

2024 年度区级部门（单位）决算
公开

2024 年度达州市通川区莲花湖旅游风景区
管理委员会部门决算公开报告

目录

公开时间：2025 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	5
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	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	19
附件 1	19
附件 2	93
第五部分 附表.....	99
一、 收入支出决算总表	100
二、 收入决算表	101
三、 支出决算表	102
四、 财政拨款收入支出决算总表	103
五、 财政拨款支出决算明细表	104
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	106
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	107
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	110
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	111
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	112
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	113
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	114
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	115

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责党委和管委会公文运转、会议会务、组织宣传、干部人事、机构编制、档案管理、保密机要、绩效管理、精神文明建设、综合协调及后勤保障等工作；加强党的基层组织建设，指导党组织设置与调整，负责党代会、人代会、政协联络会相关工作，指导基层党组织换届选举、党员教育管理发展及流动党员服务，承担党内统计、组织关系转接、党费管理等工作，检查基层党组织工作及所属社区主要负责人经济责任审计，为基层治理提供审计服务；负责机关事业单位财政预算编制、执行、管理，财政项目资金管理及村级财务代理、财务公开等工作。

2.统一组织、统筹协调指挥基层站所及上级部门派出执法力量，依据相关法律规定相对集中行使行政处罚权，以莲管委名义开展综合行政执法；负责湿地公园协调管理、生态文明建设、生态环境保护及污染防治；承担辖区市容市貌整治、人居环境打造、生态环境保护、违法建设处置等综合性工作，统筹协调相关职能部门开展法治宣传、监管执法及突发事件处理；负责创建工作、水务水利工作及河长制工作。

3.负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、社会治安防控体系建设；承担信访、防邪、禁毒、国家安全人民防线建设、网络舆情处置、书记信箱及市长热线办理、司法、依法治理等工作。

4.贯彻执行城乡社区建设管理方针政策，制定社区建设发展规划及年度计划；负责辖区社区居委会设立、撤销、规模调整的申报；指导社区居委会依法换届选举、实行民主自治，开展思想作风、民主政治、党风廉政建设及居务公开工作，指导、协调、监督、考评社区工作，管理、考核、奖惩社区工作人员；负责居委会固定资产、集体资金使用管理及社区建设项目立项、监管；指导和监督辖区业主大会、业主委员会成立及活动，协调处理纠纷，指导、监督物业管理服务质量，调解物业管理纠纷。

5.负责行政审批事项组织实施，优化区域发展环境；指导政务服务工作，承担涉公共管理及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，负责政务公开事务性工作。

6.负责农业农村（含农业、畜牧、粮食、动物防疫、涉农保险）、乡村振兴（含脱贫攻坚）、统计、固定资产投资、退役军人、老龄、老协、关工委及科协等相关工作。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

纳入达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（1）达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会环境治理中心

（2）达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会党群服务中心

（3）达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会会计核算中心

2.人员概况：

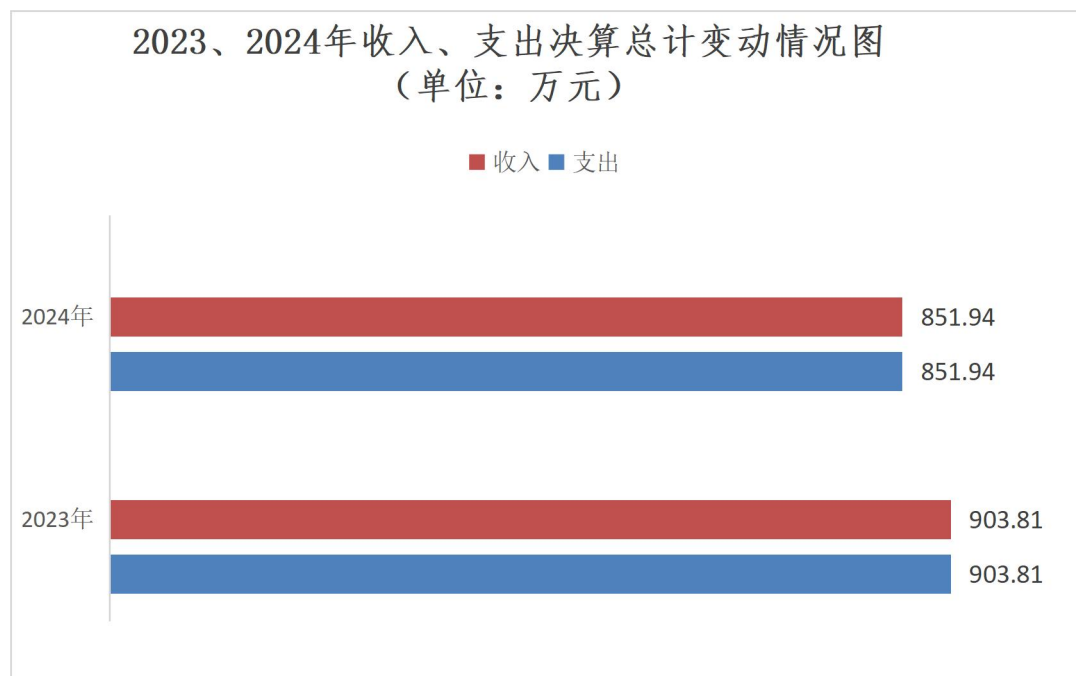
2024 年末，莲管委在职人员 30 人，其中行政编制 8 人，行政工勤 2 人，事业编制 20 人。与 2023 年末相比，在职人员减少 8 人，主要原因是人员正常调入 2 人、调出人员 8 人、退休人员 3 人、新进人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入为 851.94 万元。与 2023 年度相比，收入减少 51.87 万元，下降 5.74%。主要变动原因是 2024 年机构调整时人员经费减少、石莲花水库项目经费减少。

2024 年总支出 851.94 万元，其中：2024 年工资福利支出 562.71 万元，占总支出的 66.05%，商品和服务支出 200.17 万元，占总支出的 23.50%，对个人和家庭的补助 84.10 万元，占总支出的 9.87%，其他资本性支出 4.96 万元，占总支出的 0.58%。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

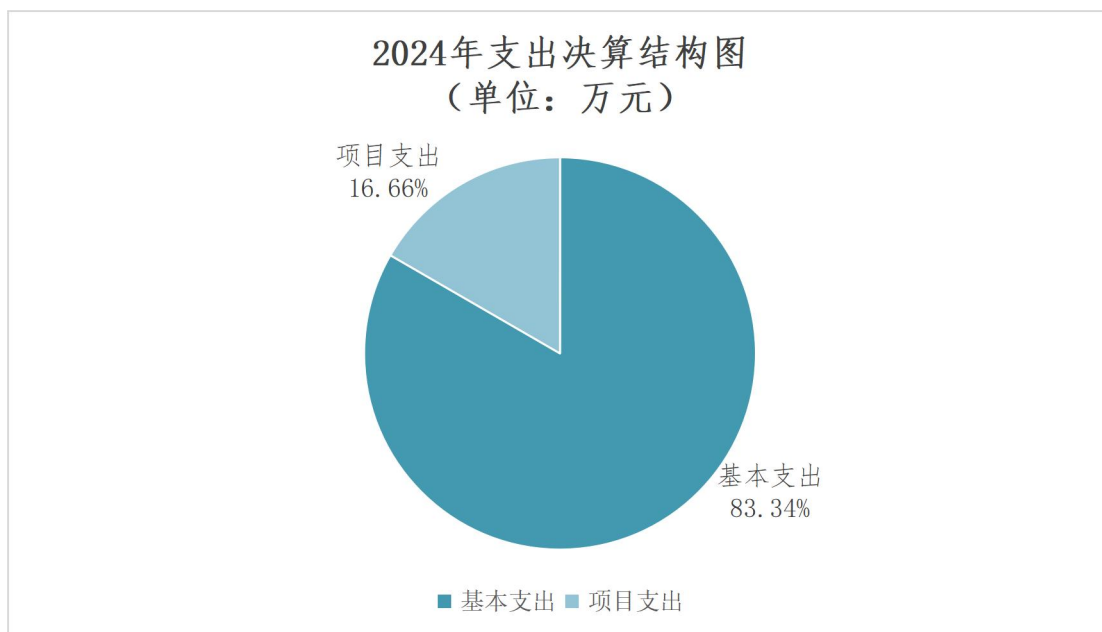
2024 年度本年收入合计 851.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 851.94 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 851.94 万元，其中：基本支出 710.00 万元，占 83.34%；项目支出 141.94 万元，占 16.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



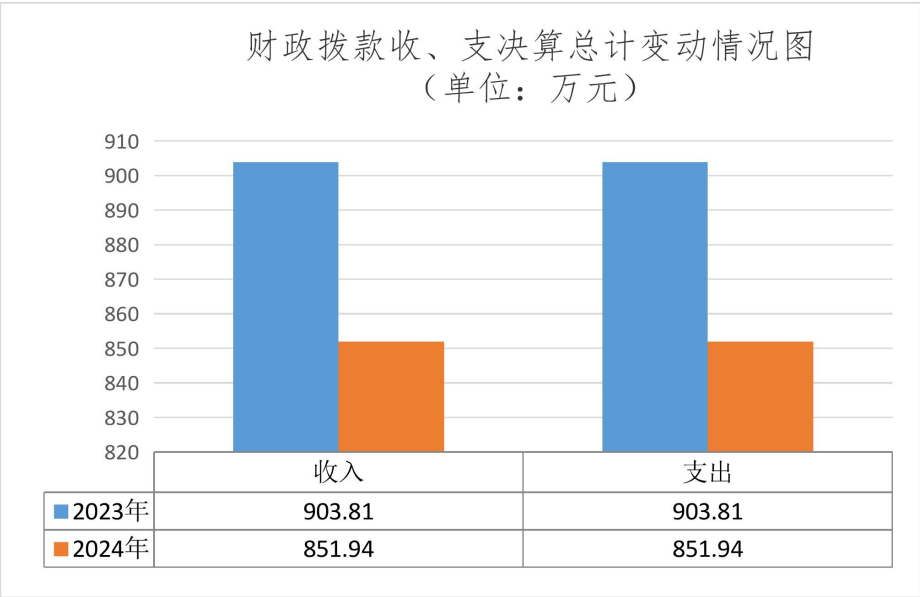
(图 3: 支出决算结构图)

在 710.00 万元的基本支出中, 工资福利支出数为 562.71 万元, 占基本支出的 79.25%; 商品和服务支出数为 94.67 万元, 占基本支出的 13.33%; 对个人和家庭的补助支出数为 47.66 万元, 占基本支出的 6.71%; 资本性支出数为 4.96 万元, 占基本支出的 0.71%。

在 141.94 万元的项目支出中, 商品和服务支出数为 105.50 万元, 占项目支出的 74.33%; 对个人和家庭的补助支出数为 36.44 万元, 占项目支出的 25.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 851.94 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收入、支出总计均减少 51.87 万元, 下降 5.74%。主要变动原因是 2024 年机构调整时人员经费减少、石莲花水库项目经费减少。

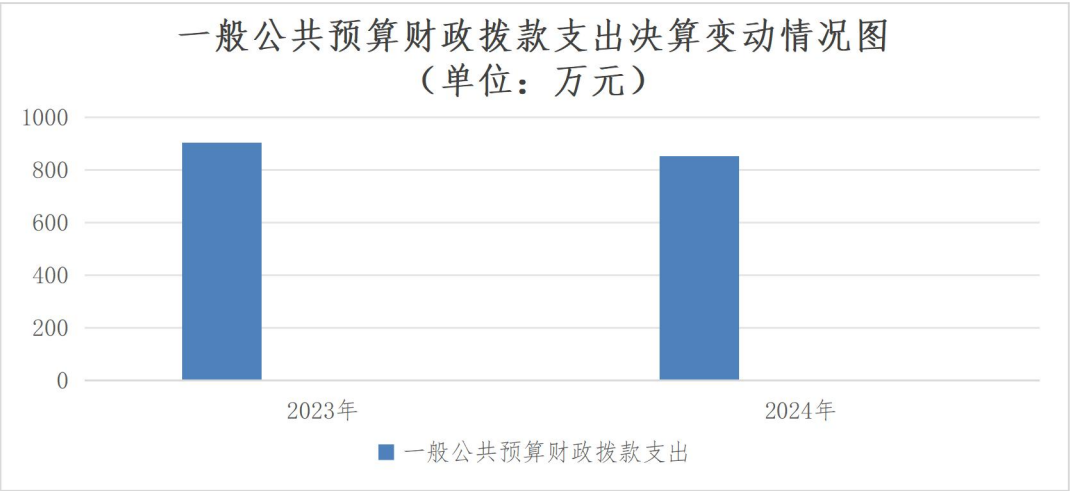


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

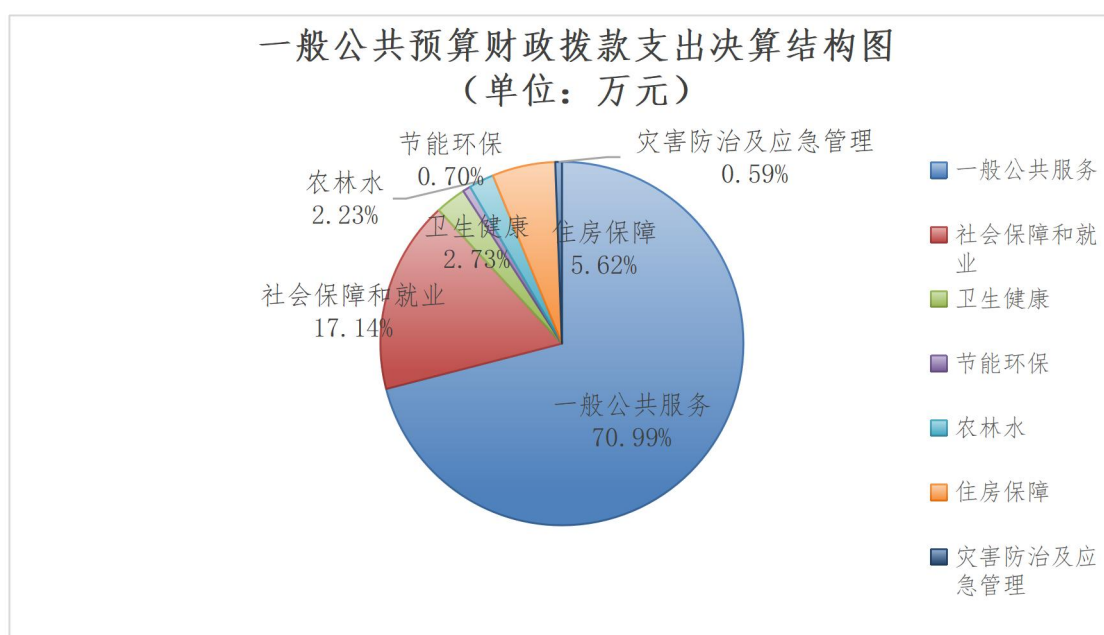
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 851.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.87 万元，下降 5.74%。主要变动原因是 2024 年机构调整时人员经费减少、石莲花水库项目经费减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 851.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 604.77 万元，占 70.99%；社会保障和就业支出 146.05 万元，占 17.14%；卫生健康支出 23.23 万元，占 2.73%；节能环保支出 6.00 万元，占 0.70%；农林水支出 18.99 万元，占 2.23%；住房保障支出 47.90 万元，占 5.62%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.59%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 851.94，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 239.32 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 16.00 万

元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 308.81 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 27.69 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.40 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 4.15 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算为 5.40 万元，完成预算 100%。

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 52.95 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 58.71 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.47 万元，完成预算 100%。

11. 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 2.36 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 16.56 万元，完成预算 100%。

13. 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 7.04 万元，完成预算 100%。

14. 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 16.19 万元，完成预算 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 6.40 万元，完成预算 100%。

17. 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 12.59 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 47.90 万元，完成预算 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.00 万元，其中：

人员经费 610.37 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 99.63 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2023 年持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元；越野车 0 辆、金额 0 万元；载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会机关运行经费支出 99.63 万元，比 2023 年度减少 3.04 万元，下降 0.30%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会政府采购支出总额 4.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 万元，主要用于办公设备购置；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市通川区莲花湖旅游风景

区管理委员会在 2024 年度预算编制阶段，组织对库区淹没群众困难救济项目、莲湖卫士运行维护项目、石莲花水库管理运行经费项目，3 个专项项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个专项项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个专项项目开展绩效监控并进行部门决算公开。

组织对 2024 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，形成达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，库区淹没群众困难救济项目、莲湖卫士运行维护项目、石莲花水库管理运行经费项目专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86.7 分，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、一般公共服务支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

15、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外其他信访事务支出。

16、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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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。

23、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

24、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26、保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

28、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。

29、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。

30、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。

31、“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。

32、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

达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会 2024 年整体支出绩效自评报告

区财政局：

根据《达州市通川区财政局关于开展 2024 年度财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2025〕48 号）文件要求，我单位认真组织、严格按照绩效评价办法开展资金绩效评价和报告编制工作，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会（以下简称“莲管委”）为预算单位，包含 1 个行政单位及 3 个事业单位，分别是达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会环境治理中心、党群服务中心、会计核算中心，无其他下属单位。

（二）机构职能

1.负责党委和管委会公文运转、会议会务、组织宣传、干部人事、机构编制、档案管理、保密机要、绩效管理、精神文明建设、综合协调及后勤保障等工作；加强党的基层组织建设，指导党组织设置与调整，负责党代会、人代会、政协联络会相关工作，指导基层党组织换届选举、党员教育管

理发展及流动党员服务，承担党内统计、组织关系转接、党费管理等工作，检查基层党组织工作及所属村（社区）主要负责人经济责任审计，为基层治理提供审计服务；负责机关事业单位财政预算编制、执行、管理，财政项目资金管理及村级财务代理、财务公开等工作。

2.统一组织、统筹协调指挥基层站所及上级部门派出执法力量，依据相关法律规定相对集中行使行政处罚权，以莲管委名义开展综合行政执法；负责湿地公园协调管理、生态文明建设、生态环境保护及污染防治；承担辖区市容市貌整治、人居环境打造、生态环境保护、违法建设处置等综合性工作，统筹协调相关职能部门开展法治宣传、监管执法及突发事件处理；负责创建工作、水务水利工作及河长制工作。

3.负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、社会治安防控体系建设；承担信访、防邪、禁毒、国家安全人民防线建设、网络舆情处置、书记信箱及市长热线办理、司法、依法治理等工作。

4.贯彻执行城乡社区建设管理方针政策，制定社区建设发展规划及年度计划；负责辖区社区居委会设立、撤销、规模调整的申报；指导社区居委会依法换届选举、实行民主自治，开展思想作风、民主政治、党风廉政建设及居务公开工作，指导、协调、监督、考评社区工作，管理、考核、奖惩社区工作人员；负责居委会固定资产、集体资金使用管理及社区建设项目立项、监管；指导和监督辖区业主大会、业主委员会成立及活动，协调处理纠纷，指导、监督物业管理服

务质量，调解物业管理纠纷。

5.负责行政审批事项组织实施，优化区域发展环境；指导政务服务工作，承担涉公共管理及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，负责政务公开事务性工作。

6.负责农业农村（含农业、畜牧、粮食、动物防疫、涉农保险）、乡村振兴（含脱贫攻坚）、统计、固定资产投资、退役军人、老龄、老协、关工委及科协等相关工作。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2024 年末，莲管委在职人员 30 人，其中行政编制 8 人，行政工勤 2 人，事业编制 20 人。与 2023 年末相比，在职人员减少 8 人，主要原因是人员正常调入 2 人、调出 8 人、退休 3 人、新进 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024 年本年收入 8,519,439.89 元，其中一般公共预算财政拨款 8,519,439.89 元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入及其他收入。与 2023 年相比，收入减少 518,640.95 元，减少幅度 5.74%，主要原因是人员退休、调出及项目减少。

（二）部门财政资金支出情况

2024 年达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会本

级本年支出 8,519,439.89 元，其中：基本支出 7,100,045.29 元（人员经费 6,103,820.49 元和日常公用经费 996,224.80 元），项目支出 1,419,394.60 元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2024 年末，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会结转下年资金 0 万元，结余分配 0 万元，无结转结余资金。

（四）部门年度预算执行情况对比分析

人员成本：2024 年人员经费 6,103,820.49 元，2023 年为 6,151,594.71 元，减少 47,774.22 元，减少幅度 0.78%，主要因人员退休、调出。

办公成本：日常公用经费中涉及办公设备设施、文具复印等费用包含在 996,224.80 元内，2023 年为 1,026,654.00 元，减少 30,429.20 元，减少幅度 2.96%，与人员变动相关。

公务成本：2024 年“三公”经费、会议费、培训费均为 0 元，差旅费 2.38 万元，2023 年差旅费 0.50 万元，增加 1.88 万元，原因是疫情期间减少出差频率，2024 年恢复正常出差。

运行成本：办公费、水费、电费、邮电费等包含在日常公用经费中，随公用经费整体有所减少，与人员减少导致办公需求下降有关。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

部门绩效目标制定。结合莲湖景区职能，围绕行政运转、基础设施建设、民生保障、纪检监察、基层治理、应急管理等领域，制定了具体可衡量的绩效目标。例如：行政运转方面，“工作经费”项目设定目标为“保障政务运转、信访处理等工作，信访事项及时受理率 $\geq 95\%$ ，办公耗材采购完成率 $\geq 90\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ ”。目标制定参考了历史数据、区域实际需求及上级要求，经莲湖景区党委、政府集体研讨确定，确保目标具有可操作性和可衡量性。

目标完成。绝大多数绩效目标超额或按计划完成，仅少数指标因客观因素略有偏差：超额完成的项目：“工作经费”项目及时受理率达 98%（超目标 3 个百分点），“乡镇纪委纪检监察工作经费”完成审查调查 12 次（超目标 2 次）；“人民调解员经费”纠纷调解率 95%（超目标 5 个百分点），但社会公众满意度 88%（略低于目标 2 个百分点），因部分调解结果跟踪不足。

预算编制准确。预算编制由财务部门联合业务科室共同完成，根据项目的性质、工程量、受益范围等因素进行分类测算。调整后预算数与预算执行数完全一致，预算执行率达 100%，仅个别项目因市场价格波动出现细微偏差，整体预算编制较为准确。

支出控制。严格执行预算审批流程，建立了“预算申报 - 审核 - 拨付”的全流程管控机制。民生类资金按规定标准和程序发放，如“村（社区）干部医保、社保补助”“涉军群体

公益性岗位”等。同时，加强对办公耗材、差旅等日常支出的控制，“三公”经费控制在预算额度内，全年无超支情况。

预算动态调整。当遇到突发情况或工作任务变化时，启动预算动态调整机制。例如，因年度工作任务新增，部分项目年初预算为 0 元，年中按程序追加调整，调整理由充分，经审批后执行，确保资金与任务匹配。调整程序规范，需经相关会议审议，确保资金使用符合实际需求。

执行进度。建立了预算执行按月统计、按季度通报的机制，根据工作任务的时间节点和季节性特点合理安排资金拨付进度。民生补助资金按月或按季度发放，保障资金使用的及时性。从全年执行情况来看，大部分项目的执行进度符合预期，仅少数项目因不可控原因导致进度稍有滞后，但通过采取措施及时追赶，未对整体工作造成重大影响。

预算完成情况。年度预算资金全额执行完毕，支出结构与预算安排一致，预算完成率达 100%。资金重点保障了行政运转、纪检监察、民生保障等领域，确保了各项工作的顺利开展，未出现资金滞留或挪用的情况。

违规记录。全年无预算执行违规记录，资金使用接受内部审计和上级督查，采购询价、资金支付、补助发放等环节合规透明，档案资料完整可查。

（二）专项预算管理

程序严密性。专项项目均通过规范流程实施：服务类项目（如法律顾问、人民调解）通过公开遴选确定服务商，按服务次数考核支付；补助类项目（如涉军群体、村干部医保）

经资格审核、公示后发放，全程留痕。程序合规率 100%，确保了项目的合法性和规范性。

规划合理性。专项预算项目的规划紧密结合莲湖景区的实际需求和发展目标。在民生保障方面，根据涉军群体、村社区干部等不同群体的需求，规划了相应的补助项目。项目规划充分考虑了区域特点、人口规模、环境保护等因素，确保资源配置合理，能够有效解决实际问题。

结果符合。项目结果与预期高度一致：“地质灾害滑坡治理”完成 5 个滑坡点整治，消除安全隐患，设施运转率 97%；“村社区法律顾问”实现 3 个社区全覆盖，群众法治意识提升率 93%（超目标 3 个百分点）；少数项目因细节问题略有偏差，如“莲湖卫士清洁船运行维护”因降雨清理福寿螺滞后 1 天，但最终工期达标，群众满意度 96%。

分配科学。资金分配遵循“统筹兼顾、突出重点”的原则，根据项目的重要性、紧迫性和受益范围进行科学分配。对于涉及群众切身利益的民生项目，如“涉军群体公益性岗位”“库区淹没群众困难救济”等，优先保障资金需求。同时，结合不同社区的实际情况，对资金进行差异化分配，确保资金发挥最大效益。

分配及时。专项服务类项目资金根据服务完成情况和考核结果及时支付费用；补助类项目按照规定的时间节点和标准及时发放到受益对象手中。仅少数项目因银行系统升级导致个别款项发放延迟 1 个工作日，但通过采取措施及时补发，未对项目实施和受益对象造成重大影响。

专项预算绩效目标完成。产出指标：服务数量、服务质量、服务覆盖范围等均达标，如“库区淹没群众困难救济”受益社区3个、受益群众近50人，“腌腊制品集中熏制”惠及500人；效益指标：设施运转率、群众受益率等良好，如“石莲花水库管理”保障周边群众安全，“莲湖卫士清洁船运行”带动附近居民就业；满意度指标：多数项目群众满意度超90%，仅“人民调解员经费”“村社区法律顾问”因服务细节略有不足。

实施绩效。专项预算项目的实施对莲湖景区的经济社会发展产生了积极影响。在民生保障方面，村社区干部医保、涉军人员等重点对象权益得到保障；在社会治理方面，纪检监察、纠纷调解、法治宣传等增强了基层稳定性，方便了群众出行，提高了农业生产能力；“石莲花水库管理”项目消除了安全隐患，保障了群众的生命财产安全。

违规记录。所有专项预算项目在实施过程中均严格遵守法律法规和财务制度，未发现违规行为。项目的招标、采购、资金使用等环节均接受了监督检查，相关资料完整齐全，未出现投诉或通报情况。

预期指标值与实际完成指标值比较

项目类别	具体项目	预期指标值	实际完成值	完成情况分析
行政运转类	工作经费	信访及时受理率 ≥95%，群众满意度 ≥90%	信访及时受理率 98%，群众满意度 95%	超额完成，政务服务效率提升
民生保障类	涉军群体公益性岗位	覆盖 1 人，满意度 ≥90%	覆盖 1 人，满意度 95%	基本完成，稳定涉军群体公益性岗位收入
纪检监察类	乡镇纪委工作经费	审查调查≥5 次，办结率≥90%	审查调查 7 次，办结率 92%	超额完成，基层监督力度增强
基层治理类	人民调解员经费	纠纷调解率≥90%，群众满意度≥90%	纠纷调解率 95%，群众满意度 89%	基本完成，满意度略低因结果跟踪不足
应急管理类	防汛抗旱资金	采购防汛用具≥50 套，应急响应≤20 分钟	采购 50 套，应急响应 15 分钟	超额完成，应急处置能力提升

（三）综合管理情况

- 1.政府性债务管理情况。
本单位截至 2024 年底无政府性债务。
- 2.非税收入管理情况。
本单位截至 2024 年底无非税收入。
- 3.政府采购实施情况。

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2024 年政府采购预算为 4.96 万元，2024 年政府采购实际执行 4.96 万元，全部为货物类采购。

4.资产管理。

本单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各部门是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。

已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。

在 2024 年 1 月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。

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

5.内控制度管理。

内控制度的建立是依据行政事业单位财务管理的特点和办法，我单位结合财务机构设置具体情况，建立健全内部管理控制制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，提高了财务管理监督和管理能力，推进了财务管理工作规范化、制度化。

6.信息公开。

本单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机

制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

7.绩效管理。

按照要求开展整体绩效评价，及时向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。并根据绩效评价发现问题积极制定整改措施，强化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，严格执行财务管理制度，强化内部控制管理，并不断加强财务人员财务知识及相关法律法规的学习。

8.依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了 2024 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

本单位 2024 年严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格执行财务管理、制度，统筹管理，严格执行绩效资金管理、使用要求，积极开展绩效自评及公开，及时整改存在问题，不断优化绩效评价结果应用，进一步提升绩效管理水平。

（五）整体效益

1.部门职责履行结果

在思想引领和组织建设方面，单位认真贯彻落实上级精神，加强党组织建设，组织全体干部职工集中学习上级会议精神 20 余次，开展党委理论学习中心组学习 13 次，各支部开展党纪学习教育集中学习及研讨 50 余次，3 个社区党支部全部升格为党总支，新成立党支部 9 个，党组织凝聚

力和战斗力不断增强。

在服务重点项目和民生保障方面，持续推进辖区“自主选房”工作，全年完成自主选房协议签订 6 户；做好农村、城市最低生活保障工作，将符合条件的 2 户 2 人纳入最低生活保障，清退不符合条件的 2 户 2 人，切实兜住兜牢民生底线；统筹推进未成年人保护、养老服务、殡葬事务等工作，落实 121 名高龄补贴政策等。

在公园管理和环境品质提升方面，推进环境治理，组织 50 余人次开展秸秆禁烧值守与巡逻；加强日常管护，修复破损设施 100 余处；落实水域治理，使莲花湖水域水质常年保持 II 类标准，被评为 2024 年“四川省美丽河湖”。

在维护辖区稳定方面，成功防范化解多起可能引发大规模集访的信访事件，排查化解各类矛盾纠纷 226 起，调解率 100%，化解率 100%，辖区未出现一例赴蓉进京信访事件；开展各类安全检查约 40 次，召开安全生产相关会议 70 余次，开展森林防灭火、防汛、地质灾害演练各 1 次，保障了辖区安全稳定。

在廉政建设方面，落实全面从严治党主体责任，党委书记上廉政党课 3 次，开展全覆盖谈心谈话、自查自纠 38 人次；强化办案引领，发现问题线索并立案查处多起案件；强化正风肃纪和纪律教育，组织观看警示教育片 2 次，开展“青年话清廉”主题座谈会 1 次等，筑牢了干部职工的廉政防线。

2.重点项目开展的经济、社会成效

经济成效方面，各项项目资金的投入保障了单位工作的正常开展，间接促进了当地旅游经济的发展，如莲花湖水域环境的改善吸引了更多游客，带动了周边消费。

社会成效显著，工作经费保障了管委会日常办公等工作有序开展，提升了行政服务效率，满足了群众办事需求；人民调解员经费有效化解了矛盾纠纷，维护了辖区稳定，降低了案件上诉率；村社区法律顾问项目提升了法律知识普及率，助力基层治理；莲湖卫士清洁船运行维护资金改善了莲花湖水域环境，惠及周边群众；库区淹没群众困难救济资金缓解了困难群众生活压力；防汛抗旱资金保障了辖区安全，提升了群众安全感等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。各项项目均按计划顺利实施，绩效目标基本达成，为单位各项工作的开展提供了有力保障。部门支出绩效自评得分为 86.7 分。（满分 90 分，不含财政部门评分项）

（二）存在问题

在预算绩效管理工作中还存在着指标设置不够科学合理、量化考核较为困难、绩效管理经验缺乏等问题，将在以后的工作中不断加以改进和提高。

（三）改进建议

加强财务人员业务知识学习，提高业务水平；进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段；进一步加强项目经费管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170223T000009010545-民生保障类-涉军群体公益性岗位								
主管部门		达州市通川区莲花湖旅游景区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区莲花湖旅游景区管理委员会		
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	根据实际情况发放2024年第1季度公益性和辅助性岗位退役士兵经费					按时足额发放 1 名退役士兵 2024 年第 1 季度公益性岗位经费，保障其基本生活，落实涉军群体帮扶政策			
	2. 项目实施内容及过程概述	核实涉军群体公益性岗位人员信息，按标准核算第 1 季度岗位经费；通过银行转账方式发放，建立经费发放台账，留存相关凭证，确保资金专款专用								
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	0.00	2.36	2.36			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	2.36	2.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益人数	=	1	个	1	20	20	/
		时效指标	经费拨付及时率	>	98	%	99	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	1	人	1	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	96	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	5910	元	5910	20	20	/
合计								100		
评价结论	项目自评总分 100 分。按时足额发放 1 名退役士兵第 1 季度公益性岗位经费，涉及 1 个社区，资金拨付及时，受益对象满意度较高，有效落实了涉军群体帮扶政策，保障了其基本生活									
存在问题	岗位后续跟踪服务较少，对退役士兵在岗适应情况了解不充分；经费发放政策宣传不够细致，受益对象对相关政策细节知晓度有待提升									
改进措施	每季度开展 1 次岗位跟踪走访，了解退役士兵工作适应情况并提供必要支持；通过一对一讲解、发放政策手册等方式，加强经费发放政策宣传，确保受益对象充分知晓									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170223T000009082030-民生保障类-村（社区）干部医保、社保补助								
主管部门		达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会		
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			
		村（社区）干部社保、医保补助。					为 3 个社区 21 名村（社区）干部发放社保、医保补助，保障其基本权益，稳定基层干部队伍			
	2. 项目实施内容及过程概述	核实干部名单及参保信息，按标准核算补助金额；通过银行转账发放，建立台账，跟踪到账情况，确保资金专款专用								
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	0.00	12.59	12.59			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款等。
	其中：财政资金	0.00	12.59	12.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	=	3	个	3	20	20	/
		时效指标	经费拨付及时率	>	98	%	100	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	21	人	21	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	96	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	125885	元	125885	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。通过发放 12.59 万元补助，覆盖 3 个社区 21 名干部，保障了其社保、医保权益，干部满意度 96%，稳定了基层队伍，成效显著									
存在问题	补助标准动态调整机制不健全，未及时根据政策变动更新；个别干部对补助核算明细知晓不充分，宣传解读不到位									
改进措施	建立补助标准季度核查机制，及时对接政策调整；通过专题讲解、发放明细单等方式，加强政策宣传，确保干部明晰核算依据									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170225T000013167519-其他类项目-腌腊制品集中熏制工作经费								
主管部门		达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会		
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	满足 2440 户群众腌腊制品熏制需求，减少散熏污染，改善空气质量，提升群众满意度					完成集中熏制工作，覆盖 2440 户群众，空气质量优良天数占比、PM2.5 下降率等达标，群众满意度较高			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据通环【2024】124 号文件，建设集中熏制点，配备环保熏制设备；组织群众有序参与集中熏制，加强现场管理；监测空气质量变化，收集群众反馈								
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	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	生态效益指标	城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例	≥	90	%	91	15	15	/
		生态效益指标	PM2.5 年均浓度同比下降率	≥	90	%	90	15	15	/
	产出指标	数量指标	满足辖区群众熏制户数	=	2440	户	2440	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	辖区空气质量持续改善率	>	95	%	96	10	10	/
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	98	%	97	10	9	个别群众对熏制点开放时间有调整建议
合计								100	9	
评价结论	项目自评总分 99 分。通过 6 万元经费保障，完成 2440 户群众集中熏制，空气质量优良天数占比 91%，PM2.5 下降率 90%，有效减少污染和安全隐患，群众满意度 97%，整体成效显著									
存在问题	1. 集中熏制点设备使用高峰期略显紧张，等待时间较长；2. 部分群众对环保熏制技术了解不足，操作不熟练，因前期培训覆盖面有限导致									
改进措施	1. 增加临时熏制设备，合理分流群众，缩短等待时间；2. 开展 3 次环保熏制技术培训，制作操作手册发放，安排专人现场指导									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170222T000005829923-工作经费								
主管部门		达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会		
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			
		保障工作经费					保障管委会日常办公、会议会务、后勤服务等工作有序开展，提升行政服务效率，满足群众办事需求			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于日常办公耗材采购、会议组织、后勤保障、设备维护等工作；严格按照财务制度管理资金，按需申领、规范报销，定期核查经费使用情况，确保资金用在实处								
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	0.00	19.40	19.40			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	19.40	19.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障工作事项数量	≥	100	项	120	30	30	/
		质量指标	工作完成达标率	≥	97	%	96	30	30	/
	效益指标	社会效益指标	行政服务效率提升情况		有所提升	/	办公流程优化，群众办事等待时间缩短	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100分。工作经费有效保障了管委会日常工作运转，完成 120 项工作事项，行政服务效率有所提升，群众满意度 92%，为各项职能履行提供了坚实支撑，整体成效良好									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170223T000008698881-专项业务类-人民调解员经费								
主管部门		达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会		
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		专职人民调解员，矛盾纠纷化解。				通过专职人民调解员开展工作，全年化解矛盾纠纷30次，降低案件上诉率，提升矛盾纠纷调处成效，维护辖区稳定			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障专职人民调解员薪酬及工作经费，组织调解员开展日常矛盾排查、纠纷调解；建立调解台账，定期复盘案件处理情况，开展业务培训提升调解能力							
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	5.40	5.40	5.40			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	5.40	5.40	5.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化解纠纷矛盾	=	30	次	30	20	20	/
		质量指标	案件上诉率	≤	10	%	8	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案率	≤	10	%	9	20	20	/
			矛盾纠纷调处率	≥	90	%	92	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	矛盾纠纷化解满意度	≥	90	%	89	10	9	个别案件当事人对调解结果细节
合计								100	99	
评价结论		项目自评总分99分。全年化解30次矛盾纠纷，案件上诉率8%，矛盾纠纷调处率92%，治安案件发案率9%，有效维护了辖区和谐稳定，群众对调解工作整体满意度较高								
存在问题		1. 部分复杂案件调解周期较长（平均15天），效率有待提升；2. 调解员对新型纠纷（如旅游消费纠纷）处理经验不足，因培训针对性不强导致								
改进措施		1. 建立复杂案件“1+1”联调机制（1名调解员+1名法律顾问），缩短调解周期；2. 每季度开展1次专题培训，重点提升新型纠纷处理能力，完善案例库供学习参考								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170223T000008698941-专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务								
主管部门		达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会		
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			
		为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进村社区法律知识的普及，全面落实中共中央、省委、市委及区委工作会议精神，为村社区解决法律顾问经费。					为 3 个村社区提供法律顾问服务，提升法律知识普及率 10% 以上，群众满意度达 95% 以上，助力基层治理			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请法律顾问为 3 个村社区提供法律咨询、普法宣传、纠纷调解等服务；开展法律知识讲座、发放宣传资料，建立服务台账，定期收集群众反馈								
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	1.47	1.47	1.47			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.47	1.47	1.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务 3 个村社区覆盖率	≥	90	%	100	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	法律知识普及率提升	≥	10	%	12	40	40	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	94	10	9	个别群众对法律服务响应速度有更高期待
合计								100	99	
评价结论		项目自评总分 99 分。完成 3 个村社区法律顾问服务全覆盖，法律知识普及率提升 12%，群众满意度 94%，有效增强群众法律意识，助力基层法治建设，成效显著								
存在问题		法律服务集中在工作日，周末及节假日响应不及时；普法宣传形式较单一，以讲座为主，群众参与度有待提升								
改进措施		建立法律顾问节假日轮值制度，开通线上咨询渠道；丰富普法形式，结合案例开展情景剧、有奖问答等活动，每季度至少 1 次								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170223T000008765979-专项业务类-莲湖卫士清洁船运行维护资金								
主管部门		达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会		
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	“莲湖卫士”清洁船运行维护资金，完成本级及上级领导的工作安排，合理运用“莲湖卫士”清洁船运行维护资金。					保障 1 只“莲湖卫士”清洁船全年正常运行维护，及时拨付资金，提升莲花湖水域环境，惠及周边群众			
	2. 项目实施内容及过程概述	承担清洁船燃料采购、设备维修、人员薪酬等运行维护支出；建立维护台账，每月检查船舶运行状态，按进度申请拨付资金，确保船舶正常开展湖面垃圾清理作业								
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	15.00	7.69	7.69			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	15.00	7.69	7.69			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金拨付金额	=	7.69	万	7.69	20	20	/
			莲湖卫士清洁船数量	=	1	只	1	20	20	/
		时效指标	资金及时拨付率	≥	95	%	96	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	50	人	80	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	50	%	85	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。通过资金保障，1 只清洁船全年正常运行，有效清理湖面垃圾，改善莲花湖水域环境，惠及 80 名群众，群众满意度 85%，顺利完成各级工作安排									
存在问题	清洁船设备老化导致维修频次增加，维护成本略有上升；湖面垃圾随季节波动明显，旺季清理压力较大									
改进措施	申请设备升级专项资金，逐步更换老化部件；制定季节性清理方案，旺季增加作业频次，联动周边社区开展垃圾源头管控									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170223T000008766020-专项业务类-库区淹没群众困难救济								
主管部门		达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会		
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	库区淹没群众困难救济					向 3 个受益社区的 50 人以上库区淹没困难群众发放救济资金 20 万元，及时拨付资金，保障困难群众基本生活 年度目标完成情况：完成 3 个社区救济资金发放，覆盖 60 名困难群众，资金及时拨付率 96%，达成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	摸排库区淹没困难群众名单，核定救济标准，按程序公示后通过银行转账发放救济资金；建立资金发放台账，跟踪资金使用情况，确保专款专用								
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益社区数	=	3	个	3	20	20	/
		时效指标	及时拨付救助资金率	>	95	%	96	20	20	/
	效益指标	经济效益指标	资金拨付金额	=	20	万	20	30	30	/
		社会效益指标	受益群众人数	>	50	人	60	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	94	10	9	个别群众对救济标准细则了解不充分
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。通过发放 20 万元救济资金，覆盖 3 个社区 60 名库区淹没困难群众，资金及时拨付率 96%，有效缓解了困难群众生活压力，保障了基本生活需求									
存在问题	救济对象动态管理不够及时，个别新增困难群众纳入稍晚；救济政策宣传方式单一，部分群众对标准知晓不全面									
改进措施	建立每季度困难群众动态摸排机制，及时更新救济名单；通过社区公告、入户讲解等方式加强政策宣传，确保群众了解救济标准和流程									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170223T000008766070-专项业务类-石莲花水库管理运行经费								
主管部门		达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会		
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	石莲花水库管理运行维护经费，完成本级及上级领导的工作安排，合理运用石莲花水库管理运行维修经费。					保障石莲花水库正常管理运行，确保水位监测、水情信息收集、洪水预报等工作达标，惠及周边群众			
	2. 项目实施内容及过程概述	承担水库设施维修、监测设备维护、人员薪酬等运行支出；建立日常巡查制度，每月检查水位监测断面、水情信息系统及洪水预报站点，及时处理设备故障，保障水库安全运行								
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	6.40	6.40	6.40			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	6.40	6.40	6.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水位监测断面达标率	≥	85	%	86	20	20	/
			水情信息收集达标率	≥	90	%	91	20	20	/
			洪水预报站点达标率	≥	90	%	89	20	19	1个站点因设备临时故障，达标率略有下降
	效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	>	90	%	92	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	94	10	9	个别群众对水库泄洪预警宣传满意度有待提升
合计								100		
评价结论	项目自评总分 98 分。通过 6.40 万元经费保障，石莲花水库管理运行良好，各项监测预报指标基本达标，受益群众覆盖率 92%，有效保障了水库安全和周边群众利益									
存在问题	部分监测设备老化，数据传输偶尔延迟；洪水预报站点维护不够及时，应急响应效率有待提升，因设备更新资金不足导致									
改进措施	申请设备更新专项资金，逐步更换老化监测设备；建立洪水预报站点定期维护机制，每季度检修 1 次，同时加强泄洪预警宣传，提升群众知晓度									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170225T000012755647-专项业务类-防汛抗旱资金								
主管部门		达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会		
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			
		完成防汛抗旱专项工作，提升应急处置能力，保障辖区安全，提高群众满意度					对照年度目标，完成全部防汛抗旱任务，应急处置及时，辖区安全稳定，群众满意度达标			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展防汛抗旱演练与培训，组建专业队伍并保障参与率；按要求储备物资、巡查隐患，汛期 / 旱期及时响应处置；依据区委区政府要求统筹使用资金，分 3 万元、5 万元两笔任务明细执行								
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	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防汛抗旱演练、培训完成率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	及时开展防汛抗旱工作	≥	100	%	100	20	20	/
		质量指标	防汛抗旱队伍演练参与率	=	100	%	99	20	19	1 名队员因临时公务缺席 1 次演练
	效益指标	社会效益指标	辖区安全保障及群众安全感提升率	≥	98	%	98	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	97	10	9	个别群众对预警信息接收及时性有建议
	成本指标	经济成本指标	经费执行额	=	5	万元	5	10	10	/
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98 分。通过 5 万元资金保障，完成防汛抗旱演练培训、应急处置等工作，队伍参与率 99%，群众满意度 97%，有效防范安全风险，保障了辖区及社区安全，达成主要目标									
存在问题	1. 预警信息传播渠道单一，部分老年群众接收不及时；2. 应急物资储备种类不够丰富，应对极端天气能力有待加强，因资金预算调整后额度限制导致									
改进措施	1. 增设社区广播、流动宣传车等预警渠道，针对老年群体开展 1 次专项告知培训；2. 申请追加应急物资专项资金，丰富储备品类，每季度开展 1 次物资盘点更新									

项目支出绩效自评报告

（村（社区）干部医保、社保补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会（以下简称“莲管委”）。作为负责辖区村（社区）干部权益保障、稳定基层队伍的机构，莲管委承担资金统筹、干部信息核实、补助发放监管及绩效评估等职责，确保补助资金精准用于村（社区）干部医保和社保，保障其基本权益。

立项与资金申报依据：依据其加强基层组织建设、落实基层干部保障政策的核心职能，为解决村（社区）干部医保和社保负担、稳定基层干部队伍而立项。资金申报符合基层干部保障相关政策规定，契合财政资金支持基层治理的方向。

资金管理办法：资金 12.59 万元用于为 3 个社区 21 名村（社区）干部发放社保、医保补助。通过核实干部名单及参保信息、按标准核算补助金额、银行转账发放，建立台账并跟踪到账情况，附干部名册、参保凭证、转账记录等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“按标补助、精准到人”原则，资金根据干部参保类型、缴费标准及政策规定的补助比例核算发放，确保每位符合条件的干部都能按标准获得补助，资金投入与基层干部保障需求精准匹配。

（二）项目绩效目标

主要内容：通过为 3 个社区 21 名村（社区）干部发放医保、社保补助，保障其基本权益，增强干部归属感，稳定基层干部队伍，提高干部满意度。

具体目标：涉及社区个数 = 3 个，经费拨付及时率 > 98%，受益人数 = 21 人，社区干部满意度 ≥ 95%，项目金额 = 125885 元。通过精准核实信息、规范发放流程等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与辖区社区数量、干部规模及保障需求相契合，量化指标覆盖涉及范围、发放时效、受益人数、满意度及成本等，符合基层干部保障工作实际，兼具可行性与必要性。

（三）项目自评步骤及方法

莲管委组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、干部信息核实材料、补助发放台账、干部反馈等材料；对照绩效目标，从涉及社区数、拨付及时率、受益人数等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与座谈访谈结合、发放记录核查与干部满意度调查补充的方式，确保结果客观准确。

二、预算执行情况

（一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据村（社区）干部医保、社保补助需求调整后预算数为 12.59 万元，申报程序规范，批复内容与干部保障需求一致，符合财政资金动态管理

规定，为补助发放提供了资金保障。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 12.59 万元均为财政资金，专项用于 3 个社区 21 名村（社区）干部的医保、社保补助，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，12.59 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了补助的按时发放。

资金使用：预算执行率 100%，125885 元资金全部用于干部医保、社保补助发放，支付范围、标准与预算及政策规定一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

（三）项目财务管理情况

莲管委严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据干部参保信息、补助核算标准、银行转账凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，精准发放到每位干部。

三、项目实施及管理情况

（一）组织架构及实施流程

项目由莲管委组织人事部门牵头实施，财政部门协同监管，各社区配合开展工作。实施流程为：收集社区干部名单及参保信息→核实信息准确性→按标准核算补助金额→通过银行转账发放→建立补助台账→跟踪资金到账情况，形成“核实 - 核算 - 发放 - 跟踪”的闭环管理，确保补助发放精准高效。

（二）项目管理情况

在信息管理上，建立“社区上报 + 部门核验”机制，对干部身份、参保状态等进行双重核查，确保受益对象精准；补助核算中，严格依据医保、社保政策及补助标准计算，形成明细清单；发放过程中，采用银行转账方式，确保资金直达个人账户；全程记录干部信息、补助金额等，为后续查询提供依据，管理过程规范有序。

（三）项目监管情况

通过核查干部名单与参保信息的一致性、监督补助发放的及时性与准确性、跟踪干部对补助的到账反馈、评估基层队伍稳定状况等方式进行监管。监管记录完整，对发现的补助标准调整、政策宣传等问题及时纳入整改，确保资金切实用于保障村（社区）干部权益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量：涉及社区个数 3 个，达到预期目标；受益人数 21 人，达到预期目标，实现应保尽保；项目金额 125885 元，达到预期目标，足额保障了补助需求。

时效：经费拨付及时率 100%，超过预期的 98%，确保干部医保、社保权益及时得到保障。

满意度：社区干部满意度 96%，高于预期的 95%，干部对补助发放工作认可度较高。

成本：预算执行率 100%，12.59 万元资金全部用于补助发放，成本控制在预算范围内，资金使用与保障成效匹配

度高。

（二）项目效益情况

社会效益：项目为 3 个社区 21 名干部发放 12.59 万元补助，有效保障了其医保、社保权益，增强了干部的职业安全感和归属感，稳定了基层干部队伍，为基层治理提供了人才支撑。

可持续效益：通过建立补助标准季度核查机制和加强政策宣传，将进一步提升补助管理的规范性和透明度，形成长效的基层干部保障机制，持续激发基层干部的工作积极性。

服务对象影响：干部的医保、社保负担得到减轻，基本权益得到保障，能够更安心地投入基层工作，对组织的关怀认可度高，工作热情和责任感进一步增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评总分 100 分。通过发放 12.59 万元补助，覆盖 3 个社区 21 名村（社区）干部，经费拨付及时率 100%，干部满意度 96%，有效保障了其医保、社保权益，稳定了基层队伍，整体成效显著。

（二）存在问题

补助标准动态调整机制不健全，未及时根据医保、社保政策的变动更新补助金额，主要因政策跟踪不够紧密，缺乏常态化的标准核查机制。

个别干部对补助核算明细知晓不充分，宣传解读不到位，源于宣传方式较为单一，未针对干部关心的核算依据进行详

细说明。

（三）改进措施

建立补助标准季度核查机制，安排专人对接医保、社保部门，及时掌握政策变动情况，同步调整补助标准，确保补助金额与政策要求一致。

通过专题讲解会、发放核算明细单等方式加强政策宣传，详细说明补助的计算依据、政策来源等，解答干部疑问，确保每位干部都能明晰补助明细。

项目支出绩效自评报告

（工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会（以下简称“莲管委”）。作为负责辖区多项政务、服务、执法等职能的机构，莲管委承担着工作经费的统筹管理、使用监督及绩效评估等职责，确保经费能精准支撑日常办公、会议会务、后勤服务等工作，保障各项职能顺畅履行。

立项与资金申报依据：依据莲管委履行党委和管委会公文运转、组织宣传、综合行政执法、社会治安综合治理等多项核心职能的需要，为保障日常工作有序开展、提升行政服

务效率、满足群众办事需求而立项。资金申报符合行政单位工作经费管理相关政策规定，契合财政资金支持行政机构正常运转的方向。

资金管理办法：资金 19.40 万元用于日常办公耗材采购、会议组织、后勤保障、设备维护等工作。管理过程中，严格按照财务制度执行，实行按需申领、规范报销流程，定期核查经费使用情况，附采购清单、会议记录、报销凭证等资料，确保资金专款专用且使用规范高效。

资金分配原则：遵循“保障基本、按需分配”原则，资金按日常办公、会议会务、后勤服务、设备维护等工作的重要性和实际需求进行分配，优先保障与行政服务效率提升、群众办事体验改善直接相关的工作，确保资金投入与管委会日常工作开展的需求精准匹配。

（二）项目绩效目标

主要内容：通过合理使用工作经费，保障管委会日常办公、会议会务、后勤服务等工作有序开展，提升行政服务效率，满足群众办事需求，提高群众对管委会服务的满意度。

具体目标：保障工作事项数量 ≥ 100 项，工作完成达标率 $\geq 97\%$ ，行政服务效率有所提升，群众满意度 $\geq 90\%$ 。通过规范经费使用、优化工作流程等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与莲管委的职能范围、日常工作任务量及群众对行政服务的需求相契合，量化指标覆盖工作事项数量、完成质量、服务效率及群众评价，符合行政单位工作经费使用的实际情况，兼具可行性与实用性。

（三）项目自评步骤及方法

莲管委组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、办公耗材采购记录、会议签到表、设备维护记录、群众反馈意见等材料；对照绩效目标，从保障工作事项数量、工作完成达标率、行政服务效率提升情况等维度进行量化和定性分析；依据评价指标体系进行打分，最终形成自评报告。评价过程采用资料核验与实地调研相结合、内部工作检查与群众满意度调查相补充的方式，确保评价结果客观准确。

二、预算执行情况

（一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据莲管委日常工作开展的实际需求，调整后预算数为 19.40 万元。资金申报程序规范，批复内容与管委会日常工作所需经费用途一致，符合财政资金动态管理规定，及时满足了管委会工作运转的资金需求。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 19.40 万元均为财政资金，专门用于保障管委会日常办公、会议组织等工作，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，19.40 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了管委会各项日常工作的顺利开展。

资金使用：预算执行率 100%，19.40 万元资金全部用于日常办公耗材采购、会议组织、后勤保障、设备维护等既

定工作内容，支付范围、标准与预算及财务制度规定一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

（三）项目财务管理情况

莲管委严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对工作经费实行专项核算。经费使用过程中，依据采购合同、费用报销单、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制行政运行成本。

三、项目实施及管理情况

（一）组织架构及实施流程

项目由莲管委财务部门牵头管理，各职能部门协同配合。实施流程为：各部门根据工作需要提出经费使用申请→财务部门审核→按审批权限报批→办理采购、支付等手续→开展相关工作（如办公、会议、设备维护等）→定期对经费使用情况进行核查与总结，确保工作经费的使用与各项职能工作的开展紧密衔接、有序推进。

（二）项目管理情况

在经费使用管理上，建立了完善的申领、审批、报销制度，明确各环节责任，确保每一笔经费的使用都有章可循；对于办公耗材采购，实行集中采购与按需采购相结合的方式，保证耗材质量且避免浪费；会议组织严格控制规模和费用，注重会议实效；设备维护及时高效，保障办公设备正常运转。通过一系列规范的管理措施，确保了工作经费的使用效益最大化。

（三）项目监管情况

通过定期核查经费使用台账、检查费用报销凭证的合规性、评估经费使用与工作成效的匹配度、收集各部门及群众对工作开展情况的反馈等方式进行监管。监管记录完整，未发现违规使用经费的问题，确保资金切实用于提升管委会的行政服务水平，保障各项工作有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量：保障工作事项数量 120 项，超过预期目标的 100 项，涵盖了日常办公、会议组织、后勤服务等多个方面，全面支撑了管委会的工作运转。

质量：工作完成达标率 96%，略低于预期的 97%，但整体工作质量仍处于较高水平，各项工作均按要求顺利完成。

效益：行政服务效率有所提升，通过优化办公流程，群众办事等待时间缩短，有效改善了服务体验；群众满意度 92%，高于预期的 90%，表明群众对管委会的服务工作认可度较高。

成本：预算执行率 100%，19.40 万元资金全部用于既定工作内容，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与工作成效匹配度高。

（二）项目效益情况

社会效益：工作经费的有效保障，使得管委会能够顺利开展各项工作，如强化思想引领、服务重点项目、维护辖区稳定等，提升了行政服务效率，满足了群众办事需求，为辖

区的发展和稳定提供了坚实的行政支撑。

可持续效益：规范的经费管理和使用模式，为管委会后续工作的有序开展奠定了良好基础，有助于形成稳定、高效的行政运行机制，持续提升行政服务能力，更好地履行各项职能。

服务对象影响：群众在办事过程中感受到了行政服务效率的提升，办事更加便捷高效，对管委会的工作满意度较高，进一步增强了群众对政府部门的信任和支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评总分 100 分。工作经费的投入有效保障了莲管委日常工作的有序运转，完成了 120 项工作事项，行政服务效率有所提升，群众满意度达 92%。经费使用规范，管理到位，为管委会各项职能的履行提供了坚实支撑，整体成效显著。

（二）存在问题

暂无

（三）改进措施

暂无

项目支出绩效自评报告

（涉军群体公益性岗位项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会（以下简称“莲管委”）。作为负责辖区涉军群体帮扶、落实民生保障政策的机构，莲管委承担资金统筹、岗位人员信息核实、经费发放监管及绩效评估等职责，确保经费精准用于涉军群体公益性岗位，落实帮扶政策，保障退役士兵基本生活。

立项与资金申报依据：依据其履行涉军群体关爱帮扶、落实国家优抚政策的核心职能，为解决退役士兵就业生活问题、保障其基本生活需求而立项。资金申报符合涉军群体公益性岗位相关政策规定，契合财政资金支持民生保障和优抚工作的方向。

资金管理办法：资金 2.36 万元用于为 1 名退役士兵发放 2024 年第 1 季度公益性岗位经费。通过核实人员信息、按标准核算经费、以银行转账方式发放，建立经费发放台账，留存相关凭证，附人员信息核实表、银行转账凭证、经费发放台账等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“精准帮扶、按时足额”原则，资金根据公益性岗位补贴标准及季度时长核算发放，确保每一分钱都用于保障退役士兵的基本生活，资金投入与涉军群

体帮扶需求精准匹配。

（二）项目绩效目标

主要内容：通过为 1 名退役士兵提供 2024 年第 1 季度公益性岗位经费，按时足额发放，保障其基本生活，落实涉军群体帮扶政策，提高受益对象满意度，增强涉军群体的获得感和幸福感。

具体目标：数量指标（涉及社区数）=1 个，经费拨付及时率>98%，受益人数 =1 人，满意度 \geq 95%，项目金额 = 5910 元。通过精准核实信息、规范发放流程等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与辖区涉军群体数量、退役士兵生活需求相契合，量化指标覆盖涉及范围、发放时效、受益人数、满意度及成本等，符合涉军群体公益性岗位帮扶工作实际，兼具可行性与必要性。

（三）项目自评步骤及方法

莲管委组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、人员信息核实材料、经费发放台账、受益对象反馈等材料；对照绩效目标，从涉及社区数、经费拨付及时率、受益人数等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与实地走访结合、受益对象访谈与经费发放记录核查补充的方式，确保结果客观准确。

二、预算执行情况

（一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据涉军群体公益性岗

位需求调整后预算数为 2.36 万元，申报程序规范，批复内容与涉军群体公益性岗位经费发放需求一致，符合财政资金动态管理规定，为退役士兵公益性岗位经费发放提供了资金保障。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 2.36 万元均为财政资金，专项用于 1 名退役士兵 2024 年第 1 季度公益性岗位经费发放，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，2.36 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了经费的按时足额发放。

资金使用：预算执行率 100%，其中 5910 元用于发放 1 名退役士兵 2024 年第 1 季度公益性岗位经费，支付范围、标准与预算及政策规定一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

（三）项目财务管理情况

莲管委严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据人员信息核实表、经费核算标准、银行转账凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，精准发放到受益对象手中。

三、项目实施及管理情况

（一）组织架构及实施流程

项目由莲管委民生保障部门牵头实施，财政部门协同监管，相关社区配合开展工作。实施流程为：接收公益性岗位退役士兵信息→核实人员资格及岗位情况→按标准核算第

1 季度岗位经费→通过银行转账方式发放→建立经费发放台账→留存相关凭证，形成“核实－核算－发放－记录”的闭环管理，确保经费发放工作精准高效。

（二）项目管理情况

在人员信息管理上，建立“社区初审＋管委会复审”机制，确保受益对象资格准确无误；经费核算中，严格按照公益性岗位补贴标准及季度时长计算，确保金额精准；发放过程中，采用银行转账方式，避免现金交易风险，确保资金安全直达；全程记录受益对象信息、经费发放情况等，为后续工作提供依据，管理过程规范有序。

（三）项目监管情况

通过核查受益对象资格与岗位匹配性、监督经费发放的及时性与准确性、跟踪受益对象对经费的使用情况、收集其对项目实施的反馈等方式进行监管。监管记录完整，对发现的岗位跟踪服务、政策宣传等问题及时纳入整改，确保资金切实用于保障退役士兵基本生活，落实好涉军群体帮扶政策。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量：涉及社区数 1 个，达到预期目标；受益人数 1 人，达到预期目标，精准覆盖帮扶对象；项目金额 5910 元，达到预期目标，足额保障了经费需求。

时效：经费拨付及时率 99%，超过预期的 98%，确保了退役士兵能按时获得生活保障。

满意度：满意度 96%，高于预期的 95%，受益对象对项

目实施效果认可度较高。

成本：预算执行率 100%，2.36 万元资金中用于该季度经费发放的 5910 元使用规范，成本控制在预算范围内，资金使用与帮扶成效匹配度高。

（二）项目效益情况

社会效益：项目按时足额发放 1 名退役士兵第 1 季度公益性岗位经费，有效落实了涉军群体帮扶政策，体现了政府对退役士兵的关怀，维护了涉军群体的稳定，增强了社会对优抚工作的认可。

可持续效益：通过建立季度跟踪走访机制和加强政策宣传，将进一步提升岗位服务质量和政策知晓度，为后续涉军群体公益性岗位工作的开展积累经验，形成长效帮扶机制。

服务对象影响：退役士兵的基本生活得到保障，感受到了政府和社会的关爱，对岗位帮扶政策的满意度较高，有助于其更好地适应社会生活，增强生活信心。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评总分 100 分。按时足额发放 1 名退役士兵第 1 季度公益性岗位经费，涉及 1 个社区，资金拨付及时，受益对象满意度 96%，有效落实了涉军群体帮扶政策，保障了其基本生活，整体成效显著。

（二）存在问题

岗位后续跟踪服务较少，对退役士兵在岗适应情况了解不充分，主要因缺乏常态化的跟踪机制，工作重心多放在经

费发放环节。

经费发放政策宣传不够细致，受益对象对相关政策细节知晓度有待提升，源于宣传方式较为简单，未针对个体需求进行深入讲解。

（三）改进措施

每季度开展 1 次岗位跟踪走访，与退役士兵及其所在岗位负责人沟通，了解其工作适应情况、遇到的困难等，并提供必要的技能指导或心理支持，帮助其更好地胜任岗位。通过一对一讲解、发放政策手册等方式，加强经费发放政策宣传，详细介绍经费标准、发放周期、岗位要求等细节，确保受益对象充分知晓相关政策，提升政策理解度和认同感。

项目支出绩效自评报告

（村社区法律顾问、基层治理服务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会（以下简称“莲管委”）。作为负责辖区基层法治建设、提升治理水平的机构，莲管委承担资金统筹、法律顾问聘请与管理、服务质量监督及绩效评估等职责，确保经费精准用于为村社区提供优质法律服务，助力基层治理。

立项与资金申报依据：依据其贯彻落实习近平总书记关于加强和改进村社区法律知识普及的指示精神，以及中央、

省、市、区委工作会议要求，为解决村社区法律顾问经费问题、推进基层法治建设而立项。资金申报符合村社区法律顾问服务相关政策规定，契合财政资金支持基层治理的方向。

资金管理办法：资金 1.47 万元用于聘请法律顾问为 3 个村社区提供法律咨询、普法宣传、纠纷调解等服务。开展法律知识讲座、发放宣传资料，建立服务台账，定期收集群众反馈，附法律顾问聘请合同、服务记录、宣传活动资料及资金支付凭证等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“按需分配、保障服务”原则，资金按法律顾问服务费(占比约 85%)与普法宣传活动经费(占比约 15%)分配，优先保障法律顾问日常服务开展，确保资金投入与村社区法律服务需求精准匹配。

（二）项目绩效目标

主要内容：通过为 3 个村社区配备法律顾问，提供法律咨询、普法宣传等服务，提升法律知识普及率，提高群众满意度，增强群众法律意识，助力基层法治建设和治理水平提升。

具体目标：服务 3 个村社区覆盖率 $\geq 90\%$ ，法律知识普及率提升 $\geq 10\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ 。通过规范服务流程、丰富宣传形式等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与 3 个村社区的规模、群众法律需求相契合，量化指标覆盖服务范围、普法成效及群众评价，符合基层法治建设和治理工作实际，兼具可行性与必要性。

（三）项目自评步骤及方法

莲管委组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、法律顾问服务台账、普法宣传记录、群众反馈问卷等材料；对照绩效目标，从村社区覆盖率、法律知识普及率、群众满意度等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与实地走访结合、群众访谈与服务质量抽查补充的方式，确保结果客观准确。

二、预算执行情况

（一）资金申报及批复情况

项目年初预算 1.47 万元，调整后预算数与年初一致，均为 1.47 万元。申报程序规范，批复内容与村社区法律顾问及基层治理服务需求一致，符合财政资金管理规定，为项目开展提供了稳定的资金保障。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：预算 1.47 万元均为财政资金，专项用于村社区法律顾问服务及基层治理相关的普法宣传等工作，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，1.47 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了法律顾问聘请及普法宣传活动的开展。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于法律顾问服务费、普法宣传资料制作等既定内容，支付范围、标准与预算及服务方案一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

（三）项目财务管理情况

莲管委严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据法律顾问服务协议、宣传活动支出凭证、合法票据等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制服务成本。

三、项目实施及管理情况

（一）组织架构及实施流程

项目由莲管委法治工作部门牵头实施，财政部门协同监管。实施流程为：调研村社区法律服务需求→聘请专业法律顾问→明确服务内容与频次→组织法律顾问开展咨询、普法等服务→建立服务台账→定期收集群众反馈→评估服务成效，形成“需求 - 服务 - 反馈 - 提升”的闭环管理，确保服务工作有序高效。

（二）项目管理情况

在法律顾问管理上，明确服务职责和考核标准，将服务时长、群众评价等纳入考核；服务过程中，要求法律顾问做好服务记录，定期提交服务报告；开展多样化普法宣传，如法律知识讲座等，并记录宣传活动开展情况；建立群众反馈渠道，及时处理群众对服务的意见和建议，管理过程规范有序。

（三）项目监管情况

通过核查法律顾问服务台账与实际服务的一致性、监督资金支付与服务进度的匹配性、跟踪群众对法律服务的满意度、评估法律知识普及效果等方式进行监管。监管记录完整，对发现的服务时间限制、宣传形式单一等问题及时纳入整改，

确保资金切实用于提升村社区法律服务质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量：服务 3 个村社区覆盖率 100%，高于预期的 90%，实现了村社区法律服务全覆盖。

质量：法律知识普及率提升 12%，高于预期的 10%，群众法律意识显著增强；群众满意度 94%，因个别群众对服务响应速度有更高期待略低于预期的 95%，整体满意度较高。

时效：法律顾问在工作日能及时响应群众的法律服务需求，但周末及节假日响应存在不及时的情况，服务时效性有待进一步提升。

成本：预算执行率 100%，1.47 万元资金全部用于项目服务及宣传，成本控制在预算范围内，资金使用与服务成效匹配度高。

（二）项目效益情况

社会效益：项目完成 3 个村社区法律顾问服务全覆盖，法律知识普及率提升 12%，有效增强了群众法律意识，引导群众运用法律武器解决问题，减少了因法律意识淡薄引发的矛盾纠纷，助力了基层法治建设和治理水平提升。

可持续效益：通过建立法律顾问节假日轮值制度和丰富普法形式等改进措施，将持续提升法律服务的可及性和有效性，为基层法治建设的长效发展奠定基础，推动形成群众尊法学法守法用法的良好氛围。

服务对象影响：群众在家门口就能获得专业的法律咨询

服务，法律知识水平得到提高，在遇到问题时能更有效地运用法律维护自身权益，对基层法治建设的认同感和满意度逐步提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评总分 99 分。项目实现 3 个村社区法律顾问服务全覆盖，法律知识普及率提升 12%，群众满意度 94%，有效增强了群众法律意识，助力了基层法治建设，整体成效显著。虽存在服务时间限制、宣传形式单一等问题，但整改措施明确，后续服务质量有望进一步提升。

（二）存在问题

法律顾问服务集中在工作日，周末及节假日响应不及时，无法满足群众在非工作日的法律服务需求。

普法宣传形式较单一，以讲座为主，缺乏创新性和趣味性，导致群众参与度有待提升。

（三）改进措施

建立法律顾问节假日轮值制度，确保周末及节假日有法律顾问能够响应群众需求；同时开通线上咨询渠道，方便群众随时获取法律咨询服务，提高服务的及时性和便捷性。丰富普法形式，结合实际案例开展情景剧、有奖问答等群众喜闻乐见的活动，每季度至少开展 1 次，提高群众参与普法宣传的积极性和主动性，增强普法效果。

项目支出绩效自评报告

（防汛抗旱资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会（以下简称“莲管委”）。作为负责辖区防汛抗旱工作、保障群众生命财产安全的机构，莲管委承担资金统筹、应急队伍建设、物资储备、演练培训组织及绩效评估等职责，确保防汛抗旱资金精准用于提升应急处置能力，保障辖区安全稳定。

立项与资金申报依据：依据其履行防汛抗旱主体责任、应对极端天气事件的核心职能，为开展防汛抗旱专项工作、提升应急处置能力而立项。资金申报符合防汛抗旱资金管理相关政策规定，契合财政资金支持基层应急保障体系建设的方向。

资金管理办法：资金 5.00 万元用于开展防汛抗旱演练与培训、组建专业队伍、储备物资、巡查隐患及应急响应处置等工作，分 3 万元、5 万元两笔任务明细执行。依据区委、区政府要求统筹使用资金，附演练记录、物资采购清单、资金支付凭证等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“应急优先、保障实效”原则，资金按演练培训（约 20%）、队伍建设（约 15%）、物资储备（约 40%）、隐患巡查及应急处置（约 25%）分配，优

先保障物资储备和应急处置需求，确保资金投入与防汛抗旱工作实际需求精准匹配。

（二）项目绩效目标

主要内容：通过开展防汛抗旱演练培训、组建专业队伍、储备物资等工作，提升应急处置能力，在汛期和旱期及时响应处置，保障辖区安全，提高群众满意度，完成防汛抗旱专项任务。

具体目标：防汛抗旱演练、培训完成率 100%，及时开展防汛抗旱工作 $\geq 100\%$ ，防汛抗旱队伍演练参与率 100%，辖区安全保障及群众安全感提升率 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ ，经费执行额 5 万元。通过规范流程、强化管理等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与辖区防汛抗旱风险等级、应急需求相契合，量化指标覆盖工作完成度、队伍建设、安全保障及群众评价等，符合基层防汛抗旱工作“预防为主、快速响应”的特点，兼具可行性与必要性。

（三）项目自评步骤及方法

莲管委组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、演练培训记录、队伍建设资料、物资储备台账、群众反馈等材料；对照绩效目标，从演练完成率、队伍参与率、群众满意度等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与实地核查结合、应急流程复盘与群众访谈补充的方式，确保结果客观准确。

二、预算执行情况

（一）资金申报及批复情况

项目年初预算为 0 万元，年中根据防汛抗旱工作需求调整后预算数为 5.00 万元，申报程序符合应急资金管理规定，批复内容与防汛抗旱工作需求一致，及时保障了应急准备及处置工作的资金投入。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 5.00 万元均为财政资金，专项用于防汛抗旱演练培训、队伍建设、物资储备等工作，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，5.00 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了防汛抗旱各项工作的有序开展。

资金使用：预算执行率 100%，5.00 万元资金全部用于防汛抗旱相关支出，支付范围、标准与预算及工作方案一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

（三）项目财务管理情况

莲管委严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据演练培训合同、物资采购凭证、队伍建设支出记录等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制应急工作成本。

三、项目实施及管理情况

（一）组织架构及实施流程

项目由莲管委应急管理部门牵头实施，财政、社区管理等部门协同配合。实施流程为：制定防汛抗旱工作方案→组建专业应急队伍→开展演练与培训→储备应急物资并定期

巡查隐患→汛期 / 早期启动应急响应并及时处置→依据资金任务明细统筹使用资金→事后评估总结，形成“准备 - 响应 - 处置 - 复盘”的闭环管理，确保应急工作高效有序。

（二）项目管理情况

在队伍建设上，明确队员职责与分工，建立考勤制度，确保参与演练培训的积极性；物资管理中，建立“专人负责、台账明晰、定期检查”机制，确保物资完好可用；演练培训严格按照计划开展，针对性提升队员应急处置技能；资金使用严格按任务明细执行，每笔支出均对应具体工作需求，管理过程规范严谨。

（三）项目监管情况

通过监督演练培训的实际效果、核查队伍参与率与应急能力的匹配性、检查物资储备与隐患巡查的到位情况、跟踪群众对辖区安全保障的反馈等方式进行监管。监管记录完整，对发现的预警渠道、物资储备等问题及时纳入整改，确保资金切实用于提升防汛抗旱应急能力。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量与质量：防汛抗旱演练、培训完成率 100%，达到预期目标；防汛抗旱队伍演练参与率 99%，因 1 名队员临时公务缺席 1 次演练略低于预期；辖区安全保障及群众安全感提升率 98%，达到预期目标。

时效：及时开展防汛抗旱工作 100%，达到预期目标，确保了应急响应的及时性。

满意度：群众满意度 97%，因个别群众对预警信息接收及时性有建议略低于预期的 98%，整体认可度较高。

成本：经费执行额 5 万元，达到预期目标，预算执行率 100%，资金使用与应急工作成效匹配度高。

（二）项目效益情况

社会效益：通过 5 万元资金保障，完成防汛抗旱各项工作，应急处置及时，队伍参与率达 99%，有效防范了安全风险，保障了辖区及社区安全，提升了群众安全感，维护了辖区稳定。

可持续效益：通过增设预警渠道、开展专项培训及申请追加物资资金等改进措施，将持续提升应急预警能力和物资保障水平，每季度的物资盘点更新机制有助于形成长效应急管理体系。

服务对象影响：群众在安全稳定的环境中生产生活，对防汛抗旱工作的整体满意度较高；针对老年群体的专项告知培训，进一步提升了其应对灾害的能力，增强了对政府应急工作的信任。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评总分 98 分。通过 5 万元资金保障，圆满完成防汛抗旱演练培训、应急处置等工作，队伍参与率 99%，群众满意度 97%，有效防范了安全风险，保障了辖区及社区安全，达成主要目标，应急保障成效显著。

（二）存在问题

预警信息传播渠道单一，主要依赖微信群等线上方式，部分老年群众因不熟悉智能设备接收不及时。

应急物资储备种类不够丰富，受资金预算调整后额度限制，应对极端天气的特殊物资不足，应急能力有待进一步加强。

（三）改进措施

增设社区广播、流动宣传车等传统预警渠道，针对老年群体开展 1 次专项告知培训，手把手教学预警信息查看方法，确保预警信息全覆盖。

申请追加应急物资专项资金，丰富帐篷、应急食品等储备品类，建立每季度物资盘点更新机制，及时补充消耗品，提升应对极端天气的能力。

项目支出绩效自评报告

（莲湖卫士清洁船运行维护资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会（以下简称“莲管委”）。作为负责景区水域环境治理、保障景区生态与游览品质的机构，莲管委承担资金统筹、清洁船运行维护监管、作业效果评估等职责，确保资金精准用于清洁船燃料采购、设备维修及人员薪酬等，保障湖面垃圾清理工作持续开展。

立项与资金申报依据：依据其维护莲花湖生态环境、提升景区综合治理水平的核心职能，为保障“莲湖卫士”清洁船正常运行、及时清理湖面垃圾而立项。资金申报符合景区环境治理相关政策规定，契合财政资金支持生态环境保护的方向。

资金管理办法：资金 7.69 万元用于 1 只“莲湖卫士”清洁船的运行维护，包括燃料采购、设备维修、人员薪酬等。建立维护台账，每月检查船舶运行状态，按进度申请拨付资金，附采购凭证、维修记录、薪酬发放表等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“保障运行、优先实效”原则，资金按燃料采购（约 40%）、设备维修（约 30%）、人员薪酬（约 30%）分配，优先保障清洁船正常作业所需，确保资金投入与湖面垃圾清理需求精准匹配。

（二）项目绩效目标

主要内容：通过保障清洁船运行维护资金，确保 1 只清洁船全年正常运行，及时清理湖面垃圾，改善莲花湖水域环境，惠及周边群众，提高群众满意度，完成各级工作安排。

具体目标：资金拨付金额 7.69 万元，莲湖卫士清洁船数量 1 只，资金及时拨付率 $\geq 95\%$ ，受益群众人数 ≥ 50 人，受益群众满意度 $\geq 50\%$ 。通过规范资金管理、加强设备维护等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与莲花湖湖面面积、垃圾产生量、周边群众规模相契合，量化指标覆盖资金使用、设备运行、

受益范围及满意度，符合景区水域环境治理实际，兼具可行性与必要性。

（三）项目自评步骤及方法

莲管委组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、清洁船运行台账、维护记录、群众反馈等材料；对照绩效目标，从资金拨付、设备数量、受益人数等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与湖面巡查结合、群众访谈与垃圾清理效果检查补充的方式，确保结果客观准确。

二、预算执行情况

（一）资金申报及批复情况

项目年初预算 15.00 万元，调整后预算数为 7.69 万元。申报程序规范，批复内容与清洁船运行维护需求一致，符合财政资金动态管理规定，为清洁船全年正常运行提供了精准资金保障。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 7.69 万元均为财政资金，专项用于清洁船运行维护，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，7.69 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了清洁船燃料采购、设备维修等工作的开展。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于清洁船运行维护的各项支出，支付范围、标准与预算及运行方案一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

（三）项目财务管理情况

莲管委严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据燃料采购发票、设备维修清单、人员薪酬表等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制运行维护成本。

三、项目实施及管理情况

（一）组织架构及实施流程

项目由莲管委环境治理部门牵头实施，财政部门协同监管。实施流程为：制定清洁船年度运行计划→按需求采购燃料、安排维修→按月发放作业人员薪酬→建立运行维护台账→每月检查船舶运行状态→根据湖面垃圾情况调整作业频次→评估清理效果，形成“计划 - 执行 - 监管 - 优化”的闭环管理，确保清洁船高效作业。

（二）项目管理情况

在设备管理上，建立“日常检查 + 定期保养”机制，详细记录维修频次、更换部件等信息，及时处理设备故障；作业管理中，根据湖面垃圾分布制定每日作业路线，确保清理无死角；资金使用上，严格按预算执行，每笔支出均对应具体运行需求，管理过程规范有序，保障了清洁船全年稳定运行。

（三）项目监管情况

通过监督清洁船运行时长与垃圾清理量的匹配性、核查资金支付与维护需求的一致性、定期巡查湖面清洁度、收集周边群众对水域环境的反馈等方式进行监管。监管记录完整，

对发现的设备老化、季节清理压力等问题及时纳入整改，确保资金切实用于改善莲花湖水域环境。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量：资金拨付金额 7.69 万元，达到预期目标；莲湖卫士清洁船数量 1 只，按计划投入运行；受益群众人数 80 人，超过预期的 50 人，环境改善惠及范围较广。

质量：受益群众满意度 85%，远高于预期的 50%，群众对湖面环境改善认可度高。

时效：资金及时拨付率 96%，高于预期的 95%，确保了清洁船运行维护工作的连续性，保障了垃圾清理的及时性。

成本：预算执行率 100%，7.69 万元资金全部用于清洁船运行维护，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与环境改善成效匹配度高。

（二）项目效益情况

社会效益：项目保障 1 只清洁船全年正常运行，有效清理湖面垃圾，改善了莲花湖水域环境，提升了景区整体风貌，为周边 80 名群众及游客提供了更优质的休闲环境，顺利完成各级工作安排，增强了群众对景区管理的满意度。

生态效益：湖面垃圾的及时清理，减少了水体污染，保护了莲花湖的水生生态系统，维护了湖泊的生态平衡，为景区的可持续发展奠定了生态基础。

可持续效益：通过申请设备升级资金和制定季节性清理方案等改进措施，将逐步降低维护成本、提升清理效率，结

合源头管控形成长效治理机制，持续保障莲花湖水域环境的整洁。

服务对象影响：群众及游客享受到了更洁净的湖面环境，对莲花湖景区的好感度提升，休闲体验得到改善，进一步增强了对景区管理工作的支持与认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评总分 100 分。通过资金保障，1 只清洁船全年正常运行，有效清理湖面垃圾，改善了莲花湖水域环境，惠及 80 名群众，群众满意度 85%，顺利完成各级工作安排，环境治理成效显著。

（二）存在问题

清洁船设备老化导致维修频次增加，维护成本略有上升，影响了资金使用效率。

湖面垃圾随季节波动明显，旅游旺季时垃圾量激增，清理压力较大，仅靠现有作业频次难以完全满足清洁需求。

（三）改进措施

积极申请设备升级专项资金，逐步更换老化部件，提高设备运行稳定性，降低长期维护成本。

制定季节性清理方案，在旅游旺季增加清洁船作业频次；同时联动周边社区开展垃圾源头管控宣传活动，减少湖面垃圾产生，从根本上减轻清理压力。

项目支出绩效自评报告

（腌腊制品集中熏制工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会（以下简称“莲管委”）。作为负责辖区环境治理、提升空气质量的机构，莲管委承担资金统筹、集中熏制点建设、现场管理、效果监测及绩效评估等职责，确保经费精准用于满足群众腌腊制品熏制需求，减少散熏污染。

立项与资金申报依据：依据通环【2024】124号文件，为解决群众腌腊制品散熏导致的空气污染问题，改善空气质量，保障群众健康而立项。资金申报符合环境保护相关政策规定，契合财政资金支持民生环保项目的方向。

资金管理办法：资金 6.00 万元用于建设集中熏制点、配备环保熏制设备，组织群众有序参与集中熏制，加强现场管理，监测空气质量变化。附设备采购清单、建设合同、监测报告等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“环保优先、保障民生”原则，资金按集中熏制点建设（约 40%）、环保设备采购（约 30%）、现场管理及监测（约 30%）分配，优先保障设备配备和场地建设，确保资金投入与减少污染、满足群众需求的目标精准匹配。

（二）项目绩效目标

主要内容：通过建设集中熏制点、配备环保设备，组织2440户群众有序开展腌腊制品集中熏制，减少散熏污染，改善空气质量，提高群众满意度，实现生态效益与民生需求的平衡。

具体目标：城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例 $\geq 90\%$ ，PM2.5年均浓度同比下降率 $\geq 90\%$ ，满足辖区群众熏制户数=2440户，辖区空气质量持续改善率 $> 95\%$ ，群众满意度 $> 98\%$ 。通过规范管理、强化监测等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与辖区群众户数、散熏污染现状、空气质量改善需求相契合，量化指标覆盖生态效益、服务范围、群众评价等，符合环境保护与民生保障兼顾的实际，兼具可行性与必要性。

（三）项目自评步骤及方法

莲管委组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、集中熏制点建设资料、设备采购清单、空气质量监测数据、群众反馈等材料；对照绩效目标，从熏制户数、空气质量指标、群众满意度等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与实地检查结合、空气质量监测与群众访谈补充的方式，确保结果客观准确。

二、预算执行情况

（一）资金申报及批复情况

项目年初预算为0万元，年中根据腌腊制品集中熏制

工作需求调整后预算数为 6.00 万元，申报程序规范，批复内容与集中熏制点建设及设备配备需求一致，符合财政资金动态管理规定，为项目开展提供了资金保障。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：调整后预算 6.00 万元均为财政资金，专项用于集中熏制点建设、环保设备采购等工作，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，6.00 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了集中熏制点建设及设备配备的顺利推进。

资金使用：预算执行率 100%，6.00 万元资金全部用于集中熏制点建设、环保熏制设备采购、现场管理等既定内容，支付范围、标准与预算及通环【2024】124 号文件要求一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

（三）项目财务管理情况

莲管委严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据集中熏制点建设合同、设备采购发票、现场管理支出凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制项目成本。

三、项目实施及管理情况

（一）组织架构及实施流程

项目由莲管委环境保护部门牵头实施，财政、社区管理等部门协同配合。实施流程为：依据通环【2024】124 号文件规划集中熏制点→建设场地并配备环保熏制设备→发布

集中熏制通知并组织群众有序参与→加强现场管理与安全巡查→监测空气质量变化→收集群众反馈并优化服务，形成“建设 - 组织 - 管理 - 监测 - 优化”的闭环管理，确保集中熏制工作高效有序。

（二）项目管理情况

在集中熏制点建设上，严格按照环保标准选址施工，确保设备安装规范、符合安全要求；群众组织方面，通过社区通知、微信群预约等方式分流人群，避免拥堵；现场管理中，安排专人负责设备操作指导、安全巡查及卫生维护；空气质量监测按频次开展，及时掌握污染控制效果，管理过程规范严谨，保障了集中熏制工作的顺利进行。

（三）项目监管情况

通过监督集中熏制点建设质量与设备运行状况、核查资金支付与项目进度的匹配性、跟踪空气质量监测数据的真实性、收集群众对熏制服务的反馈等方式进行监管。监管记录完整，对发现的设备使用紧张、技术培训不足等问题及时纳入整改，确保资金切实用于减少散熏污染、改善空气质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量：满足辖区群众熏制户数 2440 户，达到预期目标，实现了辖区有需求群众的全覆盖。

质量：城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例 91%，高于预期的 90%；PM2.5 年均浓度同比下降率 90%，达到预期目标；辖区空气质量持续改善率 96%，

高于预期的 95%，生态效益显著。

满意度：群众满意度 97%，因个别群众对熏制点开放时间内有调整建议，略低于预期的 98%，整体认可度较高。

成本：预算执行率 100%，6.00 万元资金全部用于集中熏制相关工作，成本控制在调整后预算范围内，资金使用与污染治理成效匹配度高。

（二）项目效益情况

生态效益：通过集中熏制工作的开展，有效减少了散熏污染，空气质量优良天数占比提升至 91%，PM2.5 年均浓度同比下降 90%，辖区空气质量持续改善，为群众创造了更优质的生态环境。

社会效益：项目覆盖 2440 户群众，满足了群众腌腊制品熏制的传统需求，同时消除了散熏带来的安全隐患（如火灾风险），平衡了民俗习惯与环境保护的关系，提升了群众的环境意识和文明素养。

可持续效益：通过增加临时设备、开展技术培训等改进措施，将进一步提升集中熏制服务的便利性和规范性；群众对环保熏制的接受度提高，为后续长期开展类似环境治理工作奠定了基础，助力形成绿色低碳的生活方式。

服务对象影响：群众在享受便利熏制服务的同时，感受到空气质量改善带来的益处，对政府环境治理工作的满意度较高；针对开放时间的建议得到重视，进一步增强了群众的参与感和获得感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评总分 99 分。通过 6 万元经费保障，成功完成 2440 户群众的腌腊制品集中熏制工作，空气质量优良天数占比、PM2.5 下降率等指标均达标，有效减少了污染和安全隐患，群众满意度达 97%，整体成效显著，实现了生态效益与民生需求的双赢。

（二）存在问题

集中熏制点设备使用高峰期略显紧张，群众等待时间较长，主要因短期内需求集中，现有设备容量难以完全满足瞬时人流量。

部分群众对环保熏制技术了解不足，操作不熟练，源于前期培训覆盖面有限，未能覆盖所有参与群众，且缺乏直观的操作指引。

（三）改进措施

针对设备使用高峰期问题，临时增加 5 台熏制设备，同时优化预约系统，分时段引导群众错峰熏制，将平均等待时间缩短至 30 分钟以内，提高服务效率。

开展 3 次环保熏制技术专题培训，邀请专业人员现场演示操作流程；制作图文并茂的操作手册发放给群众，并在熏制点张贴操作指引海报，安排 2 名专人全程提供现场指导，确保每位群众都能熟练使用设备。

项目支出绩效自评报告

（人民调解员经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会（以下简称“莲管委”）。作为负责辖区社会治理、维护和谐稳定的机构，莲管委承担资金统筹、调解员管理、调解工作监督及绩效评估等职责，确保经费精准用于保障专职人民调解员开展矛盾纠纷化解工作，提升辖区治理水平。

立项与资金申报依据：依据其履行社会治理、维护辖区稳定的核心职能，为规范矛盾纠纷调处、发挥人民调解“第一道防线”作用、减少信访和诉讼案件而立项。资金申报符合人民调解工作经费管理相关政策规定，契合财政资金支持基层社会治理的方向。

资金管理办法：资金 5.40 万元用于保障专职人民调解员薪酬及工作经费，包括日常矛盾排查、纠纷调解、业务培训等支出。建立调解台账，定期复盘案件处理情况，附薪酬发放凭证、培训记录、调解卷宗等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“保障履职、激励实效”原则，资金按调解员薪酬（占比约 80%）与工作经费（含培训、案卷制作等，占比约 20%）分配，优先保障调解员基本待遇，激

励其积极开展矛盾化解工作，确保资金投入与提升调解成效的目标精准匹配。

（二）项目绩效目标

主要内容：通过保障专职人民调解员薪酬及工作条件，推动其开展日常矛盾排查、纠纷调解，降低案件上诉率，提升矛盾纠纷调处成效，维护辖区稳定，提高群众对调解工作的满意度。

具体目标：化解纠纷矛盾 30 次，案件上诉率 $\leq 10\%$ ，治安案件发案率 $\leq 10\%$ ，矛盾纠纷调处率 $\geq 90\%$ ，矛盾纠纷化解满意度 $\geq 90\%$ 。通过规范调解流程、加强业务培训等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与辖区矛盾纠纷发生频率、社会治理需求相契合，量化指标覆盖调解数量、质量、社会成效及群众评价，符合基层人民调解工作实际，兼具可行性与必要性。

（三）项目自评步骤及方法

莲管委组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、调解台账、案件卷宗、培训记录、群众反馈等材料；对照绩效目标，从纠纷化解数量、上诉率、调处率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与实地走访结合、案件回访与调解员访谈补充的方式，确保结果客观准确。

二、预算执行情况

（一）资金申报及批复情况

项目年初预算 5.40 万元，调整后预算数与年初一致，均为 5.40 万元。申报程序规范，批复内容与人民调解工作经费使用需求一致，符合财政资金管理规定，为专职人民调解员开展工作提供了稳定的资金保障。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：预算 5.40 万元均为财政资金，专项用于专职人民调解员薪酬发放及工作开展，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，5.40 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了调解员薪酬按时发放和日常调解工作的开展。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于调解员薪酬、业务培训、调解工作耗材等既定内容，支付范围、标准与预算及工作方案一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

（三）项目财务管理情况

莲管委严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据薪酬发放表、培训服务协议、调解工作支出凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制调解工作成本。

三、项目实施及管理情况

（一）组织架构及实施流程

项目由莲管委社会治理部门牵头实施，财政部门协同监管。实施流程为：确定专职人民调解员→制定调解工作规范

→保障薪酬及工作经费→组织日常矛盾排查与纠纷调解→建立调解台账→定期复盘案件处理情况→开展业务培训→评估调解成效，形成“排查 - 调解 - 复盘 - 提升”的闭环管理，确保调解工作有序高效。

（二）项目管理情况

在调解员管理上，明确岗位职责和工作纪律，建立调解工作考核机制，将纠纷化解数量、群众满意度等纳入考核；案件处理中，严格遵循调解程序，规范制作卷宗，确保每起纠纷有记录、有跟进、有结果；全年组织多场业务培训，内容涵盖法律法规、调解技巧等，提升调解员专业能力，管理过程规范有序。

（三）项目监管情况

通过核查调解台账与实际案件的一致性、监督薪酬发放的及时性、跟踪案件上诉及群众反馈情况、评估辖区治安稳定状况等方式进行监管。监管记录完整，对发现的复杂案件调解效率、新型纠纷处理能力等问题及时纳入整改，确保资金切实用于提升矛盾纠纷化解成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量：化解纠纷矛盾 30 次，达到预期目标，实现辖区常见矛盾纠纷全覆盖调解。

质量：案件上诉率 8%，低于预期的 10%；矛盾纠纷调处率 92%，高于预期的 90%；治安案件发案率 9%，低于预期的 10%，社会治理成效显著；矛盾纠纷化解满意度 89%，

因个别案件当事人对细节有异议略低于预期的 90%，整体认可度较高。

时效：多数案件在 7-10 天内完成调解，复杂案件平均 15 天，虽效率有待提升，但均在合理处理周期内，未出现久拖不决情况。

成本：预算执行率 100%，5.40 万元资金全部用于保障调解工作，成本控制合理，资金使用与纠纷化解成效匹配度高。

（二）项目效益情况

社会效益：项目全年化解 30 次矛盾纠纷，案件上诉率降至 8%，治安案件发案率 9%，有效减少了信访增量和诉讼案件，维护了辖区和谐稳定，增强了群众对基层治理的信任感，为莲花湖旅游风景区营造了良好的社会环境。

可持续效益：通过建立“1+1”联调机制和专题培训计划，将持续提升调解效率和新型纠纷处理能力；完善的案例库为调解员提供了学习参考，有助于形成长效调解能力提升机制，巩固基层社会治理防线。

服务对象影响：群众在面对矛盾纠纷时能获得便捷的调解服务，避免了矛盾升级，对调解工作的整体满意度较高；个别案件的细节异议通过后续跟进得到妥善处理，进一步提升了群众对调解工作的理解与支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评总分 99 分。项目全年完成 30 次矛盾纠纷化

解，案件上诉率、治安案件发案率均低于预期，矛盾纠纷调处率高于预期，有效维护了辖区稳定。虽存在复杂案件调解周期长、新型纠纷处理经验不足等问题，但整改措施明确，整体成效显著。

（二）存在问题

部分复杂案件调解周期较长（平均 15 天），主要因案件涉及多方利益、法律关系复杂，单名调解员难以快速突破。

调解员对新型纠纷（如旅游消费纠纷）处理经验不足，源于培训内容针对性不强，缺乏与景区特色相关的案例教学。

（三）改进措施

建立复杂案件“1+1”联调机制，即 1 名调解员搭配 1 名法律顾问协同处理，借助专业法律支持缩短调解周期，目标将平均周期压缩至 10 天以内。

每季度开展 1 次专题培训，重点围绕旅游消费、景区运营等新型纠纷类型，邀请行业专家授课并完善案例库，提升调解员针对性处理能力，增强调解工作的专业性和有效性。

项目支出绩效自评报告

（石莲花水库管理运行经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会（以下简称“莲管委”）。作为负责石莲花水库管理运行、保障水库安全及周边群众利益的机构，莲管委承担资金统筹、设施维护、监测管理、安全监管及绩效评估等职责，确保经费精准用于水库设施维修、监测设备维护及人员薪酬等，保障水库正常运行。

立项与资金申报依据：依据其履行水库安全管理、保障水资源合理调度的核心职能，为维持石莲花水库日常管理运行、确保水位监测等工作达标而立项。资金申报符合水库管理相关政策规定，契合财政资金支持水利设施运行维护的方向。

资金管理办法：资金 6.40 万元用于石莲花水库的管理运行，包括设施维修、监测设备维护、人员薪酬等支出。建立日常巡查制度，每月检查水位监测断面、水情信息系统及洪水预报站点，及时处理设备故障，附维修记录、薪酬发放凭证、巡查台账等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“安全优先、保障运行”原则，资金按监测设备维护（约 40%）、设施维修（约 30%）、人员薪酬（约 30%）分配，优先保障监测设备正常运行，确保

资金投入与水库安全运行需求精准匹配。

（二）项目绩效目标

主要内容：通过保障石莲花水库管理运行经费，确保水库正常管理运行，使水位监测、水情信息收集、洪水预报等工作达标，惠及周边群众，提高群众满意度，完成各级工作安排。

具体目标：水位监测断面达标率 $\geq 85\%$ ，水情信息收集达标率 $\geq 90\%$ ，洪水预报站点达标率 $\geq 90\%$ ，受益群众覆盖率 $> 90\%$ ，受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。通过加强设备维护、规范巡查制度等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与石莲花水库的功能定位、周边群众分布及安全管理需求相契合，量化指标覆盖监测预报达标情况、受益范围及满意度，符合水库管理运行实际，兼具可行性与必要性。

（三）项目自评步骤及方法

莲管委组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、设备维护记录、巡查台账、群众反馈等材料；对照绩效目标，从各监测预报指标达标率、受益群众覆盖率等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与实地检查结合、群众访谈与设备运行状况核查补充的方式，确保结果客观准确。

二、预算执行情况

（一）资金申报及批复情况

项目年初预算 6.40 万元，调整后预算数与年初一致，

均为 6.40 万元。申报程序规范，批复内容与石莲花水库管理运行需求一致，符合财政资金管理规定，为水库的正常运行提供了稳定资金保障。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：预算 6.40 万元均为财政资金，专项用于石莲花水库管理运行，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，6.40 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了水库设施维修、设备维护等工作的开展。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于水库管理运行的各项支出，支付范围、标准与预算及运行方案一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

（三）项目财务管理情况

莲管委严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据设备维修清单、人员薪酬表、巡查记录等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，有效控制水库管理运行成本。

三、项目实施及管理情况

（一）组织架构及实施流程

项目由莲管委水利管理部门牵头实施，财政部门协同监管。实施流程为：制定水库管理运行方案→开展日常巡查（每月检查监测站点）→及时维修故障设备→发放管理人员薪酬→建立运行台账→定期评估运行状况，形成“巡查 - 维护 - 记录 - 评估”的闭环管理，确保水库安全稳定运行。

（二）项目管理情况

在设备管理上，建立“日常维护 + 定期检修”机制，详细记录设备运行状态及故障处理情况，确保监测数据准确；人员管理中，明确管理人员职责，将巡查频次、设备维护质量等纳入考核；建立健全安全管理制度，定期开展应急演练，提升应对突发情况的能力，管理过程规范有序。

（三）项目监管情况

通过监督监测数据的准确性与及时性、核查资金支付与设备维护需求的一致性、定期检查水库设施完好率、收集周边群众对水库安全运行的反馈等方式进行监管。监管记录完整，对发现的设备老化、站点维护等问题及时纳入整改，确保资金切实用于保障水库安全运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量与质量：水位监测断面达标率 86%，高于预期的 85%；水情信息收集达标率 91%，高于预期的 90%；洪水预报站点达标率 89%，因 1 个站点设备临时故障略低于预期的 90%；受益群众覆盖率 92%，高于预期的 90%，覆盖范围较广。

满意度：受益群众满意度 94%，因个别群众对水库泄洪预警宣传满意度有待提升，略低于预期的 95%，整体认可度较高。

成本：预算执行率 100%，6.40 万元资金全部用于水库管理运行，成本控制在预算范围内，资金使用与水库运行成

效匹配度高。

（二）项目效益情况

社会效益：通过 6.40 万元经费保障，石莲花水库管理运行良好，各项监测预报指标基本达标，受益群众覆盖率 92%，有效保障了水库安全和周边群众生命财产安全，维护了区域水安全稳定。

可持续效益：通过申请设备更新资金和建立定期维护机制，将逐步提升监测设备性能和应急响应效率；加强泄洪预警宣传，有助于提高群众应对洪水的能力，为水库长期安全运行奠定基础。

服务对象影响：周边群众的生产和生活用水安全得到保障，对水库管理运行工作的整体满意度较高；通过提升预警宣传效果，进一步增强了群众的安全感和对管理工作的支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评总分 98 分。通过 6.40 万元经费保障，石莲花水库管理运行良好，水位监测、水情信息收集等指标达标，受益群众覆盖率 92%，有效保障了水库安全和周边群众利益。虽存在设备老化、预警宣传等问题，但整改措施明确，整体成效显著。

（二）存在问题

部分监测设备老化，数据传输偶尔延迟，影响监测数据的实时性，主要因设备更新资金不足。

洪水预报站点维护不够及时，应急响应效率有待提升，

且个别群众对泄洪预警宣传满意度不高，源于维护周期不够密集及宣传方式单一。

（三）改进措施

申请设备更新专项资金，逐步更换老化监测设备，提升数据传输速度和准确性，保障监测工作高效开展。

建立洪水预报站点定期维护机制，每季度检修 1 次，缩短故障处理时间；同时丰富泄洪预警宣传方式，通过村社广播、微信群、宣传册等渠道扩大宣传覆盖面，提升群众知晓度和满意度。

附件 2

专项预算项目绩效自评报告

（库区淹没群众困难救济项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目主管与实施单位：均为达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会（以下简称“莲管委”）。作为负责辖区内库区淹没群众帮扶、保障困难群众基本生活的机构，莲管委承担资金统筹、救济对象摸排、资金发放监管及绩效评估等职责，确保救济资金精准发放到库区淹没困难群众手中，缓解其生活压力。

立项与资金申报依据：依据其履行民生保障、帮扶特殊困难群体的核心职能，为解决库区淹没群众的生活困难、保障其基本生活需求而立项。资金申报符合困难群众救济相关政策规定，契合财政资金支持民生保障的方向。

资金管理办法：资金 20.00 万元用于向 3 个受益社区的库区淹没困难群众发放救济资金。通过摸排困难群众名单、核定救济标准、按程序公示后以银行转账方式发放，建立资金发放台账，跟踪资金使用情况，附困难群众名单、公示记录、银行转账凭证等，确保资金专款专用且规范高效。

资金分配原则：遵循“精准帮扶、按需分配”原则，资金根据库区淹没困难群众的家庭困难程度、人口数量等因素核定发放金额，确保资金向最需要的群众倾斜，投入与困难

群众的生活需求精准匹配。

（二）项目绩效目标

主要内容：通过向 3 个社区的 50 人以上库区淹没困难群众发放 20 万元救济资金，及时拨付资金，缓解困难群众生活压力，保障其基本生活需求，提高群众满意度。

具体目标：受益社区数 3 个，及时拨付救助资金率 > 95%，资金拨付金额 20 万，受益群众人数 > 50 人，满意度 ≥ 95%。通过精准摸排对象、规范发放流程等方式确保目标达成。

目标合理性：目标设定与库区淹没困难群众的分布、数量及生活困难程度相契合，量化指标覆盖受益范围、资金拨付、群众满意度等，符合困难群众救济工作实际，兼具可行性与必要性。

（三）项目自评步骤及方法

莲管委组建自评工作组，收集项目资金支付凭证、困难群众名单、公示记录、资金发放台账、群众反馈等材料；对照绩效目标，从受益社区数、资金拨付率、受益人数等维度量化分析；依据评价指标体系打分形成报告。评价采用资料核验与入户走访结合、群众访谈与资金发放记录核查补充的方式，确保结果客观准确。

二、预算执行情况

（一）资金申报及批复情况

项目年初预算 20.00 万元，调整后预算数与年初一致，均为 20.00 万元。申报程序规范，批复内容与库区淹没群众

困难救济需求一致，符合财政资金管理规定，为救济资金的及时发放提供了稳定保障。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：预算 20.00 万元均为财政资金，专项用于库区淹没困难群众救济，无其他渠道资金。

资金到位：截至评价时点，20.00 万元财政资金全部到位，到位率 100%，及时保障了救济资金的按时发放。

资金使用：预算执行率 100%，资金全部用于向 3 个社区的 60 名困难群众发放救济金，支付范围、标准与预算及救济方案一致，凭证完整合规，资金使用规范透明。

（三）项目财务管理情况

莲管委严格执行财务管理制度及《政府会计制度》，对项目资金实行专项核算。依据困难群众名单、公示结果、银行转账凭证等办理支付手续，账务处理及时准确，确保资金使用合规安全，精准发放到困难群众手中。

三、项目实施及管理情况

（一）组织架构及实施流程

项目由莲管委民生保障部门牵头实施，财政部门协同监管，各社区配合开展工作。实施流程为：制定救济工作方案→社区摸排上报困难群众名单→莲管委审核并核定救济标准→按程序公示→通过银行转账发放救济资金→建立资金发放台账→跟踪资金使用情况，形成“摸排 - 审核 - 公示 - 发放 - 跟踪”的闭环管理，确保救济工作精准高效。

（二）项目管理情况

在救济对象管理上，建立“社区初审 + 管委会复审”机制，确保对象认定精准；资金发放前，对救济名单和标准进行公示，接受群众监督；发放过程中，采用银行转账方式，确保资金安全直达；全程记录救济对象信息、资金发放情况等，为后续工作优化提供依据，管理过程规范有序。

（三）项目监管情况

通过核查救济名单与实际困难情况的一致性、监督资金发放的及时性与准确性、跟踪困难群众对资金使用的反馈、评估救济工作对缓解群众生活压力的效果等方式进行监管。监管记录完整，对发现的救济对象动态管理、政策宣传等问题及时纳入整改，确保资金切实用于保障库区淹没困难群众的基本生活。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量：受益社区数 3 个，达到预期目标；受益群众人数 60 人，超过预期的 50 人，覆盖范围较广；资金拨付金额 20 万，达到预期目标，足额保障了救济需求。

质量：满意度 94%，因个别群众对救济标准细则了解不充分略低于预期的 95%，整体认可度较高。

时效：及时拨付救助资金率 96%，超过预期的 95%，确保了困难群众能及时获得资金支持，缓解生活压力。

成本：预算执行率 100%，20.00 万元资金全部用于救济资金发放，成本控制在预算范围内，资金使用与民生保障

成效匹配度高。

（二）项目效益情况

经济效益：20 万元救济资金的及时发放，直接为 60 名库区淹没困难群众提供了经济支持，有效缓解了他们的生活压力，保障了基本生活物资的购置，改善了生活状况。

社会效益：项目覆盖 3 个社区，帮助 60 名困难群众解决了部分生活难题，体现了政府对特殊困难群体的关怀，维护了辖区的和谐稳定，增强了困难群众对政府工作的信任和支持。

可持续效益：通过建立每季度困难群众动态摸排机制和多样化的政策宣传方式，将不断提高救济工作的精准性和透明度，形成长效的民生保障机制，持续为库区淹没困难群众提供帮助。

服务对象影响：困难群众的基本生活需求得到保障，生活压力得到缓解，对政府的救济工作整体满意度较高，进一步增强了他们的生活信心和对社区的归属感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评总分 89 分。通过发放 20 万元救济资金，覆盖 3 个社区 60 名库区淹没困难群众，资金及时拨付率 96%，有效缓解了困难群众的生活压力，保障了其基本生活需求。虽存在救济对象动态管理和政策宣传方面的不足，但整改措施明确，整体成效显著。

（二）存在问题

救济对象动态管理不够及时，个别新增困难群众纳入稍晚，主要因摸排周期不够密集，未能及时掌握群众生活状况的变化。

救济政策宣传方式单一，部分群众对标准知晓不全面，源于主要依赖社区公告栏宣传，未充分考虑不同群众的信息获取习惯。

（三）改进措施

建立每季度困难群众动态摸排机制，组织专人深入社区走访，及时发现并纳入新增困难群众，更新救济名单，确保应救尽救。

丰富救济政策宣传方式，除社区公告外，增加入户讲解、微信群推送、政策咨询会等形式，详细解读救济标准和流程，确保每一位困难群众都能全面了解相关政策。

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：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2024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	851.94	一、一般公共服务支出	32	604.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	146.05
	9		九、卫生健康支出	40	23.23
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	18.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	851.94	本年支出合计	58	851.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	851.94	总计	62	851.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2024年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	851.94	851.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	604.77	604.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	591.82	591.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	239.32	239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	308.81	308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2024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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	604.77	548.13	56.64	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	591.82	548.13	43.69	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	239.32	239.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	308.81	308.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146.05	90.74	55.31	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	52.95	0.00	52.95	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	52.95	0.00	52.95	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
21303			水利	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	851.94	一、一般公共服务支出	33	604.77	604.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.05	146.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.23	23.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.99	18.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.90	47.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	851.94	本年支出合计	59	851.94	851.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	851.94	总计	64	851.94	851.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2024年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	851.94	851.94	710.00	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	562.71	562.71	562.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	147.56	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	139.01	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	71.21	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	200.18	200.18	94.67	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	56.03	56.03	4.56	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	10.00	10.00	9.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	5.18	5.18	5.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	25.56	25.56	11.59	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	13.59	13.59	12.59	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	58.59	58.59	21.82	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	84.10	84.10	47.67	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	42.05	42.05	35.57	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	27.00	27.00	12.04	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2024年度

单位: 万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	604.77	548.13	56.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	591.82	548.13	43.69
2010301			行政运行	239.32	239.32	0.00
2010302			一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2010350			事业运行	308.81	308.81	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.69	0.00	27.69
20106			财政事务	3.40	0.00	3.40
2010602			一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40
20111			纪检监察事务	4.15	0.00	4.15
2011199			其他纪检监察事务支出	4.15	0.00	4.15
20140			信访事务	5.40	0.00	5.40
2014099			其他信访事务支出	5.40	0.00	5.40
208			社会保障和就业支出	146.05	90.74	55.31
20802			民政管理事务	52.95	0.00	52.95
2080208			基层政权建设和社区治理	52.95	0.00	52.95
20805			行政事业单位养老支出	74.18	74.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	0.00
20807			就业补助	2.36	0.00	2.36
2080705			公益性岗位补贴	2.36	0.00	2.36
20899			其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00
210			卫生健康支出	23.23	23.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101102			事业单位医疗	16.19	16.19	0.00
211			节能环保支出	6.00	0.00	6.00
21103			污染防治	6.00	0.00	6.00
2110301			大气	6.00	0.00	6.00
213			农林水支出	18.99	0.00	18.99
21303			水利	6.40	0.00	6.40
2130306			水利工程运行与维护	6.40	0.00	6.40
21307			农村综合改革	12.59	0.00	12.59
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	12.59	0.00	12.59
221			住房保障支出	47.90	47.90	0.00
22102			住房改革支出	47.90	47.90	0.00
2210201			住房公积金	47.90	47.90	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703			自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-1表

单位:万元

单位名称:达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

项目				合计	工资福利支出											
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	851.94	562.71	147.56	38.11	139.01	17.00	71.21	58.71	15.47	22.64	0.58	4.52	47.90
201			一般公共服务支出	604.77	412.89	147.56	38.11	139.01	17.00	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	591.82	412.89	147.56	38.11	139.01	17.00	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	239.32	123.65	42.94	29.75	44.96	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	308.81	289.24	104.62	8.36	94.06	11.00	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146.05	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.71	15.47	0.00	0.00	4.52	0.00
20802			民政管理事务	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.71	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16.56	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	16.56	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	0.00
210			卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.64	0.58	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.64	0.58	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.58	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90
22102			住房改革支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90
2210201			住房公积金	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07-2表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

项目				商品和服务支出															
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	16	17	21	22	23	25	26	27	28	32	36	38	39	40	41	43
			合计	200.17	56.03	1.00	10.00	5.18	9.00	2.38	0.00	1.12	0.00	25.56	13.59	5.29	0.00	12.44	58.59
201			一般公共服务支出	136.30	9.56	1.00	9.00	5.00	9.00	2.38	0.00	0.12	0.00	24.56	12.58	5.29	0.00	12.44	45.37
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	123.35	9.56	1.00	9.00	5.00	9.00	2.38	0.00	0.12	0.00	19.16	12.58	5.29	0.00	12.44	37.82
2010301			行政运行	75.09	2.56	0.70	4.00	4.60	9.00	2.20	0.00	0.00	0.00	10.59	10.73	1.45	0.00	9.44	19.82
2010302			一般行政管理事务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2010350			事业运行	19.57	2.00	0.30	5.00	0.40	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	1.00	1.85	3.84	0.00	3.00	2.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.69	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2010602			一般行政管理事务	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
20111			纪检监察事务	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2011199			其他纪检监察事务支出	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
20140			信访事务	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21103			污染防治	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2110301			大气	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
213			农林水支出	6.40	0.00	0.00	1.00	0.18	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.22
21303			水利	6.40	0.00	0.00	1.00	0.18	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2130306			水利工程运行与维护	6.40	0.00	0.00	1.00	0.18	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.22
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240703			自然灾害救灾补助	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-3表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助				债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支出		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	
支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	生活补 助	救济费	奖励金	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	小计	小计	办公设 备购置	小计	小计	小计
类	款	项		栏次	44	49	50	53	56	57	62	75	77	92	95	102
合计					84.10	42.05	15.00	0.05	27.00	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	50.62	35.57	15.00	0.05	0.00	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	50.62	35.57	15.00	0.05	0.00	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00
2010301				行政运行	35.62	35.57	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00
2010302				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350				事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106				财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111				纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199				其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140				信访事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099				其他信访事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	20.88	6.48	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802				民政管理事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208				基层政权建设和社区治理	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	2.36	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705				公益性岗位补贴	2.36	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	12.04	0.00	0.00	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	12.04	0.00	0.00	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103				污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301				大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	12.59	0.00	0.00	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303				水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306				水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307				农村综合改革	12.59	0.00	0.00	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	12.59	0.00	0.00	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407				自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703				自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.71	302	商品和服务支出	94.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.56	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.96
30106	伙食补助费	17.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.21	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.47	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.82			
	人员经费合计	610.37					公用经费合计	99.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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:万元

单位名称: 达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	141.94	141.94
201			一般公共服务支出	56.64	56.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	43.69	43.69
2010302			一般行政管理事务	16.00	16.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.69	27.69
20106			财政事务	3.40	3.40
2010602			一般行政管理事务	3.40	3.40
20111			纪检监察事务	4.15	4.15
2011199			其他纪检监察事务支出	4.15	4.15
20140			信访事务	5.40	5.40
2014099			其他信访事务支出	5.40	5.40
208			社会保障和就业支出	55.31	55.31
20802			民政管理事务	52.95	52.95
2080208			基层政权建设和社区治理	52.95	52.95
20807			就业补助	2.36	2.36
2080705			公益性岗位补贴	2.36	2.36
211			节能环保支出	6.00	6.00
21103			污染防治	6.00	6.00
2110301			大气	6.00	6.00
213			农林水支出	18.99	18.99
21303			水利	6.40	6.40
2130306			水利工程运行与维护	6.40	6.40
21307			农村综合改革	12.59	12.59
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	12.59	12.59
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240703			自然灾害救灾补助	5.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市通川区莲花湖

2024年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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:万元

单位名称:达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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:万元

单位名称: 达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会 2024年度

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	0.00	0.00 0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2024年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。