2019年度

达州市达川区翠屏街道部门决算编制说明

目　录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附件

附件1

附件2

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分　部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11、完成上级政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

**一、经济建设持续发展，保障指数不断提升。**

**1.经济增长，势头良好**。全年共完成辖区生产总值92亿元，比去年同期增长11.2％。其中：规模以上工业完成产值46.3亿元，比上年同期增长11.7%；实现利润1.9亿元，比上年同期增长11.4%；同时，还新增企业1个。人均生产总值已完成8.75万元，比去年同期增长11.2 %；城镇居民可支配收入4.2万元，比去年同期增长11.2%；农民人均纯收入2.3万元，比去年同期增长11.7％。

**2.农林水牧，并驾齐驱。**今年共发放科学种田宣传资料300余份，开展栽培技术讲授活动2次；签订《森林防火目标责任书》4份，发放森林防火手册200余本、宣传单1000余份，出动宣传车3次，新增固定标语110余幅，配备专职巡山护林员2人，落实监测人员8人，监测覆盖率达100%。整治山坪塘1口，储备防汛编织袋2000余根、扫帚50把、铁铲30把、抽水机2台、水枪水带11套、汽油柴油5吨、手电筒27把、扩音喇叭9只、雨衣14件、雨伞10把、水靴54双、救生圈11个、救生衣50件。发放畜禽消毒灭源药物30余公斤，消杀面积达2200平米以上；运输检疫禽170余吨，屠宰检疫禽510余吨。

**3.地质监测，及时到位。**对辖区内的监测人员和社区小区干部进行现场防灾知识培训5次，参加人数达450余人，并为监测人员配备了大量的监测工具。组织群众开展地灾避让应急演练7次，参加演练人数达650余人，增强了地灾点群众的自我防护和避险意识。加强了地灾隐患大排查工作，全年辖区共开展排查27次，发放地灾明白卡65份，工作明白卡4份，个案7份，地质灾害应急预案1份，地质灾害防御预案1份，完成地质灾害治理项目2处，正在设计地灾防治方案2处。同时，配备了大量的地灾监测物资。其中：手电筒15支、雨衣15件、卷尺10把、警示牌20个、警戒线500米、铜锣6个、水靴15双。此外，还配合上级相关部门完成了辖区49处卫片图斑的外业调查，资料收集和整理组卷做到了规范有序。

**4.民生事业，保障有力。**走访慰问困难群众122户，发放救助资金7.56万元，发放救助物资127户。办理城镇医疗救助25人，临时生活救助72人，特殊病种医疗救助77人，残疾人生活救助451人；办理高龄老人生活津贴207人，残疾人重度护理补贴309人，困难残疾人生活补贴304人，阳光家园30人；办理城镇低保51户91人、农村低保3户4人、带病回乡退伍军人3人、农村籍60周岁以上退伍军人定补3人。采集退役军人和其他优抚对象基本信息3206人，并悉数悬挂了“光荣之家”光荣牌。社会救助工作通过“一站式”服务平台，将“最多跑一次”落到了实处。同时，还完成了城区道路更名后门牌更换制作与安装工作。

**5.人社服务，扎实推进**。一年来，辖区城乡居民社会养老保险参保缴费（续保）1370人，医保参保缴费人数完成本年度31543人、下年度25000余人；城镇居保认证人数631人，社保认证人数5500人；新增城镇就业人员600人，城镇失业人员再就业150人，解决了32人就业困难人员再就业；办理社保补贴424人，补贴资金达213万余元。全年辖区共计发放就业服务和管理指南及医保、城乡居民社会养老保险等宣传资料6000余份。

**二、大力推进依法治理，切实维护和谐安宁。**

1.法律意识明显增强，法律“七进”活动有效。**2019年，街道党工委会前学法12次，中心组集体学法7次，干部职工集中学法6次，深入社区开展普法教育专题活动10场次，受教育人数达7000余人次，共发放普法宣传资料2万余份，接受群众咨询10000余人次，培养“法律明白人”50余名，形成了领导讲法、公民学法、办事依法的良好氛围。**

2.建立健全调解机制，着力化解社会矛盾。**始终将“人民调解”作为依法治理工作的重要抓手，不断健全和完善“人民调解”工作体系，不断充实物业纠纷、医疗纠纷、交通事故纠纷、婚姻家庭纠纷、劳动人事争议、环保纠纷六个专业调委会的工作力量，同时为加强诉调对接、公调对接，在达川区人民法院和辖区南外、金华、仙鹤路三个派出所分别设置了派驻调解室，以政府购买服务的方式聘请专职人民调解员4名，形成了“对口接待、专业调处”的人民调解工作模式，全年共调处各种矛盾纠纷458件，调解成功率达99%以上。**

3.切实加强信访管理，社会秩序井然有序。**大力宣传和贯彻《信访条例》，畅通信访渠道，规范信访行为，全力维护群众合法权益和社会稳定。一是层层落实责任，年初与各社区签订了《信访工作目标管理责任书》，建立了领导接待日制度和首问工作责任机制，切实做到了问题不推诿，矛盾不上交。二是着力解决重点信访事件和“老上访户”问题，要求领导干部和信访工作人员进小区、上楼院仔细听取信访对象的意见，认真寻求解决问题的途径和办法。2019年共受理上访群众47批次，其中集体上访37批次2900余人次，成功化解各种矛盾纠纷27件。先后办理市委书记信箱8件，市长信箱3件，市长热线12件，区委书记信箱2件，人民网5件，凤凰山下论坛12件，网上信访19件，上级交办件11件，省委巡视组交办件55件（其中主办件29件、协办件26件）。全年，辖区实现了重大“非访”零赴京零赴省工作目标。**

**4.努力增强红线意识，安全生产万无一失。**坚持了“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的工作原则，共与10个社区签订了年度《安全生产目标管理责任书》和《消防安全责任书》各20份，与辖区生产经营单位和企业签订各项安全生产目标责任书600余份，并将上述责任指标纳入了年度目标考核范畴，以“一票否决”的严厉举措，形成了安全生产制度化、常态化管理模式。修订了消防安全、道路安全和危化品、民爆物品、烟花爆竹、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等应急救援预案。全年共制作和悬挂安全工作标语30幅，普通横幅标语200余幅，安全警示标志标牌300余个，开办板报和专栏12期，发放宣传资料和安全知识读本1.3万余份。每季度开展一次安全隐患大排查，对辖区180家生产经营企业进行了全面检查，发现安全隐患45处，整治45处，整改率达100%。同时，对辖内老旧居民楼院、企事业单位、学校、培训机构、幼儿园等人员密集重点场所进行了拉网式消防安全隐患大排查，共发现隐患36处，下达整改通知书36份，目前些已整改34处，整改率达94%。其余2处因整改难度较大，街道办事处已向区级有关部门发函要求联合整治。开年以来，共开展消防安全知识培训和消防演练各15场次，并在下辖区社区建立了微型消防站10个。此外，加强了应急队伍体系建设，成立了50余人的应急救援队伍，明确了职能职责，有效强化了基层应急队伍的规范化管理。全年，辖区无一重大安全事故发生。

**5.加大反邪防邪力度，确保辖区政治稳定。**由于翠屏街道一部分社区位于城市中心区，另一部分社区地处城郊结合部，加之辖区流动人口又达2万人之多，地理环境极为特殊，人口构成相对复杂，因而在客观上使邪教人员的活动更趋隐蔽。辖区有在册邪教人员19人，辖区防邪工作形势不容乐观。为此，我们狠抓了防邪组织机构建设，街道配备了专职防邪工作人员3名，社区专职防邪人员10名，兼职防邪人员98名，防邪群众志愿者650余人。全年，共发放各种宣传资料1.1万余份，播放光碟5次，开办宣传专栏2期，制作和悬挂标语10余幅，成功教育转化邪教人员11人，其余邪教人员的动向也全部在掌握之中。

**6.加大物业管理力度，维护居民生存空间。**随着城市化进程加快，物业管理的规范化显得格外重要。今年我们着重抓了物业小区业委会的成立和规范化、制度化建设以及物业示范小区的打造工作，辖区目前又申报新成立业主委员会5个。标准化物业示范小区建设，受到了前来辖区视察调研的市人大代表的好评。先后解决了小区房屋渗水、下水管道堵塞、车辆乱停乱放及擅自改变车库性质等问题3件，有效地维护了业主的正当利益。同时，成功治理了一些小区业主故意拖欠物业管理费的陈年，有效地缓解了物业小区安全隐患、治安风险和环境卫生治理等工作经费的支撑压力。

**三、强化城乡环境治理，加大“五治”实施力度。**

**1.严格责任落实，优化运行机制。**年初，街道与各社区均签订此项工作目标责任书，明确了各社区主任为“五治”工程第一责任人，各社区“五治”专职干部为主要责任人。同时，还与辖区居民住户及各商业、企业责任人签订了“门前双三包”责任书10000余份。印发了《城乡环境综合治理居民公约》2.2万余册，制作宣传标语200余幅，墙报30期，营造出了“人人爱卫生、户户保清洁”的良好氛围。在小春作物收获期间，各社区开展大气污染防治巡查达4000余人次；在高考期间，辖区共组织300余人开展禁噪工作，确保了高考学子有一个良好的答题环境。开年以来，街道城管办每月不定期抽检，对各社区小街小巷不规范的垃圾堆放、布幅标语、电线、雨棚以及白色垃圾、堆码物采取现场拍照取证的办法加以督查考评，效果十分明显。

**2.加强日常管护，根治城市“顽疾”。**坚持“五治”工程永远在路上和环境治理只有“进行时”的指导方针，紧盯卫生“死角”，加大治理力度。凡被市、区检查曝过光的卫生死角和办事处检查发现过的问题地带，均一一列表记载，每周例行整改一次，并实行销账管理。开年以来，共清扫空中垃圾200余处，清理“牛皮癣”1200余处20000余张，清掏化粪池30口，治理卫生死角18处，规范小区乱撑杆搭棚、乱摆摊设点200余起，清理、整治、关停“小散乱污”企业2家，清运堆码物和其他杂物1000余吨，清理河道垃圾10余吨，整治并清除居家露天防护栏杂物20余吨，处理群众来电投诉10余起。同时，积极开展爱国卫生运动和除“四害”工作，集中2次消杀，有效控制鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物，购买并统一投放鼠药达4000余公斤。

**3.增强荣辱意识，建立激励机制。**建立了“五治”工程月月考核、季季评比工作制度，每季度名列第一名的社区主任在大会上交流经验，名列倒数第一名的社区主任则上台“查找原因”，同时该社区“五治”专职干部向办事处作书面检讨。对连续三次名列倒数第一的社区，一律实行“一票否决”，并扣罚社区干部的考核工资。由于责任落实，措施具体，工作到位，在上级开展的“五治”工程专项考核评比中，翠屏街道在全区一直名列前茅。

**四、社会事业不断巩固，公共资源优势凸显。**

**1.加强优生优育，提高计生水平。**今年以来，辖区出生人口725人，符合政策生育率达99.44%。办理奖扶对象36人，特扶对象5人，农村计划生育家庭奖励扶助40人，独生子女父母奖励金打卡直发856人78360元。对辖区的98名计生特殊家庭进行了多次慰问，共发放慰问资金5万余元、慰问物品（折币）2万余元。同时，共落实特殊关怀人群101户，修改PIP信息7900余条，办理一孩生育证257件、二孩生育证290件、流动人口证10件。

**2.加大教育投入，办学效果明显。**今年，辖区共有幼儿园37余所，小学10所，初中8所，高中3所；有教职员工1200余人，在校学生3万余人。逸夫小学“杨柳校区”高标准现代化综合教学楼运行有效，切实解决了辖区适龄儿童“入学难”问题和“大班额”问题，外来人口的子女也像本地人口的子女一样享受到了教育公平，九年制义务教育入学率近100%，并为大中专院校输送了一大批合格人才。

**3.发展卫生事业，提高健康水平。**一是全年共筛查出高血压患者590人，糖尿病患者186人，白内障105人，冠心病20人，慢阻肺10人，其他疾病180人，并全部建立了健康档案。共建立相关居民健康档案11744 份，建档率98.7%，已管理65岁以上老人10497人，管理率54%，高血压病人8942人，管理率62.9%，管理糖尿病5684人，管理率79%，对重型精神病患者建档465人，管理393人，管理率84.5%，同时对慢性病人也进行了分类管理、健康指导。二是加强了计划免疫和疾病控制工作，做好摸底和接种登记工作，全年对辖区7391名0-6岁儿童建立了预防接种证和接种卡，全年共开展了14240次预防接种门诊工作，接种率为98.8%。

**五、党的建设不断加强，队伍素质全面提升。**

**1.加强思想政治建设，激发战斗意志。**党工委书记认真履行基层党建第一责任人职责，带领班子成员和全体党员干部深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，学习贯彻省委十一届六次全会、市委四届七次全会暨市委经济工作会议、区第二届四次党代会精神，认真了解新形势新任务，切实把握新部署新要求，仔细研究和部署党建工作保障、党风廉政建设等基层基础工作。扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员干部认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》和《中国共产党章程》，先后主持召开党工委办公会议、专题会议和现场推进会12次。共开展领导班子中心组学习12次，集中讨论3次、专题讨论各2次，举行党课赛课活动3场，开展知识竞赛活动1次，撰写心得体会70余篇。街道党工委书记亲自上党课2次，深入浅出，循循善诱地教育和激励全体党员干部“守初心、担使命，找差距、抓落实”，牢固树立“四个意识”，努力坚定“四个自信”，自觉坚持“两个维护”，积极争当“四讲四有”的合格党员。认真坚持了“三会一课”记实报告制度和“党员活动日”制度，辖区党员干部的干事创业激情得到了充分发挥，通过“我为党旗添光彩”活动主题，组织党员志愿者积极开展上门服务活动，为辖区群众帮忙解决了生产生活中的大量。

**2.加强队伍自身建设，激发为民情怀。**认真坚持民主集中制工作原则，科学建立领导班子运行机制，凡遇重大事项特别是涉及人事安排、工程建设等方面的问题，都通过了办公会议研究决定，充分做到了民主决策和民主监督。全年，辖区共发展新党员11人，培养入党积极分子11人，预备党员转正10人，为党的肌体注入了新的血液。全面推行《党支部标准工作法》和“一核三化”联动工作法，重点落实了便民为民服务举措。一是要求各社区一律实行便民大厅错时上下班延时制度，上午上班前20分钟和下午下班后20分钟内均有一人在岗值班，为“上班族”前来社区办事拉开时间差。二是实行岗位交叉顶替服务，每名社区工作人员均掌握了多项业务技能，若遇同事开会、出差、请假等情况，相应工作人员则临时代为办理，确保了前来办事的群众不跑空路。三是建立首问工作责任制和办事效率问责办法，对前来办事的社区居民，必须以优质高效的服务限时办理完结。

**3.加强纪律作风建设，激发廉政活力。**街道党工委认真落实了党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”的相关规定，年初与各社区党组织和各部门负责人签订了党风廉政建设反腐败工作责任书和党风廉政承诺书。先后共组织召开党工委民主生活会12次，党工委书记亲自上廉政党课2次，就班子成员作风建设和抓工作落实进行了严格的自省自查自纠。街道纪工委认真落实了党风廉政建设监督责任，组织广大党员干部深入学习《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等系列篇目，辖区各级党组织共签订《党风廉政建设和反腐败工作责任书》100余份。同时，对照中央八项规定和省、市、区相关规定，就财政资金使用情况、集体“三资”管理情况等热点焦点问题，严格查处了党员干部的违纪违规行为。全年共初核线索4条4人，立案4件4人，给予党纪处分4人。通过持续用力正风肃纪，努力营造了良好的政治生态。

**4.加强意识形态教育，旗帜鲜明讲政治。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力加强意识形态领域的工作，推出了“方言快板书”“川味儿三句半”等寓教于乐的宣传形式，变枯燥乏味的简单说教为生动有趣的思想启发，促使辖区党员干部群众在潜移默化中提高思想政治觉悟，自觉与党中央保持高度一致。通过不断加强意识形态领域的工作，努力形成上下一心的工作合力，促进辖区“双线双车”基层党建“生命线”、带动城市发展“风景线”、社会治理“顺风车”、民生服务“直通车”取得实效。

**5.强化为民服务举措，主动奉献惠民生。**一是进一步加强了产业发展扶持力度，群众收入持续增长。2019年，辖区人均GDP已达8.75万元，城镇居民人均可支配收入已达4.2万元。二是大力提高便民服务水平，把“最多跑一次”落到实处。开辟了急办事项快捷服务、预约办理延时服务、困难求助上门服务“三条服务线”，做到了“绿色通道”24小时服务轴线不断点，补齐了面向特殊类型群众的服务短板。辖区群众的获得感、幸福感不断增强，服务满意评价指数大幅攀升，多名群众在达州“凤凰山下”论坛中发文晒图、点赞褒扬。

**六、主要的工作创新举措及其特色。**

**1.推出“星期二民情大走访”活动品牌**。树立“群众利益无小事、解决问题是大事”的工作理念，坚持到群众中去收问题、干实事。每逢星期二，150余名街道及社区干部走出办公室，走进群众中，或走楼入户或摆设“摊点”，全方位收集群众意见和建议。10个社区共设置民情收集点18个，所有问题以专人专责办法由社区负责收集和跟踪、街道各室负责协调和指导，并在区党建办的支持下由街道纪工委负责监督和核查。整个干事过程、整个工作流程全部反映到“星期二民情大走访”表格上。同时，对解决问题按难易程度打1到5分，每20分挂钩兑现1万元社区工作经费，极大地调动了工作积极性。“星期二民情大走访”活动开展以来，共收集辖区居民生产生活中的各类矛盾问题和困难疾苦512件，解决445件，其余超出街道职权职能范围须由区级职能部门解决的问题，也以正式公函的形式严肃要求有关部门尽快支持解决。星期二民情大走访”这一创新举措，收到了较好的工作效果，受到了社会各界的广泛好评，《达州日报》、《走进达川》、《廉洁达川》、《四川在线》和市、区电视台等多家新闻媒体均作了专题报道。

**2.建立居民楼盘物业小区党支部**。在小区里建支部、强阵地，通过创建物业小区党支部，让小区群众得实惠。始终围绕基层党建这个中心工作发力，在主题教育中对症施治，针对比较突出小区物业纠纷矛盾问题，分别在立根尚城、南方花园等楼盘建立小区党支部12个，辐射小区业主1.2万户、常住人口4.2万人以上。搭建起以小区党支部、优秀党员牵头，统揽业主委员会、物业公司、志愿者等多方力量，共同贯彻党的主张、宣传党的政策、组织党建活动，全面做好物业服务质量提升、矛盾纠纷化解、志愿服务等工作，彰显“小区姓党”，让群众在小区中就看得到身边的优秀共产党员，在小区里就找得到党组织，就能依靠党组织和党员解决问题、得到实惠。各小区共公示公开党员1500余名，登记志愿者7300余名，开展志愿服务2.8万余小时，解决小区各类问题445件，群众满意度极大提升。

3.实行各级干部“沉入”小区业主微信群。坚持以党员干部的先进引领作用，全面提升物业小区服务管理水平。一是真实准确了解民情民意。街道党工委共分派了59名党员干部进入辖区各业主微信群，并向群内成员公开亮明了身份，全天候收集群众的意见建议和困难诉求。通过这一渠道，较好地规避了辖区群众当面反映某些问题的思想顾虑，有效地延展了翠屏街道“星期二民情大走访”活动的时间和社会效应。二是及时有效引导热议走向。加强对群内业主关于时政要闻、社会事件、网络传言等聊天话题的正面引导，由加入该群的党员干部负责密切关注群内是否有负面言论出现。或规劝，或批驳，或引导，不失时机地以党的政策理论和国家法律法规明以大义，喻以利害，晓以事理，有力地主导了积极健康的热议走向。三是快速有力化解矛盾问题。街道党工委共与不同类型特征的9名物业小区微信群的群主进行了见面沟通，并指导其建立完善了群规群约。通过这一举措，收集并处理了“社区医保缴费和新生儿疫苗”“业主委员会筹建”以及“奥运未来城楼栋架空层”等各类矛盾问题36件，辖区各物业小区的和谐氛围更加浓厚。

## 二、机构设置

达川区翠屏街道办事处下属一级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

# 第二部分　2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11238.01万元。与2018年相比，收、支总计各增加2631.4万元，增长30.57%。主要变动原因是棚户区改造项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计11238.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2238.52万元，占19.92%；政府性基金预算财政拨款收入8999.49万元，占80.08%；上级补助收入11238.01万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计11238.01万元，其中：基本支出1924.22万元，占17.12%；项目支出9313.79万元，占82.88%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计11238.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2631.4万元，增长30.57%。主要变动原因是棚户区改造项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出2238.52万元，占本年支出合计的19.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加24.12万元，增长1.09%。主要变动原因是人员调进。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出2238.52万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出643.76万元，占28.76%；**文化旅游体育与传媒（类）支出42.61万元，占1.90%**；**社会保障和就业（类）**支出623.05万元，占27.83%；**卫生健康支出**112.06万元，占5.01%；城乡社区支出**（类）**支出747.99万元，占33.41%；农林水支出**（类）**支出32.09万元，占1,43%；住房保障支出36.96万元，占1.65%**。**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为2238.52万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（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338.72万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（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210万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为90.04万元，完成预算100%。**

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

**5.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10.30万元，完成预算100%。**

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

**7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）: 支出决算为28.01万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。**

**9.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53.39万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.69万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为472.22万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为64.94万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为2.85万元，完成预算100%。**

**13.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为9.96万元，完成预算100%。**

**14.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为86.28万元，完成预算100%。**

**15.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17.68万元，完成预算100%。**

**16.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8.10万元，完成预算100%。**

**17.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747.99万元，完成预算100%。**

**18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为29.27万元，完成预算100%。**

**19.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2.82万元，完成预算100%。**

**20.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36.96万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1924.22万元，其中：

人员经费1698.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费226.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.68万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是正常压减。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.68万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出：无**

**2.公务用车购置及运行维护费支出：无**

**3.公务接待费支出**6.68万元，**完成预算95%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.35万元，下降5%。主要原因是正常压减。其中：

**国内公务接待支出**6.68万元，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115批次，955人次（不包括陪同人员），共计支出6.68万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，上级工作指导等各方面工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出8999.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，翠屏街道办事处机关运行经费支出226.16万元，比2018年减少63.09万元，下降21.81%。主要原因是2018年追加社区2017年度办公经费调标。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，翠屏街道办事处政府采购支出总额72.65万元，其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出65.70万元。政府采购货物支出主要用于日常办公采购电脑、空调、一体机、办公桌椅等，政府采购工程支出主要用于石家湾社区经济1小组房屋拆除工程款。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，翠屏街道办事处共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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

(一)项目绩效目标完成情况。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（1）(2019 年度)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 翠屏街道2019年度财力保障党建工作项目 | | | | 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 20万元 | | 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 切实加强党的基层建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好党的自身建设，提高执政能力。 | | | 已完成 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 年度目标任务完成率 | ≥100%。 | 已完成 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 差旅费标准，会议培训会标准，宣传费用标准 | 遵守达州市达川区差旅费、会议费、政府采购有关标准 | 已完成相关任务 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 帮助教育转化不合格党员，转变党员干部作风， | 11人/次，作风明显改变 | 完成率≥100% | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加强党的宣传，基层党员干部培训及会议，走访慰问困难党员 | 每月更换宣传展板14幅，12次，50人/次。 | 完成率≥100% | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 已完成，达到目标 | | 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 | | 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 持续提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |   2、财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表（2）(2019年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 翠屏街道2019年度财力保障环境综合治理项目 | | | | 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30万元 | 执行数: | 30万元 | | 其中-财政拨款: | | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。 | | | 已完成 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 保洁工作、环境治理宣传活动 | 落实社区保洁员3名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 | 已完成落实社区保洁员3名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 卫生保洁、垃圾清运、车辆停放 | 做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | 已完成做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% | | 项目完成指标 | 成本指标 | 垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 为外来投资商创建一个干净、整治的投资环境，提升五四招商引资能力。 | 已完成 | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整治 | 改善人居环境，提升群众幸福生活指数 | 改善了群众的人居环境，提升了幸福生活 指数。 | | 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 垃圾日清，迅速处置 | 做到了垃圾日清，垃圾池周清。 | | 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 促进了全乡环境整治的发展 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | 社会满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |   3、财力保障项解困资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决辖区困难群众临时生活问题。发现的主要问题：管理中还存在一定的漏洞。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表（3）(2019年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 翠屏街道2019年度财力保障解困资金项目 | | | | 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6万元 | 执行数: | 6万元 | | 其中-财政拨款: | | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 解决辖区困难群众生活困难问题 | | | 已完成 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 慰问困难群众 | 慰问困难群众300余人 | 已完成慰问困难群众300余人 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 工程标准 | 严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准 | 已完成相关任务 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% | | 项目完成指标 | 成本指标 | 材料采购、人工费用、其他费用 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供基础 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 | | 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。 | 已达到 | | 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 将持续为该村提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |   4、财力保障项安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是管理能力还需加强，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高管理水平人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表（4）(2019年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 财力保障-保运行-安全生产监管经费 | | | | 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 | | 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作。 | | | 已完成 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查，重点领域整治 | 12次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查12次以上、已完成宣传教育活动6次以上、对重点领域每月1次排查。 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 责任落实、加大宣传、狠抓整治 | 明确党工委、办事处领导责任、街道安监所监管责任、各社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | 已完成责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% | | 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、宣传费用标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 安全零事故，为经济保驾护航 | 以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | 完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范和遏制各项事故发生 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全 | | 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 不得破坏生态和损害环境 | 已达到 | | 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 长期保障工作平稳进行展 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |   5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是还需加大宣传力度，二是管理水平有待提高。下一步改进措施：发动群众参与到管理中来，切实抓好责任管理。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表（5）(2019年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 翠屏街道2019年度信访、维稳资金项目 | | | | 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30万元 | 执行数: | 30万元 | | 其中-财政拨款: | | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 解决群众合理诉求，，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境 | | | 已完成 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 开展教育宣传活动、组织专项行动 | 12次、3次 | 已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动3次。 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 合理诉求、扫黑除恶 | 及时处理，上报，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作 | 已完成相关任务 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% | | 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、会议培训会标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经济投资环境 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会风气 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | | 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 | | 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 已保障工作平稳进行 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% | |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《翠屏街道部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《财力保障项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分　名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

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

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他文化和旅游专用项目的支出。

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

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

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

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

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

12、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城镇特困人员的生活补助支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

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

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

17、城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款） 其他城镇社区公共设施支出（项）：反映城镇社区管理等方面的支出。

18、城镇社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。

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

20、城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：反应城镇社区其他方面支出。

21、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。

23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。

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

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

26、交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本镇用于道路维修维护等支出。

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

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

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

30、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。

31、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。

32、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。

33、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件1

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

一、单位概况

**（一）机构组成**

达州市达川人民政府翠屏街道办事处为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党工委、办事处、人大、政协联络组四个领导机构及12个职能部门，即：党政办、综治办、财政所、文化广播站、计生服务站、安监所、“三资”托管中心、扶贫办、民政办、劳动保障所、残联及农技站。

**（二）机构职能**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11、完成上级政府交办的其他事项。

**（三）人员概况**

由于行政区划调整本单位编制人数52人，其中行政编制26人，事业编制26人；年末实有人数26人，其中行政编制26人，事业编制20人。

二、2019年部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年，翠屏街道财政拨款收入11,238.01万元，其中：一般公共预算财政拨款2,238.52万元，政府性基金预算财政拨款8,999.49万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年达州市达川区人民政府翠屏街道办事处本级本年支出11,238.01万元，其中：基本支出1,924.22万元（人员经费1,698.07万元和日常公用经费226.15万元），项目支出9,313.79万元。

**（三）部门财政收入结转结余情况**

2019年本单位收支平衡，无下年度结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）预算管理**

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

2.对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；

3.对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）专项预算管理**

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

**（三）综合管理情况**

**1.行政运转保障**

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

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

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

**2.机关厉行节约**

2019年.翠屏街道办事处无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费6.68万元，主要用于接待上级检查、指导等所发生的费用。

**3.机关节能降耗**

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

**4.专项预算项目支出绩效**

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

**（四）综合管理情况**

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

**1.政府性债务管理情况。**本单位2019年度无新增债务。

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

**3.政府采购实施情况。**按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2019年政府采购预算为27.65万元，2019年政府采购实际执行72.65万元，其中：1、货物类采购共计6.95万元；2、政府采购工程65.7万元，用于石家湾社区经济1组房屋拆除。实际执行与政府采购预算不一致的原因是中途增加政府工程采购。

**4.资产管理。**.翠屏街道办事处固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2019年初开展了资产清查工作。

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

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

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

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

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

**8.依法接受财政监督情况。**按照上级财政部门相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

**（五）整体效益**

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

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

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

**（二）存在问题**

一是预算经费支出明细科目存在误差；

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

**（三）改进建议**

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

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

附件2

**2019年达州市达川区翠屏街道项目支出**

**绩效评价报告**

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

一、单位概况

**（一）机构组成**

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党工委、办事处、人大、政协联络组四个领导机构及12个职能部门，即：党政办、综治办、财政所、文化广播站、计生服务站、安监所、“三资”托管中心、扶贫办、民政办、劳动保障所、残联及农技站。

**（二）机构职能**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11、完成上级政府交办的其他事项。

**（三）人员概况**

由于行政区划调整本单位编制人数52人，其中行政编制26人，事业编制26人；年末实有人数46人，其中行政编制26人，事业编制20人。

二、2019年部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年，翠屏街道财政拨款收入11,238.01万元，其中：一般公共预算财政拨款2,238.52万元，政府性基金预算财政拨款8,999.49万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年达州市达川区人民政府翠屏街道办事处本级本年支出11,238.01万元，其中：基本支出1,924.22万元（人员经费1,698.07万元和日常公用经费226.15万元），项目支出9,313.79万元。

**（三）部门财政收入结转结余情况**

2019年本单位收支平衡，无下年度结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）预算管理**

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

2.对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；

3.对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）专项预算管理**

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

**（三）综合管理情况**

**1.行政运转保障**

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

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

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

**2.机关厉行节约**

2019年翠屏街道办事处无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费6.68万元，主要用于接待上级检查、指导等所发生的费用。

**3.机关节能降耗**

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

**4.专项预算项目支出绩效**

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

**（四）综合管理情况**

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

**1.政府性债务管理情况。**本单位2019年度无新增债务。

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

**3.政府采购实施情况。**按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2019年政府采购预算为27.65万元，2019年政府采购实际执行72.65万元，其中：1、货物类采购共计6.95万元；2、政府采购工程65.7万元，用于石家湾社区经济1组房屋拆除。实际执行与政府采购预算不一致的原因是中途增加政府工程采购。

**4.资产管理。**翠屏街道办事处固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2019年初开展了资产清查工作。

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

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

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

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

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

**8.依法接受财政监督情况。**按照上级财政部门相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

**（五）整体效益**

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

四、自评结论及建议

**（一）评价结论**

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

**（二）存在问题**

一是预算经费支出明细科目存在误差；

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

**（三）改进建议**

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

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

第五部分　附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表