

2023 年度
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处
部门决算编制说明

目 录

第一部分单位概况	4 -
一、主要职责	4 -
二、机构设置	5 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	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	6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11 -
十、其他重要事项的情况说明	12 -
第三部分名词解释	14 -
第四部分附件	17 -
第五部分附表	150 -
一、收入支出决算总表	150 -

二、收入决算表	- 153 -
三、支出决算表	- 156 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 159 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 162 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 169 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 172 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 173 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 176 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 178 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 179 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 180 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 181 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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、农作物病虫害监测与防治、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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处下属二级预算单位 4 个，其中其他事业单位 4 个。

纳入达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市达川区会计核算中心翠屏分中心
2. 达州市达川区翠屏街道社会事业服务中心
3. 达州市达川区翠屏街道便民服务中心
4. 达州市达川区翠屏街道社区综合服务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7366.03 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4062.74 万元，减少 35.55%。主要变动原因是房屋拆迁补偿项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收、支总计 7366.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2725.21 万元，占 37%；政府性基金预算财政拨款收入 4634.63 万元，占 62.999%；国有资本经营预算财政拨款收入 6.19 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

2023 年度收、支总计 7366.03 万元。其中：基本支出 1986.17 万元，占 26.96%。项目支出 5379.85 万元，占 73.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 7366.03 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4062.74 万元，减少 35.55%。主要变动原因是房屋拆迁补偿项目资金减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1075.87 万元，占本年支出合计的 14.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1343.23 万元，下降 55%。主要变动原因是人员经费预

算减少。

（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 7366.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1075.87 万元，占 14.6%；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 57.35 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出 703.31 万元，占 9.5%；卫生健康支出 43.54 万元，占 0.6%；城乡社区支出 5407.73 万元，占 74.154%；农林水支出 4.61 万元，占 0.001%；住房保障支出 47.43 万元，占 0.064%；国有资本经营支出 6.19 万元，占 0.001%；其他支出 20 万元，占 0.3%。

（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 1075.87 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）：支出决算为 588.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；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）：支出决算为 415.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；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（项）：支出 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 68.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 57.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 155.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为 2.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为 257.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；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 134.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 153.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 0.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；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 40.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；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 2.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）：支出决算为 1720.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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）：支出决算为 120 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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）：支出决算为 2773.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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 793.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 0.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；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 4.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

9. 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 47.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算为 6.19 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

11. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育

事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为 20 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1986.17 万元，其中：

人员经费 1915.76 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 70.41 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）2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.75 万元，较上年增加了 1.75 万元。决算数小于预算数的主要原因是有一部分支出未实现当年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 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 4.75 万元，占 100%。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）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费支出 4.75 万元，完成预算 83%。公务接待费支出决算比较上年增加了 1.75 万元。主要原因是有一部分支出未实现当年支出。

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 年政府性基金预算财政拨款支出 4634.63 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 6.19 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，翠屏街道办事处机关运行经费支出0万元。主要原因是有一部分支出未实现当年支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，翠屏街道办事处政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元。主要用于日常办公采购电脑、空调、一体机、办公桌椅等。授予中小企业合同金额1.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，翠屏街道办事处共有车辆0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2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（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，组织对财力保障等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

2023年追加项目17个，主要专项绩效预算情况为：1. 2022年维稳工作经费项目8万元，已完成100%；2. 2021年创建工作经费项目7.47万元，已完成100%；3. 2022年维稳工作经费项目24万元，已完成100%；4. 2022年社会事业支出专项项目6万元，已完成100%；5. 2023年度文明城市创建公益景观

小品项目 19.36 万元，已完成 100%；6. 2021 年城市基层示范补助资金项目 120 万元，已完成 100%；7. 2023 年度使用金华社区 2021 年意识形态项目 15 万元，已完成 100%；8. 2022 年南山路房屋拆迁补偿资金项目 600 万元，已完成 100%；9. 拆迁资金项目 892.95 万元，已完成 100%；10. 2020 年七清五有红旗示范点经费项目 81.06 万元，11. 2022 年翠屏街道办事处体彩公益金资金项目 20 万元，已完成 100%；12. 拆迁周转房费项目 10.27 万元，已完成 100%；13. 翠屏大道房屋拆迁补偿资金项目 217.56 万元已完成 100%；14. 新桥社区鑫政花园老旧楼院环境整治项目 120 万元，已完成 100%；15. 第三批“七清五有红旗示范点”项目 125 万元，已完成 100%；16. 省建十五公司达州基地片区改造房屋拆迁项目 2567.78 万元，已完成 100%；17. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 120 万元，已完成 100%。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）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）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。

17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。

18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。

19. 农林水（类）...（款）...（项）：指.....。

20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。

21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指.....。

22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。

23. 金融（类）...（款）...（项）：指.....。

24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。

25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。

26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 关于报送 2023 年开展单位整体支出绩效评价 的报告

达州市达川区财政局：

按照达州市达川区财政局《关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，现将本单位 2024 年开展部门（单位）整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（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是达川区一级预算单位，政府内设 5 个部门，其中有街道办事处、财政所、便民服务中心、社区管理中心、社会事业发展中心。

（二）机构职能和人员概况

贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层党组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达

川区翠屏街道办事处经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还街道办事处和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设等工作。

本单位编制人数 54 人，其中事业（行政）编制 54 人，财政补助 54 人；截至 2023 年年末实有在职人员 71 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 41 人。退休人员为 50 人，遗属 4 人。

（三）年度主要工作任务

我单位 2023 年主要工作任务为：一是抓作风、增效能，基层党建全面加强；二是抓统筹、促协调，房屋征拆扎实推进；三是抓文明、优环境，城市品质持续提升；四是抓服务、强保障，民生福祉不断改善；五是抓安全、防风险，社会治理平稳有序。

（四）部门整体支出绩效目标

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年度预算（调整预算数）用 7366.03 万元开展以下工作：1. 切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2. 组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3. 积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5. 遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6. 提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面

的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 防范遏制生产安全事故为重点，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；12. 扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13. 以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14. 处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15. 加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，提升网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17. 坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18. 开展记账户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19. 巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层党组织建设；21. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；22. 关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；23. 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力，为人民群众塑造一

个安定、和谐、稳定的社会环境。

2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

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

2023 年总体收入 7366.03 万元，主要包括：财政拨款收入 7366.03 万元（其中：年初预算收入 2521.6 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 4844.43 万元）。

2. 部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 7366.03 万元；基本支出 1986.18 万元（人员经费支出 1915.76 万元，公用经费支出 70.41 万元），项目支出 5379.85 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 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

2023 年年年初预算收入 2521.6 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 4844.43 万元，年终决算收入 7366.03 万元。

其中：一般公共预算收入 2725.21 万元，政府性基金预算收入 4634.63 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 6.19 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 7366.03 万元；基本支出 1986.18 万元（人员经费支出 1915.76 万元，公用经费支出 70.41 万元），项目支

出 5379.85 万元。

其中：一般公共预算收入 2725.21 万元，政府性基金预算收入 4634.63 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 6.19 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 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

（1）目标制定。2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制。2023 年人员类项目年初预算数为 1803.08 万元，决算数为 1915.75 万元。

（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 37.91%、55.53%、73.43%。

(6)预算完成情况。2023年人员类项目预算金额为1083.08万元，执行金额1915.75万元，占全年预算数的176%。

(7)资金结余率(低效无效率)。2023年人员类项目共21个，资金结余率小于0.1的共21个，占总数的100%。

(8)违规记录等情况。2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为423.49万元，决算数为415.36万元，预决算偏差程度为8.13万元。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》(达川财绩〔2023〕16号)要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为44.92%、62.49%、76.67%。

（6）预算完成情

2023年运转类项目预算金额为293.3万元，执行金额224.89万元，占全年预算数的76.68%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共7个，资金结余率小于0.1的7个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为423.49万元，决算数为

539.19 万元，年中追加项目较多。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 15.15%、29.2%、61.12%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 423.49 万元，执行金额 539.19 万元，占全年预算数的 127%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示

精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。

（三）结果应用情况

1. 内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4. 应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量情况

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分85.56分（满分为100分）。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。四是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政局门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进措施

2024年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重

点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价指标体系表
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度财政）
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

2024 年 4 月 21 日

附表 1

达川区翠屏街道办事处 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方 式		评价属 性		备注
一级指 标	二级 指标	三级 指标					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	
得分合计						85.56	说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预 算项目 绩效管 理（50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	4.00	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8.00	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。	√	√	√	√	

				算安排相匹配。	3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分，否则不得分。					
	目标实现	5	5.00	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
		5	4.00	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。(部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)		√		√	
动态调整	支出控制	5	3.00	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。	√			√	

	(15分)					预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2分,偏差度超过20%的,不得分。					
		及时处置	5	5.00	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	4.00	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	4.00	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5.00	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关	√		√	√	

					部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。					
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	26.00	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	3.00	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2.00	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2.00	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2.00	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	10	0.00	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分	√		√	√		

					标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。					
扣分项 (10分)		10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目		
主管部门		达州市达川区翠屏街道办事处本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区翠屏街道办事处本级
项目 基本 情况	1.项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		<p>"2023 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 6 次，维护妇女儿童之家 1 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023 年内计划开展宣传教育、警示教育 12 次，查处违规违纪案件 6 起，发放纪检津贴 3 万元，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2023 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 30 人，预计使用财政资金 3.3 万元，促进我办老年体育事业健康发展；2023 年内计划处理安全事件不少于 5 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 30 人次，各项内容预计使用财政资金 15 万元，保障安全生产工作正常开展；2023 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 20 人次，开展残疾人技能培训不少于 2 次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，改善残疾人生活状况；2023 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 99%，开展就业帮扶活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 20 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，有序推进社会保障和就业工作；2023 年内计划召开人大工作例会不少于 5 次，组织人大代表视察、调研不少于 5 次，工作差旅人次不少于 10 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；2023 年内计划联系政协委员视察、调 2 次，工作差旅人次不少于 10 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供</p>		<p>已完成，2023 年实际执行财政资金 346.53 万元，用于解决街道办改善单位办公人员工作环境，提高办事效率及村（社区）上解决群众的一些实际困难。使用群众满意度 100%。</p>

	<p>有效的支持和帮助；2023年内计划开展文明劝导不低于15000人次，预计使用财政资金5万元，确保农村道路交通安全；2023年内计划开展各项专项行动不少于12次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力1起，预计使用财政资金40万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内计划帮扶困难群众200人次，困难群众覆盖率达100%，预计使用财政资金10万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2023年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于28次，预计使用财政资金10万元，加强社会治安防控体系；2023年内计划防灾应急处置2次，开展防灾知识宣传活动不少于12次，各项内容预计使用财政资金10万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023年内计划保障32人次保洁员工资，处置垃圾400吨，垃圾清运200车次，购置清洁用具不少于32套，各项内容预计使用财政资金30万元，保障环境治理工作的正常开展；2023年内计划开展统计工作培训2场，发放培训资料200份，参训人员参与率达到100%，预计使用财政资金0.5万元，提高社区工作群体统计工作能力；2023年内计划便民中心入住率达到100%，在岗率不低于99%，年内工作差旅人次不少于20人次，各项内容预计使用财政资金10万元，全面保障便民工作的正常开展；2023年内计划开展12次党建工作活动，党员干部参与率达到100%，慰问困难党员100人，各项内容预计使用财政资金42万元；2023年内计划开展城市创建、疫情防控、五治工作、大气污染防治、拆迁等工作，各项内容预计使用财政资金157.09万元，保障基层党建工作的正常开展。</p> <p>"</p>	
<p>2.项目 实施内</p>	<p>财力保障的实施是用于单位办公人员工作环境，提高办事效率及村（社区）上解决群众的一些实际困难。</p>	

容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	343.49	346.53	346.53			100.00%	10		财政资金紧张
	其中： 财政资金	343.49	346.53	346.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	6	场次	6	1	1	
			妇女儿童之家维护数量	≥	1	处	1	1	1	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	12	1	1	

			违规违纪案件查处数量	≥	6	件	6	1	1	
			纪检津贴发放对象数量	≥	5	人	5	1	1	
			团组织活动开展次数	≥	2	次	2	1	1	
			片区老体协运行会参与人数	≥	30	人	30	1	1	
			安全事件处理数量	≥	5	件	5	1	1	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	12	1	1	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	2	1	1	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	20	人	20	1	1	
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	2	1	1	
			人大工作例会召开次数	≥	5	次	5	1	1	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	5	次	5	1	1	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集数量	≥	99	%	99	1	1	
			就业帮扶活动开展次数	≥	2	次	2	1	1	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	2	1	1	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	150	次	150	1	1	
			统计工作培训参与人数	≥	50	人	50	1	1	
			便民中心入住人数	≥	10	人	10	1	1	
			便民中心在岗人数	≥	10	人	10	1	1	
			基层党建活动开展次数	≥	12	次	12	1	1	
			基层党建活动参与人次	≥	50	人	50	1	1	
			困难党员慰问人数	≥	100	人	100	1	1	
			垃圾处置数量	≥	400	吨	400	1	1	
			垃圾清运车次	≥	200	批次	200	1	1	

		清洁用具购置数量	≥	32	套	32	1	1	
		统计工作培训开展场次	≥	2	场次	2	1	1	
		统计工作培训资料发放数量	≥	200	份	200	1	1	
		每月巡逻次数	≥	28	次	28	1	1	
		防灾应急处置活动开展次数	≥	2	场次	2	1	1	
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	场次	12	1	1	
		保洁员工资发放人次	≥	32	人	32	1	1	
		安全宣传手册印制发放数量	≥	100000	册	100000	1	1	
		道路维修面积	≥	500	平方米	500	1	1	
		困难群众帮扶对象数量	≥	200	人	200	1	1	
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起	1	1	1	
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	12	1	1	
		治安专项行动开展次数	≥	12	场次	12	1	1	
		信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	12	1	1	
		全年业务工作差旅人次	≥	200	人次	200	1	1	
	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		人大工作例会会议出勤率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		就业帮扶精准率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		治安专项行动开展规范性	定性	优		优	0.2	0.2	
		信访事件化解率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		优	0.2	0.2	
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	98	0.2	0.2	

			道路维修验收合格率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			统计工作培训参与率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			便民中心入住率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	100	0.2	0.2	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			纪检津贴发放准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			团组织活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			安全事件处理规范性	定性	优		优	0.5	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	

			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5	
		时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			纪检津贴发放及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			治安专项行动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			团组织活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			安全事件处理及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	

		保洁员工资发放及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
		清洁用具购置及时性	定性	优		优	0.2	0.2	
		统计工作培训开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
		统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
		垃圾处置、清运及时性	定性	优		优	0.2	0.2	
		基层党建活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
		差旅补助发放及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
		困难党慰问及时率/及时性	=	100	%	100	0.2	0.2	
		道路维修及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
		困难群众生活用品等慰问及时性	定性	优		优	0.2	0.2	
		平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	优		优	0.2	0.2	
		安全宣传手册印制发放及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
		每月巡逻及时性	定性	优		优	0.2	0.2	
		防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
		防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
	社会效益 指标	基层党建活动开展正常率/保障率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
		困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
		辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		优	0.2	0.2	
		清洁设备正常投入使用率	=	100	%	100	0.2	0.2	
		保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	100	0.2	0.2	
		纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	100	0.2	0.2	

			宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	98	0.2	0.2			
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		优	0.2	0.2			
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	0.2	0.2			
		可 持 续 影 响 指 标		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	优		优	0.2	0.2		
				基层党建工作管理机制健全性	定性	优		优	0.2	0.2		
				宣传管理机制健全性	定性	优		优	0.6	0.6		
				设施设备运维管护机制/制度健全性	定性	优		优	9	9		
				补助发放管理机制健全性	定性	优		优	9	9		
			满 意 度 指 标		党员满意度	≥	98	%	98	1	1	
					辖区内人民群众满意度	≥	98	%	98	1	1	
				困难群众满意度	≥	98	%	98	2.8	2.8		
		成 本 指 标	经 济 成 本	差旅补助成本	≤	400000	元	400000	0.2	0.2		
					妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元	1000	0.2	0.2	
				宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	20000	元	20000	0.2	0.2		
				纪检津贴预算成本	=	30000	元	30000	0.2	0.2		

指 标	打非治违和专项整治成本预算数	≤	400000	元	400000	0.2	0.2	
	青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	10000	元	10000	0.2	0.2	
	团组织活动成本预算数	≤	2000	元	2000	0.2	0.2	
	片区老体协运行会成本预算数	≤	33000	元	33000	0.2	0.2	
	困难党员慰问金/慰问物资发放标准	=	500	元/人	500	0.2	0.2	
	基层党建活动成本预算数	≤	420000	元	420000	0.2	0.2	
	统计工作培训资料印制成本	≤	3000	元	3000	0.2	0.2	
	统计工作培训成本预算数	≤	2000	元	2000	0.2	0.2	
	清洁用具采购/购置成本	≤	50000	元	50000	0.2	0.2	
	保洁员工资预算成本	=	250000	元	250000	0.2	0.2	
	防灾知识宣传活动成本预算数	≤	100000	元	100000	0.2	0.2	
	安全宣传手册印制成本	≤	50000	元	50000	0.2	0.2	
	平安建设宣传活动成本预算数	≤	50000	元	50000	0.2	0.2	
	困难群众生活用品等慰问标准	=	500	元/人	500	0.2	0.2	
	道路维修成本	≤	50000	元	50000	0.2	0.2	
	打击黄、赌、毒等专项行动人员差旅标准	=	120	元	120	0.2	0.2	
	政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	5000	0.2	0.2	
	就业帮扶活动成本预算数	≤	10000	元	10000	0.2	0.2	
	人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	5000	0.2	0.2	
	妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元	1000	0.2	0.2	
残疾人技能培训成本预算数	≤	10000	元	10000	0.2	0.2		
人大工作例会召开成本预算数	≤	5000	元	5000	0.2	0.2		
合计					90	90		

评价结论	我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。
改进措施	一是提高预算绩效管理工作意识，二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。
项目负责人：任小强	财务负责人：陈斌

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008037515-公共服务运行经费补助项目		
主管部门		达州市达川区翠屏街道办事处本级	实施单位（盖章）	达州市达川区翠屏街道办事处本级
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		<p>2023 年度开展对嘎云社区道路维修维护、道路保洁 10 公里，辖区内 10 个社区（约 2000 户数）进行动物防疫，整治老旧小区化粪池维修 5 处、10 个社区公共图书馆开放、2 个社区卫生所开放等工作，预计使用财政资金 80 万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。</p>		<p>已完成，2023 年实际执行财政资金 192.66 万元，用于解决农村公共服务运行维护等服务群众的必要支出。使用群众满意度 91%。</p>
	2.项目实施内容及过程概述	用于解决农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	192.66	192.66			100.00%	10		
	其中：财政资金	80.00	0.00	80.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	辖区内道路维修维护，道路保洁里程	=	10	公里	10	4	4	
			社区卫生所数量	=	2	个	2	4	4	
			辖区社区动物防疫 10 社区大约 2000 户	≥	2000	户	2000	4	4	
			社区公共图书馆购买图书数量	≥	7000	册	7000	4	4	
		整治老旧小区维修化粪池	=	5	处	5	4	4		
		质量指标	辖区内动物防疫社区准确率	≥	99	%	99	4	4	
			社区公共图书馆购买图书质量合格率	≥	98	%	98	4	4	
			辖区内道路维修维护，道路保洁合格率	≥	98	%	98	4	4	
	社区卫生所购买药品合格率		=	100	%	100	4	4		

		整治老旧小区维修化粪池验收合格率	≥	98	%	98	4	4	
	时效指标	辖区道路维修维护，道路保洁及时率	=	100	%	100	4	4	
		社区公共图书馆购买图书及时率	=	100	%	100	4	4	
		整治老旧小区维修化粪池按计划完工率	=	100	%	100	4	4	
		辖区内动物防疫 10 个社区及时率	=	100	%	100	4	4	
		社区卫生所购买药品及时率	=	100	%	100	4	4	
效益指标	社会效益指标	保障基层党组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织服务群众的能力和水平。	定性	好		好	10	10	
	可持续影响指标	持续提高强化基层党组织政治功能和服务功能	定性	好		好	10	10	
满意度指标	满意度指标		≥	98	%	98	2	2	
成本指标	经济成本指标	社区卫生所开放成本	≤	14000	元	14000	2	2	
		辖区内动物防疫 10 个社区成本	≤	66000	元	66000	2	2	
		整治老旧小区维修化粪池成本	≤	150000	元	150000	2	2	
		社区公共图书馆购买图书成本	≤	70000	元	70000	1	1	
		辖区道路维修维护，道路保洁成本	≤	500000	元	3	1	1	
合计							90	90	

评价结论	我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。	
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。	
改进措施	一是提高预算绩效管理工作意识，二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。	
项目负责人：任小强		财务负责人：陈斌

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 2022 年维稳工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2023 年使用 2022 年维稳工作经费项目 8 万元, 该项目用于辖区星胜花园、金南大道拆迁等矛盾纠纷维稳开支。

(二) 项目绩效目标

2022 年维稳工作经费项目, 该项目用于辖区星胜花园、金南大道拆迁等矛盾纠纷维稳开支, 确保信访工作有序开展, 按时完成全年工作目标。及时支付保障了拆迁户的根本利益, 维护了社会的稳定。

(三) 项目自评步骤及方法

一是查看项目实施情况; 二是查阅、抽取相关资料; 三是查看项目现场; 四是通过走访群众核实该项目情况。

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 年维稳工作经费项目, 项目批复 8 万元, 执行数为 8 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 8 万元。

2. 资金到位。实际拨付 8 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目财务管理情况

我街道办严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、项目实施及管理情况

2022 年维稳工作经费项目，具体由达州市达川区人民政府翠屏街道办事处实施。

（一）项目组织架构及实施流程

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

（二）项目管理情况

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够使项目能够达到预期的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，辖区内信访工作有序开展，提高经济社会发展水平。

（三）自评得分

项目自评得分 94 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

（三）相关建议

1. 项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3. 进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

2024年4月24日

附表

达川区人民政府翠屏街道办事处 2024 年专项资金预算 项目绩效评价指标体系（2022 年维稳工作经费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
																						0	0.3	0.6	0.8	1	
94						得分合计																					
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策, 是否与部门职责相符, 是否属于公共财政支出范围, 是否符合地	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证, 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支出范围, 符合	√		√											

					地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复						地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善								
3%	3				项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 ★	分级评分法	不合理		较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√
3%	3				项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、	缺（错）项扣分	发现一处扣0.5分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执	√	√		√			√	

10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	<p>指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值</p> <p>结余率大于等于0.2,指标得0分</p> <p>结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%</p>	<p>结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。</p>	√	√		√					
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	<p>指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值</p>	<p>主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算</p>		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	<p>指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值</p>	<p>主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分</p>		√		√			√	√	

2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√				
20%	7	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√			√							
	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公	√	√		√					√				

	4		产出指标	时效指标	信访维稳人员差旅费发放及时率	=	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4		效益指标	社会效益指标	信访工作有序开展	定性	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	1		效益指标	可持续影响指标	信访制度健全性	定性	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	1		成本指标	经济成本指标	信访维稳工作开支	≤	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	10	个性指标	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度≥90%	比率分值法						按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

(1) **定性指标标准：**根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2) **定量指标标准：**（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 2021 年创建工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2023 年度使用 2021 年创建工作经费 7.47 万元项目, 用于 2021 年创建全国文明城市点位达标工作专项工作。

(二) 项目绩效目标

2023 年度使用 2021 年创建工作经费 7.47 万元项目。创建全国文明城市, 是贯彻落实科学发展观的内在要求和具体体现, 是构建社会主义和谐社会的重要内容和有效途径, 是提升城市魅力和综合竞争力的重要举措, 也是城市整体形象和发展水平的集中体现, 文明城市的创建必将有力地促进达川区物质文明、政治文明、精神文明、生态文明和社会的和谐发展, 有助于进一步提高群众的生活质量, 从而造福广大达川市民群众。

(三) 项目自评步骤及方法

一是查看项目实施情况; 二是查阅、抽取相关资料; 三是查看项目现场; 四是通过走访群众核实该项目情况。

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 年使用 2021 年创建工作经费项目预算批复 7.47 万元，执行数为 7.47 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 7.47 万元。

2. 资金到位。实际拨款 7.47 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目财务管理情况

我街道办严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、项目实施及管理情况

2023 年 2021 年创建工作经费项目具体由达州市达川区人民政府翠屏街道办事处实施。

（一）项目组织架构及实施流程

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强

资金的监督及使用。八是资料归档。

（二）项目管理情况

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够使项目能够达到预期的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，辖区内信访工作有序开展，提高经济社会发展水平。

（三）自评得分

项目自评得分 92 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。

预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

（三）相关建议

1. 项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3. 进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

2024年4月24日

附表

达川区人民政府翠屏街道办事处 2024 年专项资金预算项目绩效评价 指标体系（2021 年创建工作经费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准													
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值									
								0	0.3	0.6	0.8											1								
92						得分合计																								
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支	分级评分法	不完善					较完善			完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，	√		√										

					出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复						是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善								
3%	3				项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√

3%	3			制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指 南、实施细则等管 理制度是否完善， 是否存在脱离实 际、缺陷、漏洞导 致执行偏离预期	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					主要查看项目的相 关管理制度机制是 否健全完善，在项 目执行过程中，是 否存在管理制度有 悖于实际的情况， 是否存在难以操 作、无法落地、 执行不畅的情况， 是否存在不能满 足实际需求，未及 时动态调整的情况	√	√	√	√			
4%	4		项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结 果是否与规划计 划一致；是否按规 定及时分配专项 预算资金	是 否 评 分 法	否				是	按项目法分配的项 目，以所有项目点 实施完成情况与规 划计划情况进行对 比。按因素法分配 的项目和据实据效 分配的项目，将资 金分配方向与规划 计划支持方向进行 对比；省级接到中 央一般性转移支付 和专项转移支付后 ，应当在 30 日内 正式下达到本	√	√	√	√			

								截留、挤占、挪用、虚列支出等情况									
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√			
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		

10%	9				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	<p>指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值</p> <p>结余率大于等于0.2, 指标得0分</p> <p>结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%</p>	<p>结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。</p>	√	√		√					
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	<p>指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值</p>	<p>主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算</p>		√		√		√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	<p>指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值</p>	<p>主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得</p>		√		√		√	√		

													显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分								
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分法						主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
30%	1	特性指标		产出指标	质量指标	创建工作维修设施使用率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	1			产出指标	质量指标	创建工作宣传支出准确率	是否评分	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不	√	√		√	√			

2			产出指标	数量指标	创建工作设置点位数	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
2			效益指标	社会效益指标	让群众生活在一个和谐宜居的环境中	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
3			效益指标	社会效益指标	保障创建工作有序开闸	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
3			效益指标	可持续发展指标	城市创建可持续发展	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
3			成本指标	经济成本指标	城市创建工作经费	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				

							法																						
10%	10	个性指标		满意度指标	服务对象满意度指标	翠屏街道辖区居民满意度	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					√	√		√	√							

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 2022 年维稳工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2023 年使用 2022 年维稳工作经费项目 24 万元, 主要用于辖区星胜花园、金南大道拆迁等矛盾纠纷维稳开支, 确保信访工作有序开展, 按时完成全年工作目标。

(二) 项目绩效目标

2022 年信访维稳工作经费主要用于本辖区信访工作, 不断适应新的形势和任务要求, 抓好社会发展工作, 按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管, 让资金的使用落到实处, 从而达到预计的目标。

(三) 项目自评步骤及方法

一是查看项目实施情况; 二是查阅、抽取相关资料; 三是查看项目现场; 四是通过走访群众核实该项目情况。

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 年信访维稳工作经费项目预算批复 24 万元,执行数为 24 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 24 万元。

2. 资金到位。实际拨款 24 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

(三) 项目财务管理情况

我街道办严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、项目实施及管理情况

2022 年信访维稳工作经费项目具体由达州市达川区人民政府翠屏街道办事处实施。

(一) 项目组织架构及实施流程

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

(二) 项目管理情况

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够使项目能够达到预期的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，辖区内信访工作有序开展，提高经济社会发展水平。

（三）自评得分

项目自评得分 94 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财

政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

（三）相关建议

1. 项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3. 进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

2024年4月24日

附表

达川区人民政府翠屏街道办事处 2024 年专项资金预算项目 绩效评价指标体系（2022 年维稳工作经费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
								0	0.3	0.6	0.8											1						
94						得分合计																						
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本	√		√												

3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√	
----	---	--	--	--	-------	----------------------------------	-------	-----	-----	----	--	---	---	---	---	--	--	--	--	---	--

3%	3				制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完	主要查看项 目的相关管 理制度机制 是否健全完 善，在项目执 行过程中，是 否存在管理 制度有悖于 实际的情况， 是否存在难 以操作、无法 落地、执行不 畅的情况，是 否存在不能 满足实际需 求，未及时动 态调整的情 况	√	√	√	√					
----	---	--	--	--	----------	---	----------------------------------	----------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

											地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半									
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制		√		√	√	√	√		

						扣分法		度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况									
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目		√		√	√	√	√		

								实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位										
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√				√		
10%	9			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算	√	√		√				√		

								资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。									
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当		√		√			√	√	

												实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分							
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√	
20%	7	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是	√		√				

	4		产出指标	质量指标	信访工作正常运转率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√			
	4		产出指标	时效指标	信访维稳人员差旅费发放及时率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√			
	3		效益指标	社会效益指标	信访工作有序开展	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√			
	3		效益指标	可持续影响指标	信访制度健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√			

	3			成本 指标	经济成 本指标	信访维稳工作开支	是 否 评 分 法	否				是	根据目标,核 定是否完成 目标任务,是 就得分,没有 完成就不得 分。	√	√		√	√				
10 %	1 0	个 性 指 标		满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	辖区内群众满意度 ≥90%	比 率 分 值 法	按实际满意度与满意度标 准值的比率计算指标得分					相 关 群 体 满 意 度 调 查 情 况,按实际满 意度与满意 度标准值的 比率计算指 标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

(1) 定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2) 定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 2022 年社会事业支出专项项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2023 年使用 2022 年社会事业支出专项项目 6 万元,用于嘎云社区(3 万)、金华社区(3 万)城市创建工作经费。常态化开展社会事业等工作,保障社会事业工作有序开展,确保完成区委、区政府交办的各项工作,达到建设和谐宜居达川的效果。

(二) 项目绩效目标

2022 年社会事业支出专项项目,主要用于本辖区经济社会发展工作开展,不断适应新的形势和任务要求,抓好社会发展工作,按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管,让资金的使用落到实处,从而达到预计的目标。

(三) 项目自评步骤及方法

一是查看项目实施情况;二是查阅、抽取相关资料;三是查看项目现场;四是通过走访群众核实该项目情况。

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 年社会事业支出专项项目预算批复 6 万元，执行数为 6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 6 万元。

2. 资金到位。实际拨款 6 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目财务管理情况

我街道办严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、项目实施及管理情况

2022 年社会事业支出专项项目具体由达州市达川区人民政府翠屏街道办事处实施。

（一）项目组织架构及实施流程

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

（二）项目管理情况

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够使项目能够达到预期的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展水平。

（三）自评得分

项目自评得分 93 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财

政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

（三）相关建议

1. 项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3. 进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

2024年4月24日

附表

达川区人民政府翠屏街道办事处 2024 年专项资金预算 项目绩效评价指标体系（2022 年社会事业支出专项项目）

分值 权重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点 及说明	评价 方式		评价 属性		定量评价标准										
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
93						得分合计																					
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序严 密	项目设立是否 经过严格评估 论证和集体决 策，是否与部 门职责相符， 是否属于公共 财政支持范 围，是否符合	分 级 评 分 法	不 完 善					完 善	主要查看专 项项目设立 是否经过事 前评估或可 行性论证， 是否符合专 项设立的基本 规范和程	√		√										

3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√
----	---	--	--	--	-------	----------------------------------	-------	-----	-----	----	--	---	---	---	---	--	--	--	--	---

3%	3				制度完 备	项目指导意 见、管理办法、 申报指南、实 施细则等管理 制度是否完 善，是否存在 脱离实际、缺 陷、漏洞导致 执行偏离预期	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完	主要查看项 目的相关管 理制度机制 是否健全完 善，在项目 执行过程 中，是否存 在管理制度 有悖于实际 的情况，是 否存在难以 操作、无法 落地、执行 不畅的情 况，是否存 在不能满足 实际需求， 未及时动态 调整的情况	√	√		√			√	
----	---	--	--	--	----------	---	----------------------------------	----------------------	---	---	---	--	---	--	--	---	--

3%	3				使用合 规	项目资金使用 是否符合相关 的财务管理制 度规定	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣 完	项目资金是 否符合国家 财经法规和 财务管理制度 及有关专项 资金管理办法 规定; 资金 拨付是否 有完整的 审批程序和 手续; 是否 符合项目预 算批复或合 同规定用 途; 是否存 在截留、挤 占、挪用、 虚列支出等 情况	√		√	√	√	√	√		
2%	2				执行有 效	项目实施是否 符合相关管理 制度规定	缺 (错) 项 扣	发现一处扣 0.5 分, 直至扣 完	项目实施是 否遵守相关 法律法规; 项目调整手 续是否完	√		√	√	√	√	√		

						分 法		备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位										
3%	3			完成 结果	预算完 成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比 率 分 值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%* 指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√				√	
10%	10				资金结 余★	项目资金结余的情况	比 率 分 值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)* 指标分值 结余率大于等于0.2,指标得 0分结余率=结余金额/省级 财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项	√	√		√					√

								目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。									
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标		√		√			√		√

								合 规													
20%	6	共 性 指 标	民 生 保 障 项 目	项 目 效 果	区 域 均 衡 性	项 目 资 金 分 配 体 现 的 均 衡 公 平 情 况	分 级 评 分 法	不 均 衡	较 均 衡	均 衡	按 实 际 分 配 结 果 选 择 客 观 因 素 测 算 验 证 资 金 分 配 方 法 制 定 、 分 配 要 素 设 定 、 基 础 数 据 应 用 、 测 算 依 据 选 取 等 是 否 科 学 合 理	√		√							
	6				对 象 公 平 性★	项 目 资 金 分 配 结 果 是 否 公 平 合 理 ， 是 否 充 分 考 虑 地 域 条 件 、 经 济 条 件 等	分 级 评 分 法	不 公 平	一 般	公 平	主 要 查 看 项 目 资 金 分 配 和 实 施 结 果 是 否 体 现 公 平 公 正 性 ， 在 支 持 范 围 、 标 准 、 程 序 上 是 否 存 在 明 显 的	√	√		√				√		

	4		效益指标	社会效益指标	保障创建工作有序开展，让群众生活在一个和谐宜居的环境中。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	4		效益指标	可持续发展指标	城市创建可持续发展	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	4		成本指标	经济成本指标	城市创建工作使用财政资金	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
10%	10	个性指标	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度≥90%	比率分	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				是	相关群体满意度调查情况,按实际	√	√		√	√			

							值 法		满意度与满 意度标准值 的比率计算 指标得分									
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称：文明城市创建公益景观小品金南大道项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2023 年度文明城市创建公益景观小品项目 19.36 万元，主要用于金南大道达川区侧设计制作安装。

(二) 项目绩效目标

2023 年文明城市创建公益景观小品项目。该项目完工后将达川区创建全国文明城市有助于进一步提高群众的生活质量，从而造福广大达川市民群众。

(三) 项目自评步骤及方法

一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

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 年文明城市创建公益景观小品项目预算批复 19.36 万元，执行数为 19.36 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 19.36 万元。

2. 资金到位。实际拨款 19.36 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目财务管理情况

我街道办严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、项目实施及管理情况

2023 年文明城市创建公益景观小品项目具体由达州市达川区人民政府翠屏街道办事处实施。

（一）项目组织架构及实施流程

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

（二）项目管理情况

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够使项目能够达到预期的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，辖区内信访工作有序开展，提高经济社会发展水平。

（三）自评得分

项目自评得分 93 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

（三）相关建议

1. 项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3. 进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

2024年4月24日

附表

达川区人民政府翠屏街道办事处 2024 年专项资金预算 项目绩效评价指标体系（文明城市创建公益景观小品）

分值 权重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解 释	评分方法					评价要点及说 明	评价 方式		评价 属性		定量评价标准										
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值						
								0	0. 3	0. 6	0. 8											1					
93						得分合计																					
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目 设立 是否 经过 严格 评估 论证 和集 体决 策， 是否 与部 门	分 级 评 分 法	不 完 善			较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责	√		√										

					职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复						相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善									
3%	3				规划合理★ 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度	√	√	√	√			√	

						署,是否与项目年度目标一致						绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√			√	

								或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√				
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√					√	

10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	<p>指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值</p> <p>结余率大于等于0.2, 指标得0分</p> <p>结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%</p>	<p>结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。</p>	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	<p>指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值</p>	<p>主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算</p>		√		√			√	√	

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	$\text{指标得分} = (1 - (\text{实际完成时间} - \text{计划完成时间}) / \text{计划完成时间}) \times 100\% \times \text{指标分值}$				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√		√		√	√			
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√		
20%	6	共性指	民生保	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配	√		√					

		标	障项目		均衡公平情况							方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理								
	6				对象公平性★ 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√	

	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	设计制作安装公益观景小品数量	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5			产出指标	质量指标	设计制作安装公益观景小品质量验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5			产出指标	时效指标	设计制作安装公益观	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，	√	√		√	√			

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 2021 年城市基层示范补助资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2023 年度 2021 年城市基层示范补助资金项目 120 万元,用于城市基层示范补助专项工作。

(二) 项目绩效目标

2021 年城市基层示范补助资金 120 万元,用于城市基层示范补助专项工作,有助于进一步提高群众的生活质量,从而造福广大达川市民群众。

(三) 项目自评步骤及方法

一是查看项目实施情况;二是查阅、抽取相关资料;三是查看项目现场;四是通过走访群众核实该项目情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2021 年城市基层示范补助资金项目预算批复 120 万元,执行数为 120 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 120 万元。

2. 资金到位。实际拨款 120 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目财务管理情况

我街道办严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、项目实施及管理情况

2021 年城市基层示范补助资金项目具体由达州市达川区人民政府翠屏街道办事处实施。

（一）项目组织架构及实施流程

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

（二）项目管理情况

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够使项目能够达到预期的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，辖区内信访工作有序开展，提高经济社会发展水平。

（三）自评得分

项目自评得分 92 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

（三）相关建议

1. 项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3. 进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

2024年4月24日

附表

达川区人民政府翠屏街道办事处 2024 年专项资金预算 项目绩效评价指标体系（2021 年城市基层示范补助资金项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准												
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
								0	0.3	0.6	0.8											1							
92						得分合计																							
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否	分级评分法	不完善					较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方	√		√											

					符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复							事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善								
3%	3				项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√

3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本	√	√		√	√		

								截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√				
3%	3			完成结果★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√				√		

10%	9				★	资金结余	项目资金结余的情况	比率分值法	<p>指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值</p> <p>结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%</p>	<p>结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。</p>	√	√		√				
4%	4				★	目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	<p>指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值</p>	<p>主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算</p>		√		√		√	√	
4%	4					完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出	比率分值法	<p>指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值</p>	<p>主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得</p>		√		√		√	√	

					实效目标的实现程度						满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分									
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	
20%	6	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					

	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√			
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√							
30%	2	特性指		产出指	数量指	三无小区配置四色分类垃圾桶	是否评	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不	√	√		√	√					

		标		标		分						得分。									
	2			产出 指标	数量 指标	三 无 小 区 配 置 灭 火 器	是 否 评 分 法	否				是	根据目标，核定是否 完成目标任务，是就 得分，没有完成就不 得分。	√	√		√	√			
	1			产出 指标	质 量 指 标	引 进 社 会 组 织 进 社 区 成 功 率	是 否 评 分 法	否				是	根据目标，核定是否 完成目标任务，是就 得分，没有完成就不 得分。	√	√		√	√			
	1			产出 指标	质 量 指 标	新 建 共 享 空 间 验 收 合 格 率	是 否 评 分 法	否				是	根据目标，核定是否 完成目标任务，是就 得分，没有完成就不 得分。	√	√		√	√			
	1			产出 指标	质 量 指 标	购 买 灭 火 器 质 量 合 格 率	是 否 评 分 法	否				是	根据目标，核定是否 完成目标任务，是就 得分，没有完成就不 得分。	√	√		√	√			

2			产出指标	数量指标	新建共享空间	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1			产出指标	数量指标	引进社会组织进社区个数	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1			产出指标	时效指标	购买四色分类垃圾桶及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1			产出指标	时效指标	购买灭火器及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1			产出指标	时效指标	新建共享空间及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				

	3			效益指标	可持续影响指标	城市基层治理项目制度健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3			成本指标	经济成本指标	城市基层治理使用财政资金	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

(1) 定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2) 定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区翠屏街道办事处

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,725.21	一、一般公共服务支出	32	1,075.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,634.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.19	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	57.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	703.31
	9		九、卫生健康支出	40	43.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,407.73

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	4.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	6.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,366.03	本年支出合计	58	7,366.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	7,366.03	总计	62	7,366.03

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区翠屏街道办事处

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	项	合计	7,366.03	7,366.03					
201			一般公共服务支出	1,075.87	1,075.87					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.28	1,007.28					
2010301			行政运行	588.92	588.92					
2010302			一般行政管理事务	415.36	415.36					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20106			财政事务	68.59	68.59					
2010650			事业运行	68.59	68.59					
207			文化旅游体育与传媒支出	57.35	57.35					
20701			文化和旅游	57.35	57.35					
2070114			文化和旅游管理事务	57.35	57.35					
208			社会保障和就业支出	703.31	703.31					
20801			人力资源和社会保障管理事务	155.28	155.28					
2080104			综合业务管理	155.28	155.28					
20802			民政管理事务	260.27	260.27					
2080206			社会组织管理	2.66	2.66					

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	项	合计	7,366.03	7,366.03					
2080208			基层政权建设和社区治理	257.61	257.61					
20805			行政事业单位养老支出	134.21	134.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.21	134.21					
20808			抚恤	153.54	153.54					
2080805			义务兵优待	153.54	153.54					
210			卫生健康支出	43.54	43.54					
21011			行政事业单位医疗	43.54	43.54					
2101101			行政单位医疗	0.71	0.71					
2101102			事业单位医疗	40.33	40.33					
2101103			公务员医疗补助	2.50	2.50					
212			城乡社区支出	5,407.73	5,407.73					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,614.63	4,614.63					
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,720.79	1,720.79					
2120803			城市建设支出	120.00	120.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,773.84	2,773.84					
21299			其他城乡社区支出	793.10	793.10					
2129999			其他城乡社区支出	793.10	793.10					
213			农林水支出	4.61	4.61					

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,366.03	7,366.03					
21301			农业农村	0.01	0.01					
2130199			其他农业农村支出	0.01	0.01					
21307			农村综合改革	4.60	4.60					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.60	4.60					
221			住房保障支出	47.43	47.43					
22102			住房改革支出	47.43	47.43					
2210201			住房公积金	47.43	47.43					
223			国有资本经营预算支出	6.19	6.19					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	6.19	6.19					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.19	6.19					
229			其他支出	20.00	20.00					
22960			彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区翠屏街道办事处

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,366.03	1,986.17	5,379.85			
201			一般公共服务支出	1,075.87	657.51	418.36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.28	588.92	418.36			
2010301			行政运行	588.92	588.92				
2010302			一般行政管理事务	415.36		415.36			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20106			财政事务	68.59	68.59				
2010650			事业运行	68.59	68.59				
207			文化旅游体育与传媒支出	57.35	57.35				
20701			文化和旅游	57.35	57.35				
2070114			文化和旅游管理事务	57.35	57.35				
208			社会保障和就业支出	703.31	583.31	120.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	155.28	155.28				
2080104			综合业务管理	155.28	155.28				
20802			民政管理事务	260.27	140.27	120.00			
2080206			社会组织管理	2.66	2.66				

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	合计	7,366.03	1,986.17	5,379.85			
2080208			基层政权建设和社区治理	257.61	137.61	120.00			
20805			行政事业单位养老支出	134.21	134.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.21	134.21				
20808			抚恤	153.54	153.54				
2080805			义务兵优待	153.54	153.54				
210			卫生健康支出	43.54	43.54				
21011			行政事业单位医疗	43.54	43.54				
2101101			行政单位医疗	0.71	0.71				
2101102			事业单位医疗	40.33	40.33				
2101103			公务员医疗补助	2.50	2.50				
212			城乡社区支出	5,407.73	592.44	4,815.29			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,614.63		4,614.63			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,720.79		1,720.79			
2120803			城市建设支出	120.00		120.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,773.84		2,773.84			
21299			其他城乡社区支出	793.10	592.44	200.66			
2129999			其他城乡社区支出	793.10	592.44	200.66			
213			农林水支出	4.61	4.60	0.01			

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	合计	7,366.03	1,986.17	5,379.85			
21301			农业农村	0.01		0.01			
2130199			其他农业农村支出	0.01		0.01			
21307			农村综合改革	4.60	4.60				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.60	4.60				
221			住房保障支出	47.43	47.43				
22102			住房改革支出	47.43	47.43				
2210201			住房公积金	47.43	47.43				
223			国有资本经营预算支出	6.19		6.19			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	6.19		6.19			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.19		6.19			
229			其他支出	20.00		20.00			
22960			彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区翠屏街道办事处

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,725.21	一、一般公共服务支出	33	1,075.87	1,075.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,634.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.19	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	57.35	57.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	703.31	703.31		
	9		九、卫生健康支出	41	43.54	43.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,407.73	793.10	4,614.63	
	12		十二、农林水支出	44	4.61	4.61		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.43	47.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6.19			6.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,366.03	本年支出合计	59	7,366.0	2,725.2	4,634.6	6.19

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
					3	1	3	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,366.03	总计	64	7,366.03	2,725.21	4,634.63	6.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区翠屏街道办事处

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	7,366.03	2,725.21	1,986.17	739.04	4,634.63		4,634.63	6.19		6.19
301	工资福利支出	2	1,166.74	1,166.74	1,166.74							
30101	基本工资	3	363.39	363.39	363.39							
30102	津贴补贴	4	103.91	103.91	103.91							
30103	奖金	5	321.53	321.53	321.53							
30106	伙食补助费	6	26.90	26.90	26.90							
30107	绩效工资	7	113.61	113.61	113.61							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	134.21	134.21	134.21							
30109	职业年金缴费	9	9.57	9.57	9.57							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	41.04	41.04	41.04							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.50	2.50	2.50							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	47.43	47.43	47.43							
30114	医疗费	14										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30199	其他工资福利支出	15	2.66	2.66	2.66							
302	商品和服务支出	16	483.61	477.42	70.41	407.00				6.19		6.19
30201	办公费	17	251.43	245.24	2.17	243.07				6.19		6.19
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.78	3.78	3.78							
30206	电费	22	9.87	9.87	1.65	8.22						
30207	邮电费	23	16.31	16.31	15.34	0.97						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	26.93	26.93		26.93						
30211	差旅费	26	26.99	26.99	9.73	17.25						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.24	0.24	0.24							
30214	租赁费	29	2.30	2.30		2.30						
30215	会议费	30	1.08	1.08		1.08						
30216	培训费	31	0.22	0.22		0.22						
30217	公务接待费	32	4.75	4.75	2.49	2.26						

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.28	3.28	3.28							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	20.63	20.63	7.11	13.52						
30229	福利费	39	1.40	1.40		1.40						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	29.22	29.22	20.64	8.58						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	85.19	85.19	7.27	77.91						
303	对个人和家庭的补助	44	749.01	749.01	749.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	748.95	748.95	748.95							
30306	救济费	50										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	4,966.66	332.03		332.03	4,634.63		4,634.63			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	678.09	332.03		332.03	346.06		346.06			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	4,288.57			4,288.57		4,288.57				
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区翠屏街道办事处

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,725.21	1,986.17	739.04
201			一般公共服务支出	1,075.87	657.51	418.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.28	588.92	418.36
2010301			行政运行	588.92	588.92	
2010302			一般行政管理事务	415.36		415.36
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20106			财政事务	68.59	68.59	
2010650			事业运行	68.59	68.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	57.35	57.35	
20701			文化和旅游	57.35	57.35	
2070114			文化和旅游管理事务	57.35	57.35	
208			社会保障和就业支出	703.31	583.31	120.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	155.28	155.28	
2080104			综合业务管理	155.28	155.28	
20802			民政管理事务	260.27	140.27	120.00
2080206			社会组织管理	2.66	2.66	
2080208			基层政权建设和社区治理	257.61	137.61	120.00

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,725.21	1,986.17	739.04
20805			行政事业单位养老支出	134.21	134.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.21	134.21	
20808			抚恤	153.54	153.54	
2080805			义务兵优待	153.54	153.54	
210			卫生健康支出	43.54	43.54	
21011			行政事业单位医疗	43.54	43.54	
2101101			行政单位医疗	0.71	0.71	
2101102			事业单位医疗	40.33	40.33	
2101103			公务员医疗补助	2.50	2.50	
212			城乡社区支出	793.10	592.44	200.66
21299			其他城乡社区支出	793.10	592.44	200.66
2129999			其他城乡社区支出	793.10	592.44	200.66
213			农林水支出	4.61	4.60	0.01
21301			农业农村	0.01		0.01
2130199			其他农业农村支出	0.01		0.01
21307			农村综合改革	4.60	4.60	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.60	4.60	
221			住房保障支出	47.43	47.43	
22102			住房改革支出	47.43	47.43	

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,725.21	1,986.17	739.04
2210201			住房公积金	47.43	47.43	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区翠屏街道办事处

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,166.74	302	商品和服务支出	70.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.39	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.61	30205	水费	3.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.21	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	15.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	749.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	748.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.27			

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,915.76					公用经费合计	70.41

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区翠屏街道办事处

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	739.04	739.04
201			一般公共服务支出	418.36	418.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	418.36	418.36
2010302			一般行政管理事务	415.36	415.36
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	120.00	120.00
20802			民政管理事务	120.00	120.00
2080208			基层政权建设和社区治理	120.00	120.00
212			城乡社区支出	200.66	200.66

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	739.04	739.04
21299			其他城乡社区支出	200.66	200.66
2129999			其他城乡社区支出	200.66	200.66
213			农林水支出	0.01	0.01
21301			农业农村	0.01	0.01
2130199			其他农业农村支出	0.01	0.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区翠屏街道办事处

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		4,634.63	4,634.63		4,634.63	
212			城乡社区支出		4,614.63	4,614.63		4,614.63	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4,614.63	4,614.63		4,614.63	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,720.79	1,720.79		1,720.79	
2120803			城市建设支出		120.00	120.00		120.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,773.84	2,773.84		2,773.84	
229			其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960			彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区翠屏街道办事处

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	6.19	6.19	
223			国有资本经营预算支出	6.19	6.19	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	6.19	6.19	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.19	6.19	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区翠屏街道办事处

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	6.19	6.19
223			国有资本经营预算支出	6.19	6.19
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	6.19	6.19
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.19	6.19

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

