

**2023 年度**

**达州市达川区人民政府明月  
江街道办事处部门决算编制  
说明**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b>	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
<b>第三部分 名词解释</b>	13
<b>第四部分 附件</b>	19
<b>第五部分 附表</b>	65
一、收入支出决算总表	65
二、收入决算表	66
三、支出决算表	66

四、财政拨款收入支出决算总表-----	67
五、财政拨款支出决算明细表-----	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	78
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	79
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--	80
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	81

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

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

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

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

## 二、机构设置

明月江街道办事处下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达川区明月江街道办事处、达川区明月江街道便民服务中心、达川区明月江街道农业综合服务中心、达川区明月江街道社会事业服务中心、达川区明月江街道社区管理中心。

## **第二部分 2023 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 1438.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 496.34 万元，增长 52.68%。主要变动原因是项目增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 1438.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1400.86 万元，占 97.39%；政府性基金预算财政拨款收入 37.5 万元，占 2.61%；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%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 1438.36 万元，其中：基本支出 1229.58 万元，占 85.48%；项目支出 208.79 万元，占 14.52%；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%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1438.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计万元增加 496.34 万元，增长 52.68%。主要变动原因是项目增加。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1400.86 万元，占本年支出合计的 97.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 478.84 万元，增长 51.93%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1400.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 680.22 万元，占 48.56%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 38.33 万元，占 2.74%；社会保障和就业支出 277.39 万元，占 19.8%；卫生健康支出 13.37 万元，占 0.96%；城乡社区支出 41.65 万元，占 2.97%；农林水支出 212.85 万元，占 15.19%；住房保障支出 137.05 万元，占 9.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 1400.86 万元，完成预算为 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 506.05 万元，完成预算为 100%，决算数等于预算数。

**2.一般公共服务支出（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 111.16 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

**3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**支出决算为 63.02 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

**4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）：**支出决算为 38.33 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

**5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：**支出决算为 77.88 万元，完成预算为 100%，决算数等于预算数。

**6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：**支出决算为 2.51 万元，完成预算为 100%，决算数等于预算数。

**7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：**支出决算为 48.28 万元，完成预算为 100%，决算数等于预算数。

**8.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费支出（项）：**支出决算为 111.75 万元，完成预算为 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.07 万元，完成预算为 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 18.9 万元，完成预算为 100%，决算数等于预算数。

11.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 7.65 万元，完成预算的 100%。

12.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 5.72 万元，完成预算的 100%。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区环支出（项）：决算数 41.65 万元，完成预算为 100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 52.16 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业农村改革（项）：支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 141.69 万元，完成预算为 100%，决算数等于预算数。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目):支出决算数 137.05 万元,完成预算为 100%,决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1229.58 万元,其中:

人员经费 1082.1 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 147.48 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.8 万元,完成预算为 100%,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%。

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2023 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。

**3.公务接待费支出 3.8 万元，完成预算为 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.16 万元，增长 9%。主要原因是本年度上级督查公务较频繁。

**4.国内公务接待支出 3.8 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 182 批次，629 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.8 万元，具体内容包括：开展工作交流、迎检、专项检查、上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出

0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 37.5 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**2023 年度，明月江街道办事处机关运行经费支出 116.11 万元，比 2022 年度增加 9.34 万元，增长 3%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况。**2023 年度，明月江街道办事处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、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2023年12月31日，明月江街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、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（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对基本财力保障项目、公共服务运行项目 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目

编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成明月江街道办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、明月江街道办等专项预算项目绩效自评报告，其中，明月江街道办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83 分。通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力提升百姓生活水平，改善人居环境。

财力保障专项预算项目绩效自评得分为 87.5 分，通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力提高村民增收，巩固村民的经济稳增长，让百姓得到实惠。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。

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

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

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映财政方面的支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映本单位纪检监察相关事务支出。

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

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

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

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映机关事业单位职工死亡抚恤金和安葬费等情况。

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

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):主要反映残疾人专职委员会相关工资福利费开支。

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

14.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

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

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公共医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20.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）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

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

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区其他方面支出。

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

24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

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

28.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。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于本乡(镇)维修维护支出。

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

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

33.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。

34.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。

35.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。

36.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.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、专用材料费及一般设备购置费、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

# 关于开展 2023 年部门整体支出绩效评价报告

按照区委、区政府全面推进财政支出绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我办 2023 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

达州市达川区人民政府明月江街道办事处是达川区一级预算单位，政府内设 4 个部门，其中有街道办事处、便民服务中心、社区管理中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

## （二）机构职能和人员概况。

贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层党组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区明月江街道办事处经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还街道办事处和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设等工作。

本单位编制人数 54 人，其中事业（行政）编制 54 人（财政补助 54 人；截至 2023 年年末实有在职人员 55 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 30 人。退休人员为 12 人，遗属为 10 人。

## （三）年度主要工作任务

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

## （四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年度预算（调整预算数）用 1438.36 万元开展以下工作：1. 切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2. 组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3. 积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5. 遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6. 提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12. 扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13. 以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14. 处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15. 加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，提高网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17. 坚持以打造

满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18. 开展记账账户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19. 巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层党组织建设；21. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；23. 关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；24. 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

#### 1. 部门总体收入情况

2023 年总体收入 1438.36 万元，主要包括：财政拨款收入 1438.36 万元（其中：年初预算收入 1097.66 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 340.70 万元）。

#### 2. 部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1438.36 万元；基本支出 1229.58 万元（人员经费支出 1082.10 万元，公用经费支出 147.48 万元），项目支出 208.79 万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

## （二）部门财政拨款收支情况。

### 1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1097.66 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 340.70 万元，年终决算收入 1438.36 万元。

其中：一般公共预算收入 1400.86 万元，政府性基金预算收入 37.5 万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1438.36 万元；基本支出 1229.58 万元（人员经费支出 1082.10 万元，公用经费支出 147.48 万元），项目支出 208.79 万元。

其中：一般公共预算支出 1400.86 万元，政府性基金预算支出 37.5 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定。2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制。2023 年人员类项目年初预算数为 869.33 万元，决算数为 1082.09 万元，预决算偏差程度为 22.47%。

(4) 及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度。2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 65.56%、87.18%、112.39%。

(6) 预算完成情况。2023 年人员类项目预算金额为 1082.09 万元，执行金额 1082.09 万元，占全年预算数的 124.47%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。2023 年人员类项目共 0 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

(8) 违规记录等情况。2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## 2. 运转类项目绩效分析

### (1) 绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

### (2) 目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

### （3）支出控制

运转类项目年初预算数为 121.33 万元，决算数为 147.47 万元，预决算偏差程度为 21.54%。

### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### （5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 45%、79%、92%。

### （6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 147.47 万元，执行金额 147.47 万元，占全年预算数的 121.54%。

### （7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 0 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

### （8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

### （1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

## （2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

## （3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 107 万元，决算数为 208.78 万元，预决算偏差程度为 50%（年中追加项目较多）。

## （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

## （5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 34.79%、43.81%、54%。

## （6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 208.78 万元，执行金额 208.78 万元，占全年预算数的 195.12%。

## （7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共2个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

#### (8) 违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### (二) 部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是科学执行绩效预算管理制度，二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核跟踪及预算执行情况分析，三是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

### (三) 结果应用情况。

#### 1. 内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

#### 2. 自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和

项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

### 3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

### 4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

## （四）自评质量情况

我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 82.22 分（满分为 100 分）。

### （二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考

虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。四是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政局门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

### （三）改进建议

2024年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是进一步加强队伍建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

- 附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表
- 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1-1

## 明月江街道办 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注		
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
得分合计			82.22				说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。						
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√			
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√			
		目标 实现	5	3	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数 5。	√				√		
			5	3	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√				√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√					√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√					√	
		执行 进度	5	1	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√					√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	27	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评分数。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得2分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10	6	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评分数与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区明月江街道办事处本级	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,097.67	1,097.67	0.00
年度 总体 目标	<p>2023年,使用财政预算资金1097.66万元(其中:公用经费61.9万元、人员类经费881.36万元、乡镇基本财力保障经费项目73万元、公共服务运行经费补助项目34万元)。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神,认真落实习近平总书记的各种讲话精神,紧紧围绕区三届三次会议决策,完成区委、区政府各项中心工作,创新机制,加压奋进,充分发挥作用,全年各项目标任务按时间节点顺利推进,确保全年各项工作任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设,抓好党的自身建设,提高执政能力;2.组织人大代表视察、调研,审议经济发展和重要建设活动;3.积极引导政协委员开展调研工作,参与议案;4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定;5.遵循共青团工作规律,围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进;6.提高妇女总体素质为重点,加大维权力度,大力发展妇女儿童之家,为妇女群体提供法律援助;7.认真做好关爱下一代工作;8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题,进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用;9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作;10.关心关爱老年人,积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动;11.防范遏制生产安全事故为重点,狠抓改革创新、依法治理、基础设施建设、专项整治和安全宣传教育,落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作;12.扎实开展道路交通安全管理工作,文明劝导,确保道路交通平安和畅通;13.以创新社会管理为目标,实施四清六治,大力创建四好村建设;14.处置各种自然灾害,排除影响群众生产生活的隐患,加强应急处突能力;15.加强社会治安防控体系,加强群防群治和社会巡逻,提高网格员参与能力,提高群众安全感,创建平安乡镇;16.免费对外开放文化书屋,丰富农村文化生活,提高人民群众文化知识水平;17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心,极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体;18.开展统计工作,有效提升统计工作能力,为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据;19.巩固基层政权建设,为基层工会提供经费保障;20.支持贫困户发展产业,提高经济收入,巩固拓展脱贫攻坚成果,扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	安全生产工作	<p>“认真落实安全生产责任制,切实提高应对突发事件的各项准备工作,同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平,提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。”</p>	

运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。
农业产业发展	发展辣椒产业 300 亩，完成辖区 100 亩撂荒地治理以及 180 亩土豆，发展特色高山蔬菜种植 200 余亩。
基础设施与公用设施建设与管理	“持续推进农村基础设施建设，由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。
森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。
社会管理工作	突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。
生态环境保护工作	牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。
文化建设工作	扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。
综合事务	负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。
基层党组织建设工作	1、积极完成党费收缴工作加强基层党组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种

		向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。”					
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
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
	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	1
			全年各项工作出差人次	≥	2200	人次	1
			全年交通劝导活动开展次数	≥	300	人次	1
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	7856	人	1
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1
			人大工作例会召开次数	≥	2	次	1
			水利设施维修数量	≥	3	处	1
			统计工作培训参与人数	≥	20	人	1
			统计工作培训开展场次	≥	2	次	1
			统计工作培训资料发放数量	≥	200	册	1
			团组织活动开展次数	≥	2	册	1
			违规违纪案件查处数量	≥	5	起	1
			维稳专项行动开展次数	≥	12	次	1
			辖区内动物防疫个村	≥	5	个	1
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院路维修维护，道路保洁长度	≥	5	公里	1
乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	1			

			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	1
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	1000	册	1
			新增图书购买数量	≥	500	册	1
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场次	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥	7563	人	1
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	3	个	1
			政协委员视察、调研开展次数	≥	3	次	1
			2023年单位在职人员数量	=	52	人	1
			安全事件处理数量	≥	3	起	1
			安全信访工作例会召开次数	≥	8	场	1
			保洁员工资发放人次	≥	15	人	1
			便民中心入住人数	≥	8	人	1
			采购台式电脑数量	≥	4	台	1
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	1
			村级卫生保障村。社区个数	≥	5	个	1
			村级文化室维修	≥	5	个	1
			打非治违和专项整治开展次数	≥	10	次	1
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起	1
			道路维修面积	≥	2000	平方米	1

			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	3000	册	1
			防灾应急处置活动开展次数	≥	2	次/年	1
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次/年	1
			妇女儿童之家维护数量	≥	1	处	1
			妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥	6	次/年	1
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1
			河道清淤长度	≥	11	公里	1
			基层党建活动开展次数	≥	10	场次	1
			就业帮扶活动开展次数	≥	2	次	1
			开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	1
			困难残疾人走访慰问数量	≥	11	人	1
			困难党员慰问人数	≥	53	人	1
			困难群众帮扶对象数量	≥	110	人	1
			垃圾处置数量	≥	59	吨	1
			垃圾清运车次	≥	150	次	1
			老协活动参与人次	≥	14	人次	1
			片区老体协运行会参与人数	≥	12	人	1
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	2	次	1
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	1

			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1
			维稳专项行动开展规范性	定性	优良中低差		0.5
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	0.5
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁合格率	=	100	%	0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.5
			新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5
			信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	0.5
		质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.5
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.5
			依法依规处理好群众反映的各类意见、建议和问题,不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	0.5
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5
			团组织活动主题内容契合度	定性	优良中低差		1
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	1

			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%	1
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	1
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%	1
			团组织活动参与率	≥	95	%	1
			差旅费发放准确率	=	100	%	1
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1
			村级文化室维护合格率	=	100	%	1
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	1
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优良中低差		1
			防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	1
			妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	1
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			河道清淤验收合格率	=	100	%	1
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	1
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	1

			安全事件处理规范性	定性	优良中低差		1
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	1
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1
			便民中心入住率	≥	98	%	1
			采购物资质量合格率	=	100	%	1
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1
			差旅补助发放准确率	≥	95	%	1
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5
			全年各项工作任务完成时限	=	12	月	0.5
			辖区内动物防疫及时率	=	100	%	0.5
			新增图书及时率	=	100	%	0.5
			信访、维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.5
			整治维修山坪塘，蓄水池及时率	=	100	%	0.5
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	0.5
		社会效益指标	保障基层党组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织服务群众的能力和水平	定性	优良中低差		0.5
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优良中低差		0.5
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优良中低差		0.5

		生态效益指标	坚持绿色环保, 保护好环境	定性	优良中低差		0.5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		0.5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	0.5
			辖区群众满意度	≥	90	%	0.5
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	1097.66	万元	0.5
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	34	万元	0.5
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	73	万元	0.5

报表编号: 510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目		
主管部门	达州市达川区明月江街道办事处本级	实施单位（盖章）	达州市达川区明月江街道办事处
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 6 次, 维护妇女儿童之家 10 处, 预计使用财政资金 0.2 万元, 切实提高妇女总体素质, 关爱留守儿童; 2023 年内计划开展宣传教育、警示教育 12 次, 查处违规违纪案件 1 起, 发放纪检津贴 1.32 万元, 工作差旅人次不少于 220 人次, 预计使用财政资金 5 万元, 加强廉政建设; 2023 年内计划开展团组织活动不少于 2 次, 开展青年创业、就业扶持不少于 2 次, 工作差旅人次不少于 12 人次, 各项内容预计使用财政资金 0.2 万元, 保障团组织工作正常开展; 2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人, 预计使用财政资金 0.5 万元, 促进我街道老年体育事业健康发展; 2023 年内计划处理安全事件不少于 6 起, 开展打非治违和专项整治 12 次, 工作差旅人次不少于 200 人次, 各项内容预计使用财政资金 5 万元, 保障安全生产工作正常开展; 2023 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 24 人次, 开展残疾人技能培训不少于 1 次, 各项内容预计使用财政资金 1.5 万元, 改善残疾人	已完成, 2023 年实际执行财政资金 93.29 万元, 用于解决街道办改善单位办公人员工作环境, 提高办事效率及村(社区)上解决群众的一些实际困难。使用群众满意度 92%。

	<p>生活状况；2023年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%，开展就业帮扶活动不少于1次，工作差旅人次不少于24人次，各项内容预计使用财政资金1万元，有序推进社会保障和就业工作；2023年内计划召开人大工作例会不少于4次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金1.5万元，推动发挥人大自生职能作用；2023年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于24人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023年内计划开展文明劝导不低于11155人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2023年内计划开展维稳专项行动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力15起，预计使用财政资金5万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内计划维修水利设施5处，维修道路2000平方米；2023年内计划帮扶困难群众50人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金5万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2023年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于4次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2023年内计划新增图书300册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2023年内计划开展乡风文明宣传12场全年召开乡风文明宣传会议不少于12次，书写宣传标语不少于16幅，发放宣传资料2000份，群众乡风文明知晓率达到95%。</p>									
2. 项目实施内容及过程概述	财力保障的实施是用于单位办公人员工作环境，提高办事效率及村（社区）上解决群众的一些实际困难。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	73.00	147.79	93.29			63.12%	10		财政资金紧张
	其中：财政资金	73.00	147.79	93.29			63.12%	/	/	
	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	安全事件处理数量	≥	3	起	3	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起	1	0.5	0.5	
			信访、维稳事件处理数量	≥	4	起	4	0.5	0.5	

			违规违纪案件查处数量	≥	2	起	2	0.5	0.5	
			清洁用具购置数量	≥	60	套	60	0.1	0.1	
			妇女儿童之家维护数量	≥	1	处	1	0.5	0.5	
			垃圾处置数量	≥	8	吨	8	0.1	0.1	
			基层党建活动开展次数	≥	12	场	12	0.5	0.5	
			团组织活动开展次数	≥	3	场	3	0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展 场次	≥	12	场	12	0.1	0.1	
			防灾知识宣传活动开展 场次	≥	12	场	12	0.1	0.1	
			道路维修面积	≥	3	公里	3	0.5	0.5	
			新增图书购买数量	≥	20000	册	10000	0.5	0.5	
			统计工作培训资料发放 数量	≥	130	册	130	0.1	0.1	
			乡风文明宣传资料发放 数量	≥	1100	册	1100	0.1	0.1	
			宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	2000	0.5	0.5	
			全年业务工作差旅人次	≥	53	人次	53	0.5	0.5	
			便民中心入住人数	≥	9	人	9	0.5	0.5	
			困难残疾人走访慰问数 量	≥	30	人	30	0.5	0.5	
			纪检津贴发放对象数量	≥	4	人	4	0.5	0.5	
			困难党员慰问人数	≥	170	人	170	0.5	0.5	
			基层党建活动参与人次	≥	67	人	67	0.5	0.5	
			统计工作培训参与人数	≥	66	人	66	0.1	0.1	
			便民中心在岗人数	≥	9	人	9	0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与 人数	≥	35	人	35	0.5	0.5	
			困难群众帮扶对象数量	≥	126	人	126	0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人 员数据采集数量	≥	56	人	56	0.5	0.5	
			专项行动开展次数	≥	12	场	12	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展 次数	≥	12	场	12	0.5	0.5	
			妇女教育培训工作会开 展场次	≥	6	场	6	0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展 场次	≥	12	场	12	0.5	0.5	

		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	8	场	8	0.5	0.5	
		每月巡逻次数	≥	20	次	20	0.5	0.5	
		就业帮扶活动开展次数	≥	6	次	6	0.5	0.5	
		打非治违和专项整治开展次数	≥	8	次	8	0.5	0.5	
		残疾人技能培训开展次数	≥	6	次	6	0.5	0.5	
		签单发车开展次数	≥	12	次	12	0.5	0.5	
		垃圾清运车次	≥	160	次	120	0.1	0.1	
		人大工作例会召开次数	≥	3	次	3	0.5	0.5	
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	2	0.5	0.5	
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	2	0.5	0.5	
		防灾应急处置活动开展次数	≥	12	次	12	0.5	0.5	
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	6	次	6	0.5	0.5	
		乡风文明宣传标语书写数量	≥	26	幅	20	0.1	0.1	
		保洁员工资发放人次	≥	30	人 / 次	30	0.1	0.1	
		水利设施维修数量	≥	6	处	6	0.5	0.5	
	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		基层党建活动内容符合率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		残疾人技能培训参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		平安建设宣传手册质量合格率	≥	99	%	99	0.5	0.5	
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		保洁员工资发放准确率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		乡风文明宣传标语质量	≥	98	%	98	0.5	0.5	

			合格率						
			道路维修验收合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	100	0.5	0.5
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优			0.5	0.5
			安全事件处理规范性	定性	优			0.5	0.5
			专项行动开展规范性	定性	优			0.5	0.5
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			网格员巡逻出勤率	≥	99	%	99	0.5	0.5
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	0.5	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			签单发车准确率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	100	0.5	0.5
			团组织活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5
			水利设施维修验收合格率	≥	95	%	95	0.5	0.5
			信访事件化解率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			基层党建活动的出勤率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			新增图书质量合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			就业帮扶精准率	≥	98	%	98	0.5	0.5
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5

			统计工作培训参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			纪检津贴发放准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		时效指标	清洁用具购置及时性	定性	优			0.5	0.5	
			每月巡逻及时性	定性	优			0.5	0.5	
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性	优			0.5	0.5	
			垃圾处置、清运及时性	定性	优			0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件	定性	优			0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			专项行动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			水利设施维修及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			新增图书购买数量	=	100	%	100	0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			人大工作例会召开及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			困难党慰问及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			安全事件处理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		

		打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		保洁员工资发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		统计工作培训开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		基层党建活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		签单发车及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		差旅补助发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		团组织活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		宣传手册印制发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		妇女教育培训开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		道路维修及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		纪检津贴发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		违规违纪案件查处及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
	效益指标	毒品、电信诈骗 宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	98	1	1	
		困难党员慰问金	≥	98	%	98	0.5	0.5	

			促进街道办经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	定性	优				3	3		
			宣传管理机制健全性	=	100	%	100		1	1		
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优				0.5	0.5		
			基层党建活动开展率	=	100	%	100		0.5	0.5		
		社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优				1	1		
			坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	定性	优					0.4	0.4	
			基层党建活动开展率	≥	98	%	98			0.2	0.2	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优					0.7	0.7	
			宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	98			0.5	0.5	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100			0.2	0.2	
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%	100			1	1	
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	100			1	1	
			纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	100			1	1	
			困难党员慰问金	≥	98	%	98			0.2	0.2	
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优				1.5	1.5		
			设备使用年限	≥	8	年	8			0.5	0.5	
			补助发放管理机制健全性	定性	优					1.5	1.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	优					1.5	1.5	
			基层党建工作管理机制健全性	定性	优					1.5	1.5	

			制度健全性	定性	优			1.5	1.5	
满意度指标	满意度指标		党员满意度	≥	95	%	95	1	1	
			辖区内人民群众满意度	≥	95	%	95	1	1	
			困难群众满意度	≥	95	%	95	1	1	
			妇女群众满意度	≥	95	%	95	1	1	
成本指标	经济成本指标		基层党建活动成本预算数	≤	100000	元	100000	0.2	0.2	
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	5000	0.2	0.2	
			纪检津贴预算成本	=	13200	元	13200	0.2	0.2	
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	50000	元	50000	0.2	0.2	
			青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	2000	元	2000	0.2	0.2	
			困难党员慰问金	=	200	元 / 人	200	0.2	0.2	
			团组织活动成本预算数	≤	5	万元	5	0.2	0.2	
			清洁用具采购	≤	3000	元	3000	0.2	0.2	
			困难群众生活用品等慰问标准	=	50000	元	50000	0.2	0.2	
			差旅补助成本	≤	150000	元	150000	0.2	0.2	
			就业帮扶活动成本预算数	≤	10000	元	10000	0.2	0.2	
			政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	5000	0.2	0.2	
			道路维修成本	≤	25000	元	25000	0.2	0.2	
			新增图书采购	≤	7000	元	7000	0.2	0.2	
			乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	15000	元	15000	0.2	0.2	
			平安建设宣传活动成本预算数	≤	20000	元	20000	0.2	0.2	
			宣传手册印制成本	≤	20000	元	20000	0.2	0.2	
			宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	5000	元	5000	0.1	0.1	
			妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元	1000	0.2	0.2	
	残疾人技能培训成本预算数	≤	15000	元	15000	0.2	0.2			

		保洁员工资预算成本	=	50000	元	50000	0.2	0.2	
		水利设施维修成本	≤	25000	元	25000	0.2	0.2	
		统计工作培训成本预算数	≤	3000	元	3000	0.2	0.2	
		乡风文明宣传资料印制成本	≤	20000	元	20000	0.2	0.2	
		妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元	1000	0.1	0.1	
		片区老体协运行会成本预算数	≤	5000	元	5000	0.2	0.2	
		人大工作例会召开成本预算数	≤	10000	元	10000	0.2	0.2	
		统计工作培训资料印制成本	≤	6000	元	6000	0.2	0.2	
		防灾知识宣传活动成本预算数	≤	50000	元	50000	0.2	0.2	
		乡风文明宣传活动成本预算数	≤	15000	元	15000	0.2	0.2	
合计							100	90	
评价结论	我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。								
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。								
改进措施	一是提高预算绩效管理工作意识，二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。								
项目负责人：万珺文					财务负责人：吴学碧				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170323T000008037515-公共服务运行经费补助项目		
主管部门	达州市达川区明月江街道办事处本级	实施单位（盖章）	达州市达川区明月江街道办事处
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	2023 年度开展对辖区内 3500 米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，辖区 4 个村 1 个社区（3414 户数）进行动物防疫，河道清淤 3000 米，整治维修山平塘、蓄水池 5 口，预计使用财政资金 34 万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。					已完成，2023 年实际执行财政资金 52.93 万元，用于解决农村公共服务运行维护等服务群众的必要支出。使用群众满意度 91%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于解决农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.00	66.44	52.93			79.66%	10		财政资金紧张
	其中：财政资金	34.00	66.44	52.93			79.66%	/	/	
	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	辖区内动物防疫 4 个村 1 个社区	≥	3414	户	3414	3	3	
			整治维修山平塘、蓄水池	≥	3	座	3	4	4	
			公益设施建设及维护	≥	1	处	1	4	4	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	3	公里	3	3	3	
			河道清淤	≥	2	公里	2	2	2	
	质量指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	99	%	99	2	2	
			公益设施建设及维护合格率	=	99	%	99	2	2	
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维	=	99	%	99	4	4	

			护，道路保洁合格率							
			辖区内动物防疫 4 个村 1 个社区（户数）准确率	=	99	%	99	4	4	
			河道清淤验收合格率	=	99	%	99	4	4	
		时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	=	100	%	100	2	2	
			河道清淤按计划完工率	=	100	%	100	2	2	
			辖区内动物防疫 4 村 1 社区（户数）及时率	=	100	%	100	2	2	
			公益设施建设及维护完工率	=	100	%	100	3	3	
			整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障基层党组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织服务群众的能力和水平。	定性	好			9	9	
		可持续影响指标	持续提高强化基层党组织政治功能和服务功能	定性	好			15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	95	4	4	
	成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫 4 村 1 社区（户数）成本控制	≤	35000	元	35000	3	3	
			公益设施建设及维护	≤	25000	元	20000	4	4	
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制	≤	18	万元	12	4	4	
			河道清淤成本控制	≤	5	万元	3	3	3	
			整治维修山平塘、蓄水池成本控制	≤	5	万元	3	4	4	
合计								100	90	
评价结论	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。									
改进措施	一是提高预算绩效管理意识，二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。									

### 附件 3

## 达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：2023 年乡村振兴先进区回头看项目）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 2023 年乡村振兴先进区回头看项目是对我辖区支持街道办经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 2023 年乡村振兴先进区回头看项目目标项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 万元。

3. 我街道办严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2023 年乡村振兴先进区回头看项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023 年乡村振兴先进区回头看项目用于开展乡村振兴“回头看”相关工作，主要用于乡村环境整治 12 次，道路清扫 35 公里，清运垃圾点 30 各，业务培训宣传 12 次，回头看工作租用车 120 次等，保障乡村振兴“回头看”工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。

2. 2023 年乡村振兴先进区回头看项目是用于本辖区乡村振兴工作开展，不断适应新的形势和任务要求，抓好乡村振兴工作，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

3. 乡村振兴“回头看”资金项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2023 年乡村振兴先进区回头看项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目资金预算为 10 万元。

2. 资金到位。实际拨款 10 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况。**

我街道办严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

## **三、项目实施及管理情况**

2023 年乡村振兴先进区回头看项目具体由达州市达川区人民政府明月江街道办事处实施。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

**（二）项目管理情况。**该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

### （二）项目效益情况。

通过项目实施，用于辖区的乡村振兴工作，保障乡村振兴工作顺利开展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的乡村发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

### （二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

### （三）相关建议。

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，

提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

## 达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：2023年太平村有益家专合社产业发展项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 2023年太平村有益家专合社产业发展项目是对我辖区支持街道办经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 2023年太平村有益家专合社产业发展项目目标项目预算数10万元，预算批复10万元，执行数为10万元。

3. 我街道办严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2023年太平村有益家专合社产业发展项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展

#### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023年太平村有益家专合社产业发展项目用于用于有益家家庭农场产业发展生猪养殖及加工，养殖生猪50头，圈舍200平方米。目的为发展农村家庭农场经济，带动增加周边老百姓务工收入。

2. 2023年太平村有益家专合社产业发展项目是用于本辖区产业发展工作开展，不断适应新的形势和任务要求，抓好经济社会发展工作，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

3. 2023年太平村有益家专合社产业发展项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年太平村有益家专合社产业发展项目预算数10万元，预算批复10万元，执行数为10万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目资金预算为10万元。

2. 资金到位。实际拨款 10 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### **（三）项目财务管理情况。**

我街道办严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

## **三、项目实施及管理情况**

2023 年太平村有益家专合社产业发展项目具体由达州市达川区人民政府明月江街道办事处实施。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

**（二）项目管理情况。**该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

### （二）项目效益情况。

通过项目实施，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

### （二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

### （三）相关建议。

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，

提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

## 达川区人民政府明月江街道办事处 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称 2023 年乡村振兴先进区回头看项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准																	
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值													
								0	0.3	0.6	0.8											1												
90 得分合计																																		
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√																		
3%	3				规划合理	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益	√	√	√	√																	



										挪用、虚列支出等情况										
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√			
3%	3		完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	8	资金结余		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√		
4%	4	目标完成		项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√				√	√	
4%	4	完成及时		项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√				√	√	
2%	2	违规记录		项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		

20%	7	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度				√	√	√	√	
					区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理				√	√		
					对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分				√	√	√	√
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设				√	√	√		
30%	2	特性指标		产出指标	数量指标	家庭农场种生猪种类	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。				√	√	√		
					数量指标	家庭农场养殖生猪数量	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。								
					数量指标	家庭农场新建生猪圈舍	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额				√	√	√	√	
	2	特性指标		产出指标	质量指标	家庭农场补助到位准确率	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。				√	√	√	√	

	2	标		产出指标	时效指标	家庭农场工作完成及时率	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	主要查看项目受益人群的根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√					
	2			产出指标	质量指标	新建生猪圈舍项目质量验收合格率	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√					
	3			效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√					
	3			效益指标	社会效益指标	带动增加周边老百姓务工收入	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。关不严的情况	√	√	√					
	3			效益指标	社会效益指标	家庭农场正常运营率	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√					
	3			成本指标	经济成本指标	家庭农场预算成本控制数≤10万元	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√					
10%	10	个性指标	...	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√	√					

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开 01

表

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2023 年度

单位：万元

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	1,400.86	一、一般公共服务支出	32	680.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.50	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	38.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	277.39
	9		九、卫生健康支出	40	13.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.15
	12		十二、农林水支出	43	212.85
	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	137.05
	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	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	1,438.36	本年支出合计	58	1,438.36
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	1,438.36	总计	62	1,438.36

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：达州市达川区明月江街道办事处

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
类	款	项	合计							
				1,438.36	1,438.36					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>680.22</b>	<b>680.22</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>617.21</b>	<b>617.21</b>					
2010301			行政运行	506.05	506.05					
2010302			一般行政管理事务	111.16	111.16					
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>					
2010650			事业运行	63.02	63.02					
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>38.33</b>	<b>38.33</b>					
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>38.33</b>	<b>38.33</b>					
2070114			文化和旅游管理事务	38.33	38.33					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>277.39</b>	<b>277.39</b>					
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>77.88</b>	<b>77.88</b>					

2080104	综合业务管理	77.88	77.88					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>50.79</b>	<b>50.79</b>					
2080206	社会组织管理	2.51	2.51					
2080208	基层政权建设和社区治理	48.28	48.28					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.75</b>	<b>111.75</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.75	111.75					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>36.97</b>	<b>36.97</b>					
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07					
2080805	义务兵优待	18.90	18.90					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>					
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65					
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>74.15</b>	<b>74.15</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>32.50</b>	<b>32.50</b>					
2120814	农业生产发展支出	28.00	28.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50	4.50					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>41.65</b>	<b>41.65</b>					
2129999	其他城乡社区支出	41.65	41.65					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>212.85</b>	<b>212.85</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>71.16</b>	<b>71.16</b>					
2130104	事业运行	52.16	52.16					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
2130142	农村道路建设	9.00	9.00					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>141.69</b>	<b>141.69</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.69	141.69					

221	住房保障支出	137.05	137.05					
22102	住房改革支出	137.05	137.05					
2210201	住房公积金	137.05	137.05					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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

## 支出决算表

财决公开 03 表  
单位:万元

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2023 年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,438.36	1,229.58	208.79			
201	一般公共服务支出	680.22	569.06	111.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.21	506.05	111.16			
2010301	行政运行	506.05	506.05				
2010302	一般行政管理事务	111.16		111.16			
20106	财政事务	63.02	63.02				
2010650	事业运行	63.02	63.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	38.33	38.33				
20701	文化和旅游	38.33	38.33				
2070114	文化和旅游管理事务	38.33	38.33				

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>277.39</b>	<b>277.39</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>77.88</b>	<b>77.88</b>			
2080104	综合业务管理	77.88	77.88			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>50.79</b>	<b>50.79</b>			
2080206	社会组织管理	2.51	2.51			
2080208	基层政权建设和社区治理	48.28	48.28			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.75</b>	<b>111.75</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.75	111.75			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>36.97</b>	<b>36.97</b>			
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07			
2080805	义务兵优待	18.90	18.90			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>			
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65			
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>74.15</b>	<b>36.21</b>	<b>37.94</b>		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>32.50</b>		<b>32.50</b>		
2120814	农业生产发展支出	28.00		28.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50		4.50		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>41.65</b>	<b>36.21</b>	<b>5.44</b>		
2129999	其他城乡社区支出	41.65	36.21	5.44		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>212.85</b>	<b>158.16</b>	<b>54.69</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>71.16</b>	<b>52.16</b>	<b>19.00</b>		
2130104	事业运行	52.16	52.16			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00		
2130142	农村道路建设	9.00		9.00		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>141.69</b>	<b>106.00</b>	<b>35.69</b>		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.69	106.00	35.69			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>137.05</b>	<b>137.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>137.05</b>	<b>137.05</b>				
2210201	住房公积金	137.05	137.05				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

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	1,400.86	一、一般公共服务支出	33	680.22	680.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.50	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	38.33	38.33		

	8		八、社会保障和就业支出	40	277.39	277.39		
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.15	41.65	32.50	
	12		十二、农林水支出	44	212.85	212.85		
	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	137.05	137.05		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	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	1,438.36	本年支出合计	59	1,438.36	1,400.86	37.50	
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	1,438.36	总计	64	1,438.36	1,400.86	37.50	

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

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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	1,438.36	1,400.86	1,229.58	171.29	37.50		37.50			
301	工资福利支出	2	910.24	910.24	910.24							
30101	基本工资	3	257.46	257.46	257.46							
30102	津贴补贴	4	76.75	76.75	76.75							
30103	奖金	5	231.36	231.36	231.36							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	79.98	79.98	79.98							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	111.75	111.75	111.75							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.65	7.65	7.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.72	5.72	5.72							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	137.05	137.05	137.05							
30114	医疗费	14										

30199	其他工资福利支出	15	2.51	2.51	2.51								
302	商品和服务支出	16	263.82	263.82	147.48	116.34							
30201	办公费	17	158.65	158.65	98.36	60.28							
30202	印刷费	18	18.30	18.30	2.42	15.88							
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50								
30206	电费	22	3.56	3.56	3.56								
30207	邮电费	23	4.88	4.88	4.88								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	47.00	47.00	14.00	33.00							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	4.50	4.50	4.50								
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											
30226	劳务费	36	5.18	5.18		5.18							
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38											
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	21.25	21.25	19.25	2.00							

30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43											
303	对个人和家庭的补助	44	171.86	171.86	171.86								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	18.07	18.07	18.07								
30305	生活补助	49	153.77	153.77	153.77								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02								
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											
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	92.45	54.95		54.95	37.50		37.50			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	92.45	54.95		54.95	37.50		37.50			
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组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

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
类	款	项	合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	680.22	569.06	111.16

<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>617.21</b>	<b>506.05</b>	<b>111.16</b>
2010301	行政运行	506.05	506.05	
2010302	一般行政管理事务	111.16		111.16
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>	
2010650	事业运行	63.02	63.02	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>38.33</b>	<b>38.33</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>38.33</b>	<b>38.33</b>	
2070114	文化和旅游管理事务	38.33	38.33	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>277.39</b>	<b>277.39</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>77.88</b>	<b>77.88</b>	
2080104	综合业务管理	77.88	77.88	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>50.79</b>	<b>50.79</b>	
2080206	社会组织管理	2.51	2.51	
2080208	基层政权建设和社区治理	48.28	48.28	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.75</b>	<b>111.75</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.75	111.75	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>36.97</b>	<b>36.97</b>	
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07	
2080805	义务兵优待	18.90	18.90	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>41.65</b>	<b>36.21</b>	<b>5.44</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>41.65</b>	<b>36.21</b>	<b>5.44</b>
2129999	其他城乡社区支出	41.65	36.21	5.44
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>212.85</b>	<b>158.16</b>	<b>54.69</b>

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>71.16</b>	<b>52.16</b>	<b>19.00</b>
2130104	事业运行	52.16	52.16	
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	9.00		9.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>141.69</b>	<b>106.00</b>	<b>35.69</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.69	106.00	35.69
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>137.05</b>	<b>137.05</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>137.05</b>	<b>137.05</b>	
2210201	住房公积金	137.05	137.05	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达  
州市达川区明  
月江街道办事处

2023年  
度

财  
法  
公  
开  
0  
7  
表  
单  
位  
：  
万  
元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务	资本
----	----	--------	---------	-----------	----	----

				利息及费用支出 性支出 基本建设) 资本性支出 对企业补助 基本建设) 对企
--	--	--	--	--

































	0
	1
	1
	0
	2
	1
	0
	3
	1
	0
	4
	1
	0
	5
	1
	0
	6
	1
	0
	7
	1
	0
	8
	1
	0
	9
	1











2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1 1 1 . . 7 7 5 5																																					
2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	1 1 1 . . 7 7 5 5																																					
2080	机	3																																					













1							
3010 2	津贴补贴	76.75	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息
3010 3	奖金	231.36	30203	咨询费		310	资本性支出
3010 6	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
3010 7	绩效工资	79.98	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	111.75	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置
3010 9	职业年金缴费		30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设
3011 0	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		31006	大型修缮
3011 1	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
3011 2	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.00	31008	物资储备
3011 3	住房公积金	137.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	31010	安置补助
3019 9	其他工资福利支出	2.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	171.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿
3030	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置

1							
3030 2	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金	18.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
3030 5	生活补助	153.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
3030 6	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
3030 8	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
3030 9	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.25	39999	其他支出
3039 9	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			

	人员经费合计	1,082.10				公用经费合计	147.48

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

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	171.29	171.29
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>111.16</b>	<b>111.16</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>111.16</b>	<b>111.16</b>
2010302			一般行政管理事务	111.16	111.16
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>
2129999			其他城乡社区支出	5.44	5.44
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>54.69</b>	<b>54.69</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>
2130122			农业生产发展	10.00	10.00
2130142			农村道路建设	9.00	9.00

21307	农村综合改革	35.69	35.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.69	35.69

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：达州市达川区明月江街道办事处

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		37.50	37.50		37.50	
212	城乡社区支出		32.50	32.50		32.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.50	32.50		32.50	
2120814	农业生产发展支出		28.00	28.00		28.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.50	4.50		4.50	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度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:万元

单位名称:达州市达川区明月江街道办事处

2023 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			

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:万元

单位名称:达州市达川区明月江街道办事处

2023 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		

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。

