

重庆市大渡口区新山村街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

党工委主要职责：

- 1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。
- 2.讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用。
- 3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
- 4.加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
- 5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理。

6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

7.完成上级党委交办的其他工作。

办事处主要职责：

1.执行人民政府的决定、命令、任免。

2.制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

3.保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯。

4.保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

5.按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。

7.办理人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构6个：党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）、党建工作办公室、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室。食品药品监督管理办公室按现行体制运行。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

街道统一设置事业站所5个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

司法所按“一街道一所”设置。实行区司法局与街道双重管理，人员、经费及事权以区司法局为主，

党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位 2020 年度无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 2,933.26 万元，支出总计 2,933.26 万元。收支较上年决算数增加 317.73 万元、增长 12.1%，主要原因是增加了部分应急、一次性及政策性项目。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2,842.83 万元，较上年决算数增加 237.41 万元，增长 9.1%，主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。年中还追加了渝财教〔2019〕241 号 2020 年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金、2020 年图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、渝财社〔2020〕196 号 2020 年民政工作市级补助（社区服务）、渝财公〔2020〕26 号 2020 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（提升辖区污染防治攻坚战满意度工作）、社区服务项目经费、翠园社

区便民服务中心建设、2020年村（社区）干部补贴调整专项经费、平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程专项经费、渝财公〔2019〕70号2020年三峡库区次级河流清漂作业经费资金（库维基金）、工作补贴和物资采购等抗疫支出等经费。其中：财政拨款收入2,842.83万元，占100%。此外，年初结转和结余90.43万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,933.26万元，较上年决算数增加335.76万元，增长12.9%，主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。年中还追加了渝财教〔2019〕241号2020年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金、2020年图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、渝财社〔2020〕196号2020年民政工作市级补助（社区服务）、渝财公〔2020〕26号2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金（提升辖区污染防治攻坚战满意度工作）、社区服务项目经费、基层社会治理专项、翠园社区便民服务中心建设、翠园社区便民服务阵地、2020年村（社区）干部补贴调整专项经费、平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程专项经费、渝财公〔2019〕70号2020年三峡库区次级河流清漂作业经费资金（库维基金）、工作补贴和物资采购等抗疫支出等经费。其中：基本支出1,131.38万元，占38.6%；项目支出1,801.87万元，占61.4%。

4.结转结余情况。

本部门 2020 年度无结转和结余，较上年决算数减少 18.03 万元，下降 100%，主要原因是预算资金 100.0%执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,933.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 317.73 万元，增长 12.1%。主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。年中还追加了渝财教〔2019〕241 号 2020 年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金、2020 年图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金、渝财社〔2020〕196 号 2020 年民政工作市级补助（社区服务）、渝财公〔2020〕26 号 2020 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（提升辖区污染防治攻坚战满意度工作）、社区服务项目经费、基层社会治理专项、翠园社区便民服务中心建设、翠园社区便民服务阵地、2020 年村（社区）干部补贴调整专项经费、平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程专项经费、渝财公〔2019〕70 号 2020 年三峡库区次级河流清漂作业经费资金（库维基金）、工作补贴和物资采购等抗疫支出等经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,842.41万元，较上年决算数增加236.99万元，增长9.1%。主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。年中还追加了渝财教〔2019〕241号2020年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金、2020年图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金、渝财社〔2020〕196号2020年民政工作市级补助(社区服务)、渝财公〔2020〕26号2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金(提升辖区污染防治攻坚战满意度工作)、社区服务项目经费、翠园社区便民服务中心建设、2020年村(社区)干部补贴调整专项经费、平安怡和园小区不稳定陡崖(危岩)应急抢险排危工程专项经费、工作补贴和物资采购等抗疫支出等经费。较年初预算数增加308.73万元，增长12.2%。主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。年中还追加了渝财教〔2019〕241号2020年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金4.4万元、2020年图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金0.6万元、渝财社〔2020〕196号2020年民政工作市级补助(社区服务)2万元、渝财公〔2020〕26号2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金(提升辖区污染防治攻坚战满意度工作)2万元、社区服务项目经费6万元、翠园社区便民服务中心建设

30万元、2020年村（社区）干部补贴调整专项经费20.17万元、平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程专项经费42.88万元、工作补贴和物资采购等抗疫支出64万元等经费。此外，年初财政拨款结转和结余90.43万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,932.84万元，较上年决算数增加335.34万元，增长12.9%。主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。年中还追加了渝财教〔2019〕241号2020年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金、2020年图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金、渝财社〔2020〕196号2020年民政工作市级补助（社区服务）、渝财公〔2020〕26号2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金（提升辖区污染防治攻坚战满意度工作）、社区服务项目经费、基层社会治理专项、翠园社区便民服务中心建设、翠园社区便民服务阵地、2020年村（社区）干部补贴调整专项经费、平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程专项经费、工作补贴和物资采购等抗疫支出等经费。较年初预算数增加399.16万元，增长15.8%。主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。年中还追加了渝财教〔2019〕241号2020年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金、2020年图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金、渝财社〔2020〕

196号2020年民政工作市级补助（社区服务）、渝财公〔2020〕26号2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金（提升辖区污染防治攻坚战满意度工作）、社区服务项目经费、基层社会治理专项、翠园社区便民服务中心建设、翠园社区便民服务阵地、2020年村（社区）干部补贴调整专项经费、平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程专项经费、工作补贴和物资采购等抗疫支出等经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少18.03万元，下降100.0%，主要原因是预算资金100.0%执行。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,085.09万元，占37%，较年初预算数增加68.21万元，增长6.7%，主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。

（2）国防支出7万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算数一致，无增减变动。

(3) 公共安全支出 220.95 万元，占 7.5%，较年初预算数增加 69.47 万元，增长 45.9%，主要原因是年中追加基层社会治理专项等经费。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 28.94 万元，占 1%，较年初预算数增加 9.17 万元，增长 46.4%，主要原因是年中追加 2019 年事业人员目标绩效考核奖、渝财教〔2019〕241 号 2020 年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金及 2020 年图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金等经费。

(5) 社会保障与就业支出 375.65 万元，占 12.8%，较年初预算数增加 54.55 万元，增长 17%，主要原因是年中追加 2019 年事业人员目标绩效考核奖及退休人员健康休养费等经费。

(6) 卫生健康支出 50.72 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 1.27 万元，增长 2.6%，主要原因是在职人员医疗保险费用逐年增加。

(7) 节能环保支出 2 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 2 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加渝财公〔2020〕26 号 2020 年市级生态环境“以奖促治”专项资金(提升辖区污染防治攻坚战满意度工作)。

(8) 城乡社区支出 1,118.92 万元，占 38.2%，较年初预算数增加 192.47 万元，增长 20.8%，主要原因是年中追加社区服务项目经费、翠园社区便民服务中心建设、翠园社区便民服务阵地、2020 年村（社区）干部补贴调整专项经费、平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程专项经费、工作补贴和物资采购等抗疫支出等经费。

(9) 住房保障支出 43.56 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 2.01 万元，增长 4.8%，主要原因是年中追加职工一次性住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,131.38 万元。其中：人员经费 914.92 万元，较上年决算数增加 47.2 万元，增长 5.4%，主要原因是在职人员政策性增资使基本支出经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、目标绩效考核、事业单位超额绩效、公务员医疗补助缴费。公用经费 216.46 万元，较上年决算数减少 5.50 万元，下降 2.5%，主要原因是认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的

要求从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.42万元，较上年决算数增加0.42万元，增长100.0%，主要原因是年中追加渝财公〔2019〕70号2020年三峡库区次级河流清漂作业经费资金（库维基金）。本年支出0.42万元，较上年决算数增加0.42万元，增长100.0%，主要原因是2020年支出渝财公〔2019〕70号2020年三峡库区次级河流清漂作业经费资金（库维基金）。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 23.37 万元，较年初预算数减少 0.1 万元，下降 0.4%，主要原因是认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 7.70 万元，增长 49.1%，主要原因是公务车使用年限较长，需要维修维护及维持日常运转的经费增加，主要用于汽车燃油费、维修保养费、年审费、停车费、过路费等开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，与上年支出数一致，与年初数一致。

公务车购置费 0 万元，与上年支出数一致，与年初数一致。

公务车运行维护费 23.37 万元，主要用于市区内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.1 万元，下降 0.4%，主要原因是认真贯彻落实中共中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 7.7 万元，增长 49.1%，主要原因是公务车使用年限较长，需要维修维护及维持日常运转的经费增加，主要用于汽车燃油费、维修保养费、年审费、停车费、过路费等开支。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 7.79 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 211.51 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 0.11 万元、邮电费 10.86 万元、差旅费 73.06 万元、劳务费 15.28 万元、工会经费 57.13 万元、福利费 4.95 万元、

其他商品和服务支出 0.5 万元、公务用车运行维护费 23.37 万元等。机关运行经费较上年决算数增加 5.83 万元，增长 2.8%，主要原因是劳务费、工会经费增加。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 100.0%，主要原因是根据厉行勤俭节约的规定，严控会议费支出。

本年度培训费支出 7.8 万元，较上年决算数增加 5.96 万元，增长 323.9%，主要原因是 2019 年未将社区党员培训经费纳入培训费，2020 年纳入培训费。主要为社区党员培训经费、物业管理、人大通讯员、对台工作干部培训班等培训经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额 126.01 万元，其中：政府采购货物支出 43.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.44 万元。授予中小企业合同金额 81.01 万元，占政府采购支出总额的 64.3%，其中：授予小微企业合同金额 78.51 万元，占政府采购支出总额的 62.3%。主要用于采购办公设施设备及沪汉社区老旧小区改造项目购买服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，街道对 26 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 26 项，涉及资金 1824.47 万元。从评价情况来看，我街道 2020 项目绩效自评结果为“优” 26 个，占比 100%；“良” 0 个，占比 0%；“中” 0 个，占比 0%；“差” 0 个，占比 0%。整体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	免费开放专项资金			联系人及电话	张秀娟	68921166
主管部门	新山村街道			预算单位	新山村街道（行政）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100%原因， 下一步措施
	年度总金额	50000	50000	50000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况		

目标	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；考察街道文艺队伍支数；考察外聘专业演出队伍支数；考察街道、社区传统节日文艺演出场数；考察街道、社区开展传统节日文艺演出及时率；考察文化室水电费缴纳及时率；考察街道文艺队伍演出补贴；考察开展文化活动群众满意度；考察开展文化宣传群众满意度；积极推进文化建设与宣传工作；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；考察街道文艺队伍支数；考察外聘专业演出队伍支数；考察街道、社区传统节日文艺演出场数；考察街道、社区开展传统节日文艺演出及时率；考察文化室水电费缴纳及时率；考察街道文艺队伍演出补贴；考察开展文化活动群众满意度；考察开展文化宣传群众满意度；积极推进文化建设与宣传工作；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未达绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	

	资金到位情况		足额到位	到位	
	一季度资金使用率		25%	25%	
	二季度资金使用率		25%	50%	
	三季度资金使用率		25%	75%	
	四季度资金使用率		25%	100%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制； 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	

	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定	

				完整	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	

	合同管理完备性		完备	<p>合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、</p>	
--	---------	--	----	--	--

				完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	考察街道文艺队伍 支数		6	6	

	考察外聘专业演出 队伍支数		3	3	
	考察街道、社区传统 节日文艺演出场数		1	1	
	考察街道、社区开展 传统节日文艺演出 及时率		100	100%	
	考察文化室水电费 缴纳及时率		及时	及时	
	考察街道文艺队伍 演出补贴		500	500	
	考察开展文化活动 群众满意度		95	96%	

	考察开展文化宣传 群众满意度		提升	提升	
	积极推进文化建设 与宣传工作		强化	强化	
其他说明					

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程专项经费			联系人及电话	宋洪志	68836004
主管部门	新山村街道			预算单位	新山村街道（行政）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100%原因，下一步措施
	年度总金额	441615.31	428849.97	428849.97	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况		

目标	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；考察混凝土挡墙方量；考察挖沟槽土石方方量；考察砌筑排水沟方量；考察新增喷射混凝土支护方量；考察工程完工及时率；考察对小区居民人身安全保障；考察排危工程小区居民满意度；应急抢险排危工作长效机制；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；考察混凝土挡墙方量；考察挖沟槽土石方方量；考察砌筑排水沟方量；考察新增喷射混凝土支护方量；考察工程完工及时率；考察对小区居民人身安全保障；考察排危工程小区居民满意度；应急抢险排危工作长效机制；	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
	资金到位情况		足额到位	到位	
	一季度资金使用率		25%	25%	

	二季度资金使用率		25%	25%	
	三季度资金使用率		25%	25%	
	四季度资金使用率		25%	25%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管	

				理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等	

				必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交	

				付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	考察混凝土挡墙方量		417.5	417.5	
	考察挖沟槽土石方方量		152.31	152.31	

	考察砌筑排水沟方量		58.1	58.1	
	考察新增喷射混凝土 支护方量		61.7	61.7	
	考察工程完工及时率		100	100%	
	考察对小区居民人身 安全保障		及时保障	持续保障	
	考察排危工程小区居 民满意度		100	100%	
	应急抢险排危工作长 效机制		提升	提升	
其他说明					

2.绩效自评报告

见附件。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托重庆康华会计师事务所对我单位服务群众专项工作项目开展了重点绩效评价，待评价完成后，我单位另行公开。

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**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现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘

盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68952169

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

依托文化室、阅览室等，采用喜闻乐见的形式，多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文化体育活动，营造辖区文化氛围，丰富居民精神文化生活。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	50000	50000	0	0
免费开放专项资金	50000	50000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1、各类文化活动开展经费保障到位。2、文艺队伍配套奖励及演出服装购买到位。3、文化宣传氛围打造浓厚。4、保障文化室等正常运转。

2. 项目年度绩效目标

1、各类文化活动开展经费保障到位。2、文艺队伍配套奖励及演出服装购买到位。3、文化宣传氛围打造浓厚。4、保障文化室等正常运转。

（四）项目实施计划

一季度使用资金 12500 元，二季度使用资金 12500 元，三季度使用资金 12500 元，四季度使用资金 12500 元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：免费开放专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；考察街道文艺队伍支数；考察外聘专业演出队伍支数；考察街道、社区传统节日文艺演出场数；考察街道、社区开展传统节日文艺演出及时率；考察文化室水电费缴纳及时率；考察街道文艺队伍演出补贴；考察开展文化活动群众满意度；考察开展文化宣传群众满意度；积极推进文化建设与宣传工作；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算管理并监督预算执行进度，确保预算资金的合法合规使用。

2. 对完善制度保障的建议

加强内控制度建设，进一步提高职工的风险意识。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

每年根据街道实际工作情况合理安排预算资金的使用。

2. 对项目管理及实施的建议

根据年度工作安排，合理规划相关项目的资金使用。

(三) 对绩效目标调整的建议

根据年度绩效考核，合理安排目标任务。

(四) 其它

无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程于2018年12月启动，2019年10月结算审计完毕，最终工程结算价格为425511.31元，工程监理费用为16104元，合计：441615.31元。2019年12月25日，新山村街道向区政府上报了《关于请求追加拨付平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程相关费用的请示》（渡新街文〔2019〕3号），请求拨付该应急工程项目费用，区政府同意了该请示。但因错过2019年结算时间，2020年3月13日，新山村街道办事处向区政府再次上报了《关于申请将平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程相关费用编入2020年年初预算的请示》（渡新街文〔2020〕4号），申请编入2020年年初预算支付该项目工程款问题，区政府同意据实追加预算经费441615.31元。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	428849.97	428849.97	0	0
平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程专项经费 （工程款）	412745.97	412745.97		
平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程专项经费 （工程监理费）	16104	16104		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程，保障居民生命财产安全，服务于民。

2. 项目年度绩效目标

完成平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程，保障居民生命财产安全，服务于民。

（四）项目实施计划

此项目工程款应支付工程款审定金额的 97%(412745.97 元)和工程监理费用 16104 元在 2020 年 3 月 16 日前支付，余下 3%的质保金在未发生任何工程问题的前提下于 2024 年 3 月 20 日后支付。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：平安怡和园小区不稳定陡崖（危岩）应急抢险排危工程专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；考察混凝土挡墙方量；考察挖沟槽土石方方量；考察砌筑排水沟方量；考察新增喷射混凝土支护方量；考察工程完工及时率；考察对小区居民人身安全保障；考察排危工程小区居民满意度；应急抢险排危工作长效机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算管理并监督预算执行进度，确保预算资金的合法合规使用。

2. 对完善制度保障的建议

加强内控制度建设，进一步提高职工的风险意识。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

每年根据街道实际工作情况合理安排预算资金的使用。

2. 对项目管理及实施的建议

根据年度工作安排，合理规划相关项目的资金使用。

（三）对绩效目标调整的建议

根据年度绩效考核，合理安排目标任务。

（四）其它

无