

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年度部门决算编制说明

公开时间：2024 年 10 月 11 日

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	9
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	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	154
一、收入支出决算总表	155
二、收入决算表	157
三、支出决算表	159
四、财政拨款收入支出决算总表	162
五、财政拨款支出决算明细表	164

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	168
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	169
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	179
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	181
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	182
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	183
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	184
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	185

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡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）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

（四）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。

（五）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。

（六）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三里坪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三里坪街道办事处 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三里坪分中心
2. 达州市达川区三里坪街道社会事业服务中心
3. 达州市达川区三里坪街道便民服务中心
4. 达州市达川区三里坪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 4429.98 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 936.46 万元，减少 17.45%。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 年本年收入合计 4429.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3110.39 万元，占 70.21%；政府性基金预算财政拨款收入 1311.59 万元，占 29.61%；国有资本经营预算财政拨款收入 7.99 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 4429.98 万元，其中：基本支出 2461.418 万元，占 55.56%；项目支出 1968.5 万元，占 44.44%。

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 4429.98 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 936.46 万元，减少 17.45%。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 3110.39 万元，占本年支出合计的 70.21%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 98.95 万元，下降 3.08%。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 年一般公共预算财政拨款支出 3110.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1119.33 万元，占 35.99%；文化旅游体育与传媒支出 99.26 万元，占 3.19%；社会保障和就业支出 703.68 万元，占 22.62%；卫生健康支出 48.83 万元，占 1.57%；城乡社区支出 853.36 万元，占 27.44%；农林水支出 166.7 万元，占 5.36%；住房保障支出 100.22 万元，占 3.22%；灾害防治及应急管理支出 19 万元，占 0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 3110.39 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 638.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 428.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 52.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 91.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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）：支出决算为 143.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为 1.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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）：支出决算为 113.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 76.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 19.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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）：支出决算为 0.73 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 127.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 29.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：支出决算为 188.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 3.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 25.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 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 838.36 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 6.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 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 144.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

24. 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 100.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算为 19 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3110.39 万元，其中：

人员经费 2204.71 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 256.77 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年的公务接待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 年度“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 0 万元，占 0%。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：无
- 国内公务接待支出：无

外事接待支出：无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1311.59 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 7.99 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 年度，三里坪街道办事处机关运行经费支出 256.77 万元，比 2022 年度减少 57.92 万元，下降 18.4%。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，三里坪街道办事处政府采购支出总额 16.52 万元，其中：政府采购货物支出 16.52 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 16.52 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 16.52 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 2023 年 12 月 31 日，三里坪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 2023 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 2023 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，形成三里坪街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、三里坪街道等专项预算项目绩效自评报告，其中，三里坪街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83 分，通过项目实施，保障三里坪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）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）企业改革发展补助（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三里坪街道办事处 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 年单位、政策和项目支出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 年开展单位整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构组成

达州市达川区人民政府三里坪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）机构职能和人员概况

达川区三里坪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。推进达川区三里坪街道经济发展、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等工作。

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 29 名，事业编制 45 名；截至 2023 年年末实有在职人员 72 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 45 人。退休人员为 21 人，遗属 2 人。

（三）年度主要工作任务

我单位 2023 年主要工作任务为：一是党的建设不断加强，二是全面从严治党纵深发展，三是乡村振兴有力推进，四是生态环境持续优化，五是民生保障更加有力，六是社会治理成效显著。

（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）4429.98 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；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.全面完成辖区内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，确保道路交通安全和畅通；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，提高网格员参与能力，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；23.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；24.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 年部门总体收入 4429.98 万元，主要包括：财政拨款收入 4429.98 万元（其中：年初预算收入 2737.13 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 1692.85 万元）。

2. 部门总体支出情况

2023 年部门总体支出 4429.98 万元；基本支出 2461.48 万元（人员经费支出 2204.71 万元，公用经费支出 256.77 万元），项目支出 1968.5 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 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 年年初预算收入 2737.13 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 1692.85 万元，年终决算收入 4429.98 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 3110.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1311.59 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 7.99 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 4429.98 万元；基本支出 2461.48 万元（人员经费支出 2204.71 万元，公用经费支出 256.77 万元），项目支出 1968.5 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 3110.39 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1311.59 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 7.99 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 1897.72 万元，决算数为 2204.71 万元，预决算偏差程度为 16.17%。

（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 43.61%、58.62%、75.87%。

（6）预算完成情况。2023 年人员类预算金额为 1897.72 万元，执行金额 2204.71 万元，占全年预算数的 49.76%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2023 年人员类项目共 23 个，资金结余率小于 0.1 的共 31 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 327.75 万元，决算数为 256.77 万元，预决算偏差程度为 21.65%。

（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%、50.42%、59.15%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为327.75万元，执行金额256.77万元，占全年预算数的5.8%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共0个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

（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 511.66 万元，决算数为 467.39 万元，预决算偏差程度为 8.65%（村社区部分项目未实施完）。

（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 30.39%、39.97%、49.18%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 511.66 万元，执行金额 467.39 万元，占全年预算数的 10.55%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 33.33%。

（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、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86.67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）改进建议

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）

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三里坪街道办事处

附表 1

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系
(适用于有专项资金预算项目的部门)

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				86.67			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 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	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	10	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、细化量化并与预算安排相匹配。	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。 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	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	5	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 （15 分）	支出 控制	5	2	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。 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	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	2	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	5	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	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	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	25	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	4	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；建立对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	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	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	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）	自评质量	10		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，经报财政厅复核确认后按 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：

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)			
单位：万元			
部门名称		达州市达川区三里坪街道办事处本级	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,737.13	2,737.13	0.00
年度总体 目标	2023 年，使用财政预算资金 2737.13 万元（其中：公用经费 327.75 万元、人员类经费 1897.72 万元、乡镇基本财力保障经费项目 404.66 万元、公共服务运行经费补助项目 102 万元,片区审计站工作经费 5 万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作目标任务圆满完成。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；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，确保道咱交通平安和畅通；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.免费对外开发文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知知识水平；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.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	产业发展	引进新项目，发展基层产业。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。	
	安全生产工作	认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。	

	基层党组织建设工作		1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层党组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能力强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。					
	基础设施与公用设施建设与管理工作		持续推进农村基础设施建设,由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。					
	森林防灭火工作		一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。					
	文化建设工作		扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。					
	社会管理工作		突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。					
	综合事务		负责起草或审核以街道党工委、办事处名义发布的公文；做好街道党工委、办事处与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。					
年度绩效 指标	生态环境保护工作		牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	"妇女儿童之家维护数量 "	≥	1	次	0.5	1
			2023 年单位在职人员数量	≥	67	人	0.5	67
			安全事件处理数量	≥	1	起	0.5	1
			安全信访工作例会召开次数	≥	5	次	0.5	5

		保洁员工资发放人次	≥	1	人	0.5	1
		便民中心入住人数	≥	8	人	0.5	8
		采购会议椅数量	≥	6	人	0.5	6
		采购台式电脑数量	≥	10	台	0.5	10
		残疾人技能培训开展次数	≥	5	次	0.5	5
		村级卫生保障村、社区个数	≥	3	个	1	3
		村级文化室维护	≥	3	个	1	3
		打非治违和专项整治开展次数	≥	3	场次	1	3
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	12	次	1	12
		党员活动日开展次数	≥	12	次	1	12
		道路维修面积	≥	10	平方米/公里	1	10
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1000	册	1	1000
		防灾应急处置活动开展次数	≥	5	次/年	1	5
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	5	次/年	1	5
		妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次/年	1	2
		个人和家庭的补助足额保障率 个人和家庭的补助足额保障率	≥	100	%	1	100
		工资性支出足额保障率	≥	100	%	1	100
		河道清淤长度	≥	5	公里	1	5
		就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	1	1
		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	1	2
		困难残疾人走访慰问数量	≥	10	人/次	1	10
		困难党员慰问人数	≥	20	人/次	1	20

		困难群众帮扶对象数量	≥	10	人	1	10
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1	98
		垃圾清运车次	≥	24	次	1	24
		老协活动参与人次	≥	1	人次	1	1
		片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	1	20
		平安建设工作每月巡逻次数	≥	12	次	1	12
		平安建设宣传活动开展场次	≥	6	次	1	6
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	1	2
		全年各项工作出差人次	≥	21301	人次	1	21301
		全年交通劝导活动开展次数	≥	10000	人次	1	10000
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	10000	人	1	10000
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1	2
		人大工作例会召开次数	≥	12	次	0.5	12
		水利设施维修数量	≥	2	次	0.5	2
		统计工作培训参与人数	≥	1	人	1	1
		统计工作培训开展场次	≥	2	次	1	2
		统计工作培训资料发放数量	≥	2	次	1	2
		团组织活动开展次数	≥	1	次	1	1
		违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1	2
		维稳专项行动开展次数	≥	2	次	1	2
		辖区内动物防疫个村	≥	3	个	1	3
		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁长度	≥	5	公里	1	5
		新增图书购买数量	≥	1000	册	1	1000

			信访、维稳事件处理数量	≥	2	次	1	2
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	2	次	1	2
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	10	人	1	10
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	1	个	1	1
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	2
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	1	100
			河道清淤验收合格率	=	100	%	1	100
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	1	98
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	1	100
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	1	98
			全年文明劝导活动出勤率	≥	100	%	1	100
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	1	98
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%	1	98
			团组织活动参与率	≥	95	%	1	95
			团组织活动主题内容契合度	定性	优	优	1	优
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	100
			维稳专项行动开展规范性	定性	优	优	1	优
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	1	100
			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	=	100	%	1	100
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	1	98
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	1	98
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	1	95

		新增图书质量合格率	≥	98	%	1	98
		信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	1	95
		信访事件化解率	≥	98	%	1	98
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1	100
		依法依规处理好群众反映的 各种各类意见、建议和问题，不断 提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	1	98
		整治维修山平塘、蓄水池验收合 格率	=	100	%	1	100
		养老保险缴存和到龄人员数据 采集率	≥	95	%	1	95
		安全事件处理规范性	定性	优	优	1	优
		保洁员工资发放准确率	=	100	%	1	100
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1	100
		便民中心入住率	≥	98	%	1	98
		采购物资质量合格率	=	100	%	1	100
		残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1	95
		差旅费发放准确率	=	100	%	1	100
		村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1	100
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%	1	98
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1	98
		村级文化室维护合格率	=	100	%	1	100
		打非治违和专项整治主题符合 率	=	100	%	1	100
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 准确率	≥	95	%	1	95
		打击黄、赌、毒专项行动开展规 范性	定性	优	优	1	优
		防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1	98

		妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	1	98
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	12
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1	100
	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	优	优	1	优
		保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优	优	1	优
		基层党建活动开展率/保障率	定性	优	优	1	优
	生态效益指标	坚持绿色环保,保护好环境	定性	优	优	1	优
	可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优	优	1	优
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	1	90
		辖区群众满意度	≥	90	%	1	90
成本指标	经济成本指标	乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	404.66	万元	1	404.66
		2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	2737.13	万元	1	2737.13
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	102	万元	1	102

附表3:

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		达州市达川区三里坪街道办事处本级		实施单位 (盖章)	达州市达川区三里坪街道办事处
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	
		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、警示教育活动 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,推动发挥人大自生职能作用;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		已完成,2023 年实际执行财政资金 359.38 万元,用于解决辖区信访维稳、城市创建、城乡环境治理、大气污染防治、困难群众慰问等工作。	

		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 404.66 万元，保障基层党建工作的正常开展。								
	2.项目实施内容及过程概述	财力保障资金的实施对于我单位各项工作更好的开展提供了更好的工作环境和效率，提高了人民群众办事效率，为人民群众解决了一些实际困难。								
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	404.66	491.75	359.38			73.08%	10		财政资金紧张
	其中：财政资金	404.66	491.75	359.38			73.08%	/	/	
	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	便民中心在岗人数	≥	10	人	10	1		
			基层党建活动参与人次	≥	50	人	50	1		
			困难群众帮扶对象数量	≥	200	人	200	1		
			纪检津贴发放对象数量	≥	1	人	1	1		
			困难党员慰问人数	≥	100	人	100	1		
			困难残疾人走访慰问数量	≥	20	人	20	1		
			统计工作培训参与人数	≥	50	人	50	1		
			保洁员工资发放人次	≥	12	人	12	1		

			道路维修面积	≥	500	平方米	500	1		
			安全宣传手册印制 发放数量	≥	100000	册	100000	1		
			统计工作培训资料 发放数量	≥	200	份	200	1		
			全年业务工作差旅 人次	≥	200	人次	200	1		
			片区老体协运行会 参与人数	≥	30	人	30	1		
			团组织活动开展次 数	≥	2	次	2	1		
			宣传教育、警示教 育活动开展场次	≥	12	次	12	1		
			每月巡逻次数	≥	28	次	28	1		
			基层党建活动开展 次数	≥	12	次	12	1		
			人大代表视察、调 研活动组织次数	≥	5	次	5	1		
			人大工作例会召开 次数	≥	5	次	5	1		
			全年文明劝导活动 开展次数	≥	150	次	150	1		
			政协委员视察、调 研开展次数	≥	2	次	2	1		
			残疾人技能培训开 展次数	≥	2	次	2	1		
			青年创业、就业扶 持活动开展次数	≥	2	次	2	1		
			打非治违和专项整 治开展次数	≥	12	次	12	1		
			就业帮扶活动开展 次数	≥	2	次	2	1		
			垃圾处置数量	≥	400	吨	400	1		
			垃圾清运车次	≥	200	吨	200	1		
			信访、维稳事件处 理数量	≥	12	件	12	1		
			违规违纪案件查处 数量	≥	6	件	6	1		

			安全事件处理数量	≥	5	件	5	1		
			便民中心入住人数	≥	10	人	10	1		
			养老保险缴存和到龄人员数据采集数量	≥	99	%	99	1		
			治安专项行动开展次数	≥	12	场次	12	1		
			妇女教育培训工作会议开展场次	≥	6	场次	6	1		
			防灾应急处置活动开展次数	≥	2	场次	2	1		
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	场次	12	1		
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	12	1		
			统计工作培训开展场次	≥	2	场次	2	1		
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起	1	1		
			清洁用具购置数量	≥	32	套	32	1		
			妇女儿童之家维护数量	≥	1	处	1	1		
		质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	98	%	98	0.5		
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	100	0.5		
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	98	0.5		
				=	100	%	100	0.5		
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.2		
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	98	0.2		
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5		
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	0.2		
			团组织活动参与率	≥	98	%	98	0.5		

			纪检津贴发放准确率	=	100	%	100	0.5		
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	98	0.2		
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	98	0.2		
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	100	0.5		
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.2		
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	100	0.5		
			残疾人技能培训参与率	≥	98	%	98	0.5		
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5		
			妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	98	0.5		
			统计工作培训参与率	≥	98	%	98	0.2		
			道路维修验收合格率	≥	98	%	98	0.2		
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	98	0.2		
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	100	0.2		
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	100	0.2		
			便民中心入住率	=	100	%	100	0.2		
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%	98	0.2		
			治安专项行动开展规范性	定性	优		优	0.2		
			就业帮扶精准率	≥	98	%	98	0.5		
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	98	0.2		
			信访事件化解率	≥	98	%	98	0.2		

			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优	%	优	0.2		
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	98	0.2		
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	98	0.2		
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	98	0.2		
			安全事件处理规范性	定性	优	%	优	0.5		
		时效指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%	100	0.2		
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	100	0.2		
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			统计工作培训开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			团组织活动开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	100	0.2		
			安全事件处理及时率	=	100	%	100	0.2		
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	0.2		
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	100	0.2		
			治安专项行动开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			基层党建活动开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			保洁员工资发放及时率	=	100	%	100	0.2		
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%	100	0.2		

			纪检津贴发放及时率	=	100	%	100	0.2		
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	100	0.2		
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			道路维修及时率	=	100	%	100	0.2		
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			清洁用具购置及时性	定性	优		优	0.2		
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性	优		优	0.2		
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	优		优	0.2		
			垃圾处置、清运及时性	定性	优		优	0.2		
			每月巡逻及时性	定性	优		优	0.2		
			安全宣传手册印制发放及时率	=	100	%	100	0.2		
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	100	0.2		
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	100	0.2		
			人大工作例会召开及时率	=	100	%	100	0.2		
			困难党慰问及时率/及时性	=	100	%	100	0.2		
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	100	0.2		
			妇女教育培训开展	=	100	%	100	0.2		

			及时率							
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	优		优	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		
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%	100	0.2		
			纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	100	0.2		
			困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	≥	98	%	98	0.2		
			基层党建活动正常开展率/保障率	≥	98	%	98	0.2		
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	100	0.2		
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	0.2		
			宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	98	0.2		
		可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	优		优	0.2		
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	优		优	0.2		
			宣传管理机制健全性	定性	优		优	0.6		
			补助发放管理机制健全性	定性	优		优	9		
			设施设备运维管护机制/制度健全性	定性	优		优	9		
满意度指标	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	98	2.8		
			辖区内人民群众满意度	≥	98	%	98	1		
			党员满意度	≥	98	%	98	1		
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	=	500	元/人	500	0.2		
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	5000	0.2		

			团组织活动成本预算数	≤	2000	元	2000	0.2		
			打非治违和专项整治成本预算数	≤	400000	元	400000	0.2		
			政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	5000	0.2		
			保洁员工资预算成本	=	140000	元	140000	0.2		
			平安建设宣传活动成本预算数	≤	50000	元	50000	0.2		
			道路维修成本	≤	50000	元	50000	0.2		
			妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元	1000	0.2		
			片区老体协运行会成本预算数	≤	10000	元	10000	0.2		
			安全宣传手册印制成本	≤	50000	元	50000	0.2		
			青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	10000	元	10000	0.2		
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	120	元	120	0.2		
			统计工作培训资料印制成本	≤	3000	元	3000	0.2		
			清洁用具采购/购置成本	≤	50000	元	50000	0.2		
			差旅补助成本	≤	600000	元	600000	0.2		
			妇女儿童之家维护成本预算数	≤	100	元	100	0.2		
			宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	20000	元	20000	0.2		
			基层党建活动成本预算数	≤	50000	元	50000	0.2		
			统计工作培训成本预算数	≤	2000	元	2000	0.2		
			就业帮扶活动成本预算数	≤	10000	元	10000	0.2		
			防灾知识宣传活动成本预算数	≤	100000	元	100000	0.2		
			人大工作例会召开成本预算数	≤	5000	元	5000	0.2		

			纪检津贴预算成本	=	30000	元	30000	0.2		
			残疾人技能培训成本预算数	≤	10000	元	10000	0.2		
			困难党员慰问金/慰问物资发放标准	=	500	元/人	500	0.2		
合计								100		
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：陈一全					财务负责人：李发生					

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		达州市达川区三里坪街道办事处本级						实施单位 （盖章）		达州市达川区三里坪街道办事处	
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2023 年计划安排村社区公共服务运行维护资金 102 万元，主要用于村卫生室建设 2.1 万，维护村社道路 5 公里、村社道路保洁、人员保洁费支出等 97.8 万元，确保年度资金规范使用、年度任务目标完成。						已完成，2023 年实际执行财政资金 102 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 95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于解决社区公共服务运行维护和社区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	102.00	102.00		102.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	102.00	102.00		102.00		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护村社道路里程	≥	5	公里	5公里	6		
			村社区公共服务运行维护动物防疫涉及村个数	=	3	个	3个	6		
			村社区公共服务运行维护卫生室建设数量	=	3	个	3个	6		
		质量指标	村社区公共服务运行维护村社区道路维修质量合格率	=	100	%	100%	6		
			村社区公共服务运行维护卫生室建设达标率	=	100	%	100%	6		
			村社区公共服务运行维护动物疫情控制达标率	=	100	%	100%	6		
		时效指标	村社区公共服务运行维护村卫生室建设及时率	=	100	%	100%	6		
			村社区公共服务运行维护村社道路堡坎维修及时率	=	100	%	100%	6		
			村社区公共服务运行维护动物防疫及时率	=	100	%	100%	6		
	效益指标	社会效益指标	村社区公共服务运行维护制度健全性	定性	好		好	10		
		可持续影响指标	村社区公共服务运行维护对辖区基础设施运行持续保障性	定性	好		好	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	98	6		
	成本指标	经济成本指标	村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	1020000	元	1020000	10		
	合计							100		
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：陈一全		财务负责人：李发生

附件 2

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：2022 年度意识形态工作补助经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.2022 年度意识形态工作补助经费项目，主要用于本单位意识形态工作宣传 10 次，产生的效益是为了发挥思想引领、精神激励的重要作用。针对辖区支持我街道办经济发展需要，巩固经济社会发展成果，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。

2.2022 年度意识形态工作补助经费项目目标项目预算数 5 万元，预算批复 5 万元，执行数为 5 万元。

3.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。

4. 2022 年度意识形态工作补助经费项目全年预算数 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）项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年度意识形态工作补助经费项目主要用于我街道意识形态工作宣传 10 次，产生的效益是为了发挥思想引领、精神激励的重要作用。

2.2022 年度意识形态工作补助经费项目是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。

3.2022 年度意识形态工作补助经费项目全年预算数 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。

（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 年度意识形态工作补助经费项目预算数 5 万元，预算批复 5 万元，执行数为 5 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 5 万元。

2. 资金到位。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。

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 年度意识形态工作补助经费项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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水平。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：三里坪街道南滨社区老年活动中心经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.2022 年度三里坪街道南滨社区老年活动中心经费项目，主要用于南滨社区老年活动中心经费打造，确保老年人养老服务、健康服务、社会保障、社会参与等发展，促进社区老龄工作高质量发展，按时完成全年目标工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年度三里坪街道南滨社区老年活动中心经费项目目标项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 万元。

3.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。

4.2022 年度三里坪街道南滨社区老年活动中心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) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年度三里坪街道南滨社区老年活动中心经费项目主要用于南滨社区老年活动中心经费打造，确保

老年人养老服务、健康服务、社会保障、社会参与等发展，促进社区老龄工作高质量发展，完成全年目标工作任务。

2.2022 年度三里坪街道南滨社区老年活动中心经费项目是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。

3.2022 年度三里坪街道南滨社区老年活动中心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。

（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 年度三里坪街道南滨社区老年活动中心经费项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 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 10 万元。

2. 资金到位。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。

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 年度三里坪街道南滨社区老年活动中心经费项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 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

1.2022 年维稳工作经费项目, 主要用于启悦府业主, 涉军人员, 失地农民, 房屋征拆等矛盾纠纷开支, 处理信访案件 50 起, 治安巡逻 40 次, 确保信访工作有序开展, 按时完成全年工作目标。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年维稳工作经费项目目标项目预算数 10 万元, 预算批复 10 万元, 执行数为 10 万元。

3.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。

4. 2022 年维稳工作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) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2022 年维稳工作经费项目, 主要用于启悦府业主, 涉军人员, 失地农民, 房屋征拆等矛盾纠纷开支, 处理信访案件 50 起, 治安巡逻 40 次, 确保信访工作有序开展, 按时完成全年工作目标任务。

2.2022 年维稳工作经费项目是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。

3.2022 年维稳工作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。

（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预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 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 10 万元。

2. 资金到位。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。

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 年维稳工作经费项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2022 年中央纪检监察转移支付资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.2022 年中央纪检监察转移支付资金项目, 主要用于纪检专项支出, 保障全年纪检工作有序开展, 加强廉政建设, 达到警钟长鸣的效果, 按时完成全年工作目标。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年中央纪检监察转移支付资金项目目标项目预算数 2.6 万元, 预算批复 2.6 万元, 执行数为 2.6 万元。

3.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。

4. 2022 年中央纪检监察转移支付资金项目全年预算数 2.6 万元, 执行数为 2.6 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) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。2022 年中央纪检监察转移支付资金项目, 主要用于纪检专项支出, 保障全年纪检工作有序开展, 加强廉政建设, 达到警钟长鸣的效果, 按时完成全年工作目标。

2.2022 年中央纪检监察转移支付资金项目是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。

3.2022 年中央纪检监察转移支付资金项目全年预算数 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年中央纪检监察转移支付资金项目预算数 2.6 万元，预算批复 2.6 万元，执行数为 10 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 2.6 万元。

2. 资金到位。实际拨款 2.6 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 年中央纪检监察转移支付资金项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2022 年店子梁社区老年活动中心建设资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2022 年店子梁社区老年活动中心建设资金项目, 主要用于店子梁社区老年活动中心经费打造, 确保老年人养老服务、健康服务、社会保障、社会参与等发展, 促进社区老龄工作高质量发展, 按时完成全年目标工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年店子梁社区老年活动中心建设资金项目目标项目预算数 8 万元, 预算批复 8 万元, 执行数为 8 万元。

3.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。

4.2022 年店子梁社区老年活动中心建设资金项目全年预算数 8 万元, 执行数为 8 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年店子梁社区老年活动中心建设资金项目主要用于店子梁社区老年活动中心经费打造, 确保老年人养老服务、健康服务、社会保障、社会参与等发展, 促进社区老龄工作高质量发展, 完成全年目标工作任务。

2.2022 年店子梁社区老年活动中心建设资金项目是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。

3.2022 年店子梁社区老年活动中心建设资金项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年店子梁社区老年活动中心建设资金项目预算数 8 万元，预算批复 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。实际拨款 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，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 年店子梁社区老年活动中心建设资金项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：2022 年全市基层党建补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.2022 年全市基层党建补助资金项目，主要用于打造曹家梁社区共享烘焙房室内装饰、设施设备购置；打造共享影院；室内装饰、设施设备购置；爱心理发屋购买设施设备及场地打造等经费。确保有效开展基层治理工作，促进基层持续高效发展。按时完成全年目标工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年全市基层党建补助资金项目目标项目预算数 5 万元，预算批复 5 万元，执行数为 5 万元。

3.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。

4. 2022 年全市基层党建补助资金项目全年预算数 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）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年全市基层党建补助资金项目主要用于打造曹家梁社区共享烘焙房室内装饰、设施设备购置；打造共享影院；室内装饰、设施设备购置；爱心理发屋购买设施

设备及场地打造等经费。确保有效开展基层治理工作，促进基层持续高效发展。按时完成全年目标工作任务。

2.2022 年全市基层党建补助资金项目是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。

3.2022 年全市基层党建补助资金项目全年预算数 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。

（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 年全市基层党建补助资金项目预算数 5 万元，预算批复 5 万元，执行数为 5 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 5 万元。

2. 资金到位。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。

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 年全市基层党建补助资金项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：2021 年全市基层党建补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.2021 年全市基层党建补助资金项目，主要用于新建 4 个共享晾晒区地面平整、地面硬化、安装不锈钢晾晒杆；新建 3 个共享充电桩，成立兴趣社团购买设备及场地打造，社团开展活动党史学习教育兴趣社团、乒乓球兴趣社团等活动等，确保有效开展基层治理工作，促进基层持续高效发展。按时完成全年目标工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2021 年全市基层党建补助资金项目目标项目预算数 5 万元，预算批复 5 万元，执行数为 5 万元。

3.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。

4. 2021 年全市基层党建补助资金项目全年预算数 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）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2021 年全市基层党建补助资金项目主要用于新建 4 个共享晾晒区地面平整、地面硬化、安装不锈钢晾晒杆；新建 3 个共享充电桩，成立兴趣社团购买设备及场地打

造，社团开展活动党史学习教育兴趣社团、乒乓球兴趣社团等活动等，确保有效开展基层治理工作，促进基层持续高效发展。按时完成全年目标工作任务。

2.2021 年全市基层党建补助资金项目是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。

3.2021 年全市基层党建补助资金项目全年预算数 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。

（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 年全市基层党建补助资金项目预算数 5 万元，预算批复 5 万元，执行数为 5 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 5 万元。

2. 资金到位。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。

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 年全市基层党建补助资金项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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水平。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2023 年全省城市基层治理示范小区项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.2023 年全省城市基层治理示范小区项目, 主要用于三里坪街道南山社区开展好全省城市基层治理示范小区升级打造工作, 确保有效开展基层治理工作, 促进基层持续高效发展。按时完成年度工作任务目标。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年全省城市基层治理示范小区项目目标项目预算数 8 万元, 预算批复 8 万元, 执行数为 8 万元。

3.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。

4. 2023 年全省城市基层治理示范小区项目全年预算数 8 万元, 执行数为 8 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) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023 年全省城市基层治理示范小区项目, 主要用于三里坪街道南山社区开展好全省城市基层治理示范小区升级打造工作, 确保有效开展基层治理工作, 促进基层持续高效发展。按时完成年度工作任务目标。

2.2023 年全省城市基层治理示范小区项目是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。

3.2023 年全省城市基层治理示范小区项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年全省城市基层治理示范小区项目项目预算数 8 万元，预算批复 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。实际拨款 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，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 年全省城市基层治理示范小区项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称:2023 年文明城市创建公益景观小品(映山红广场)
设计制作安装项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.2023 年文明城市创建公益景观小品(映山红广场)设计制作安装项目,主要用于达川区文明城市创建公益景观小品(映山红广场)设计制作安装,该项目完工后将对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。按时完成年度工作任务目标。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年文明城市创建公益景观小品(映山红广场)设计制作安装项目目标项目预算数 19.82 万元,预算批复 19.82 万元,执行数为 19.82 万元。

3.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。

4. 2023 年文明城市创建公益景观小品(映山红广场)设计制作安装项目全年预算数 19.82 万元,执行数为 19.82 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年文明城市创建公益景观小品（映山红广场）设计制作安装项目，主要用于达川区文明城市创建公益景观小品（映山红广场）设计制作安装，该项目完工后将对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。按时完成年度工作任务目标。

2.2023 年文明城市创建公益景观小品（映山红广场）设计制作安装项目是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。

3.2023 年文明城市创建公益景观小品（映山红广场）设计制作安装项目全年预算数 19.82 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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（映山红广场）设计制作安装项目项目预算数 19.82 万元，预算批复 19.82 万元，执行数为 19.82 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 19.82 万元。

2. 资金到位。实际拨款 19.82 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（映山红广场）设计制作安装项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2022 年店子梁社区文化广场建设资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.2022 年店子梁社区文化广场建设资金项目, 主要用于店子梁社区文化广场建设经费打造, 满足群众的精神文化需求, 调动群众参与文化活动的积极性提高广大群众的文化素质和生活质量, 促进社区群众工作高质量发展, 完成全年目标工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年店子梁社区文化广场建设资金项目目标项目预算数 8 万元, 预算批复 8 万元, 执行数为 8 万元。

3.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。

4. 2022 年店子梁社区文化广场建设资金项目全年预算数 8 万元, 执行数为 8 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年店子梁社区文化广场建设资金项目, 主要用于店子梁社区文化广场建设经费打造, 满足群众的精神文化需求, 调动群众参与文化活动的积极性提高广大群众

的文化素质和生活质量，促进社区群众工作高质量发展，完成全年目标工作任务。

2.2022 年店子梁社区文化广场建设资金项目是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。

3.2022 年店子梁社区文化广场建设资金项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年店子梁社区文化广场建设资金项目项目预算数 8 万元，预算批复 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。实际拨款 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，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 年店子梁社区文化广场建设资金项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：2023 年四合社区小城镇建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.2023 年四合社区小城镇建设项目，主要用于四合社区汉兴大道一段山头菜地约 12 亩、种植桂花树 650 株、搬运处理垃圾 5000 平方米，为了改善群众居住环境，提高人民群众满意度。完成全年目标工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年四合社区小城镇建设项目目标项目预算数 15 万元，预算批复 15 万元，执行数为 15 万元。

3.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。

4. 2023 年四合社区小城镇建设项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 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）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年四合社区小城镇建设项目，主要用于四合社区汉兴大道一段山头菜地约 12 亩、种植桂花树 650 株、搬运处理垃圾 5000 平方米，为了改善群众居住环境，提高人民群众满意度。完成全年目标工作任务。

2.2023 年四合社区小城镇建设项目是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。

3.2023 年四合社区小城镇建设项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年四合社区小城镇建设项目项目预算数 15 万元，预算批复 15 万元，执行数为 15 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 15 万元。

2. 资金到位。实际拨款 15 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 年四合社区小城镇建设项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2022 年三里坪南滨社区城市创建经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2022 年三里坪南滨社区城市创建经费项目, 主要用于南滨社区临时摊区建设工作、维修化粪池、安装雨棚、砌围墙、地面增高、下水道修建, 确保有效开展城市创建工作, 促进城市持续高效发展。完成全年目标工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年三里坪南滨社区城市创建经费项目目标项目预算数 8 万元, 预算批复 8 万元, 执行数为 8 万元。

3.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。

4.2022 年三里坪南滨社区城市创建经费项目全年预算数 8 万元, 执行数为 8 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年三里坪南滨社区城市创建经费项目, 主要用于南滨社区临时摊区建设工作、维修化粪池、安装雨棚、砌围墙、地面增高、下水道修建, 确保有效开展城市创建工作, 促进城市持续高效发展。完成全年目标工作任务。

2.2022 年三里坪南滨社区城市创建工作经费项目是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。

3.2022 年三里坪南滨社区城市创建工作经费项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年三里坪南滨社区城市创建工作经费项目项目预算数 8 万元，预算批复 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。实际拨款 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，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 年三里坪南滨社区城市创建工作经费项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：2022 年溺水事故救援打捞项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.2022 年溺水事故救援打捞项目，主要用于小河嘴社区溺水事故、溺水打捞，确保打捞救援工作有序开展，完成全年目标任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年溺水事故救援打捞项目目标项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 万元。

3.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。

4. 2022 年溺水事故救援打捞项目全年预算数 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）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年溺水事故救援打捞项目，主要用于小河嘴社区溺水事故、溺水打捞，确保打捞救援工作有序开展，完成全年目标任务。

2.2022 年溺水事故救援打捞项目是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。

3.2022 年溺水事故救援打捞项目全年预算数 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。

（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 年溺水事故救援打捞项目项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 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 10 万元。

2. 资金到位。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。

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 年溺水事故救援打捞项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2022 年社区工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2022 年社区工作经费项目, 主要用于四合、梧桐梁社区阵地建设、党内活动开展、党组织正常运营以及社区日常运转等经费, 确保社区有效开展各项工作, 完成全面工作目标及任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年社区工作经费项目目标项目预算数 15 万元, 预算批复 15 万元, 执行数为 15 万元。

3.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。

4. 2022 年社区工作经费项目全年预算数 15 万元, 执行数为 15 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年社区工作经费项目, 主要用于四合、梧桐梁社区阵地建设、党内活动开展、党组织正常运营以及社区日常运转等经费, 确保社区有效开展各项工作, 完成全面工作目标及任务。

2.2022 年社区工作经费项目是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。

3.2022 年社区工作经费项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年社区工作经费项目项目预算数 15 万元，预算批复 15 万元，执行数为 15 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 15 万元。

2. 资金到位。实际拨款 15 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 年社区工作经费项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2023 年小河嘴一事一议奖补资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2023 年小河嘴一事一议奖补资金项目, 主要用于小河嘴社区新建堰塘 2 口, 目的为了保证人畜饮水和农业生产用水。完成全面工作目标及任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年小河嘴一事一议奖补资金项目目标项目预算数 16 万元, 预算批复 16 万元, 执行数为 16 万元。

3.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。

4. 2023 年小河嘴一事一议奖补资金项目全年预算数 16 万元, 执行数为 16 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年小河嘴一事一议奖补资金项目, 主要用于小河嘴社区新建堰塘 2 口, 目的为了保证人畜饮水和农业生产用水。完成全面工作目标及任务。

2.2023 年小河嘴一事一议奖补资金项目是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。

3.2023 年小河嘴一事一议奖补资金项目全年预算数 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年小河嘴一事一议奖补资金项目项目预算数 16 万元，预算批复 16 万元，执行数为 16 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 16 万元。

2. 资金到位。实际拨款 16 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 年小河嘴一事一议奖补资金项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2023 年高岩村灾后村道维修资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2023 年高岩村灾后村道维修资金项目, 主要用于 2023 年 6 月暴雨导致高岩村 3 组油坊沟滑坡, 存在很大安全隐患, 以及影响群众出行, 为了消除安全隐患, 解决群众出行问题, 完成全面工作目标及任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年高岩村灾后村道维修资金项目目标项目预算数 9.5 万元, 预算批复 9.5 万元, 执行数为 9.5 万元。

3.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。

4. 2023 年高岩村灾后村道维修资金项目全年预算数 9.5 万元, 执行数为 9.5 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年高岩村灾后村道维修资金项目, 主要用于 2023 年 6 月暴雨导致高岩村 3 组油坊沟滑坡, 存在很大安全隐患, 以及影响群众出行, 为了消除安全隐患, 解决群众出行问题, 完成全面工作目标及任务。

2.2023 年高岩村灾后村道维修资金项目是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。

3.2023 年高岩村灾后村道维修资金项目全年预算数 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年高岩村灾后村道维修资金项目项目预算数 9.5 万元，预算批复 9.5 万元，执行数为 9.5 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 9.5 万元。

2. 资金到位。实际拨款 9.5 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。

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 年高岩村灾后村道维修资金项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2022 年三里坪街道重点项目房屋周转房费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2022 年三里坪街道重点项目房屋周转房费项目, 主要用于小河嘴社区征用地块、城市文化综合产业园区等项目房屋拆迁户第三次超期周转房费用, 解决被拆迁户安置因未及时进行产权调换安置产生的周转房费, 确保被拆迁户有房居住, 解决群众实际困难, 消除信访隐患, 完成全面工作目标及任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年三里坪街道重点项目房屋周转房费项目目标项目预算数 671 万元, 预算批复 671 万元, 执行数为 671 万元。

3.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。

4.2022 年三里坪街道重点项目房屋周转房费项目全年预算数 671 万元, 执行数为 671 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年三里坪街道重点项目房屋周转房费项目, 主要用于小河嘴社区征用地块、城市文化综合产业园区等项目房屋拆迁户第三次超期周转房费用, 解决被拆迁户安

置因未及时进行产权调换安置产生的周转房费，确保被拆迁户有房居住，解决群众实际困难，消除信访隐患，完成全面工作目标及任务。

2.2022 年三里坪街道重点项目房屋周转房费项目是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。

3.2022 年三里坪街道重点项目房屋周转房费项目全年预算数 671 万元，执行数为 671 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年三里坪街道重点项目房屋周转房费项目项目预算数 671 万元，预算批复 671 万元，执行数为 671 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 671 万元。

2. 资金到位。实际拨款 671 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 年三里坪街道重点项目房屋周转房费项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2022 年三里坪重点项目拆迁资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2022 年三里坪重点项目拆迁资金项目, 主要用于小河嘴城市文化旅游综合产业园区、九龙湖大道等重点项目建设的征拆工作。为了快速推进, 加大征拆力度, 解决被拆迁户房屋征拆补偿款, 消除信访隐患, 确保被拆迁户有房居住, 保障按时完成全年工作目标。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年三里坪重点项目拆迁资金项目目标项目预算数 300 万元, 预算批复 300 万元, 执行数为 300 万元。

3.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。

4. 2022 年三里坪重点项目拆迁资金项目全年预算数 300 万元, 执行数为 300 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年三里坪重点项目拆迁资金项目, 主要用于头小河嘴城市文化旅游综合产业园区、九龙湖大道等重点项目建设的征拆工作。为了快速推进, 加大征拆力度, 解

决被拆迁户房屋征拆迁补偿款，消除信访隐患，确保被拆迁户有房居住，保障按时完成全年工作目标。

2.2022 年三里坪重点项目拆迁资金项目是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。

3.2022 年三里坪重点项目拆迁资金项目全年预算数 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年三里坪重点项目拆迁资金项目项目预算数 300 万元，预算批复 300 万元，执行数为 300 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 300 万元。

2. 资金到位。实际拨款 300 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 年三里坪重点项目拆迁资金项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称:2022 年店子梁社区 2 小区棚户区污水管网整治项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2022 年店子梁社区 2 小区棚户区污水管网整治项目,主要用于店子梁社区二小区棚户区污水管网改造,用于沟槽开挖、安装管道、路面恢复、道路硬化、砌检查井、挡土墙砌筑、墙裙抹灰、余土外运等。为了方便老百姓出行,提高群众满意度。保障按时完成全年工作目标。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年店子梁社区 2 小区棚户区污水管网整治项目目标项目预算数 25.15 万元,预算批复 25.15 万元,执行数为 25.15 万元。

3.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。

4.2022 年店子梁社区 2 小区棚户区污水管网整治项目全年预算数 25.15 万元,执行数为 25.15 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年店子梁社区 2 小区棚户区污水管网整治项目，主要用于店子梁社区二小区棚户区污水管网改造，用于沟槽开挖、安装管道、路面恢复、道路硬化、砌检查井、挡土墙砌筑、墙裙抹灰、余土外运等。为了方便老百姓出行，提高群众满意度。障按时完成全年工作目标。

2.2022 年店子梁社区 2 小区棚户区污水管网整治项目是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。

3.2022 年店子梁社区 2 小区棚户区污水管网整治项目全年预算数 25.15 万元，执行数为 25.15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年店子梁社区 2 小区棚户区污水管网整治项目项目预算数 25.15 万元，预算批复 25.15 万元，执行数为 25.15 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 25.15 万元。

2. 资金到位。实际拨款 25.15 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 年店子梁社区 2 小区棚户区污水管网整治项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：2023 年仰天湾社区道路周边亮化安装路灯的项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2023 年仰天湾社区道路周边亮化安装路灯的项目，主要七里沟社区周边道路路灯安装 36 盏太阳能分体式路灯。解决了群众出行难，出行不便的问题，提高群众满意度。按时完成全年工作目标。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年仰天湾社区道路周边亮化安装路灯的项目目标项目预算数 19.8 万元，预算批复 19.8 万元，执行数为 19.8 万元。

3.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。

4.2023 年仰天湾社区道路周边亮化安装路灯的项目全年预算数 19.8 万元，执行数为 19.8 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年仰天湾社区道路周边亮化安装路灯的项目，主要七里沟社区周边道路路灯安装 36 盏太阳能分体式路灯。解决了群众出行难，出行不便的问题，提高群众满意度。按时完成全年工作目标。

2.2023 年仰天湾社区道路周边亮化安装路灯的项目是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。

3.2023 年仰天湾社区道路周边亮化安装路灯的项目全年预算数 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年仰天湾社区道路周边亮化安装路灯的项目项目预算数 19.8 万元，预算批复 19.8 万元，执行数为 19.8 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 19.8 万元。

2. 资金到位。实际拨款 19.8 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，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 年仰天湾社区道路周边亮化安装路灯的项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：2023 年七里沟社区道路周边亮化安装路灯的项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2023 年七里沟社区道路周边亮化安装路灯的项目，主要七里沟社区周边道路路灯安装 36 盏太阳能分体式路灯。解决了群众出行难，出行不便的问题，提高群众满意度。按时完成全年工作目标。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年七里沟社区道路周边亮化安装路灯的项目目标项目预算数 19.5 万元，预算批复 19.5 万元，执行数为 19.5 万元。

3.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。

4.2023 年七里沟社区道路周边亮化安装路灯的项目全年预算数 19.5 万元，执行数为 19.5 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年七里沟社区道路周边亮化安装路灯的项目，主要七里沟社区周边道路路灯安装 36 盏太阳能分体式路灯。解决了群众出行难，出行不便的问题，提高群众满意度。按时完成全年工作目标。

2.2023 年七里沟社区道路周边亮化安装路灯的项目是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。

3.2023 年七里沟社区道路周边亮化安装路灯的项目全年预算数 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年七里沟社区道路周边亮化安装路灯的项目项目预算数 19.5 万元，预算批复 19.5 万元，执行数为 19.5 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 19.5 万元。

2. 资金到位。实际拨款 19.5 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。

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 年七里沟社区道路周边亮化安装路灯的项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2023 年四合社区租用阵地资金的项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2023 年四合社区租用阵地资金的项目, 主要用于四合社区租赁阵地, 便于群众办事, 更好的完善便民服务, 确保全年便民工作有序开展, 按时完成全年工作目标。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年四合社区租用阵地资金的项目目标项目预算数 7 万元, 预算批复 7 万元, 执行数为 7 万元。

3.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。

4. 2023 年四合社区租用阵地资金的项目全年预算数 7 万元, 执行数为 7 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年四合社区租用阵地资金的项目, 主要用于四合社区租赁阵地, 便于群众办事, 更好的完善便民服务, 确保全年便民工作有序开展, 按时完成全年工作目标。

2.2023 年四合社区租用阵地资金的项目是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。

3.2023 年四合社区租用阵地资金的项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年四合社区租用阵地资金的项目项目预算数 7 万元，预算批复 7 万元，执行数为 7 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 万元。

2. 资金到位。实际拨款 7 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 年四合社区租用阵地资金的项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2023 年店子梁社区新冠疫情防控经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2023 年店子梁社区新冠疫情防控经费项目, 主要用于社区日常疫情防控工作的开展以及社区日常运转等经费, 确保社区有效开展各项工作, 完成全面工作目标及任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年店子梁社区新冠疫情防控经费项目目标项目预算数 8 万元, 预算批复 8 万元, 执行数为 8 万元。

3.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。

4. 2023 年店子梁社区新冠疫情防控经费项目全年预算数 8 万元, 执行数为 8 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年店子梁社区新冠疫情防控经费项目, 主要用于社区日常疫情防控工作的开展以及社区日常运转等经费, 确保社区有效开展各项工作, 完成全面工作目标及任务。

2.2023 年店子梁社区新冠疫情防控经费项目是用于本辖区

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。

3.2023 年店子梁社区新冠疫情防控经费项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年店子梁社区新冠疫情防控经费项目预算数 8 万元，预算批复 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。实际拨款 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，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 年店子梁社区新冠疫情防控经费项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2023 年梧桐梁社区新冠疫情防控经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2023 年梧桐梁社区新冠疫情防控经费项目, 主要用于社区日常疫情防控工作的开展以及社区日常运转等经费, 确保社区有效开展各项工作, 完成全面工作目标及任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年梧桐梁社区新冠疫情防控经费项目目标项目预算数 7 万元, 预算批复 7 万元, 执行数为 7 万元。

3.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。

4. 2023 年梧桐梁社区新冠疫情防控经费项目全年预算数 7 万元, 执行数为 7 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年梧桐梁社区新冠疫情防控经费项目, 主要用于社区日常疫情防控工作的开展以及社区日常运转等经费, 确保社区有效开展各项工作, 完成全面工作目标及任务。

2.2023 年梧桐梁社区新冠疫情防控经费项目是用于本辖区

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。

3.2023 年梧桐梁社区新冠疫情防控经费项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年梧桐梁社区新冠疫情防控经费项目预算数 7 万元，预算批复 7 万元，执行数为 7 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 万元。

2. 资金到位。实际拨款 7 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 年梧桐梁社区新冠疫情防控经费项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2022 年第三批“七清五有”示范点资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2022 年第三批“七清五有”示范点资金项目, 主要用于花溪社区融苑小区, 曹家梁社区悠然天地小区, 梧桐梁社区桐锦苑小区, 梧桐梁社区新达小区, 四合社区蜀西苑, 四合社区蜀东花园, 四合社区宏源小区, 四合社区万达路 388 号小区, 四合社区汉兴大道 128 号小区。保障城市创建工作有序开展, 确保完成区委、区政府交办的全年城市创建工作, 达到建设和美宜居的达川效果。完成全面工作目标及任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年第三批“七清五有”示范点资金项目目标项目预算数 135 万元, 预算批复 135 万元, 执行数为 135 万元。

3.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。

4. 2022 年第三批“七清五有”示范点资金项目全年预算数 135 万元, 执行数为 135 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年第三批“七清五有”示范点资金项目，主要用于花溪社区融苑小区，曹家梁社区悠然天地小区，梧桐梁社区桐锦苑小区，梧桐梁社区新达小区，四合社区蜀西苑，四合社区蜀东花园，四合社区宏源小区，四合社区万达路 388 号小区，四合社区汉兴大道 128 号小区。保障城市创建工作有序开展，确保完成区委、区政府交办的全年城市创建工作，达到建设和美宜居的达川效果。完成全面工作目标及任务。

2. 2022 年第三批“七清五有”示范点资金项目是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。

3. 2022 年第三批“七清五有”示范点资金项目全年预算数 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年第三批“七清五有”示范点资金项目预算数 135 万元，预算批复 135 万元，执行数为 135 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 135 万元。

2. 资金到位。实际拨款 135 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 年第三批“七清五有”示范点资金项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2022 年三里坪街道七清五有一红旗示范点经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2022 年三里坪街道七清五有一红旗示范点经费项目,主要用于花溪社区融苑小区,曹家梁社区悠然天地小区,梧桐梁社区桐锦苑小区,梧桐梁社区新达小区,四合社区蜀西苑,四合社区蜀东花园,四合社区宏源小区,四合社区万达路 388 号小区,四合社区汉兴大道 128 号小区。保障城市创建工作有序开展,确保完成区委、区政府交办的全年城市创建工作,达到建设和美宜居的达川效果。完成全面工作目标及任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2022 年三里坪街道七清五有一红旗示范点经费项目目标项目预算数 99.74 万元,预算批复 99.74 万元,执行数为 99.74 万元。

3.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。

4.2022 年三里坪街道七清五有一红旗示范点经费项目全年预算数 99.74 万元,执行数为 99.74 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）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年三里坪街道七清五有一红旗示范点经费项目，主要用于花溪社区融苑小区，曹家梁社区悠然天地小区，梧桐梁社区桐锦苑小区，梧桐梁社区新达小区，四合社区蜀西苑，四合社区蜀东花园，四合社区宏源小区，四合社区万达路 388 号小区，四合社区汉兴大道 128 号小区。保障城市创建工作有序开展，确保完成区委、区政府交办的全年城市创建工作，达到建设和美宜居的达川效果。完成全面工作目标及任务。

2.2022 年三里坪街道七清五有一红旗示范点经费项目是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。

3.2022 年三里坪街道七清五有一红旗示范点经费项目全年预算数 99.74 万元，执行数为 99.74 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年三里坪街道七清五有一红旗示范点经费项目预算

数 99.74 万元，预算批复 99.74 万元，执行数为 99.74 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 99.74 万元。

2. 资金到位。实际拨款 99.74 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 年三里坪街道七清五有一红旗示范点经费项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2023 年三里坪街道拆除巨星木制品厂所需资金的项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2023 年三里坪街道拆除巨星木制品厂所需资金的项目，主要用于根据 2022 年 11 月 11 日全区耕地保护暨自然资源督察整改会议精神，三里坪街道完成对巨星木制品厂违建 2450 平方米进行拆除。完成全面工作目标及任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年三里坪街道拆除巨星木制品厂所需资金的项目目标项目预算数 9.8 万元，预算批复 9.8 万元，执行数为 9.8 万元。

3.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。

4.2023 年三里坪街道拆除巨星木制品厂所需资金的项目全年预算数 9.8 万元，执行数为 9.8 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年三里坪街道拆除巨星木制品厂所需资金的项目，主要用于根据 2022 年 11 月 11 日全区耕地保护

暨自然资源督察整改会议精神，三里坪街道完成对巨星木制品厂违建 2450 平方米进行拆除。完成全面工作目标及任务。

2.2023 年三里坪街道拆除巨星木制品厂所需资金的项目是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。

3.2023 年三里坪街道拆除巨星木制品厂所需资金的项目全年预算数 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年三里坪街道拆除巨星木制品厂所需资金的项目预算数 9.8 万元，预算批复 9.8 万元，执行数为 9.8 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 9.8 万元。

2. 资金到位。实际拨款 9.8 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，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 年三里坪街道拆除巨星木制品厂所需资金的项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2023 年三里坪巨星木制品厂占地复耕所需资金的项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2023 年三里坪巨星木制品厂占地复耕所需资金的项目，主要用于根据 2022 年 11 月 11 日全区耕地保护暨自然资源督察整改会议精神，三里坪街道完成对巨星木制品厂违建 2450 平方米进行拆除。进行占地复耕工作。完成全面工作目标及任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年三里坪巨星木制品厂占地复耕所需资金的项目目标项目预算数 9.6 万元，预算批复 9.6 万元，执行数为 9.6 万元。

3.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。

4.2023 年三里坪巨星木制品厂占地复耕所需资金的项目全年预算数 9.6 万元，执行数为 9.6 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年三里坪巨星木制品厂占地复耕所需资金的项目，主要用于根据 2022 年 11 月 11 日全区耕地保护暨自然资源督察整改会议精神，三里坪街道完成对巨星木制品

厂违建 2450 平方米进行拆除。进行占地复耕工作。完成全面工作目标及任务。

2.2023 年三里坪巨星木制品厂占地复耕所需资金的项目是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。

3.2023 年三里坪巨星木制品厂占地复耕所需资金的项目全年预算数 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年三里坪巨星木制品厂占地复耕所需资金的项目预算数 9.6 万元，预算批复 9.6 万元，执行数为 9.6 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 9.6 万元。

2. 资金到位。实际拨款 9.6 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

2023 年三里坪巨星木制品厂占地复耕所需资金的项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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。

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目, 主要用于解决国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离人员的补助问题, 确保退休职工生活有保障, 达到社会稳定和谐的目的, 完成全面工作目标及任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目目标项目预算数 7.99 万元, 预算批复 7.99 万元, 执行数为 7.99 万元。

3.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。

4.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目全年预算数 7.99 万元, 执行数为 7.99 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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目, 主要用于解决国有企业已退休人员管理服务工作

与原企业分离人员的补助问题，确保退休职工生活有保障，达到社会稳定和谐的目的，完成全面工作目标及任务。

2.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目是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。

3.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目全年预算数 7.99 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算数 7.99 万元，预算批复 7.99 万元，执行数为 7.99 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 7.99 万元。

2. 资金到位。实际拨款 7.99 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 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目具体由达州市达川区人民政府三里坪街道办事处实施。

（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，能够是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。

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：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1
达州市达川区人民政府三里坪街道办事处 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系
(项目名称：三里坪街道南滨社区老年活动中心经费项目)

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	
							90 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 分原则，是否与相 关部门同类项目或 部门内部相关项目 重复	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，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%	3			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日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上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			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%	8			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%		共性指标	产业发展项目		项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
	7		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	√		√					
	7					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	√	√		√					
30%	2	特性指标			产出指标	数量指标	租赁活动中心房屋面积	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				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	特性指标			产出指标	时效指标	老年活动中心投入使用及时率	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				主要查看项目受益人群的根据目标，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	质量指标	老年活动中心建设验收合格率	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	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	管理机制健全性	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	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	带动增加周边老百姓务工收入	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	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。关不严的情况		√		√			√	
	3			效益指标	社会效益指标	促进养老服务体系健康发展	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	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	老年活动中心经费总额控制数≤10万元	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	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管理委员会制定，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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称:达州市达川区三里坪街道办事处

2023年度

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	3,110.39	一、一般公共服务支出	32	1,119.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,311.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.99	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	99.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	703.68
	9		九、卫生健康支出	40	48.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,164.95
	12		十二、农林水支出	43	166.70
	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	100.22
	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	7.99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19.00
	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	4,429.98	本年支出合计	58	4,429.98

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	4,429.98	总计	62	4,429.98

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。

收入决算表									
单位名称：达州市达川区三里坪街道办事处				2023年度			财决公开02表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	1,119.33	1,119.33						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.34	1,066.34						
2010301	行政运行	638.01	638.01						
2010302	一般行政管理事务	428.32	428.32						
20106	财政事务	52.99	52.99						
2010650	事业运行	52.99	52.99						
207	文化旅游体育与传媒支出	99.26	99.26						
20701	文化和旅游	91.26	91.26						
2070114	文化和旅游管理事务	91.26	91.26						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
208	社会保障和就业支出	703.68	703.68						
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.05	143.05						
2080104	综合业务管理	143.05	143.05						
20802	民政管理事务	114.35	114.35						
2080206	社会组织管理	1.31	1.31						
2080208	基层政权建设和社区治理	113.04	113.04						
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82						
20806	企业改革补助	0.73	0.73						
2080699	其他企业改革发展补助	0.73	0.73						
20807	就业补助	127.48	127.48						
2080705	公益性岗位补贴	127.48	127.48						
20808	抚恤	222.03	222.03						

2080801	死亡抚恤	29.91	29.91					
2080805	义务兵优待	188.73	188.73					
2080899	其他优抚支出	3.39	3.39					
210	卫生健康支出	48.83	48.83					
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83					
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43					
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15					
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26					
212	城乡社区支出	2,164.95	2,164.95					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,311.59	1,311.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	971.00	971.00					
2120803	城市建设支出	64.45	64.45					
2120815	农村社会事业支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.14	261.14					
21299	其他城乡社区支出	838.36	838.36					
2129999	其他城乡社区支出	838.36	838.36					
213	农林水支出	166.70	166.70					
21301	农业农村	6.29	6.29					
2130104	事业运行	6.29	6.29					
21307	农村综合改革	160.42	160.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.42	144.42					
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00	16.00					
221	住房保障支出	100.22	100.22					
22102	住房改革支出	100.22	100.22					
2210201	住房公积金	100.22	100.22					
223	国有资本经营预算支出	7.99	7.99					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.99	7.99					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.99	7.99					
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00					
22406	自然灾害防治	19.00	19.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	19.00	19.00					

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。

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称:达州市达川区三里坪街道办事处

2023年度

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	1,119.33	691.01	428.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.34	638.01	428.32			
2010301	行政运行	638.01	638.01				
2010302	一般行政管理事务	428.32		428.32			
20106	财政事务	52.99	52.99				
2010650	事业运行	52.99	52.99				
207	文化旅游体育与传媒支出	99.26	91.26	8.00			
20701	文化和旅游	91.26	91.26				
2070114	文化和旅游管理事务	91.26	91.26				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	703.68	703.68				
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.05	143.05				
2080104	综合业务管理	143.05	143.05				
20802	民政管理事务	114.35	114.35				
2080206	社会组织管理	1.31	1.31				
2080208	基层政权建设和社区治理	113.04	113.04				
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82				
20806	企业改革补助	0.73	0.73				
2080699	其他企业改革发展补助	0.73	0.73				
20807	就业补助	127.48	127.48				
2080705	公益性岗位补贴	127.48	127.48				
20808	抚恤	222.03	222.03				

2080801	死亡抚恤	29.91	29.91			
2080805	义务兵优待	188.73	188.73			
2080899	其他优抚支出	3.39	3.39			
210	卫生健康支出	48.83	48.83			
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83			
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43			
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15			
2101103	公务员医疗补助	13.26	13.26			
212	城乡社区支出	2,164.95	701.76	1,463.19		
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00		
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,311.59		1,311.59		
2120801	征地和拆迁补偿支出	971.00		971.00		
2120803	城市建设支出	64.45		64.45		
2120815	农村社会事业支出	15.00		15.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.14		261.14		
21299	其他城乡社区支出	838.36	701.76	136.59		
2129999	其他城乡社区支出	838.36	701.76	136.59		
213	农林水支出	166.70	124.70	42.00		
21301	农业农村	6.29	6.29			
2130104	事业运行	6.29	6.29			
21307	农村综合改革	160.42	118.42	42.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.42	118.42	26.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00		16.00		
221	住房保障支出	100.22	100.22			
22102	住房改革支出	100.22	100.22			
2210201	住房公积金	100.22	100.22			
223	国有资本经营预算支出	7.99		7.99		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.99		7.99		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.99		7.99		
224	灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00		
22406	自然灾害防治	19.00		19.00		

2240699	其他自然灾害防治支出	19.00		19.00			
---------	------------	-------	--	-------	--	--	--

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。

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市达川区三里坪街道办事处			2023年度			财决公开04表 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	3,110.39	一、一般公共服务支出	33	1,119.33	1,119.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,311.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.99	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	99.26	99.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	703.68	703.68		
	9		九、卫生健康支出	41	48.83	48.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,164.95	853.36	1,311.59	
	12		十二、农林水支出	44	166.70	166.70		
	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	100.22	100.22		
	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	7.99			7.99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.00	19.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4,429.98	本年支出合计	59	4,429.98	3,110.39	1,311.59	7.99
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	4,429.98	总计	64	4,429.98	3,110.39	1,311.59	7.99

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区三里坪街道办事处

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	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	4,429.98	3,110.39	2,461.48	648.92	1,311.59		1,311.59	7.99		7.99
301	工资福利支出	2	1,167.05	1,167.05	1,167.05							
30101	基本工资	3	357.97	357.97	357.97							
30102	津贴补贴	4	83.97	83.97	83.97							
30103	奖金	5	259.07	259.07	259.07							
30106	伙食补助费	6	73.66	73.66	73.66							
30107	绩效工资	7	116.40	116.40	116.40							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	76.22	76.22	76.22							
30109	职业年金缴费	9	19.82	19.82	19.82							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.58	35.58	35.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11	13.26	13.26	13.26							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	100.22	100.22	100.22							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	30.89	30.89	30.89							
302	商品和服务支出	16	889.08	839.69	256.77	582.92	41.40		41.40	7.99		7.99
30201	办公费	17	547.71	524.72	152.56	372.15	15.00		15.00	7.99		7.99
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.27	2.27	2.27							
30206	电费	22	8.59	8.59	1.00	7.59						
30207	邮电费	23	49.94	49.94	37.94	12.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	40.55	30.95		30.95	9.60		9.60			
30214	租赁费	29	9.00	2.00		2.00	7.00		7.00			
30215	会议费	30										

30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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	52.00	52.00	52.00							
30227	委托业务费	37	4.47	4.47	4.47							
30228	工会经费	38	16.64	16.64	16.64							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	19.89	19.89	19.89							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	138.03	128.23	22.00	106.23	9.80		9.80			
303	对个人和家庭的补助	44	1,037.66	1,037.66	1,037.66							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	29.91	29.91	29.91							
30305	生活补助	49	929.49	929.49	929.49							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
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	78.22	78.22	78.22							
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										
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	1,336.19	66.00		66.00	1,270.19		1,270.19			
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	130.45	66.00		66.00	64.45		64.45			
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	671.00				671.00		671.00			
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	300.00				300.00		300.00			
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	234.74				234.74		234.74			

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										
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。

一般公共预算财政拨款支出决算表										
单位名称：达州市达川区三里坪街道办事处					2023年度		财决公开06表 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	
					3,110.39		2,461.48		648.92	
201			一般公共服务支出		1,119.33		691.01		428.32	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,066.34		638.01		428.32	
2010301			行政运行		638.01		638.01			
2010302			一般行政管理事务		428.32				428.32	
20106			财政事务		52.99		52.99			
2010650			事业运行		52.99		52.99			
207			文化旅游体育与传媒支出		99.26		91.26		8.00	
20701			文化和旅游		91.26		91.26			
2070114			文化和旅游管理事务		91.26		91.26			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		8.00				8.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		8.00				8.00	
208			社会保障和就业支出		703.68		703.68			
20801			人力资源和社会保障管理事务		143.05		143.05			
2080104			综合业务管理		143.05		143.05			
20802			民政管理事务		114.35		114.35			
2080206			社会组织管理		1.31		1.31			
2080208			基层政权建设和社区治理		113.04		113.04			
20805			行政事业单位养老支出		96.03		96.03			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		76.22		76.22			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19.82		19.82			
20806			企业改革补助		0.73		0.73			
2080699			其他企业改革发展补助		0.73		0.73			
20807			就业补助		127.48		127.48			
2080705			公益性岗位补贴		127.48		127.48			
20808			抚恤		222.03		222.03			
2080801			死亡抚恤		29.91		29.91			
2080805			义务兵优待		188.73		188.73			
2080899			其他优抚支出		3.39		3.39			
210			卫生健康支出		48.83		48.83			
21011			行政事业单位医疗		48.83		48.83			
2101101			行政单位医疗		10.43		10.43			
2101102			事业单位医疗		25.15		25.15			
2101103			公务员医疗补助		13.26		13.26			
212			城乡社区支出		853.36		701.76		151.59	
21203			城乡社区公共设施		15.00				15.00	
2120303			小城镇基础设施建设		15.00				15.00	
21299			其他城乡社区支出		838.36		701.76		136.59	
2129999			其他城乡社区支出		838.36		701.76		136.59	
213			农林水支出		166.70		124.70		42.00	
21301			农业农村		6.29		6.29			
2130104			事业运行		6.29		6.29			
21307			农村综合改革		160.42		118.42		42.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		144.42		118.42		26.00	
2130707			农村综合改革示范试点补助		16.00				16.00	
221			住房保障支出		100.22		100.22			
22102			住房改革支出		100.22		100.22			
2210201			住房公积金		100.22		100.22			
224			灾害防治及应急管理支出		19.00				19.00	
22406			自然灾害防治		19.00				19.00	
2240699			其他自然灾害防治支出		19.00				19.00	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区三里坪街道办事处																	财决公开07表	
项目			合计	工资福利支出													单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项		栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3,110.39	1,167.05	357.97	83.97	259.07	73.66	116.40	76.22	19.82	35.58	13.26		100.22		30.89
201			一般公共服务支出	1,119.33	567.00	184.07	80.32	184.33	73.66	15.05								29.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.34	514.02	162.04	79.95	168.81	73.66									29.57
2010301			行政运行	638.01	514.02	162.04	79.95	168.81	73.66									29.57
2010302			一般行政管理事务	428.32														
20106			财政事务	52.99	52.98	22.03	0.37	15.52		15.05								
2010650			事业运行	52.99	52.98	22.03	0.37	15.52		15.05								
207			文化旅游体育与传媒支出	99.26	91.26	39.88	0.94	23.90		26.55								
20701			文化和旅游	91.26	91.26	39.88	0.94	23.90		26.55								
2070114			文化和旅游管理事务	91.26	91.26	39.88	0.94	23.90		26.55								
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00														
208			社会保障和就业支出	703.68	353.44	127.73	2.71	50.84		74.81	76.22	19.82						1.31
20801			人力资源和社会保障管理事务	143.05	143.05	71.11	1.12	28.43		42.38								
2080104			综合业务管理	143.05	143.05	71.11	1.12	28.43		42.38								
20802			民政管理事务	114.35	114.35	56.62	1.59	22.41		32.42								1.31
2080206			社会组织管理	1.31	1.31													1.31
2080208			基层政权建设和社区治理	113.04	113.04	56.62	1.59	22.41		32.42								
20805			行政事业单位养老支出	96.03	96.03						76.22	19.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22						76.22							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82							19.82						
20806			企业改革补助	0.73														
2080699			其他企业改革发展补助	0.73														
20807			就业补助	127.48														
2080705			公益性岗位补贴	127.48														
20808			抚恤	222.03														
2080801			死亡抚恤	29.91														
2080805			义务兵优待	188.73														
2080899			其他优抚支出	3.39														
210			卫生健康支出	48.83	48.83								35.58	13.26				
21011			行政事业单位医疗	48.83	48.83								35.58	13.26				
2101101			行政单位医疗	10.43	10.43								10.43					
2101102			事业单位医疗	25.15	25.15								25.15					
2101103			公务员医疗补助	13.26	13.26									13.26				
212			城乡社区支出	853.36														
21203			城乡社区公共设施	15.00														
2120303			小城镇基础设施建设	15.00														
21299			其他城乡社区支出	838.36														
2129999			其他城乡社区支出	838.36														
213			农林水支出	166.70	6.29	6.29												
21301			农业农村	6.29	6.29	6.29												
2130104			事业运行	6.29	6.29	6.29												
21307			农村综合改革	160.42														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	144.42														
2130707			农村综合改革示范试点补助	16.00														
221			住房保障支出	100.22	100.22											100.22		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位：万元

单位名称：达州市达川区三里坪街道办事处

2023年度

项目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次 合计	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
				3,110.39	1,037.66				29.91	929.49				0.04			78.22					
201			一般公共服务支出	1,119.33	15.59					15.55				0.04								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.34	15.57					15.55				0.02								
2010301			行政运行	638.01	15.57					15.55				0.02								
2010302			一般行政管理事务	428.32																		
20106			财政事务	52.99	0.02									0.02								
2010650			事业运行	52.99	0.02									0.02								
207			文化旅游体育与传媒支出	99.26																		
20701			文化和旅游	91.26																		
2070114			文化和旅游管理事务	91.26																		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00																		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00																		
208			社会保障和就业支出	703.68	349.51				29.91	319.61												
20801			人力资源和社会保障管理事务	143.05																		
2080104			综合业务管理	143.05																		
20802			民政管理事务	114.35																		
2080206			社会组织管理	1.31																		
2080208			基层政权建设和社区治理	113.04																		
20805			行政事业单位养老支出	96.03																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.82																		
20806			企业改革补助	0.73																		
2080699			其他企业改革发展补助	0.73																		
20807			就业补助	127.48	127.48					127.48												
2080705			公益性岗位补贴	127.48	127.48					127.48												
20808			抚恤	222.03	222.03				29.91	192.12												
2080801			死亡抚恤	29.91	29.91				29.91													
2080805			义务兵优待	188.73	188.73					188.73												
2080899			其他优抚支出	3.39	3.39					3.39												
210			卫生健康支出	48.83																		
21011			行政事业单位医疗	48.83																		
2101101			行政单位医疗	10.43																		
2101102			事业单位医疗	25.15																		
2101103			公务员医疗补助	13.26																		
212			城乡社区支出	853.36	630.44					576.75							53.69					
21203			城乡社区公共设施	15.00																		
2120303			小城镇基础设施建设	15.00																		
21299			其他城乡社区支出	838.36	630.44					576.75							53.69					
2129999			其他城乡社区支出	838.36	630.44					576.75							53.69					
213			农林水支出	166.70	42.12					17.59							24.53					
21301			农业农村	6.29																		
2130104			事业运行	6.29																		
21307			农村综合改革	160.42	42.12					17.59							24.53					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	144.42	42.12					17.59							24.53					
2130707			农村综合改革示范试点补助	16.00																		
221			住房保障支出	100.22																		

22102	住房改革支出	100.22																		
2210201	住房公积金	100.22																		
224	灾害防治及应急管理支出	19.00																		
22406	自然灾害防治	19.00																		
2240699	其他自然灾害防治支出	19.00																		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。																				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区三里坪街道办事处			2023年度														财决公开07表 单位:万元	
项目			合计	资本性支出（基本建设）														
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出		
类	款	项	栏次 合计	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
				3,110.39														
201			一般公共服务支出	1,119.33														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.34														
2010301			行政运行	638.01														
2010302			一般行政管理事务	428.32														
20106			财政事务	52.99														
2010650			事业运行	52.99														
207			文化旅游体育与传媒支出	99.26														
20701			文化和旅游	91.26														
2070114			文化和旅游管理事务	91.26														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00														
208			社会保障和就业支出	703.68														
20801			人力资源和社会保障管理事务	143.05														
2080104			综合业务管理	143.05														
20802			民政管理事务	114.35														
2080206			社会组织管理	1.31														
2080208			基层政权建设和社区治理	113.04														
20805			行政事业单位养老支出	96.03														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.82														
20806			企业改革补助	0.73														
2080699			其他企业改革发展补助	0.73														
20807			就业补助	127.48														
2080705			公益性岗位补贴	127.48														
20808			抚恤	222.03														
2080801			死亡抚恤	29.91														
2080805			义务兵优待	188.73														
2080899			其他优抚支出	3.39														
210			卫生健康支出	48.83														
21011			行政事业单位医疗	48.83														
2101101			行政单位医疗	10.43														
2101102			事业单位医疗	25.15														
2101103			公务员医疗补助	13.26														
212			城乡社区支出	853.36														
21203			城乡社区公共设施	15.00														
2120303			小城镇基础设施建设	15.00														
21299			其他城乡社区支出	838.36														
2129999			其他城乡社区支出	838.36														
213			农林水支出	166.70														
21301			农业农村	6.29														
2130104			事业运行	6.29														
21307			农村综合改革	160.42														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	144.42														
2130707			农村综合改革示范试点补助	16.00														
221			住房保障支出	100.22														

22102	住房改革支出	100.22													
2210201	住房公积金	100.22													
224	灾害防治及应急管理支出	19.00													
22406	自然灾害防治	19.00													
2240699	其他自然灾害防治支出	19.00													
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

单位：万元

单位名称：达州市达川区三里坪街道办事处

2023年度

项目			资本性支出																
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类 款 项	栏次 合计	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		3,110.39	66.00				66.00												
201	一般公共服务支出	1,119.33	8.00				8.00												
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.34	8.00				8.00												
2010301	行政运行	638.01																	
2010302	一般行政管理事务	428.32	8.00				8.00												
20106	财政事务	52.99																	
2010650	事业运行	52.99																	
207	文化旅游体育与传媒支出	99.26	8.00				8.00												
20701	文化和旅游	91.26																	
2070114	文化和旅游管理事务	91.26																	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00				8.00												
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00				8.00												
208	社会保障和就业支出	703.68																	
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.05																	
2080104	综合业务管理	143.05																	
20802	民政管理事务	114.35																	
2080206	社会组织管理	1.31																	
2080208	基层政权建设和社区治理	113.04																	
20805	行政事业单位养老支出	96.03																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82																	
20806	企业改革补助	0.73																	
2080699	其他企业改革发展补助	0.73																	
20807	就业补助	127.48																	
2080705	公益性岗位补贴	127.48																	
20808	抚恤	222.03																	
2080801	死亡抚恤	29.91																	
2080805	义务兵优待	188.73																	
2080899	其他优抚支出	3.39																	
210	卫生健康支出	48.83																	
21011	行政事业单位医疗	48.83																	
2101101	行政单位医疗	10.43																	
2101102	事业单位医疗	25.15																	
2101103	公务员医疗补助	13.25																	
212	城乡社区支出	853.36	15.00				15.00												
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00				15.00												
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00				15.00												
21299	其他城乡社区支出	838.36																	
2129999	其他城乡社区支出	838.36																	
213	农林水支出	166.70	16.00				16.00												
21301	农业农村	6.29																	
2130104	事业运行	6.29																	
21307	农村综合改革	160.42	16.00				16.00												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.42																	
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00	16.00				16.00												
221	住房保障支出	100.22																	

22102	住房改革支出	100.22																
2210201	住房公积金	100.22																
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00				19.00											
22406	自然灾害防治	19.00	19.00				19.00											
2240699	其他自然灾害防治支出	19.00	19.00				19.00											

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																							
单位名称：达州市达川区三里坪街道办事处				2023年度										财决公开07表 单位:万元									
项目				合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
科目名称			小计		资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
支出功能分类科目编码																							
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	3,110.39																			
201	一般公共服务支出			1,119.33																			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,066.34																			
2010301	行政运行			638.01																			
2010302	一般行政管理事务			428.32																			
20106	财政事务			52.99																			
2010650	事业运行			52.99																			
207	文化旅游体育与传媒支出			99.26																			
20701	文化和旅游			91.26																			
2070114	文化和旅游管理事务			91.26																			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			8.00																			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			8.00																			
208	社会保障和就业支出			703.68																			
20801	人力资源和社会保障管理事务			143.05																			
2080104	综合业务管理			143.05																			
20802	民政管理事务			114.35																			
2080206	社会组织管理			1.31																			
2080208	基层政权建设和社区治理			113.04																			
20805	行政事业单位养老支出			96.03																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			76.22																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			19.82																			
20806	企业改革补助			0.73																			
2080699	其他企业改革发展补助			0.73																			
20807	就业补助			127.48																			
2080705	公益性岗位补贴			127.48																			
20808	抚恤			222.03																			
2080801	死亡抚恤			29.91																			
2080805	义务兵优待			188.73																			
2080899	其他优抚支出			3.39																			
210	卫生健康支出			48.83																			
21011	行政事业单位医疗			48.83																			
2101101	行政单位医疗			10.43																			
2101102	事业单位医疗			25.15																			
2101103	公务员医疗补助			13.26																			
212	城乡社区支出			853.36																			
21203	城乡社区公共设施			15.00																			
2120303	小城镇基础设施建设			15.00																			
21299	其他城乡社区支出			838.36																			
2129999	其他城乡社区支出			838.36																			
213	农林水支出			166.70																			
21301	农业农村			6.29																			
2130104	事业运行			6.29																			
21307	农村综合改革			160.42																			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			144.42																			
2130707	农村综合改革示范试点补助			16.00																			
221	住房保障支出			100.22																			

22102	住房改革支出	100.22																				
2210201	住房公积金	100.22																				
224	灾害防治及应急管理支出	19.00																				
22406	自然灾害防治	19.00																				
2240699	其他自然灾害防治支出	19.00																				

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

[illegible]

	人员经费合计	2,204.71				公用经费合计	256.77
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。							

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：达州市达川区三里坪街道办事处				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	648.92	648.92
201			一般公共服务支出	428.32	428.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	428.32	428.32
2010302			一般行政管理事务	428.32	428.32
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00
212			城乡社区支出	151.59	151.59
21203			城乡社区公共设施	15.00	15.00
2120303			小城镇基础设施建设	15.00	15.00
21299			其他城乡社区支出	136.59	136.59
2129999			其他城乡社区支出	136.59	136.59
213			农林水支出	42.00	42.00
21307			农村综合改革	42.00	42.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	26.00	26.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	16.00	16.00
224			灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00
22406			自然灾害防治	19.00	19.00
2240699			其他自然灾害防治支出	19.00	19.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：达州市达川区三里坪街道办事处				2023年度				财决公开10表 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
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	
			合计		1,311.59	1,311.59		1,311.59	
212			城乡社区支出		1,311.59	1,311.59		1,311.59	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,311.59	1,311.59		1,311.59	
2120801			征地和拆迁补偿支出		971.00	971.00		971.00	
2120803			城市建设支出		64.45	64.45		64.45	
2120815			农村社会事业支出		15.00	15.00		15.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		261.14	261.14		261.14	
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。									

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：达州市达川区三里坪街道办事处					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			7.99	7.99		
223		国有资本经营预算支出				7.99	7.99		
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出				7.99	7.99		
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出				7.99	7.99		

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。

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：达州市达川区三里坪街道办事处

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		7.99		7.99
223	国有资本经营预算支出		7.99		7.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		7.99		7.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		7.99		7.99

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表																							
单位名称：达州市达川区三里坪街道办事处											2023年度					财决公开13表 单位：万元							
预算数						决算数																	
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
														小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.00					4.00																		
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。																							