宣传服务、农民工服务、工业等工作。

8、负责本行政区域内的社区公用设施和公共服务设施的管理、国土住建、监督物业管理服务质量、调解物业管理纠纷、指导居委会、业委会工作，开展社区服务活动等；对私自占道经营、乱堆乱放、乱搭乱建、非法张贴小广告等现象进行劝诫和清理；承担辖区内农业、水利、动物防疫防控、农作物病害监测与防治、防汛抗旱、河长制、农畜水产品质量安全监测、脱贫攻坚等工作。

9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

11、完成上级政府交办的其它事项。

**（三）人员概况**

由于行政区划调整本单位编制人数73人，其中行政编制27人，事业编制46人；年末实有人数73人，其中行政编制27人，事业编制46人。

二、2020年部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年，翠屏街道财政拨款收入5068.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1,862.80万元，政府性基金预算财政拨款3,205.33万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年达州市达川区人民政府翠屏街道办事处本级本年支出5068.13万元，其中：基本支出1,589.59万元（人员经费1,368.1万元和日常公用经费221.48万元），项目支出3,478.54万元。

**（三）部门财政收入结转结余情况**

2020年本单位收支平衡，无下年度结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）预算管理**

1.翠屏街道办事处按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制工作，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则。

2.对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；

3.对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）专项预算管理**

翠屏街道办事处按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

**（三）综合管理情况**

**1.行政运转保障**

达川区翠屏街道办事处财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

**2.机关厉行节约**

2019年翠屏街道办事处无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费6.34万元，主要用于接待上级检查、指导等所发生的费用。

**3.机关节能降耗**

翠屏街道办事处严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

**4.专项预算项目支出绩效**

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主要用于本单位城乡环境卫生支出；农林水事务，主要用于本单位事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，村党支部和村民委员会的补助支出；专项项目主要用于本单位普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

**（四）综合管理情况**

翠屏街道办事处严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

**1.政府性债务管理情况。**本单位2020年度无新增债务。

**2.非税收入管理情况。**本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。

**3.政府采购实施情况。**按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2020年政府采购预算为\*\*万元，2020年政府采购实际执行72.65万元，其中：1、货物类采购共计6.95万元；2、政府采购工程65.7万元，用于石家湾社区经济1组房屋拆除。实际执行与政府采购预算不一致的原因是中途增加政府工程采购。

**4.资产管理。**翠屏街道办事处固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2020年初开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

**5.内控制度管理。**本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。

**6.信息公开。**严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行定期、不定期公开，接受群众监督。

**7.绩效管理。**按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。

**8.依法接受财政监督情况。**按照上级财政部门相关要求，开展了2020年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

**（五）整体效益**

翠屏街道办事处绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为98.5分。（得分明细表附后）

**（二）存在问题**

一是预算经费支出明细科目存在误差；

二是预算下达时间晚，导致预算执行进度偏慢。特别是一些需要下达到社区级方面的支出，执行支出进度会受到影响。

**（三）改进建议**

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政预算绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表