

2023 年度

四川省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：2024年10月08日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
（一）主要职能.....	3
（二）2023年重点工作完成情况.....	5
二、机构设置.....	9
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	12
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	13
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	19
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、 其他重要事项的情况说明.....	20
(一) 机关运行经费支出情况.....	20
(二) 政府采购支出情况.....	20
(三) 国有资产占有使用情况.....	20
(四) 预算绩效管理情况.....	20
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	28
附件1.....	28
附件2.....	34
附件3.....	39
附件4.....	47
第五部分 附表.....	57
一、 收入支出决算总表.....	57
二、 收入决算表.....	57
三、 支出决算表.....	57
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	57
五、 财政拨款支出决算明细表.....	57
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	57
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	57
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	57
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	57

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：

1.主要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，老龄、统计、群团工作，综合协调和后勤保障等工作；负责扶贫开发工作开展，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等工作；负责党的基层组织建设、党代会的组织工作，参与人代会、政协联络会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度；负责莲花湖管理委员会机关事业单位财务管理等工作，指导社区财务工作。

2.主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有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工作；负责生态文明建设、生态环境保护和污染防治等工作。

3.主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作；负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。

4.主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教科文卫、体育旅游、市场监管、残联等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导政务服务工作；负责制定社区建设发展规划和年度工作计划；指导社区开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设等工作；负责指导、协调、监督、考评社区工作；负责管理、考核、奖惩社区工作人员；总结和推广社区建设先进经验；指导社区居委会换届工作。

5.维护公共安全，负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

6.领导基层自治，指导居民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法制建设；动员机关、企事业单位、社会组织和居民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）2023年重点工作完成情况

1.强化思想引领，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，推动习近平总书记来川视察重要指示批示精神不折不扣落地落实，全面宣传学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落党中央、省委、市委和区委各项部署要求，始终坚持加强思想政治建设和落实党建责任制。全年，各支部开展主题教育集中学习共70余次，组织全体干部职工集中学习上级会议精神10余次；新确定了积极分子1名，接收预备党员2名；认真开展“三会一课”，全年，党委书记讲党课2次，各支部书记讲党课共5次，各支部召开支部大会80余次，各支部均开展了12次主题党日；通过中心组学习、专题学习、“小喇叭”理论宣讲、院坝会等形式推动学思践悟，组织党员干部收看了6次巴山大讲堂。

2.做好项目建设服务，全力推进居民安置。针对包括莲花湖湿地生态修复等在内的16个项目拆迁居民集中安置项目达州嘉祥外国语学校及莲花湖西片区安置房分配，积极履行牵头责任，及早谋划、从细推动，克服重重困难，最终实现一天内完成1268套安置房的选房安置，圆满完成任务。按照市区工作安排，全力推进辖区市本级地块拆迁居民自主选房安置工作，通过集中办公、层层推进等方式，已完成110余户“自主选房”协议签订，正全力推进后续协议签订等安置工作。

3.做好公园精细管理，努力提升环境品质。一是积极开展文明劝导活动，严厉查处库区钓鱼、捕鱼、游摊和野泳等违规行为，维护辖区环境秩序；二是完善网格化工作督查考评制度，抓好辖区环境网络化工作，定期督查通报；三是坚持落实“河长制”要求，依托“人防+技防”方式加强护河治水常态化管理，不定期全域清理水面滋生物；四是开展首届“全国生态日”宣传，展现莲湖景区生态变化，引导游客增强参与生态保护的积极性、主动性。全年沿湖卫生整治（清理）垃圾约1.1吨，除治金鱼藻约8000余公斤，福寿螺（卵）300余公斤；针对“禁燃、禁钓、禁泳”等工作，全年出动巡逻人员800余人次，开展“全国生态日”宣传活动，参加游客达5000余人次，参与知识答题200余人次，发放生态宣传单400余份。

4.强化民生保障服务，努力增进群众福祉。一是做好社会事务管理，落实城乡居民最低生活保障和特困供养人员政策，落实留守儿童、空巢老人、留守妇女等管控措施，深入宣传殡葬改革政策，严格惠民殡葬资金申报等。二是提升养老服务，全面落实好高龄补贴政策，加大政策宣传力度，开展走访慰问工作，积极开展高龄津贴发放、高龄老人年审等。三是做好残联工作，加强残联民生工程等各项残疾人政策的宣传，开展好助残日活动，认真开展残疾人就业、残疾人医保、残疾证办理等各项残疾人服务工作。四是抓好计生工作，扎实做好了计生奖(特)扶申报、年审等工作。全年，全覆盖完成辖区13户18人城乡低保对象核查，做到应退尽退，阳



光施保；完成216人奖（特）扶在享对象年审工作；申报发放200户独生子女家庭奖励金12000元；走访慰问困难残疾人20人，实施残疾人白内障免费手术政策2人；大厅窗口共办理事项500余件，及时率、办结率和群众满意率均达百分之百。

5.聚力常态脱贫防返，切实衔接乡村振兴。一是坚持高位推动，成立工作领导小组全面统筹巩固拓展脱贫攻坚成果日常工作。二是做实脱贫防返，依托就业援助月、“春风”行动等活动，组织有劳动能力的脱贫人口参加全区线上线下招聘会。常态化开展控辍保学，继续将脱贫人口全部纳入家庭医生签约服务范围。三是排查整改问题，建立莲湖景区、社区、居民小组三级网格管理机制，延伸网格力量，积极调动在家居民党员、入党积极分子、热心群众等担任网格员参与问题排查和防返贫监测。全年发动建立网格力量人员76人，促进稳岗就业9人，脱贫人口享受教育保障4人。“国家考核评估反馈举一反三”、“省内后评估反馈举一反三”等问题已完成整改并长期坚持。

6.筑牢安全稳定防线，确保辖区长治久安。一是加大安全生产宣传和监督检查力度，建立安全生产管理网络，斗真碰硬进行安全检查，做到有问题隐患早发现、早整治。二是全力抓好矛盾纠纷化解处置，坚持重大矛盾纠纷挂牌督办制度，对因重点项目建设而衍生的居民安置等群体问题，通过逐户上门疏导调节等方式做好稳控，组成工作组持续跟进，竭力保障形势总体稳定。三是扎实开展安保维稳工作，落实

党政班子成员每天轮流定点接访和基层走访、带案下访活动，并落实接访人员、受理各类信访事项和上级交办的信访事项，重点对扶贫领域、重点项目建设引发的信访矛盾问题牵头化解，制定化解办法和措施，落实“五定”“六包”责任。

7.落实党风廉政责任，坚决守牢底线红线。一是强化政治生态建设，贯彻落实习近平总书记关于加强党的建设，营造好的政治生态等精神，结合主题教育开展，景区纪委运用监督执纪“四种形态”，让“红红脸、出出汗”成为常态。二是深化党风廉政建设，坚持把党风廉政建设和反腐败工作摆在突出位置、列入重要议程，认真落实党风廉政建设责任制工作要求。贯彻落实全面从严治党要求，开展党风廉政建设会议，及时传达学习会议精神、部署廉政工作。三是把准意识形态要求，把意识形态工作责任制向下层层传导、压紧压实责任，大力宣传引导精神文明建设等。四是强化资金监管，不断完善财政资金管理、“三公”经费使用、公务接待以及会议活动等方面的制度体系建设，及时提醒党员干部，有效防止“四风”反弹。全年，开展警示教育活动10次，通报典型案例5次，谈心谈话30人次，组织纪检人员、社区党风政风监督员集中学习40余次，纪检协作区开展监督检查20余次，未发现违反中央八项规定精神和工作纪律的行为，无重大舆情事件发生。

## **二、机构设置**

### **1.机构设置情况**

达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。

纳入达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

(1) 达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会水库管理所

(2) 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

(3) 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

(4) 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

无纳入达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位

## 2.人员情况

达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会年末实有人员38人，其中：行政编制8人，行政工勤2人，事业编制28人。

当年变动情况及原因：正常调动人员3人、退休人员6人、新进人员3人。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年总收入 903.81 万元，2022 年总收入 1199.44 万元，比上年减少 295.63 万元，减少幅度 24.65%，其原因是项目减少。

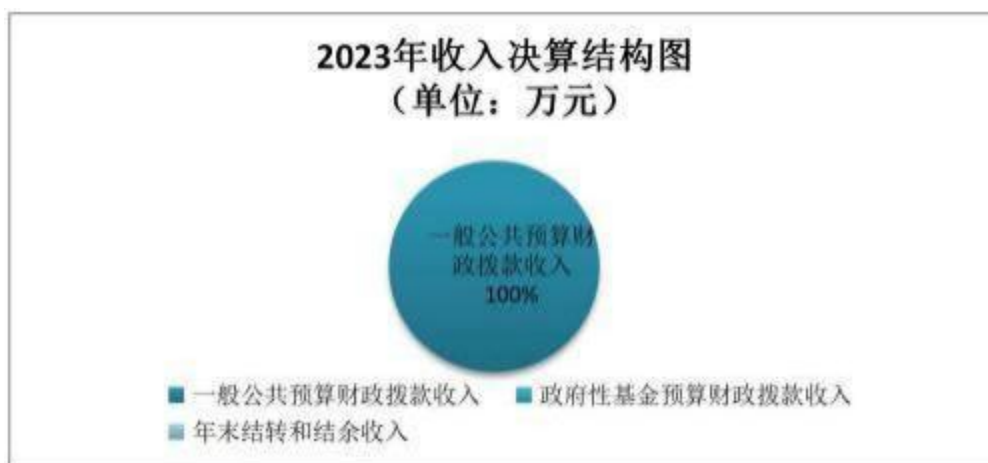
2023 年总支出 903.81 万元，其中：2023 年工资福利支出 582.97 万元，占总支出的 64.50%，商品和服务支出 228.41 万元，占总支出的 25.27%，对个人和家庭的补助 91.74 万元，占总支出的 10.15%，其他资本性支出 0.69 万元，占总支出的 0.08%。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计903.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入903.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；年末结转和结余收入0.00万元，占0.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

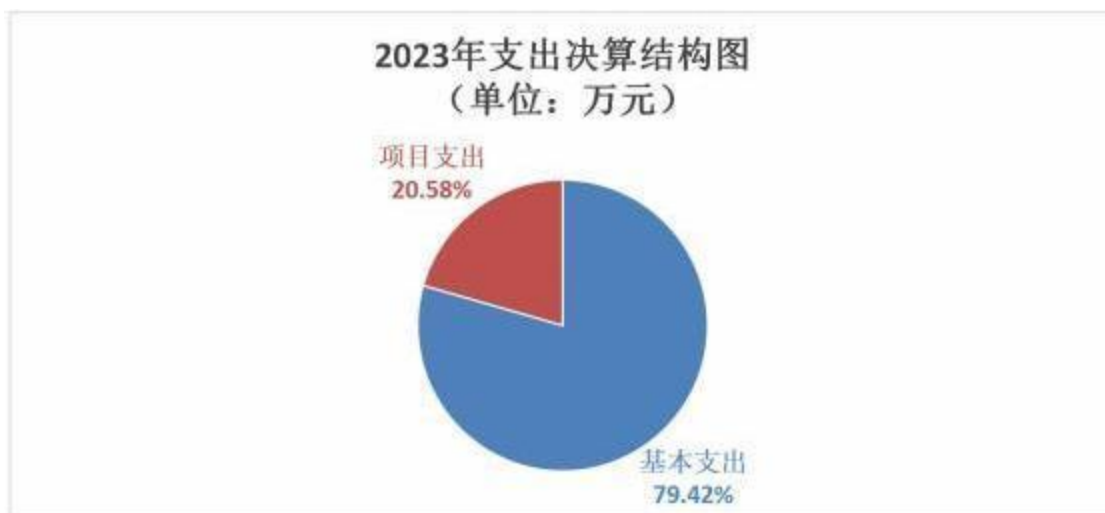


(图2：收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计903.81万元，其中：

基本支出717.83万元，占总支出的79.42%；项目支出185.98万元，占总支出的20.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）



(图 3: 支出决算结构图)

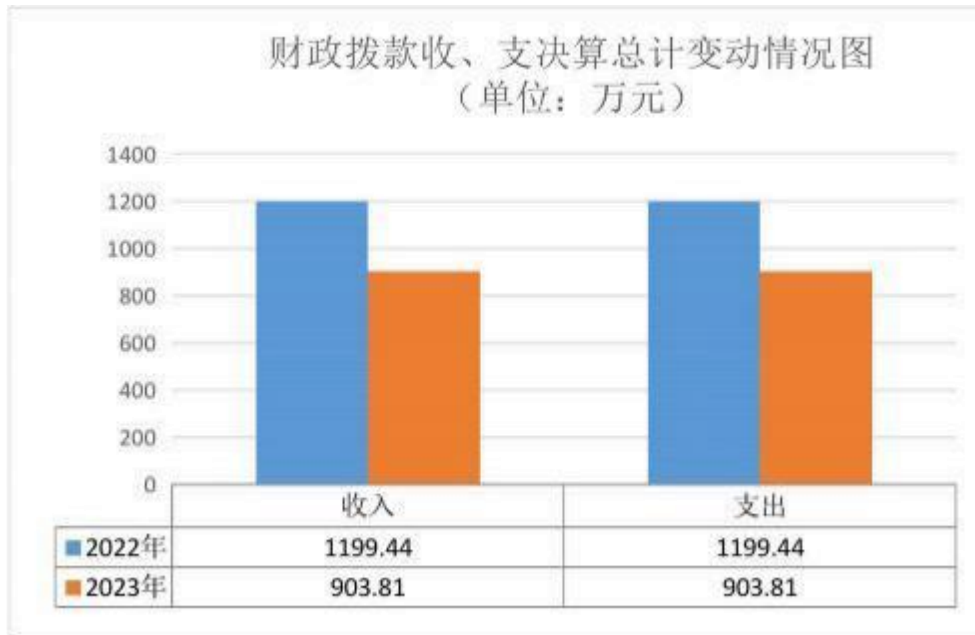
在717.83万元的基本支出中, 工资福利支出 582.97 万元, 占基本支出的81.21%; 商品和服务支出数为101.98万元, 占基本支出的14.21%; 对个人和家庭的补助支出数为32.19 万元, 占基本支出的4.48%; 资本性支出数为 0.69 万元, 占基本支出的0.10%。

在185.98万元的项目支出中, 商品和服务支出数为 126.43 万元, 占项目支出的 67.98%; 对个人和家庭的补助支出数为 59.55 万元, 占项目支出的 32.02%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年总收入 903.81 万元, 2022 年总收入1199.44 万元, 比上年减少 295.63 万元, 减少幅度 24.65%, 其原因是项目减少。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

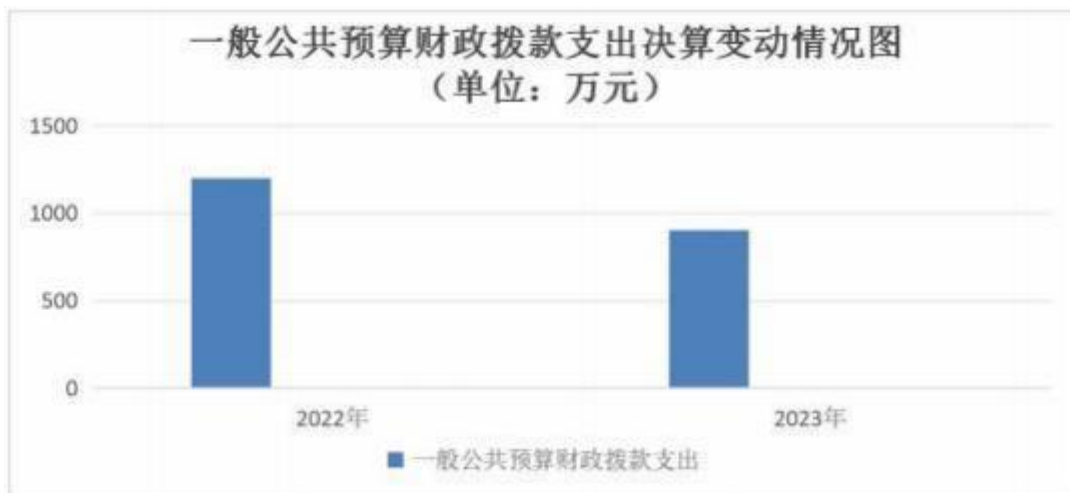


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出903.81万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,减少295.63万元,减少幅度24.65%,其原因是项目减少。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出903.81万元，主要用于以下方面：（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

一般公共服务（类）支出611.00万元，占67.60%；

社会保障和就业（类）支出145.03万元，占16.05%；

农林水（类）支出59.82万元，占6.62%；

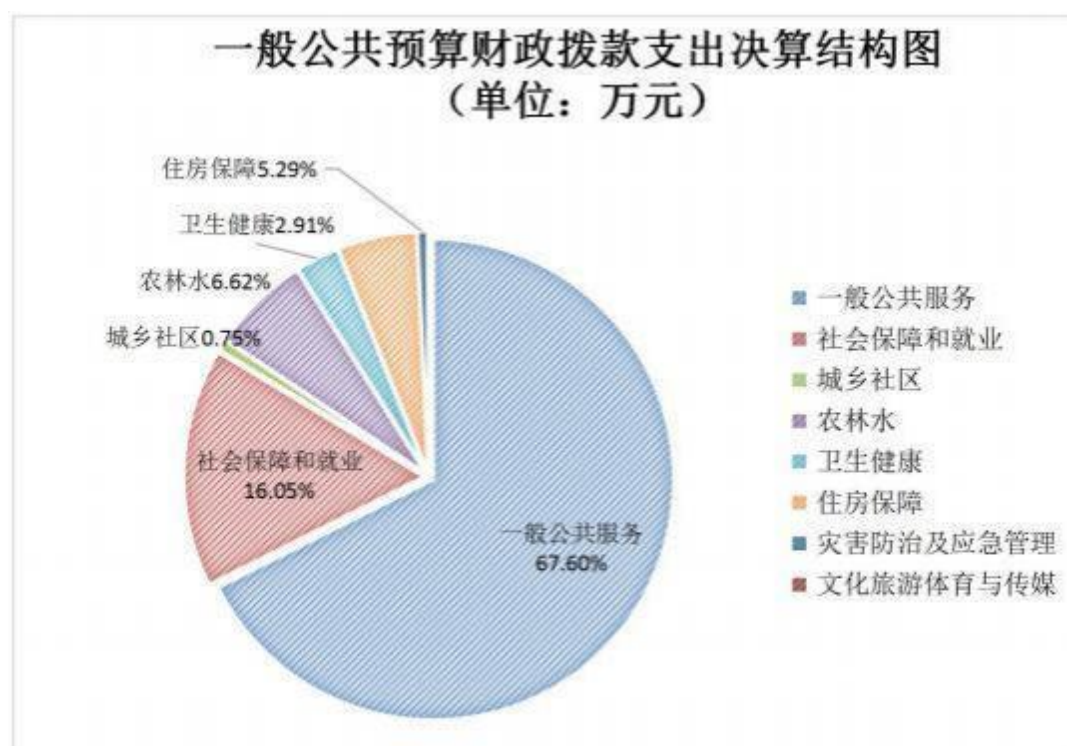
卫生健康（类）支出26.27万元，占2.91%；

住房保障（类）支出47.89万元，占5.29%；

灾害防治及应急管理（类）支出6.30万元，占0.70%；

城乡社区（类）支出6.76万元，占0.75%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0.74万元，占0.08%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为903.81万元，完成预算100%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为213.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为16.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为8.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为312.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务支出（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）：支出决算为36.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为7.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为26.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.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58.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为31.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.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2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为15.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为7.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.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7.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.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15.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为6.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为19.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为20.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.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19.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.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1.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出717.83万元，其中：

人员经费615.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费102.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。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0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2023年无增减，其中：

国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于执行公务、开展公务活动费用。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年，机关运行经费支出 0.00 万元。

##### （二）政府采购支出情况

2023 年，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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：主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023年部门项目及整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好。

#### 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映“莲湖卫士清洁船运行维护资金、石莲花水库管理运行经费、库区淹没群众困难救济项目”3个项目绩效目标实际完成情况。（详见附件1-3）

。

#### 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会2023年部门整体支出绩效评价报告》（详见附件4）。



## 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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映政府其他人大事务的支出。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映政府其他政协事务的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

12.一般公共服务支出（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。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务支出（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。

16.一般公共服务支出（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。

17.一般公共服务支出（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的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

19.一般公共服务支出（类）审计事务（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。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

21.一般公共服务支出（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。

22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

24.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务

平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

26.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。

27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

30.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。

。

31.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職業年金支出。

32.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。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

34.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。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

36.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。

37.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。

38.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

41.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾救灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等发面的支出。

43.农林水支出（类）水利（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。

44.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单位的支出。

。

45.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

46.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

47.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

48.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。

49.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。

50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

51.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。

52.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。

53.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。

54.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。

55.“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。

56.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

1.项目主管部门(单位)职能:达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会作为项目主管部门,负责莲湖卫士清洁船运行维护资金项目的全面管理,包括项目规划、资金筹措、资金使用监管、效果评估等关键环节。确保清洁船的正常运行与高效维护,保障湖面水质清洁,提升景区整体环境质量。

2.项目立项、资金申报依据:项目立项基于莲花湖旅游风景区生态环境保护与可持续发展的需要,针对湖面漂浮物、水草等污染物治理的紧迫性,依据《风景名胜区管理条例》《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规,以及地方政府对旅游风景区环境质量提升的要求,进行项目立项并申报运行维护资金。

3.资金管理辦法制定情况:已制定《莲湖卫士清洁船运行维护资金管理办法》,明确了资金管理的原则、流程、监督措施及责任追究机制。资金支持具体项目的条件包括清洁船

运行维护的必要性、资金使用方案的合理性、项目实施的可行性等；支持方式主要为直接补助与绩效奖励相结合，激励管理委员会高效使用资金，提升项目成效。

4.资金分配原则及考虑因素：资金分配遵循“专款专用、注重实效、公平透明”的原则，主要考虑以下因素：一是清洁船运行维护的实际需求，包括船只数量、维护周期、耗材费用等；二是资金使用效益，确保每一笔资金都能发挥最大效用，提高湖面清洁效率；三是资金监管与绩效考核，通过定期评估与监督，确保资金使用的合规性与有效性。

## （二）项目绩效目

### 标 1.项目主要内容

本项目主要内容为莲湖卫士清洁船的日常运行与定期维护，包括但不限于船只的日常检查与保养、湖面漂浮物及水草的清理等，以维护湖面清洁，提升景区生态环境质量。

### 2.项目应实现的具体绩效目标

量化目标：确保清洁船全年无故障运行率达到**95%**以上，湖面漂浮物及水草清理效率提升**20%**。

细化情况：制定清洁船运行维护计划，明确各时段、各区域的清洁任务与责任人；加强操作人员技能培训，提升操作水平与安全意识；建立维护记录档案，跟踪船只维护情况，及时发现并解决潜在问题。

项目实施进度计划：项目自启动之日起，分阶段操作人员培训、日常运行管理、定期维护检修等工作，确保项目按计划有序进行

### 3. 申报内容与实际相符性分析：

经过对比分析，项目申报内容与实际需求高度一致，申报目标合理可行，既考虑了湖面清洁的紧迫性，又兼顾了资金使用的可持续性。

### （三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用以下步骤及方法：

1.前期准备：成立收集项目自评工作组，明确自评目的、范围、标准与方法。

2.数据采集：实施过程中产生的各类数据资料，包括但不限于运行记录、维护日志、财务报表等。

3.对比分析：将实际完成情况与项目计划、预算及绩效目标进行对比分析，评估项目执行效果。

4.问题诊断：针对发现的问题进行深入剖析，查找原因并提出改进措施。

5.综合评价：结合定量与定性分析结果，对项目整体绩效进行综合评价，并形成自评报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报经过严格的程序，包括项目立项申请、资金预算编制、上级部门审核与批复等环节。在资金35.03万元批复后，严格按照预算进行资金安排与使用，确保资金使用的合规性与有效性。如有预算调整需求，将按照相关程序进行申报与审批。

### （二）资金计划、到位及使用情况

时间段	资金计划 (万元)	资金到位 (万元)	资金使用情况概述	资金使用 (万元)
第一季度	11.67	11.67	完成首批耗材购置，开展操作人员培训	11.67
第二季度	9.36	9.36	清洁船投入使用，完成定期维护与湖面清理任务	9.36
第三季度	7	7	加强湖面季节性污染防控，进行中期绩效评估与调整	7
第四季度	7	7	完成全年清洁任务，总结项目成果，进行年度绩效评估	7

### (三) 项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目组织架构及实施流程

项目组织架构明确，由项目领导小组、项目管理办公室以及各实施单位组成。领导小组负责项目重大决策，项目管理办公室负责日常管理和协调，各实施单位具体执行。实施流程科学合理，包括项目启动、计划制定、执行控制、收尾总结等阶段，各阶段任务明确，衔接紧密，确保了项目的有序进行。

不过在组织架构方面，发现部分实施单位内部沟通机制不够顺畅，导致信息传递延迟，影响了项目执行的效率。在实施流程上，项目变更管理不够严格，存在随意变更项目计划的情况。

## （二）项目管理情况

各项目实施单位在执行相关法律法规及项目管理制度方面表现良好。招投标过程公开透明，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规。政府采购程序规范，符合《中华人民共和国政府采购法》的要求。项目公示制度得到有效执行，确保了项目的透明度和公众的知情权。

## （三）项目监管情况

项目主管部门采取了多种监管手段，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等，确保了项目实施的合规性和有效性。监管程序完善，涵盖了项目实施的各个环节。监管工作开展有力，实现了对项目实施过程的全面监控。通过监管，项目的执行效率和质量得到了显著提升。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

完成了预定的湖面清洁任务湖面垃圾清理率达到96%，水质监测指标稳定在国家II类水标准以上，满足了项目预期的质量要求；项目按照计划进度顺利推进，未出现重大延误情况；项目成本控制良好，实际支出未超出预算范围。

对照项目计划完成目标，截至评价时点，任务量完成度达到100%，质量标准、进度计划、成本控制目标均已实现，项目执行效果良好。

### （二）项目效益情况

通过湖面清洁作业，有效减少了水质污染对景区旅游收入的负面影响，提升了景区的吸引力和竞争力；改善了游客的游

览体验，增强了公众对环境保护的意识；同时，为周边居民提供了更好的生活环境；显著提升了莲花湖的水质和生态环境质量，保护了水生生物多样性和生态平衡；建立了长效的湖面清洁与水质监测机制，为景区的可持续发展奠定了坚实基础；通过问卷调查和意见收集，游客和周边居民对项目的满意度高达90%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

清洁船全年运行时间不低于300天了保障湖面清洁的连续性和有效性。面垃圾清理率达到95%以上，高效清理湖面垃圾，减少湖面污染，提升景区环境质量。定期监测并确保水质达标，为游客和居民提供健康、安全的游览和生活环境。

### （二）存在的问题

清洁船作业效率和质量有待提高。

### （三）相关建议

根据项目实施过程中的经验教训，不断优化清洁船的运行维护方案，提高作业效率和质量。

## 附件2

# 达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会项目支出 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

1.项目主管部门(单位)职能:达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会作为项目主管部门,全面负责石莲花水库管理运行经费项目的规划、组织、实施、监督及评估工作。具体职能包括:制定项目实施方案,明确项目目标、任务与进度;负责资金申报、分配与使用监督;组织项目绩效自评,确保项目按既定目标高效运行。

2.项目立项、资金申报依据:项目立项基于莲花湖旅游风景区水资源保护与合理利用的需求,依据《水库大坝安全管理条例》《四川省水利工程管理条例》及地方政府关于加强水利基础设施管理的相关政策文件。资金申报则依据项目实施方案、预算报告及上级部门的水利发展资金管理办法,确保项目资金的合理性与合规性。

3.资金管理办法制定情况:为规范项目资金的管理与使用,已制定《石莲花水库管理运行经费管理办法》。该办法明确了资金支持的具体项目条件(如水库日常维护、安全监测、防洪调度等)、支持范围(仅限于项目直接相关的费用支

出)、支持方式(如直接补助、以奖代补等)以及资金使用的审批流程、监督检查和责任追究机制。

4.资金分配原则及考虑因素:资金分配遵循“专款专用、注重实效、公平合理”的原则,重点考虑以下因素:一是水库管理的紧迫性和重要性;二是资金使用的必要性和经济性;三是项目实施单位的管理能力和历史绩效;四是项目对水资源保护、防洪安全及旅游发展的贡献度。

## (二)项目绩效目标

### 1.项目主要内容

本项目旨在通过提供充足的经费支持,确保石莲花水库的日常维护、安全监测、防洪调度、水质保护及等工作的顺利进行,以保障水库安全运行,提升景区旅游品质。

### 2.项目应实现的具体绩效目标

量化目标:完成水库年度维护任务;实现全年水质监测无超标记录;防洪调度预案演练覆盖率达到100%;旅游景观节点改造提升数量达到预定计划。

细化情况:制定详细的工作计划,明确各项任务的责任人和完成时限;建立定期检查与考核机制,确保各项工作按质按量完成。

项目实施进度计划:根据项目内容和季节特点,合理安排工期,确保在汛期前完成防洪设施的检修与加固,全年持续进行水质监测与景观维护。

### 3.申报内容与实际相符性分析:



经过对项目申报内容的详细审核与现场调研，确认申报内容与实际需求高度一致，申报目标既符合水库管理的客观需要，又具备技术可行性和经济合理性。同时，项目实施计划科学合理，具备可操作性。

### （三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用以下步骤及方法：

1.组织准备：成立由管理部门、财务部门及第三方评估机构组成的自评小组，明确自评目标与要求。

2.数据收集：通过查阅项目文档、财务报表、工作记录等资料，收集项目实施过程中的相关数据。

3.现场核查：组织自评小组对水库现场进行实地核查，了解项目实际执行情况与成效。

4.分析评价：运用定量与定性相结合的方法，对项目完成情况、资金使用情况、目标实现程度等进行全面分析评价。

5.撰写报告：根据自评结果，撰写项目绩效自评报告，提出改进建议与未来展望。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报经过严格的内部审批程序，由莲花湖旅游风景区管理委员会提交项目实施方案与预算报告至上级主管部门。经上级部门审核通过后，项目资金获得正式批复。在项目执行过程中，未进行调整预算。

### （二）资金计划、到位及使用情况

支出类别	计划金额 (万元)	实际支出 (万元)	支出比 例	备注
水质监测	2	2	100%	全年定期监测与抽检
防洪调度与预案	3	3	100%	包括预案制定与演练费用
管理费用	1.4	1.4	100%	包括项目管理、培训等费用

### (三) 项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目组织架构及实施流程

项目组织架构明确，由项目领导小组、项目管理办公室以及各实施单位组成。领导小组负责项目重大决策，项目管理办公室负责日常管理和协调，各实施单位具体执行。实施流程科学合理，包括项目启动、计划制定、执行控制、收尾总结等阶段，各阶段任务明确，衔接紧密，确保了项目的有序进行。

不过在组织架构方面，发现部分实施单位内部沟通机制不够顺畅，导致信息传递延迟，影响了项目执行的效率。在实施流程上，项目变更管理不够严格，存在随意变更项目计划的情况。

### (二) 项目管理情况

各项目实施单位在执行相关法律法规及项目管理制度方面表现良好。招投标过程公开透明，严格遵守《中华人民共

和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规。政府采购程序规范，符合《中华人民共和国政府采购法》的要求。项目公示制度得到有效执行，确保了项目的透明度和公众的知情权。

### （三）项目监管情况

项目主管部门采取了多种监管手段，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等，确保了项目实施的合规性和有效性。监管程序完善，涵盖了项目实施的各个环节。监管工作开展有力，实现了对项目实施过程的全面监控。通过监管，项目的执行效率和质量得到了显著提升。

## 四、项目绩效情况

截至评价时点，石莲花水库管理运行经费项目已按计划顺利推进，各项任务完成情况如下：

水质监测次数达到10次，全部符合国家标准；防洪调度预案演练次数10次。所有工程均按照设计要求和技术标准实施，质量合格率达到100%；水质监测数据准确可靠，无虚假记录；防洪调度预案演练效果良好，提高了应急响应能力。项目实施进度符合计划要求，未出现延误现象；成本控制严格，实际支出未超过预算，资金使用效率较高。在项目执行过程中，我们严格按照项目计划进行工作分配与时间管理，确保了各项任务的按时完成。同时，加强了质量监督与检查，确保了工程质量。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

石莲花水库管理运行经费项目在主管部门的有效管理和全体员工的共同努力下，取得了显著的成绩。项目不仅按计划完成了各项任务，还提升了员工的综合能力，为莲花湖旅游风景区的可持续发展提供了有力保障。未来，我们将继续总结经验，优化管理措施，不断提升项目绩效水平。

## 附件3

# 达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会项目支出 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

1.项目主管部门(单位)职能:达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会作为本次库区淹没群众困难救济项目的主管部门,承担着多重关键职能。具体包括:制定和执行自然灾害救助政策,确保政策的有效落地;组织灾情评估与核查,精准识别受灾区域和群体;编制项目预算与计划,合理安排资金分配;监督项目执行过程,确保资金使用合法合规且高效透明;评估项目成效,总结经验教训,为未来灾害应对提供参考。

2.项目立项、资金申报依据:项目依据《中华人民共和国突发事件应对法》《自然灾害救助条例》以及四川省、达州市关于自然灾害救助工作的相关政策文件和指导意见。项目旨在及时、有效地应对莲花湖旅游风景区及周边地区可能发生的自然灾害,减轻灾害对人民群众生命财产的影响,保障受灾群众的基本生活权益。

3.资金管理办法制定情况:为确保自然灾害救助资金的规范管理和高效使用,达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会制定了详细的《自然灾害救助资金管理办法》。该

办法明确了资金支持的具体条件（如灾害类型、受灾程度、受灾人口等）、支持范围（包括但不限于生活救助、临时安置、医疗救助、灾后重建等）、支持方式（直接补助、以工代赈、物资援助等）以及资金的审批、拨付、监督、绩效评价等流程，确保每一笔资金都能精准投放、快速到位。

4.资金分配原则及考虑因素：资金分配遵循“以人为本、突出重点、公平公正、及时高效”的原则。具体考虑因素包括：受灾地区的灾害严重程度、受灾群众的实际需求、地方财政承受能力、前期救助工作成效等。通过科学合理的资金分配，确保受灾群众得到及时、有效的救助，同时激励员工在灾害应对中发挥更大的作用。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目主要内容

本项目主要围绕库区淹没灾害发生后的紧急救助和灾后恢复重建展开，包括受灾群众的生活救助、医疗救助、临时安置、心理干预以及受损基础设施的修复和重建等工作。

### 2.具体绩效目标

量化目标：救助受灾群众2000人次，发放救助金21.06万元。

细化目标：确保受灾群众在灾害发生后24小时内得到初步救助，一周内基本生活得到妥善安排；医疗救助服务覆盖所有受灾群众，无因灾害导致的重大疫情发生。

项目实施进度计划：制定详细的项目实施时间表，明确各阶段目标任务、责任分工及完成时限，确保项目按时按质完成。

### 3. 申报内容与实际相符性分析：

经过对比申报内容与实际情况，发现申报内容全面、准确，与项目实际需求高度吻合，申报目标合理可行，具有较强的可操作性和可评估性。

## （三）项目自评步骤及方法

1.成立自评工作小组，明确职责分工和评价标准。

2.收集项目相关文件、资料和数据，包括项目计划、预算、执行记录、财务报表、监测报告等。

3.对照项目绩效目标，逐项评估项目完成情况，包括目标的达成度、进度的合规性、资金的使用效率等。

4.开展问卷调查、访谈等形式的满意度调查，收集受灾群众、地方政府、合作伙伴等相关方的反馈意见。

5.综合分析评估结果，撰写自评报告，提出改进意见和建议。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报严格遵循相关程序，经管委会初审后报上级财政部门审批。资金批复过程透明公开，确保了资金的合规性和及时性。预算调整依据项目实际进展情况进行合理调整，并报请上级部门批准。

### （二）资金计划、到位及使用情况

考核目标	目标描述	目的	期望效果	资金计划 (万元)	实际到位 (万元)	使用情况 (万元)
生活救助	为受灾群众提供基本生活保障	确保受灾群众基本生活需求得到满足	减少受灾群众生活困难，稳定社会情绪	9.06	9.06	9.06
医疗救助	为受灾群众提供必要的医疗救治和心理干预	保障受灾群众生命安全和心理健康	减少因灾伤病发生，降低心理创伤影响	12	12	12

### (三) 项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目组织架构及实施流程

项目组织架构明确，由项目领导小组、项目管理办公室以及各实施单位组成。领导小组负责项目重大决策，项目管理办公室负责日常管理和协调，各实施单位具体执行。实施流程科学合理，包括项目启动、计划制定、执行控制、收尾总结等阶段，各阶段任务明确，衔接紧密，确保了项目的有序进行。

不过在组织架构方面，发现部分实施单位内部沟通机制不够顺畅，导致信息传递延迟，影响了项目执行的效率。在实施流程上，项目变更管理不够严格，存在随意变更项目计划的情况。

### (二) 项目管理情况

各项目实施单位在执行相关法律法规及项目管理制度方面表现良好。招投标过程公开透明，严格遵守《中华人民共



和国招标投标法》等相关法律法规。政府采购程序规范，符合《中华人民共和国政府采购法》的要求。项目公示制度得到有效执行，确保了项目的透明度和公众的知情权。

### （三）项目监管情况

项目主管部门采取了多种监管手段，包括定期检查、不定期抽查、专项审计等，确保了项目实施的合规性和有效性。监管程序完善，涵盖了项目实施的各个环节。监管工作开展有力，实现了对项目实施过程的全面监控。通过监管，项目的执行效率和质量得到了显著提升。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

- 1.需救助受灾人口数2000人，完成率100%，该指标已完成；
- 2.资金一次性全部下达；
- 3.库区淹没群众困难救济资金总额 $\leq 21.06$ 万元，已完成，实际成本21.06万元。

### （二）项目效益情况

- 1.灾害造成的损失率降低；
- 2.救助对象满意度 $\geq 90\%$ ，达成预期目标，该指标已完成。

## 五、评价结论及建议

根据本次绩效自评结果，本项目在库区淹没群众困难救济方面取得了显著成效，有效保障了受灾群众的基本生活权益，促进了灾区的恢复与重建。然而，也存在一些问题和不足。

足，如部分资金到位时间滞后等。针对这些问题，建议加强项目前期规划与管理，提高资金使用效率，加强与相关部门的沟通协调，确保项目按计划顺利推进。同时，应继续加强员工培训和能力建设，提升团队整体应对自然灾害的能力和水平。

附表：部门项目支出绩效自评表

附表：

部门项目支出绩效自评表（2023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	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				
	2.项目实施内容及过程概述	<p>本项目主要内容为莲湖卫士清洁船的日常运行与定期维护，包括但不限于船只的日常检查与保养、湖面漂浮物及水草的清理等，以维护湖面清洁，提升景区生态环境质量。</p> <p>制定了清洁船运行维护计划，明确各时段、各区域的清洁任务与责任人；加强操作人员技能培训，提升操作水平与安全意识；建立维护记录档案，跟踪船只维护情况，及时发现并解决潜在问题。</p>				<p>完成了预定的湖面清洁任务湖面垃圾清理率达到96%，水质监测指标稳定在国家II类水标准以上，满足了项目预期的质量要求；项目按照计划进度顺利推进，未出现重大延误情况。；项目成本控制良好，实际支出未超出预算范围。</p>				
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	35.03	35.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	35.03	35.03		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	无故障运行率	≥	95	%	98	10	10	
		质量指标	清理效率提升率	≥	20	%	20	15	12	
		时效指标	清洁船全年运行时间	≥	300	天	305	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强公众对环境保护的意识	≥	90	%	93	20	20	
		可持续影响指标	景区的可持续发展	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客和周边居民满意度	≥	90	%	96	15	15	
合计								100	97	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标  主要围绕自然灾害发生后的紧急救助和灾后恢复重建展开，包括受灾群众的生活救助、医疗救助、临时安置、心理干预以及受损基础设施的修复和重建等工作。					年度目标完成情况  本项目在库区淹没群众困难救济方面取得了显著成效，有效保障了受灾群众的基本生活权益，促进了灾区的恢复与重建。				
	2.项目实施内容及过程概述	确保受灾群众在灾害发生后24小时内得到初步救助，一周内基本生活得到妥善安排；医疗救助服务覆盖所有受灾群众，无因灾害导致的重大疫情发生。									
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	21.06	21.06			100.00%	10	10	
		其中：财政资金	20.00	21.06	21.06			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	自然灾害救灾资金总额	≤	21.06	万元	21.06	15	15	
			质量指标	需救助受灾人口数	≥	2000	人	2000	20	20	
			时效指标	自然灾害救灾资金下达次数	≥	1	次	1	15	15	
		效益指标	社会效益指标	降低灾害造成的损失率	≥	90	%	95	20	18	
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	96	20	18	
合计								100	96		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023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		旨在通过提供充足的经费支持，确保石莲花水库的日常维护、安全监测、防洪调度、水质保护及等工作的顺利进行，以保障水库安全运行，提升景区旅游品质。				所有工程均按照设计要求和技术标准实施，质量合格率达到100%；水质监测数据准确可靠，无虚假记录；防洪调度预案演练效果良好，提高了应急响应能力。			
	2.项目实施内容及过程概述		制定详细的工作计划，明确各项任务的责任人和完成时限；建立定期检查与考核机制，确保各项工作按质按量完成。							
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	
	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	水质监测次数	=	10	次		15	15	
		数量指标	防洪调度预案演练次数	=	10	次		15	15	
		质量指标	质量合格率	≥	95	%		20	20	
		时效指标	及时拨付款项	≥	95	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	有助于辖区高效发展	≥	90	%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	

## 附件4

# 达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会 整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。

纳入达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

（1）达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会水库管理所

（2）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

（3）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

（4）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

### （二）机构职能

1.主要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，老龄、统计、群团工作，综合协调和后勤保障等工作；负责扶贫开发工作开展，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等工作；负责党的基层组织建设、党

代会的组织工作，参与人代会、政协联络会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度；负责莲花湖管理委员会机关事业单位财务管理等工作。

2.主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有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工作；负责生态文明建设、生态环境保护和污染防治等工作。

3.主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作；负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。

4.主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教科文卫、体育旅游、市场监管、残联等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导政务服务工作；负责制定社区建设发展规划和年度工作计划；指导社区开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设等工作；负责指导、协调、监督、考评社区工作；负责管理、考核、奖惩社区工作人员；总结和推广社区建设先进经验；指导社区居委会换届工作。

5. 维护公共安全，负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建

设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

6. 领导基层自治，指导居民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法制建设；动员机关、企事业单位、社会组织和居民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会年末实有人员 38 人，其中：行政编制 8 人，行政工勤 2 人，事业编制 28 人。当年变动情况及原因：当年变动情况及原因：正常调动人员 3 人、退休人员 6 人、新进人员 3 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会根据决算报表，2023年度收入年初预算数779.28万元，全年预算数903.81万元，决算数903.81万元，其中年初结转结余 0.00 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

2023 年度达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会财政资金收入情况表。



单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	全年支出数
一般公共预算财政拨款	779.28	124.53	903.81
年初结转结余		0	0
合计	779.28	124.53	903.81

2023年没有纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

### （二）支出情况

2023年达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会本年支出903.81万元，其中各功能项目年度支出执行中调整情况，调整原因说明如下表：

项目	预算	决算	增减变动额	原因
一般公共服务支出	581.29	611.00	29.71	预算追加
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.74	0.74	预算追加
社会保障和就业支出	97.29	145.03	47.74	预算追加
卫生健康支出	28.22	26.27	1.95	预算调整
城乡社区支出	0.00	6.76	6.76	预算追加
农林水支出	19.50	59.82	40.32	预算追加
住房保障支出	47.98	47.89	0.09	预算调整
灾害防治及应急管理支出	5.00	6.30	1.30	预算追加

### （三）结余分配和结转结余情况

2023年本级单位结转下年资金0万元。结余分配0万元，结转下年0万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

2023年我单位积极履职强化管理、部门整体支出及专项资金规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定工作目标。“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有序，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到提升。

1.履职效能：我单位2023年度总体目标：（1）持续打造坚强基层战斗堡垒；（2）持续整治优化湿地公园环境；（3）持续做好辖区建设管理服务。完成情况：①完善内务管理制度，强化干部队伍教育管理，完善机关职工工作绩效考核、个人重要情况报告、日常关心关怀等各项制度，持续提出干部队伍凝聚力、战斗力；②提档升级管理水平，针对湿地公园管理的短板和不足，研究出台关于加强莲花湖湿地公园管理的政策性文件，进一步将湿地公园的管理做深做细，提升群众满意度；③强化重点项目服务力度，继续坚持联席会议机制，保持市区相关部门、单位信息畅通，沟通及时、工作有序，坚持定期研究调度，动态做好走访、摸排、化解维稳工作，及时发现征地拆迁、民生保障等方面存在的苗头性、倾向性问题，及时研究处置化解不稳定因素。

2.预算管理：（1）预算编制质量：2023年达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会坚持围绕主要职能工作，科学谋划预算资金安排，依照规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目

标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。（2）预算年终结余：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会2023年年末无预算结余。（3）严控一般性支出：2023年达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会“三公经费”0万元，与上年相比无变化，主要是因为严格执行要求，严控“三公经费”支出；培训费0万元，较上年相比无变化；会议费0万元，较上年相比无变化；2023年有6900元的办公电脑和电脑桌购置支出。

3.财务管理：（1）绩效管理制度：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，成立了绩效管理领导小组，并由单位分管负责人担任组长。随后，建立了本单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了本单位的绩效管理工作。（2）财务管理制度：财务管理工作上，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支。制定了详细的内部财务管理制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结。各项收支做到了账账相符，账实相符。支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监管有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公

经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。（3）资金使用规范：①认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证资金按时到位，专款专用；②全面推行信息公开、公告、公示制度，确保资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益；③项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算；④资产管理。截至2023年12月31日，我单位账面资产原值363.27万元，累计折旧170.44万元，资产在用率100%。我单位对固定资产进行了盘点，资产账面信息和实物信息一致，与“资产管理信息系统”一致；⑤采购管理。达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会严格按照政府采购相关规定以及预算批复开展政府采购，及时公开项目采购意向，进一步加大中小企业采购份额，并做好合同备案及信息公开工作。

2023年达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会存在6900元的电脑、电脑桌的采购，采购严格按照审批程序执行。

## （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额95.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额7.83万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

## 1.项目决策

（1）项目立项:立项依据充分性：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况； 立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

（2）前期工作：前期工作准备充分性：各项前期工作按要求在计划的时间内完成；前期工作开展规范性：前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料完整。

（3）绩效目标：绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化。

（4）资金投入：项目投资计划科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况；资金安排合理性：项目预算资金分配依据测算依据，与实际情况相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

## 2.项目执行

组织实施：管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

### 3. 目标实现

2023年达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会紧紧围绕年初制定的各项工作计划，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

#### （三）重点领域绩效分析

2023年我单位存在6900元的电脑、电脑桌的采购。该采购在规定的时间内完成了采购和货款两清，不存在其他问题。

#### （四）绩效结果应用情况

通过整体支出及项目支出绩效自评，找出了预算编制、预算管理、预算执行、绩效指标体系等方面存在的问题，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会将进一步加强预算管理，合理安排预算执行进度，提高预算资金使用效率；加强内部绩效体系建设，强化绩效引领，优化项目库建设，推进预算执行和绩效运行双监控，进一步完善全面实施预算绩效管理制度，坚决执行项目等资金，资金跟着项目走，项目紧盯绩效目标任务走的财政刚性政策。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

2023年，达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会坚决贯彻 落实中央八项规定，厉行节约，严格遵守国家财经法律法规，所有经费实行“统一管理、集中支付、按权限审批”的模式，确保会计信息资料真实、完整、准确。达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会 部门预决算信息，均按要求在门户网站上及时公开，保证公开数据的真实性、完整性。根据《部门预算绩效评价指标体系表》，逐项认真分析，准确计算，自评合计得分。本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为96分。

## （二）存在问题

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

## （三）改进建议

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	903.81	903.81	0					
年度总体目标	<p>1.负责扶贫开发工作开展和党的基层组织建设；</p> <p>2.负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，负责生态文明建设和生态环境保护；</p> <p>3.负责社会治安综合治理和群众矛盾纠纷化解；</p> <p>4.负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教科文卫、体育旅游、市场将、残联等工作。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	持续打造坚强基层战斗堡垒	<p>1.严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内基本制度，坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，持续推进党风廉政建设工作；</p> <p>2.完善内务管理制度，强化干部队伍教育管理，完善机关职工工作绩效考核、个人重要情况报告、日常关心关怀等各项制度，持续提出干部队伍凝聚力、战斗力。</p>						
	持续整治优化湿地公园环境	<p>1.提档升级管理水平，针对湿地公园管理的短板和不足，研究出台关于加强莲花湖湿地公园管理的政策性文件，进一步将湿地公园的管理做深做细，提升群众满意度；</p> <p>2.持续加大环境整治，把握中央生态环境保护督察契机，进一步提升环境整治的力度和深度，努力营造更加优美的景区环境；</p> <p>3.持续加大宣传力度，进一步增强广大市民参与景区维护的主动性和自觉性，凝聚齐抓共管、常维常新的更大力量。</p>						
	持续做好辖区建设管理服务	<p>1.强化重点项目服务力度，继续坚持联席会议机制，保持市区相关部门、单位信息畅通，沟通及时、工作有序，坚持定期研究调度，动态做好走访、摸排、化解维稳工作，及时发现征地拆迁、民生保障等方面存在的苗头性、倾向性问题，及时研究处置化解不稳定因素；</p> <p>2.常态抓好疫情防控工作，严格落实疫情防控各项要求，扎实做好人员流动排查等关键性工作，确保辖区安全工作无漏洞、无风险。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	机关职工工资、津贴绩效	≥	94	%	20	100
		质量指标	党的建设全面加强	≥	93	%	20	96
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚扎实推进	≥	95	%	20	96
		生态效益指标	环境保护及环境卫生综合治理强力推进	≥	95	%	20	97
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	96	



## 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明细表
- 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

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	903.81	一、一般公共服务支出	32	611.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.03
	9		九、卫生健康支出	40	26.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.76
	12		十二、农林水支出	43	59.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.30
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	903.81	本年支出合计	58	903.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	903.81	总计	62	903.81

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次合计							
	<b>合计</b>	903.81	903.81					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>611.00</b>	<b>611.00</b>					
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>589.61</b>	<b>589.61</b>					
2010301	行政运行	213.38	213.38					
2010302	一般行政管理事务	16.52	16.52					
2010306	政务公开审批	1.75	1.75					
2010308	信访事务	8.60	8.60					
2010350	事业运行	312.89	312.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.47	36.47					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>					
2010899	其他审计事务支出	0.26	0.26					
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>7.13</b>	<b>7.13</b>					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.13	7.13					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>					
2070105	文化展示及纪念机构	0.74	0.74					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.03</b>	<b>145.03</b>					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>28.16</b>	<b>28.16</b>					
2080208	基层政权建设和社区治理	26.16	26.16					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.88</b>	<b>90.88</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>					
2080705	公益性岗位补贴	2.65	2.65					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.93</b>	<b>15.93</b>					
2080805	义务兵优待	15.93	15.93					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.41</b>	<b>7.41</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.27</b>	<b>26.27</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.39	0.39					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>					
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47					
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98					
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	6.76	6.76					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>59.82</b>	<b>59.82</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1.06</b>	<b>1.06</b>					
2130119	防灾救灾	1.06	1.06					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>39.53</b>	<b>39.53</b>					
2130301	行政运行	19.50	19.50					
2130399	其他水利支出	20.03	20.03					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>19.23</b>	<b>19.23</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.23	19.23					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.89</b>	<b>47.89</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.89</b>	<b>47.89</b>					
2210201	住房公积金	47.89	47.89					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2240106	安全监管	5.00	5.00					
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>					
2240703	自然灾害救灾补助	1.30	1.30					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2023年度

单位:万元

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
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次合计						
		903.81	717.83	185.98			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>611.00</b>	<b>526.27</b>	<b>84.73</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>589.61</b>	<b>526.27</b>	<b>63.34</b>			
2010301	行政运行	213.38	213.38				
2010302	一般行政管理事务	16.52		16.52			
2010306	政务公开审批	1.75		1.75			
2010308	信访事务	8.60		8.60			
2010350	事业运行	312.89	312.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.47		36.47			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>0.26</b>		<b>0.26</b>			
2010899	其他审计事务支出	0.26		0.26			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>7.13</b>		<b>7.13</b>			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.13		7.13			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.74</b>		<b>0.74</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>0.74</b>		<b>0.74</b>			
2070105	文化展示及纪念机构	0.74		0.74			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.03</b>	<b>98.29</b>	<b>46.74</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>28.16</b>		<b>28.16</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	26.16		26.16			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.88</b>	<b>90.88</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.65</b>		<b>2.65</b>			
2080705	公益性岗位补贴	2.65		2.65			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.93</b>		<b>15.93</b>			
2080805	义务兵优待	15.93		15.93			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.41</b>	<b>7.41</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.27</b>	<b>25.88</b>	<b>0.39</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.39</b>		<b>0.39</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.39		0.39			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>				
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98				
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6.76</b>		<b>6.76</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6.76</b>		<b>6.76</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	6.76		6.76			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>59.82</b>	<b>19.50</b>	<b>40.32</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1.06</b>		<b>1.06</b>			
2130119	防灾救灾	1.06		1.06			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>39.53</b>	<b>19.50</b>	<b>20.03</b>			
2130301	行政运行	19.50	19.50				
2130399	其他水利支出	20.03		20.03			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>19.23</b>		<b>19.23</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.23		19.23			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.89</b>	<b>47.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.89</b>	<b>47.89</b>				
2210201	住房公积金	47.89	47.89				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6.30</b>		<b>6.30</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2240106	安全监管	5.00		5.00			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>			
2240703	自然灾害救灾补助	1.30		1.30			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

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

2023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	903.81	一、一般公共服务支出	33	611.00	611.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.74	0.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.03	145.03		
	9		九、卫生健康支出	41	26.27	26.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.76	6.76		
	12		十二、农林水支出	44	59.82	59.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.89	47.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.30	6.30		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	903.81	本年支出合计	59	903.81	903.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	903.81	总计	64	903.81	903.81		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财政公开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

2023年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				经济分类科目编码	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
	合计	1	903.81	903.81	717.83	185.98						
301	工资福利支出	2	582.97	582.97	582.97							
30101	基本工资	3	150.41	150.41	150.41							
30102	津贴补贴	4	41.16	41.16	41.16							
30103	奖金	5	140.42	140.42	140.42							
30106	伙食补助费	6	12.00	12.00	12.00							
30107	绩效工资	7	69.70	69.70	69.70							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	58.95	58.95	58.95							
30109	职业年金缴费	9	31.93	31.93	31.93							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.45	23.45	23.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.43	2.43	2.43							
30112	其他社会保障缴费	12	4.63	4.63	4.63							
30113	住房公积金	13	47.89	47.89	47.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	228.41	228.41	101.98	126.43						
30201	办公费	17	36.05	36.05	5.58	30.47						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	10.00	10.00	9.00	1.00						
30207	邮电费	23	2.15	2.15	2.00	0.15						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.50	0.50	0.50							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.03	30.03	5.00	25.03						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	12.00	12.00		12.00						
30226	劳务费	36	37.41	37.41	10.00	27.41						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.85	13.85	12.85	1.00						
30229	福利费	39	5.89	5.89	5.89							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	11.22	11.22	10.22	1.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	68.31	68.31	39.94	28.37						
303	对个人和家庭的补助	44	91.74	91.74	32.19	59.55						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	53.02	53.02	29.05	23.97						
30306	救济费	50	15.00	15.00		15.00						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							

30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	23.68	23.68	3.10	20.58							
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	0.69	0.69	0.69								
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	0.69	0.69	0.69								
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			
				903.81	717.83	185.98
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>611.00</b>	<b>526.27</b>	<b>84.73</b>
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2010199			其他人大事务支出	3.00		3.00
<b>20102</b>			<b>政协事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2010299			其他政协事务支出	3.00		3.00
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>589.61</b>	<b>526.27</b>	<b>63.34</b>
2010301			行政运行	213.38	213.38	
2010302			一般行政管理事务	16.52		16.52
2010306			政务公开审批	1.75		1.75
2010308			信访事务	8.60		8.60
2010350			事业运行	312.89	312.89	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.47		36.47
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00
<b>20108</b>			<b>审计事务</b>	<b>0.26</b>		<b>0.26</b>
2010899			其他审计事务支出	0.26		0.26
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>7.13</b>		<b>7.13</b>
2011199			其他纪检监察事务支出	7.13		7.13
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2012999			其他群众团体事务支出	3.00		3.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.74</b>		<b>0.74</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>0.74</b>		<b>0.74</b>
2070105			文化展示及纪念机构	0.74		0.74
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.03</b>	<b>98.29</b>	<b>46.74</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>28.16</b>		<b>28.16</b>
2080208			基层政权建设和社区治理	26.16		26.16
2080299			其他民政管理事务支出	2.00		2.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>90.88</b>	<b>90.88</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>2.65</b>		<b>2.65</b>
2080705			公益性岗位补贴	2.65		2.65
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>15.93</b>		<b>15.93</b>
2080805			义务兵优待	15.93		15.93
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.41</b>	<b>7.41</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.27</b>	<b>25.88</b>	<b>0.39</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>0.39</b>		<b>0.39</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.39		0.39
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47	
2101102			事业单位医疗	15.98	15.98	
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>6.76</b>		<b>6.76</b>
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6.76</b>		<b>6.76</b>
2120501			城乡社区环境卫生	6.76		6.76
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>59.82</b>	<b>19.50</b>	<b>40.32</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>1.06</b>		<b>1.06</b>
2130119			防灾救灾	1.06		1.06
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>39.53</b>	<b>19.50</b>	<b>20.03</b>
2130301			行政运行	19.50	19.50	
2130399			其他水利支出	20.03		20.03
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>19.23</b>		<b>19.23</b>
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	19.23		19.23
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>47.89</b>	<b>47.89</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>47.89</b>	<b>47.89</b>	
2210201			住房公积金	47.89	47.89	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6.30</b>		<b>6.30</b>
<b>22401</b>			<b>应急管理事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2240106			安全监管	5.00		5.00
<b>22407</b>			<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>
2240703			自然灾害救灾补助	1.30		1.30

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



单位名称：达州市通川区莲花湖旅游景区管理委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	工资福利支出															商品和服务支出																	
					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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	专用材料费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
			合计	903.81	582.97	150.41	41.16	140.42	12.00	69.70	58.95	31.93	23.45		2.43	4.63	47.89		228.41	36.05				1.00	10.00	2.15		0.50		30.03							
201			<b>一般公共事务支出</b>	611.00	411.69	150.41	41.16	140.42	10.00	69.70									150.95	12.05				0.50	9.00	1.15		0.50		10.00							
20101			<b>人大事务</b>	3.00															3.00																		
2010199			其他人大事务支出	3.00															3.00																		
20102			<b>政协事务</b>	3.00															3.00																		
2010299			其他政协事务支出	3.00															3.00																		
20103			<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	589.61	411.69	150.41	41.16	140.42	10.00	69.70									131.82	12.05				0.50	9.00	1.15		0.50		10.00							
2010301			行政运行	213.38	125.06	47.41	31.58	43.07	3.00										74.73	1.88				0.50	8.00	1.00		0.15		5.00							
2010302			一般行政管理事务	16.52															16.52						1.00	0.15				2.00							
2010306			政务公开审批	1.75															1.75																		
2010308			信访事务	5.60															5.60																		
2010350			事业运行	312.89	286.63	103.00	9.58	97.35	7.00	69.70									9.75	4.00							0.35										
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36.47															21.47	6.47										3.00							
20106			<b>财政事务</b>	5.00															3.00																		
2010699			其他财政事务支出	5.00															3.00																		
20108			<b>审计事务</b>	0.26																																	
2010899			其他审计事务支出	0.26																																	
20111			<b>纪检监察事务</b>	7.13															7.13																		
2011199			其他纪检监察事务支出	7.13															7.13																		
20129			<b>群团组织事务</b>	3.00															3.00																		
2012999			其他群团组织事务支出	3.00															3.00																		
207			<b>文化体育与传媒支出</b>	0.74															0.74																		
20701			<b>文化建设和旅游</b>	0.74															0.74																		
2070105			文化展示及纪念馆	0.74															0.74																		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	145.03	95.51						58.95	31.93							26.80	24.00																	
20802			<b>民政管理事务</b>	28.16															26.80	24.00																	
2080208			基层政权建设和社区治理	28.16															26.80	24.00																	
2080299			其他民政管理事务支出	2.00															2.00																		
20805			<b>行政事业单位离退休支出</b>	98.88	98.88						58.95	31.93																									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95						58.95																										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93							31.93																									
20807			<b>就业补助</b>	2.65																																	
2080705			公益性岗位补贴	2.65																																	
20808			<b>抚恤</b>	15.93																																	
2080805			义务兵优待	15.93																																	
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	7.41	4.63																																
2089999			其他社会保障和就业支出	7.41	4.63																																
210			<b>卫生健康支出</b>	26.27	25.88								23.45	2.43					0.39																		
21004			<b>公共卫生</b>	0.39																0.39																	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.39																0.39																	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	25.88	25.88								23.45	2.43																							
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47								7.47																								
2101102			事业单位医疗	15.98	15.98								15.98																								
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43									2.43																							
212			<b>城乡社区支出</b>	6.76															6.76																		
21205			<b>城乡社区环境卫生</b>	6.76															6.76																		
2120501			城乡社区环境卫生	6.76															6.76																		
213			<b>农林水支出</b>	59.82	2.00			2.00											38.59					0.50	1.00	1.00										20.03	
21301			<b>农业农村</b>	1.06															1.06																		
2130119			防汛救灾	1.06															1.06																		
21303			<b>水利</b>	39.53	2.00			2.00											37.53					0.50													





# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	185.98	185.98
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>84.73</b>	<b>84.73</b>
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00
<b>20102</b>			<b>政协事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
2010299			其他政协事务支出	3.00	3.00
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>63.34</b>	<b>63.34</b>
2010302			一般行政管理事务	16.52	16.52
2010306			政务公开审批	1.75	1.75
2010308			信访事务	8.60	8.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.47	36.47
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00
<b>20108</b>			<b>审计事务</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>
2010899			其他审计事务支出	0.26	0.26
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>7.13</b>	<b>7.13</b>
2011199			其他纪检监察事务支出	7.13	7.13
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
2012999			其他群众团体事务支出	3.00	3.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>
2070105			文化展示及纪念机构	0.74	0.74
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.74</b>	<b>46.74</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>28.16</b>	<b>28.16</b>
2080208			基层政权建设和社区治理	26.16	26.16
2080299			其他民政管理事务支出	2.00	2.00
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>
2080705			公益性岗位补贴	2.65	2.65
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>15.93</b>	<b>15.93</b>
2080805			义务兵优待	15.93	15.93
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.39	0.39
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>
2120501			城乡社区环境卫生	6.76	6.76
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>40.32</b>	<b>40.32</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>1.06</b>	<b>1.06</b>
2130119			防灾救灾	1.06	1.06
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>20.03</b>	<b>20.03</b>
2130399			其他水利支出	20.03	20.03
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>19.23</b>	<b>19.23</b>
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	19.23	19.23
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>
<b>22401</b>			<b>应急管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
2240106			安全监管	5.00	5.00
<b>22407</b>			<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>
2240703			自然灾害救灾补助	1.30	1.30

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2023年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会 2023年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计		
			基本支出		
			项目支出		
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

