

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处
2022 年度部门决算编制说明

公开时间：2023 年 10 月 13 日

目录

第一部分部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分名词解释	10
第四部分附件	14
第五部分附表	71
一、收入支出决算总表.....	71
二、收入决算表.....	74

三、支出决算表·····	78
四、财政拨款收入支出决算总表·····	82
五、财政拨款支出决算明细表·····	85
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	93
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	96
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	97
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	100
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	101
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	102
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	103
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	104

第一部分部门概况

一、部门职责

（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2022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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11428.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7469.31 万元，增长 186.64%。主要变动原因是房屋拆迁补偿项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 11428.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2419.10 万元，占 21.17%；政府性基金预算财政拨款收入 9009.67 万元，占 78.83%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 11428.77 万元，其中：基本支出 1775.83 万元，占 15.54%；项目支出 9652.94 万元，占 84.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 11428.77 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7469.31 万元，增长 186.64%。主要变动原因是房屋拆迁补偿项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2419.10 万元，占本年支出合计的 21.17%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.59 万元，下降 0.11%。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

2022年一般公共预算财政拨款支出11428.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1099.25万元，占9.62%；文化旅游体育与传媒支出34.5万元，占0.3%；社会保障和就业支出251.23万元，占2.2%；卫生健康支出39.62万元，占0.35%；城乡社区支出9941.38万元，占86.99%；农林水支出3.54万元，占0.03%；住房保障支出59.25万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2419.1，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644.8万元，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410.37万元，完成预算100%。

3. 2010650 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为43.5万元，完成预算100%。

4. 2011199 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为0.59万元，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34.5万元，完成预算100%。

6. 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 86.31 万元，完成预算 100%。

7. 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 92.12 万元，完成预算 100%。

8. 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 67.76 万元，完成预算 100%。

9. 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 5.03 万元，完成预算 100%。

10. 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 11.95 万元，完成预算 100%。

11. 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 21.81 万元，完成预算 100%。

12. 2101103 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 5.86 万元，完成预算 100%。

13. 2120199 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 152 万元，完成预算 100%。

14. 2129999 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 779.71 万元，完成预算 100%。

15. 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 3.54 万元，完成预算 100%。

16. 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 59.25 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1775.83 万元，其中：人员经费 1541.24 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 234.59 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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算50%，较上年减少3.02万元，下降50.16%。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

2022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3万元，占100%。具体情况如下：

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3万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2021年减少3.02万元，下降50.16%。主要原因是有一部分支出未实现当年支出。其中：

国内公务接待支出3万元，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127批次，780人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：开展工作经历，迎检，上级工作指导等各方面工作。

外事接待支出：无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出9009.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，翠屏街道办事处机关运行经费支出 234.59 万元，比 2021 年减少 31.33 万元，下降 11.78%。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

2022 年，翠屏街道办事处政府采购支出总额 3.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 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 3.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，翠屏街道办事处共有车辆 0 辆。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对财力保障项目（项目名称）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 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面

开展绩效自评，形成翠屏街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、翠屏街道等专项预算项目绩效自评报告，其中，翠屏街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83 分，通过项目实施，保障翠屏街道各项工作圆满完成，努力提升百姓生活水平，改善人居环境。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10. 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）：反映行政单位行政管理事

务方面的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政方面的支出。

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映纪检监察方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映社会事务中心人员的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映便民服务中心人员的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映社区管理中心人员的支出。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映企业退休职工社区管理方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

22. 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)：反映辖区内房屋拆迁补偿及拆迁房屋周转房费的支出。

23. 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)：反映城市建设房屋拆迁补偿及拆迁房屋周转房费的支出。

24. 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)：反映城乡社区干部工资、养老保险等方面的支出。

25. 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)：反映辖区内离任村干部的补助支出。

26. 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。

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：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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 2022 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 2023 年单位、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2023〕9 号）文件要求，现将本单位 2023 年开展单位整体支出绩效评价情况报告如下：

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是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 4 个，分别是财政所、社会事业发展中心、社会事务（政务）服务中心、社区综合服务中心。

（二）机构职能

达川区翠屏街道办事处主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人

民群众的生活水平,全心全意为人民服务。为经济发展提供服务;建立和健全农村社会化服务体系,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经济发展、改善人民生活、保持社会稳定、搞好城市建设和加快城市基础设施建设工作。

(三) 人员概况

根据组织部(人社局)等相关编制批复文件,核定我单位公务员编制42名,行政工勤编制4人,事业编制40名;截至2022年年末实有在职人员69人,其中:行政编制26人,事业编制43人。退休人员为47人,遗属4人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2022年年初预算收入1925.65万元,年初结转和结余0万元,年中追加预算9503.12万元,年终决算收入11428.77万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2022年决算总支出11428.77万元,基本支出1775.83万元(人员经费支出1541.24万元,公用经费支出234.59万元),项目支出9652.94万元。

(三) 部门财政收入结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 总体工作情况

2022年，我部门设定的总体工作目标为2022年度预算（调整预算数）用1925.65万元开展以下工作：

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. 积极引导政策委员开展调研工作，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，严格网格员参与能力，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. 关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障；

21. 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。

2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

（二）部门预算管理情况

2022 年，我单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我部门严格按照绩效目标制定的相关规定，结合部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 5 分，自评得分 4 分。

2. 在“目标实现”方面，我部门 2022 年共 2 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 2 个，已完成数量为 2 个。该项指标分值为 10 分，自评得分 9 分。

3. 在“支出控制”方面，我部门 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年该项指标分值为 2 分，年初预算数与决算数偏差程度在 10%以内的，自评得 2 分。

4. 在“及时处置”方面，该项指标分值为 4 分，指标自评得分 4 分。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我部门 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 38.5%、64%、79.6%。该项指标分值为 4 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 1 分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分4分。

7. 在“资金结余率”方面，我部门预算项目共2项，该项指标分值为8分，资金结余率小于项目数2项按照相应量化计算得分7分。

8. 在违规记录上，我部门2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（三）专项预算管理

1. 专项绩效的预算情况

2022年度共有23个项目，含21个追加项目，主要专项绩效预算情况为：

- （1）新冠疫情防控工作经费41万元，已完成100%；
- （2）民兵训练基地建设项目4876.5万元，已完成100%；
- （3）2022年阵地建设经费项目6万元，已完成100%；
- （4）福利彩票公益金资助项目4万元，已完成100%；
- （5）体彩公益金地方分成项目20万元，已完成100%；
- （6）南山路房屋拆迁补偿700万元，已完成100%；
- （7）2022年社区建设经费项目10万元，已完成100%；
- （8）2022年体育彩票公益金项目5万元，已完成100%；
- （9）新桥社区鑫政花园老旧楼院环境整治项目225.246万元，已完成100%；
- （10）第三批“七清五有红旗示范点”项目125万元，已完成

100%;

(11) 2020 年七清五有红旗示范点进经费 180.8 万元, 已完成 100%;

(12) 2021 年创建工作经费 138 万元, 已完成 100%;

(13) 公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 4.3 万元, 已完成 100%;

(14) 纪检监察工作专项资金 3 万元, 已完成 100%;

(15) 翠屏大道房屋拆迁补偿资金 600 万元, 已完成 100%;

(16) 2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励 10 万元, 已完成 100%;

(17) 2022 年社区综合治理经费项目 6 万元, 已完成 100%;

(18) 网格党组织经费 152 万元, 已完成 100%;

(19) 2022 年维稳工作经费 19 万元, 已完成 100%;

(20) 拆迁周转房费 1152.51 万元, 已完成 100%;

(21) 2021 年度城市基层示范补助资金 120 万元, 已完成 100%;

(22) 农村公共服务运行 80 万元, 已完成 100%;

(23) 基本财力保障项目资金 317.21 万元, 已完成 100%;

2. 专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 2 个, 开展绩效评价项目 2 个, 开展自评项目数 2 个, 完成绩效评价数 2 个; 应填报绩效目标的项目数 23 个(年中追加 21 个)、应开展绩效监控的项目 23 个和应开

展绩效自评项目 23 个，应完成绩效工作数为 23 个。23 个项目执行达 100% 以上的项目 23 项，执行完成 100%，项目综合完成率为 100%。专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 40 分。

（四）结果应用情况

1. 在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，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的实施。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

2. 在“自评公开”方面，我部门单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我部门原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

4. 在应用反馈上，我部门已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向上级财政反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

（五）自评质量情况

我部门整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为 10 分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为 83 分。

2022 年我部门整体支出绩效自评得分实际为 83 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我部门（单位）得分 83 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（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。

三是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

四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。

五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

2023年，我部门将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行力。

二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。

三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。

二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。

三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 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. 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项

目名称：1.基本财力保障）

2. 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项

目名称：2.农村公共服务运行）

3. 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2022 年整体支出绩效评价指标体系表

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

2023 年 3 月 25 日

附表 1

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（项目名称：基本财力保障）

实施单位	达州市达川区镇人民政府翠屏街道办事处		主管部门及代码	928001-达州市达川区人民政府翠屏街道办事处-本级
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	317.21	执行数:	317.21
	其中：财政拨款	317.21	其中：财政拨款	317.21
	其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 317.21 万元，用于解决全镇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。		已完成，2022 年实际执行财政资金 317.21 万元，用于解决全镇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 95%。	

年度 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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥2500 平方米	2500 平方米
	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥5 次	5 次
	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥15 次	15 次
	产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥18 次	18 次
	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥7 处	7 处
	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥11995 次	11995 次
	产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥95 人	95 人
	产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥1 次	1 次
	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥4 次	4 次
	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥95%	95%
	产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥98%	98%

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥4 场	4 场
	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活 动开展场次	≥18 起	18 起
	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥5 起	5 起
	产出指标	成本指标	困难群众生活用品等慰 问标准	= 100 元/人	100 元/人
	产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥6 人	6 人
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥3250 次	3250 次
	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与 率	≥95%	95%
	产出指标	成本指标	道路维修成本	≤70000 元	70000 元
	产出指标	成本指标	政协委员视察、调研活 动成本预算数	≤3000 元	3000 元
	产出指标	成本指标	打击黄、赌、毒等专项 行动人天差旅标准	=130 元/天	130 元/天
	产出指标	成本指标	就业帮扶活动成本预算 数	≤3000 元	3000 元
	产出指标	成本指标	水利设施维修成本	≤20000 元	20000 元
	产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次 数	≥2 次	2 次

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥18 次	18 次
	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2 次	2 次
	产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥35 次	35 次
	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥7 次	7 次
	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥3 次	3 次
	产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥25 人	25 人
	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥8 起	8 起
	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥3 次	3 次
	产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	好	好
	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥98	98
	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥98	98
	产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥98	98

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥98%	98%
	产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥98%	98%
	产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	好	好
	产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	好	好
	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥14 次	14 次
	产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥2500 本	2500 本
	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥350 本	350 本
	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥7 次/年	7 次/年
	产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥14 次/年	14 次/年
	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥6 次/年	6 次/年
	产出指标	成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤1000 元	1000 元

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护成本 预算数	≤1000 元	1000 元
	产出指标	成本指标	宣传教育、警示教育活 动成本预算数	≤2000 元	2000 元
	产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥6 次	6 次
	产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实 率	≥15 人	15 人
	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与 率	≥98%	98%
	产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量 合格率	≥98%	98%
	产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活 动主题内容契合度	1	100%
	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确 率	1	100%
	产出指标	成本指标	团组织活动成本预算数	1	100%
	产出指标	成本指标	片区老体协运行会成本 预算数	≤3000 元	3000 元
	产出指标	成本指标	打非治违和专项整治成 本预算数	≤20000 元	20000 元
	产出指标	成本指标	青年创业、就业扶持活 动成本预算数	≤2000 元	2000 元

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	成本指标	残疾人技能培训成本预算数	≤5000 元	5000 元
	产出指标	成本指标	人大工作例会召开成本预算数	≤10000 元	10000 元
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥14 次	14 次
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥18 场	18 场
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥2500 册	2500 册
	产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥18 人	18 人
	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥970 吨	970 吨
	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥180 次	180 次
	产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥400 套	400 套
	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥1 次	1 次
	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥1 次	1 次
	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥18 人	18 人
	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥9 人	9 人

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性好	
	产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥98%	98%
	产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	道路维修及时率	1	100%
	产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥98%	98%
	产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥98%	98%
	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥95%	95%
	产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	1	100%
	产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	1	100%

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	毒品危害宣传手册印制发放及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性好	好
	产出指标	时效指标	新增图书购买数量	1	100%
	产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	青年创业、就业扶持活动开展及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	1	100%

(注：有两个及以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附表 2

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 农村公共服务运行)

实施单位	达州市达川区人民政府翠屏街道办事处		主管部门及代码	928001-达州市达川区人民政府 翠屏街道办事处-本级
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	80
	其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
	其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 80 万元, 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。		已完成, 2022 年实际执行财政资金 80 万元, 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。使用群众满意度 95%。	

年度 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	实际完成指标值
	产出指标	成本指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制	≤400000 元	400000 元
	产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	=2 个	2 个
	产出指标	数量指标	村级文化室维护	≥10 个	10 个
	产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	1	100%
	产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	1	100%
	产出指标	质量指标	整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	1	100%
	产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	1	100%
	产出指标	时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	1	100%
	产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	1	100%

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	时效指标	整治维修山坪塘、蓄水池按计划完工率	1	100%
	产出指标	质量指标	村级文化室维护	1	100%
	产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	1	100%
	产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥12 公里	12 公里
	产出指标	成本指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）成本控制	≤100000 元	100000 元
	产出指标	成本指标	河道清淤成本控制	≤50000 元	50000 元
	产出指标	成本指标	整治维修山坪塘、蓄水池成本控制	≤50000 元	50000 元

附件 2

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 关于 2023 年开展专项预算项目 支出绩效自评的报告

(新冠疫情防控项目)

一、项目概况

新冠疫情防控项目是对辖区新冠疫情防控建设，阻断疫情传播，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况

新冠疫情防控项目年初预算数 41 万元，预算批复 41 万元，执行数为 41 万元。

(二) 项目绩效目标

新冠疫情防控项目是用于辖区阻断疫情传播，不断适应新的形势和任务要求，抓好新冠疫情防控工作，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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

新冠疫情防控项目全年预算数 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 41 万元，实际拨款 41 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。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

我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）项目实施情况

通过项目实施，用于辖区的新冠疫情防控，阻断疫情传播。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，用于辖区的新冠疫情防控，阻断疫情传播。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(民兵训练基地建设项目)

一、项目概况

民兵训练基地建成后，提高了民兵的军事训练、政治教育。为达川区的维稳防恐，维护社会治安，参与抢险救灾和应对突发事件的快速动员提供了后勤保障工作。

(一) 项目资金申报及批复情况

民兵训练基地建设项目年初预算数 4876.5 万元，预算批复 4876.5 万元，执行数为 4876.5 万元。

(二) 项目绩效目标

民兵训练基地建成后，提高了民兵的军事训练、政治教育。为达川区的维稳防恐，维护社会治安，参与抢险救灾和应对突发事件的快速动员提供了后勤保障工作。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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。民兵训练基地建设项目全年预算数 4876.5 万元，执行数为 4876.5

万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 4876.5 万元，实际拨款 4876.5 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。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

我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）项目组织实施情况

通过项目实施，提高了民兵的军事训练、政治教育。为达川区的维稳防恐，维护社会治安，参与抢险救灾和应对突发事件的快速动员提供了后勤保障工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，提高了民兵的军事训练、政治教育。为达川区的维稳防恐，维护社会治安，参与抢险救灾和应对突发事件的快速动员提供了后勤保障工作。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(2022 年阵地建设经费项目)

一、项目概况

2022 年阵地建设经费项目，用于改建新时代文明实践站办公室。改建成功后为办事处职工提供了优质的阅读、学习环境。按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况

2022 年阵地建设经费项目年初预算数 6 万元，预算批复 6 万元，执行数为 6 万元。

(二) 项目绩效目标

用于改建新时代文明实践站办公室。改建成功后为办事处职工提供了优质的阅读、学习环境。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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2022 年阵地建设经费项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，

完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 6 万元，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。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

我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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于改建新时代文明实践站办公室。改建成功后为办事处职工提供了优质的阅读、学习环境。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，用于改建新时代文明实践站办公室。改建成功后

为办事处职工提供了优质的阅读、学习环境。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

关于 2023 年开展专项预算项目支出 绩效自评的报告

(福利彩票公益金资助项目)

一、项目概况

用于嘎云社区老年活动装修。为社区老年人提供了休闲娱乐的场所。按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况

福利彩票公益金资助项目年初预算数 4 万元,预算批复 4 万元,执行数为 4 万元。

(二) 项目绩效目标

用于嘎云社区老年活动装修。为社区老年人提供了休闲娱乐的场所。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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。福利彩票公益金资助项目全年预算数 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 4 万元，实际拨款 4 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。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

我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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于嘎云社区老年活动装修。为社区老年人提供了休闲娱乐的场所。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，用于嘎云社区老年活动装修。为社区老年人提供了休闲娱乐的场所。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

关于 2023 年开展专项预算项目支出

绩效自评的报告

(体彩公益金地方分成项目)

一、项目概况

新桥社区廉政文化广场建设工作。文化广场建成后为辖区居民提供了休闲娱乐、娱乐、文化的场所。达到了丰富人民群众的生活方式，激发了人民群众对城市的热爱，增加了城市的动感、活力和亲和力。按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一)项目资金申报及批复情况。

体彩公益金地方分成项目年初预算数 20 万元，预算批复 20 万元，执行数为 20 万元。

(二)项目绩效目标。

新桥社区廉政文化广场建设工作。文化广场建成后为辖区居民提供了休闲娱乐、娱乐、文化的场所。达到了丰富人民群众的生活方式，激发了人民群众对城市的热爱，增加了城市的动感、活力和亲和力。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)项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。体彩公益金地方分成项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 20 万元，实际拨款 20 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。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

我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）项目组织实施情况

通过项目实施，文化广场建成后为辖区居民提供了休闲娱乐、娱乐、文化的场所。达到了丰富人民群众的生活方式，激发了人民群众对城市的热爱，增加了城市的动感、活力和亲和力。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，文化广场建成后为辖区居民提供了休闲娱乐、娱乐、文化的场所。达到了丰富人民群众的生活方式，激发了人民群众对城市的热爱，增加了城市的动感、活力和亲和力。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(南山路房屋拆迁补偿项目)

一、项目概况

南山路房屋拆迁补偿项目系市、区重大项目。通过该项目的实施提升了城市基础设施建设。房屋拆迁款的及时支付保障了拆迁户的根本利益，维护了社会的稳定。按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况

南山路房屋拆迁补偿项目年初预算数 700 万元，预算批复 700 万元，执行数为 700 万元。

(二) 项目绩效目标

该项目系市、区重大项目。通过该项目的实施提升了城市基础设施建设。房屋拆迁款的及时支付保障了拆迁户的根本利益，维护了社会的稳定。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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。南山路房屋拆迁补偿项目全年预算数 700 万元，执行数为 700 万

元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 700 万元，实际拨款 700 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。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

我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）项目组织实施情况

通过项目实施，提升了城市基础设施建设。房屋拆迁款的及时支付保障了拆迁户的根本利益，维护了社会的稳定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，提升了城市基础设施建设。房屋拆迁款的及

时支付保障了拆迁户的根本利益，维护了社会的稳定。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

关于 2023 年开展专项预算项目支出

绩效自评的报告

(2022 年社区建设经费项目)

一、项目概况

2022 年社区建设经费项目是新建社区老年活动中心，老年活动中心建成后为社区老人提供了休闲娱乐的场所。按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况

2022 年社区建设经费项目年初预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 万元。

(二) 项目绩效目标

2022 年社区建设经费项目新建社区老年活动中心，老年活动中心建成后为社区老人提供了休闲娱乐的场所。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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2022 年社区建设经费项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 10 万元，实际拨款 10 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。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

我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）项目组织实施情况

通过项目实施，新建社区老年活动中心，老年活动中心建成后为社区老人提供了休闲娱乐的场所。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，老年活动中心建成后为社区老人提供了休闲娱乐的场所。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(2022 年体育彩票公益金项目)

一、项目概况

2022 年体育彩票公益金项目用于通达社区文化广场维修，维修后为社区居民提供了休闲娱乐的场所。提高了辖区居民的生活水平。按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况

2022 年体育彩票公益金项目年初预算数 5 万元，预算批复 5 万元，执行数为 5 万元。

(二) 项目绩效目标

2022 年体育彩票公益金项目是用于通达社区文化广场维修，维修后为社区居民提供了休闲娱乐的场所。提高了辖区居民的生活水平。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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2022 年体育彩票公益金项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(2022 年体育彩票公益金项目)

一、项目概况

2022 年体育彩票公益金项目用于通达社区文化广场维修，维修后为社区居民提供了休闲娱乐的场所。提高了辖区居民的生活水平。按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况

2022 年体育彩票公益金项目年初预算数 5 万元，预算批复 5 万元，执行数为 5 万元。

(二) 项目绩效目标

2022 年体育彩票公益金项目是用于通达社区文化广场维修，维修后为社区居民提供了休闲娱乐的场所。提高了辖区居民的生活水平。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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2022 年体育彩票公益金项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万

元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 5 万元，实际拨款 5 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。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

我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）项目组织实施情况

通过项目实施，通达社区文化广场维修，维修后为社区居民提供了休闲娱乐的场所。提高了辖区居民的生活水平。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，为社区居民提供了休闲娱乐的场所。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(新桥社区鑫政花园老旧楼院环境整治项目)

一、项目概况

新桥社区鑫政花园老旧楼院环境整治项目是用于新桥社区鑫政花园老旧楼院环境整治项目，新建停车位 40 个，安装监控 16 套，维修硬化道路 1900 米。该项目的实施使该小区的环境面貌发生了翻天覆地的变化。得到小区居民的一致好评。提升了小区居民的生活环境质量。按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况

新桥社区鑫政花园老旧楼院环境整治项目年初预算数 225.25 万元，预算批复 225.25 万元，执行数为 225.25 万元。

(二) 项目绩效目标

新桥社区鑫政花园老旧楼院环境整治项目是用于新桥社区鑫政花园老旧楼院环境整治项目，新建停车位 40 个，安装监控 16 套，维修硬化道路 1900 米。该项目的实施使该小区的环境面貌发生了翻天覆地的变化。得到小区居民的一致好评。提升了小区居民的生活环境质量，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）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。新桥社区鑫政花园老旧楼院环境整治项目全年预算数 225.25 万元，执行数为 225.25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 225.25 万元，实际拨款 225.25 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。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

我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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于新桥社区鑫政花园老旧楼院环境整治项目，新建停车位 40 个，安装监控 16 套，维修硬化道路 1900 米。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，使该小区的环境面貌发生了翻天覆地的变化。得到小区居民的一致好评。提升了小区居民的生活环境质量。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(第三批“七清五有红旗示范点”项目)

一、项目概况

第三批“七清五有红旗示范点”项目用于翠屏街道兴盛社区福源小区、兴盛社区君欣恒瑞小区、新桥社区鑫政花园小区、新桥社区华贵家园、新桥社区翠屏街道家属院、新桥社区华康佳园、嘎云社区安置房小区、通达社区达康苑小区等 9 个老旧小区院的坝维修、环境整治等开支，全民提升了辖区居民的生活质量，按时完成年度工作目标任务。按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况

第三批“七清五有红旗示范点”项目年初预算数 125 万元，预算批复 125 万元，执行数为 125 万元。

(二) 项目绩效目标

第三批“七清五有红旗示范点”项目是用于翠屏街道兴盛社区福源小区、兴盛社区君欣恒瑞小区、新桥社区鑫政花园小区、新桥社区华贵家园、新桥社区翠屏街道家属院、新桥社区华康佳园、嘎云社区安置房小区、通达社区达康苑小区等 9 个老旧小区

的院坝维修、环境整治等开支，全民提升了辖区居民的生活质量，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）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。第三批“七清五有红旗示范点”项目全年预算数 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 125 万元，实际拨款 125 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。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

我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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于翠屏街道兴盛社区福源小区、兴盛社区

君欣恒瑞小区、新桥社区鑫政花园小区、新桥社区华贵家园、新桥社区翠屏街道家属院、新桥社区华康佳园、嘎云社区安置房小区、通达社区达康苑小区等 9 个老旧小区院的院坝维修、环境整治等开支。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，，全民提升了辖区居民的生活质量。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,419.10	一、一般公共服务支出	32	1,099.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,009.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	34.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	251.23

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	9		九、卫生健康支出	40	39.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,941.38
	12		十二、农林水支出	43	3.54
	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	59.25
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
	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	11,428.77	本年支出合计	58	11,428.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,428.77	总计	62	11,428.77

注：1. 本表反映部门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

公开 01 表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,428.77	11,428.77					
201	一般公共服务支出	1,099.26	1,099.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.17	1,055.17					
2010301	行政运行	644.80	644.80					
2010302	一般行政管理事务	410.37	410.37					
20106	财政事务	43.50	43.50					
2010650	事业运行	43.50	43.50					
20111	纪检监察事务	0.59	0.59					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.59	0.59					

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	34.50	34.50					
20701	文化和旅游	34.50	34.50					
2070114	文化和旅游管理事务	34.50	34.50					
208	社会保障和就业支出	251.22	251.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.31	86.31					
2080104	综合业务管理	86.31	86.31					
20802	民政管理事务	92.12	92.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	92.12	92.12					
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76					
20806	企业改革补助	5.03	5.03					
2080699	其他企业改革发展补助	5.03	5.03					

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	39.62	39.62					
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62					
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95					
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81					
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86					
212	城乡社区支出	9,941.38	9,941.38					
21201	城乡社区管理事务	152.00	152.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.00	152.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,009.67	9,009.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,133.17	4,133.17					
2120803	城市建设支出	4,876.50	4,876.50					
21299	其他城乡社区支出	779.71	779.71					

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	779.71	779.71					
213	农林水支出	3.54	3.54					
21307	农村综合改革	3.54	3.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.54	3.54					
221	住房保障支出	59.25	59.25					
22102	住房改革支出	59.25	59.25					
2210201	住房公积金	59.25	59.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,428.77	1,775.83	9,652.94			
201	一般公共服务支出	1,099.26	688.30	410.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.17	644.80	410.37			
2010301	行政运行	644.80	644.80				
2010302	一般行政管理事务	410.37		410.37			
20106	财政事务	43.50	43.50				
2010650	事业运行	43.50	43.50				
20111	纪检监察事务	0.59		0.59			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.59		0.59			

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	34.50	34.50				
20701	文化和旅游	34.50	34.50				
2070114	文化和旅游管理事务	34.50	34.50				
208	社会保障和就业支出	251.22	246.19	5.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.31	86.31				
2080104	综合业务管理	86.31	86.31				
20802	民政管理事务	92.12	92.12				
2080208	基层政权建设和社区治理	92.12	92.12				
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76				
20806	企业改革补助	5.03		5.03			
2080699	其他企业改革发展补助	5.03		5.03			
210	卫生健康支出	39.62	39.62				

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62				
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81				
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86				
212	城乡社区支出	9,941.38	704.44	9,236.94			
21201	城乡社区管理事务	152.00		152.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.00		152.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,009.67		9,009.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,133.17		4,133.17			
2120803	城市建设支出	4,876.50		4,876.50			
21299	其他城乡社区支出	779.71	704.44	75.27			
2129999	其他城乡社区支出	779.71	704.44	75.27			
213	农林水支出	3.54	3.54				

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	3.54	3.54				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.54	3.54				
221	住房保障支出	59.25	59.25				
22102	住房改革支出	59.25	59.25				
2210201	住房公积金	59.25	59.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

金额单位：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	2,419.10	一、一般公共服务支出	33	1,099.26	1,099.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,009.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	34.50	34.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.23	251.23		
	9		九、卫生健康支出	41	39.62	39.62		
	10		十、节能环保支出	42				

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
	11		十一、城乡社区支出	43	9,941.38	931.71	9,009.67	
	12		十二、农林水支出	44	3.54	3.54		
	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	59.25	59.25		
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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
	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	11,428.77	本年支出合计	59	11,428.77	2,419.10	9,009.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,428.77	总计	64	11,428.77	2,419.10	9,009.67	

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

金额单位：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		
经济分类科目代码	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		2,419.10	1,775.83	643.27	9,009.67		9,009.67			
301	工资福利支出	2		952.64	952.64							
30101	基本工资	3		293.23	293.23							
30102	津贴补贴	4		56.05	56.05							
30103	奖金	5		352.09	352.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		84.23	84.23							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		67.76	67.76							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		33.76	33.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11		5.86	5.86							

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		
经济分类科目代码	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
30112	其他社会保障缴费	12		0.21	0.21							
30113	住房公积金	13		59.25	59.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		0.20	0.20							
302	商品和服务支出	16		802.58	234.59	567.99						
30201	办公费	17		520.75	184.94	335.81						
30202	印刷费	18		7.48	4.35	3.13						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		1.88		1.88						
30206	电费	22		6.28	1.00	5.28						
30207	邮电费	23		7.85	0.93	6.92						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		7.58		7.58						
30211	差旅费	26		19.36		19.36						

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		
经济分类科目代码	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
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		4.49		4.49						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31		0.23		0.23						
30217	公务接待费	32		3.00	3.00							
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		0.78	0.58	0.20						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		22.78	5.00	17.78						
30229	福利费	39		13.99	3.99	10.00						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		6.49	4.04	2.45						

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		
经济分类科目代码	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
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		179.65	26.76	152.89						
303	对个人和家庭的补助	44		588.60	588.60							
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		588.53	588.53							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.08	0.08							
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										

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		
经济分类科目代码	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
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			——		——	——	——	——	——	
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			——		——	——	——	——	——	

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		
经济分类科目代码	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
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		75.27		75.27	9,009.67		9,009.67			
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		75.27		75.27	4,876.50		4,876.50			
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										
31010	安置补助	84					1,150.23		1,150.23			
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86					2,982.94		2,982.94			

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		
经济分类科目代码	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
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										
312099	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		
经济分类科目代码	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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 06 表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,419.10	1,775.83	643.27
201	一般公共服务支出	1,099.26	688.30	410.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.17	644.80	410.37
2010301	行政运行	644.80	644.80	
2010302	一般行政管理事务	410.37		410.37
20106	财政事务	43.50	43.50	
2010650	事业运行	43.50	43.50	
20111	纪检监察事务	0.59		0.59
2011199	其他纪检监察事务支出	0.59		0.59
207	文化旅游体育与传媒支出	34.50	34.50	
20701	文化和旅游	34.50	34.50	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2070114	文化和旅游管理事务	34.50	34.50	
208	社会保障和就业支出	251.22	246.19	5.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.31	86.31	
2080104	综合业务管理	86.31	86.31	
20802	民政管理事务	92.12	92.12	
2080208	基层政权建设和社区治理	92.12	92.12	
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	
20806	企业改革补助	5.03		5.03
2080699	其他企业改革发展补助	5.03		5.03
210	卫生健康支出	39.62	39.62	
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	931.71	704.44	227.27
21201	城乡社区管理事务	152.00		152.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.00		152.00
21299	其他城乡社区支出	779.71	704.44	75.27
2129999	其他城乡社区支出	779.71	704.44	75.27
213	农林水支出	3.54	3.54	
21307	农村综合改革	3.54	3.54	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.54	3.54	
221	住房保障支出	59.25	59.25	
22102	住房改革支出	59.25	59.25	
2210201	住房公积金	59.25	59.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	952.64	302	商品和服务支出	234.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.23	30201	办公费	184.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.05	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	352.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.76	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	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	588.60	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	3.00	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	588.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.58	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	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.99	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	4.04	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	26.76			
人员经费合计		1,541.25	公用经费合计					234.59

注：本表反映部门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

公开 09 表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		643.27	643.27
201	一般公共服务支出	410.96	410.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.37	410.37
2010302	一般行政管理事务	410.37	410.37
20111	纪检监察事务	0.59	0.59
2011199	其他纪检监察事务支出	0.59	0.59
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03
20806	企业改革补助	5.03	5.03
2080699	其他企业改革发展补助	5.03	5.03
212	城乡社区支出	227.27	227.27
21201	城乡社区管理事务	152.00	152.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.00	152.00
21299	其他城乡社区支出	75.27	75.27
2129999	其他城乡社区支出	75.27	75.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 10 表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9,009.67	9,009.67		9,009.67	
212	城乡社区支出		9,009.67	9,009.67		9,009.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,009.67	9,009.67		9,009.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,133.17	4,133.17		4,133.17	
2120803	城市建设支出		4,876.50	4,876.50		4,876.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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

公开 12 表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	3.00					3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。