

2022 年度
达州市达川区明月江街道办事处
部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11

八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	21
附件 1	21
附件 2	125
第五部分 附表	138

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、达川区明月江街道农民工服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 942.02 万元。与 2021 年相比，收、支各总计减少 405.2 万元，减少 30%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 942.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 922.02 万元，占 97.87%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占 2.13%；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

2022 年本年支出合计 942.02 万元，其中：基本支出 777.68 万元，占 82.55%；项目支出 164.35 万元，占 17.46%；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

2022年财政拨款收、支总计942.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少405.2万元，下降30%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出922.02万元，占本年支出合计的97.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少363.2万元，下降28.25%。主要变动原因是人员减少及退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出922.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566.95万元，占61.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.21万元，占2.52%；社会保障和就业（类）支出135.72万元，占14.72%；卫生健康支出（类）28.84万元，占3.12%；城乡社区（类）支出34.19万元，占3.7%；农林水（类）支出110.84万元，占12.02%；住房保障（类）支出42.27万元，占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为922.02，完成预算的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 415.79 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 118.29 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 31.59 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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 1.28 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 18.91 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为 4.3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 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 46.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 基层政权建设和社区治理（类）基层政权建设和社区治理管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算为 33.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为 50.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）义务兵优待（项）支出决算为 4.84 万元，完成预算 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 10.75 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）事业单位医疗（项）支出决算为 13.82 万元，完成预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗不住（项）支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100%。

14. 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 14.19 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 27.58 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 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 83.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 42.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 777.68 万元，其中：

人员经费 720.91 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 56.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出：支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出：支出 0 万元，完成预算 100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

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 2022 年 12 月底，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。

3. 公务接待费支出：2.64 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.16 万元，下降 30.52%。主要原因是公务接待次数减少。

国内公务接待支出 2.64 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 123 批次，566 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.64 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，主要用于接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 20 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，明月江街道办事处机关运行经费支出 56.77 万元，比 2021 年减少 78.54 万元，下降 58.04%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是人员较少及退休。

（二）政府采购支出情况

2022 年，明月江街道办事处采购支出总额 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。主要用于。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 2022 年 12 月 31 日，明月江街道共有车辆 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，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 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、高桥水库遗留问题项目 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。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区明月江街道部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》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）纪检监察事务支出（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支出。

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费医疗经费，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）：反映用于农村乡村振兴中的支出。

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

差旅费、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 2022 年度明月江街道办事处部门整体支出绩效自评报告

按照区委、区政府全面推进财政绩效管理，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 2022 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 6 个部门，其中有街道办事处、财政所、便民服务中心、社区管理中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心和农民工服务中心。

（二）机构职能。

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；建立和健全农村社会化服务体系，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工作。

（三）人员概况。

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 2022 年年末实有在职人员 54 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 30 人。退休人员为 12 人，遗属 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年年初预算收入 880.67 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 61.35 万元，年终决算收入 942.02 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年决算总支出942.02万元,基本支出777.67万元(人员经费支出720.90万元,公用经费支出56.77万元),项目支出164.34万元。

(三) 部门财政收入结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 总体工作情况

2022年,我部门设定的总体工作目标为2022年度预算(调整预算数)用942.02万元开展以下工作: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.积极引导政策委员开展调研工作,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.以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. 以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，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开放文化书屋，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，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18. 开展记账户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19. 巩固基层政权建设，为基层工会建设提供经费保障；20. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；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。2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

(二) 部门预算管理情况

2022年，我部门（单位）的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我部门严格按照绩效目标制定的相关规定，结合部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。

2. 在“目标实现”方面，我部门2022年共2个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计2个，已完成数量为2个。该项指标分值为10分，自评得分8分。

3. 在“支出控制”方面，我部门2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额19.8万元，年末决算数18.71万元，偏差度1.5%。该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内的，自评得2分。

4. 在“及时处置”方面，该项指标分值为4分，指标自评得分4分。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我部门 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 40%、67.5%、82.5%。该项指标分值为 4 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 2 分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度 100%。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算得分 3 分。

7. 在“资金结余率”方面，我部门预算项目共 2 项，该项指标分值为 8 分，资金余率小于项目数 2 项按照相应量化计算得分 8 分。

8. 在违规记录上，我部门 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

（三）专项预算管理

1. 专项绩效的预算情况

2022 年度共有 5 个项目，主要专项绩效预算情况为：1、乡村振兴“回头看”资金 20 万元，已完成 100%；2、2021 年创建工作经费 31.8 万元，已完成 100%；3、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 4.3

万元，已完成 100%。4、基本财力保障项目 73 万元，已完成 100%；5、农村公共服务运行 33 万元，已完成 100%。

2. 专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 2 个，开展绩效评价项目 2 个，开展自评项目数 2 个，完成绩效评价数 2 个；应填报绩效目标的项目数 5 个（年中追加 3 个）、应开展绩效监控的项目 5 个和应开展绩效自评项目 5 个，应完成绩效工作数为 5 个。5 个项目执行达 100% 以上的项目 5 项，执行完成 100%，项目综合完成率为 100%。自评得分为 35 分。

（四）结果应用情况

1. 在“预算挂钩”方面，我部门已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，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的实施。该项指标分值为 4 分，自评得分 3 分。

2. 在“自评公开”方面，我部门严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。该项指标分值为 2 分自评得分 2 分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我部门原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

4. 在应用反馈上，我部门已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政部反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

(五) 自评质量情况

我部门整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为 8 分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为 86 分。

2022 年我部门整体支出绩效自评得分实际为 84 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 86 分，我部门 86 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

(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。**三是预算执行进度仍需提高。**在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。**四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。五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) 改进措施

2023年，我部门将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三

是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训
工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1:

达川区人民政府明月江江街道办事处 2022 年整体支出绩效评价表

绩效指标			指 标 分 值	评 价 得 分	指标解释	计分标准	备 注
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标					
得分合计				90			
部门 预算 项目 绩效 管理 (40 分)	目标管 理(15 分)	目标 制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、 细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 2 分， 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的， 得 2 分，否则酌情扣分。 3. 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 1 分，否则不 得分。 4. 有项目绩效目标的部门（单 位），根据项目绩效目标编制质量打分，	

					无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	
	目标实现	10	9	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单项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）*10。	
动态调整（10分）	支出控制	2	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 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。	

		及时 处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后,将 绩效监控结果应用到预算调整的 情况。	<p>1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注 销额均不为零时, 指标得分=部门项目支 出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监 控调整取消额+预算结余注销额) * 4。</p> <p>2. 当部门绩效监控调整取消额为 零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1 -10*结余注销额/年度预算总额) *4, 结 余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。</p> <p>3. 当部门绩效监控调整 取消额与结余注销额均为零时, 得 4 分。</p>
		执行 进度	4	2	评价部门在 6、9、11 月的预算执 行情况。	<p>部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到 序时进度的 80%、90%、95%, 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、1 分、2 分, 未达到 目标进度的按其实际进度占目标进度</p>

						的比重计算得分。	
完成效率（15分）	预算完成	5	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。		
	资金结余率	8	7	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*8。	（低效无效率）	
	违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映本部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。		
专项预算项目绩效管理	专项预算项目绩效管	项目个数（3个）	40	36	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。		

管理 (40分)						
绩效 应用 (10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	3	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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4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)提出的问题进行了整改，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	自评 质量	10	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得 分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10% 之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分， 在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点 绩效评价计分标准，部门参照该标准对 部门及下属单位抽查计分）。
扣分项（10 分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评 价组发现被评价对象拖延推诿、提交资 料不及时等拒不配合评价工作的，经报 财政局复核确认后按 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:

部门预算项目支出整体绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		部门整体绩效自评表	
主管部门		达川区人民政府明月江江街道办事处本级	实施单位（盖章） 达川区人民政府明月江江街道办事处
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况

	<p>达州市达川区明月江街道办事处使用本级预算资金 8806719.44 元（其中：基本支出 7746719.44 元、项目支出 1060000 元。财务保障项目资金 730000 元、村、社区公共服务运行维护经费 330000 元。2022 年达川区明月江街道办事处政府将紧紧围绕区委中心大局，认真贯彻落实党的十九大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届二次会议决策，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，全年各项任务目标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.积极引导政策委员开展调研工作，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</p>	<p>已完成各项工作</p>
--	---	----------------

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. 以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，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17. 坚持以打造满意中心、效能中心、服务中

心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18. 开展记账户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19. 巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固脱贫成果，扶持贫困村壮大发展集体经济.

	2. 项目 实施 内容及 过程 概述							
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	880.67	880.67	880.67	100.0 0%	10	10	1. 预算执行 率=预算执 行数/调整 后预算数， 预算执行率
	其中： 财政 资金	880.67	880.67	880.67	100.0 0%	/	/	未达到90%
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	专户 管理 资金									的需说明原 因(100字以 内);2.年中
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			发生预算调 整的(追加 或调减),应 单独说明理 由;3.其他
	其他 资金						/	/		资金包括: 社会投入资 金、银行贷 款.
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

			渠道维修	≥	400	米		0.5	0.5
			全年文明劝导 活动开展次数	≥	12	次		1	1
			全年业务工作 差旅人次	≥	289	次		0.5	0.5
			人大代表视察、 调研活动成本 预算数	≤	5000	元		0.5	0.5
			人大代表视察、 调研活动组织 次数	≥	2	次		1	1
			人大工作例会 召开出次数	≥	4	次		0.5	0.5
			水利设施维修 数量	≥	2	次		0.5	0.5
	产出 指标	数量指标							

			统计工作培训 共开展两场 次	≥	2	次			0.5	0.5
			团组织活动成 本预算数	≤	2000	元			0.5	0.5
			团组织活动开 展次数	≥	2	次			0.5	0.5
			团组织活动主 题内容契合度	=	100	%			0.5	0.5
			违规违纪案件 查处	≥	2	件			1	1
			维稳专项行动 开展出次 数	≥	4	次			0.5	0.5
			辖区内动物防 疫 21 个村/社	≥	3645	户			0.5	0.5

			区（户数）						
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维护，道路保洁	≥	52650	米		0.5	0.5
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	30	幅		1	1
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	4	次		0.5	0.5
			新增图书采购/购置成本	≤	7000	元/村年		0.5	0.5
			新增图书购买数量	≥	700	本		0.5	0.5

		信访、维稳事件 处理数量	≥	6次	次		0.5	0.5
		宣传安全、警示 教育活动开展 场次	≥	12	次		0.5	0.5
		整治维修山坪 塘、蓄水池	≥	10	座		1	1
		政协委员视察、 调研活动成本 预算数	≤	3000	元		0.5	0.5
		政协委员视察、 调研开展次数	≥	2	次		0.5	0.5
		防灾应急处置 活动开展出次 数	≥	4	次		0.5	0.5
		妇女儿童之家	≥	2	个		0.5	0.5

维护数量							
妇女教育培训 工作会开展场 次	\geq	4	次		1	1	
妇女教育培训 工作会开展场 次	\geq	4	次		0.5	0.5	
妇女教育培训 活动成本预算 数	\leq	900	元		0.5	0.5	
个人和家庭的 补助足额保障 率	$=$	100	%		0.5	0.5	
工资性支出足 额保障率	$=$	100	%		0.5	0.5	
基层党建活动	\geq	800	人/次		1	1	

			参与人次					
			基层党建活动开展次数	≥	12	次		0.5 0.5
			交通管理人数	≥	23	人		0.5 0.5
			就业帮扶活动成本预算数	≤	3000	元		1 1
			开展人大代表视察调研次数	≥	2	次		0.5 0.5
			困难党员慰问金/慰问物资发放标准	=	200	元、人		0.5 0.5
			困难党员慰问人数	≥	22	人		0.5 0.5
			垃圾处置数量	≥	88	吨		1 1

		老协活动参与 人次	≥	50	人		0.5	0.5
		每月巡逻次数	≥	12	次		0.5	0.5
		片区老体协运 行会成本预算 数	≤	20000	元		0.5	0.5
		渠道清淤	≥	96500	米		0.5	0.5
		安全信访工作 例会召开次 数	≥	12	次		1	1
		便民中心入住 人数	≥	19	人		0.5	0.5
		残疾人技能培 训成本预算数	≤	30000	元		0.5	0.5
		残疾人技能培	≥	2	次		0.5	0.5

			训开展次数					
			差旅费发放标准	=	130	/人·次		0.5 0.5
			村级公共卫生、文体活动建设	≥	23	个		0.5 0.5
			村级文化室维护	=	43	个		1 1
			打非治违和专项整治成本预算数	≤	10000	元		0.5 0.5
			打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次		0.5 0.5
			打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力	≥	100	%		0.5 0.5

			准确率						
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	130	人/次		0.5	0.5
			党员活动日开展次数	≥	12	次		1	1
			道路维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5
		质量指标	“宣传教育、警示教育活动主题内容契合度”	≥	98	%		0.5	0.5
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5
			帮助教育转化	≥	6	人		0.5	0.5

			不合格党员						
			便民中心人员正常到岗率	≥	98	%		0.5	0.5
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%		1	1
			差旅补助发放准确率	=	100	%		0.5	0.5
			村级公共卫生、文体活动建设	≥	98	%		0.5	0.5
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		0.5	0.5
			打击黄、赌、毒专项行动开展	定性	定性好 坏	定性好坏		0.5	0.5

			规范性	好 坏						
			打击黄、赌、毒 专项行动开展 规范性	定 性 高 中 低	定性高 中低	定性高中 低		1	1	
			防灾应急处置 活动开展及时 率	=	100	%		0.5	0.5	
			防灾知识宣传 活动参与 率	≥	95	%		1	0.5	
			妇女儿童之家 维护验收合格 率	=	100	%		0.5	0.5	

			妇女教育工作 培训参与 率	≥ 9 5%	95	%			0.5	0.5
			基层党建活动 的出勤率/参与 率	≥ 9 5%	95	%			1	1
			基层党建活动 内容符合率/主 题内容契合度	=	100	%			0.5	0.5
			困难残疾人走 访慰问及时率	=	100	%			0.5	0.5
			困难群众帮扶 出勤率	≥	98	%			0.5	0.5
			困难群众帮扶 人员落实 率	≥	99	%			1	0.5

		老协活动参与率	≥	92	%			0.5	0.5
		年度目标任务完成率	=	100	%			1	1
		青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%			0.5	0.5
		渠道清淤验收合格率	≥	98	%			0.5	0.5
		渠道维修验收合格率	≥	98	%			0.5	0.5
		就业帮扶精准率	≥	95	%			1	0.5
		人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%			0.5	0.5

		人大工作例会 召开及时率	=	100	%			1	1	
		水利设施维修 验收合格率	≥	98	%			0.5	0.5	
		统计工作培训 参与率	=	100	%			0.5	0.5	
		团组织活动参 与率	≥	98	%			0.5	0.5	
		团组织活动开 展及时率	=	100	%			1	0.5	
		违规违纪案件 查处及时率	=	100	%			0.5	0.5	
		违规违纪案件 查处准确 率	=	100	%			1	1	
		维稳专项行动	定	定性高	定性高中			0.5	0.5	

			开展的规范性	性高中低	中低	低				
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%		0.5	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	≥	99	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展及时	=	100	%		1	1	

			率					
			新增图书质量 合格率	≥	95	%		0.5 0.5
			信访工作例会 召开出勤 率	=	100	%		1 0.5
			信访事件化解 率	≥	95	%		1 0.5
			信访事件化解 率	≥	98	%		0.5 0.5
			依法依规处理 好群众反映的 各种各样意见、 建议和问题,不 断提高群众对 党和政府的满	≥	98	%		1 1

			意度。						
			政协委员视察、 调研开展及时率	=	100	%		0.5	0.5
	时效指标		2022 年财政预算支出成本总控制	≤	880671 9.44	元		0.5	0.5
			便民中心入住率	=	100	%		1	0.5
			差旅补助发放及时率	=	100	%		1	1
			困难群众生活用品等慰问及	定性	定性好 坏	定性好坏		0.5	0.5

			时性	好 坏						
			垃圾处置、清运 及时性	定 性 高 中 低	定性高 中低	定性高中 低			0.5	0.5
			年度目标任务 完成率	=	100	%			0.5	0.5
			平安建设宣传 活动开展及时 率	=	100	%			0.5	0.5
			全年目标工作 任务完成时 限	≤	12	月			0.5	0.5
			全年文明劝导	≥	95	%			1	0.5

			活动开展及时率						
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%		1	1
			信访、维稳事件处理及时率	≥	95	%		0.5	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	≥	95	%		0.5	0.5
		成本指标	保洁员工资预算成本	≤	12	万元		1	0.5
			毒品危害宣传手册印制成本	≤	5000	元		0.5	0.5
			防灾知识宣传活动成本预算数	≤	8000	元		1	0.5

			妇女儿童之家 维护成本预算 数	≤	1000	元			0.5	0.5	
			基层党建活动 成本预算数	≤	7	万元			0.5	0.5	
			清洁用具采购/ 购置成本	≤	9000	元			0.5	0.5	
			统计工作培训 成本预算数	≤	1000	元			1	0.5	
			统计工作培训 资料印制成本	≤	1000	元			0.5	0.5	
			辖区内动物防 疫各村/社区 (户数)成本控 制	≤	11700	户			1	0.5	
			乡风文明宣传	≤	8000	元			0.5	0.5	

		标语书写印制成本							
效益指标	经济效益指标	促进街道办经济良性发展,保障各项经济政策及时落地,有效提升经济建设水平,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。	≥	95	%		1	0.5	
	社会效益指标	辖区内居民安	定	定性好	定性好坏		0.5	0.5	

		标	全感提升情况	性 好 坏	坏						
			保洁人员薪资 应发尽发率	=	100	%			1	0.5	
			保障基层组织 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 层组织服务群 众的能力和水平。	定 性 高 中 低	定性高 中低	定性高中 低			0.5	0.5	
			基层党建活动 正常开展率/保	≥	95	%			1	0.5	

			障率						
			困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	≥	95	%		1	0.5
			辖区内黄、赌、毒, 扫黑除恶案件/势力下降情况	定性好坏	定性好坏	定性好坏		1	0.5
		生态效益指标	坚持绿色环保, 不得破坏生态和损害环境	定性好坏	定性好坏	定性好坏		0.5	0.5
		可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性好坏	定性好坏	定性好坏		1	1

			定性高中低	定性高中低	定性高中低		0.5	0.5	
		可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性高中低	定性高中低		1	0.5	
			打击黄、赌、毒, 扫除黑恶势力机制健全性	定性好坏	定性好坏		1	0.5	
满意度指数	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	95	%		0.5	0.5	

	标		辖区内人民群众满意度	≥	95	%		1	0.5	
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%		0.5	0.5	
合计	100								90	
评价结论	90									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万珺文					财务负责人：吴学碧					

附表 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000000384048-乡镇基本财力保障项目	
主管部门		达州市达川区人民政府明月江街道办事处本级	实施单 达州市达川区人民政府明月江街 道办事处 位（盖章）
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	<p>2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 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；2022 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 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；2022 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</p> <p>已完成 2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 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；2022 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 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；2022 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，</p>	

	<p>政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2022 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；2022 年内计划处理安全生产事件不少于 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；2022 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，改善残疾人生活状况；2022 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；2022 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</p>	<p>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；2022 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；2022 年内计划处理安全生产事件不少于 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；2022 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，改善残疾人生活状况；2022 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；2022 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</p>
--	--	---

	<p>用财政资金 1.5 万元，推动发挥人大自身职能作用；2022 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；2022 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；2022 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；2022 年内计划维修水利设施 5 处，维修道路 2000 平方米；2022 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；2022 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；2</p>	<p>次不少于 50 人次，预计使用财政资金 1.5 万元，推动发挥人大自身职能作用；2022 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；2022 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；2022 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；2022 年内计划维修水利设施 5 处，维修道路 2000 平方米；2022 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；2022 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</p>
--	---	--

		<p>022 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；2022 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>		<p>计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2022 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；2022 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							
预算 执行 情况	年度 预算 数	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

(10分)	(万元)									
	总额	73	73	73	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款		
	其中: 财政资金	73	73	73	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	一级	二级	三级指标	指标	指标	度量单位	完成值		权重	得分

指标	指标	指标		性质	值					析	
(90分)	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	700	册			1	0.5	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场次			0.5	0.5	
			困难党员慰问人数	≥	60	人			0.5	0.5	
			每月巡逻次数	≥	12	次			0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	场次			0.5	0.5	
			安全事件处理数量	≥	2	起			1	0.5	

		片区老体 协运行会 参与人数	≥	20	人		0.5	0.5
		妇女儿童 之家维护 数量	≥	2	场次		1	0.5
		保洁员工 资发放人 次	≥	40	人		0.5	0.5
		全年业务 工作差旅 人次	≥	2000	人/次		0.5	0.5
		困难残疾 人走访慰 问数量	≥	8	人		1	0.5
		人大工作	≥	4	次		0.5	0.5

		例会召开 次数					
		毒品危害 宣传手册 印制发放 数量	≥	1400	册	0.5	0.5
		维稳专项 行动开展 次数	≥	2	次	0.5	0.5
		全年文明 劝导活动 开展次数	≥	12	人次	1	0.5
		便民中心 入住人数	≥	29	人	0.5	0.5
		防灾应急 处置活动	≥	4	场次	0.5	0.5

			开展次数					
			团组织活 动开展次 数	≥	2	场		0.5 0.5
			宣传教育、 警示教育 活动开展 场次	≥	6	场		1 0.5
			打非治违 和专项整 治开展次 数	≥	4	次		0.5 0.5
			基层党建 活动参与 人次	≥	365	人次		0.5 0.5

		基层党建 活动开展 次数	≥	12	次		0.5	0.5
		平安建设 宣传活动 开展场次	≥	4	次		1	0.5
		乡风文明 宣传资料 发放数量	≥	2000	册		0.5	0.5
		乡风文明 宣传标语 书写数量	≥	30	幅		0.5	0.5
		统计工作 培训参与 人数	≥	46	人		1	0.5
		统计工作	≥	2	场次		0.5	0.5

培训开展 场次							
清洁用具 购置数量	≥	30	套		0.5	0.5	
垃圾清运 车次	≥	120	次/年		0.5	0.5	
垃圾处置 数量	≥	160	吨		0.5	0.5	
水利设施 维修数量	≥	1	座（处）		0.5	0.5	
打击黄、 赌、毒，扫 除黑恶势 力数量	≥	2	起		0.5	0.5	
信访、维稳 事件处理	≥	6	次		1	0.5	

		数量					
		就业帮扶 活动开展 次数	≥	1	次		1 0.5
		养老保险 缴存率和 到龄人员 数据采集 率	≥	234	%		0.5 0.5
		人大代表 视察、调研 活动组织 次数	≥	2	次		0.5 0.5
		就业帮扶 活动成本 预算数	≤	3000	元		1 0.5

		人大代表 视察、调研 活动成本 预算数	≥	5000	元			0.5	0.5
		困难群众 帮扶对象 数量	≥	50	人			1	0.5
		道路维修 面积	≥	180	平方米			0.5	0.5
		政协委员 视察、调研 开展次数	≥	2	次			0.5	0.5
		政协委员 视察、调研 活动成本 预算数	≤	3000	元			0.5	0.5

			残疾人技 能培训开 展次数	≥	2	次		0.5	0.5
			违规违纪 案件查处 数量	≥	2	起		0.5	0.5
			青年创业、 就业扶持 活动开展 次数	≥	2	次		0.5	0.5
	质量 指标		新增图书 质量合格 率	≥	98	%		0.5	0.5
			基层党建 活动内容 符合率/主	=	100	%		0.5	0.5

		题内容契合度					
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%		0.5 0.5
		道路维修验收合格率	≥	95	%		0.5 0.5
		保洁员工资发放准确率	≥	98	%		0.5 0.5
		就业帮扶精准率	≥	95	%		0.5 0.5
		打击黄、赌、毒，扫	≥	98	%		0.5 0.5

		除黑恶势力准确率						
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好坏			0.5	0.5
		清洁用具购置质量验收合格率	\geq	98	%		0.5	0.5
		维稳专项行动开展规范性	定性	好坏			0.5	0.5
		宣传教育、警示教育活动主题	=	100	%		0.5	0.5

		内容契合度						
		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5
		便民中心入住率	≥	98	%		0.5	0.5
		统计工作培训参与率	≥	98	%		0.5	0.5
		违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.5	0.5

		困难群众 帮扶出勤 率	≥	98	%			0.5	0.5
		便民中心 人员正常 到岗率	=	100	%			0.5	0.5
		差旅补助 发放准确 率	≥	98	%			0.5	0.5
		乡风文明 宣传资料 质量合格 率	≥	95	%			0.5	0.5
		乡风文明 宣传标语 质量合格	≥	95	%			0.5	0.5

		率					
		乡风文明 宣传活动 参与率	≥	98	%		0.5 0.5
		防灾知识 宣传活动 参与率	≥	98	%		0.5 0.5
		人大工作 例会会议 出勤率	≥	95	%		0.5 0.5
		残疾人技 能培训参 与率	≥	95	%		0.5 0.5
		打非治违 和专项整 治主题符	=	100	%		0.5 0.5

			合率						
			养老保险 缴存率和 到龄人员 数据采集 率	=	100	%		1	0.5
			水利设施 维修验收 合格率	≥	98	%		0.5	0.5
			团组织活 动参与率	≥	98	%		0.5	0.5
			妇女儿童 之家维护 验收合格 率	=	100	%		0.5	0.5
			安全事件	定性	好坏			0.5	0.5

		处理规范性						
		全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%		0.5	0.5
		信访事件化解率	≥	95	%		0.5	0.5
		片区老体协运行会参与率	≥	95	%		0.5	0.5
		团组织活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5
	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%		0.5	0.5

		残疾人技 能培训开 展及时率	=	100	%			0.5	0.5
		乡风文明 宣传资料 发放及时 率	=	100	%			0.5	0.5
		差旅补助 发放及时 率	=	100	%			0.5	0.5
		困难党员 慰问及时 率/及时性	=	100	%			0.5	0.5
		基层党建 活动开展 及时率	=	100	%			0.5	0.5

		统计工作 培训资料 发放及时 率	=	100	%		0.5	0.5	
		统计工作 培训开展 及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		平安建设 宣传活动 开展及时 率	=	100	%		0.5	0.5	
		困难群众 生活用品 等慰问的 及时性	定性	好坏			0.5	0.5	
		道路维修	=	100	%		0.5	0.5	

			及时率					
			宣传教育、 警示教育 活动开展 及时率	=	100	%		1 0.5
			信访、维稳 事件处理 及时率	=	100	%		0.5 0.5
			乡风文明 宣传活动 开展及时 率	=	100	%		0.5 0.5
			清洁用具 购置及时 性	定性	高中 低			0.5 0.5
			垃圾处置、	定性	高中			0.5 0.5

		清运及时性		低				
		困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%			0.5 0.5
		防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%			0.5 0.5
		新增图书购买数量	=	100	%			0.5 0.5
		每月巡逻及时性	定性	好坏				0.5 0.5
		毒品危害宣传手册印制发放	=	100	%			0.5 0.5

			及时率					
			防灾知识 宣传活动 开展及时 率	=	100	%		0.5 0.5
			妇女教育 培训开展 及时率	=	100	%		0.5 0.5
			青年创业、 就业扶持 活动开展 及时率	=	100	%		0.5 0.5
			违规违纪 案件查处 及时率	=	100	%		0.5 0.5

		妇女儿童之家维护及时率	=	100	%			1	0.5	
		水利设施维修及时率	=	100	%			0.5	0.5	
		打击黄、赌、毒，扫黑除恶案件/势力及时性	定性	好坏				1	0.5	
		人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%			0.5	0.5	
		人大工作	=	100	%			0.5	0.5	

		例会召开 及时率						
		养老保险 缴存和到 龄人员数 据采集及 时率	=	100	%		0.5	0.5
		政协委员 视察、调研 开展及时 率	=	100	%		0.5	0.5
		维稳专项 行动开展 及时率	=	100	%		0.5	0.5
		全年文明 劝导活动	=	100	%		0.5	0.5

			开展及时率					
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%		0.5 0.5
			团组织活动开展及时率	=	100	%		0.5 0.5
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%		1 0.5
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.5 0.5
			片区老体	=	100	%		0.5 0.5

			协运行会 参与及时 率						
	成本 指标	片区老体 协运行会 成本预算 数	≤	20000	元		0.5	0.5	
		团组织活 动成本预 算数	≤	2000	元		0.5	0.5	
		道路维修 成本	≤	6000	元		0.5	0.5	
		水利设施 维修成本	≤	4000	元		0.5	0.5	
		打击黄、 赌、毒等专	=	129	元/人		0.5	0.5	

		项行动人 天差旅标 准						
		困难群众 生活用品 等慰问标 准	=	100	元/人		0.5	0.5
		差旅补助 成本	≤	60000 0	元		0.5	0.5
		妇女儿童 之家维护 成本预算 数	≤	1000	元		0.5	0.5
		宣传教育、 警示教育 活动成本	≤	3000	元		0.5	0.5

			预算数					
			毒品危害 宣传手册 印制成本	≤	10000	元		0.5 0.5
			人大工作 例会召开 成本预算 数	≤	3000	元		0.5 0.5
			困难党员 慰问金/慰 问物资发 放标准	=	200	元/人年		0.5 0.5
			妇女教育 培训活动 成本预算 数	≤	900	元		0.5 0.5

		乡风文明 宣传资料 印制成本	≤	5000	元			0.5	0.5
		乡风文明 宣传标语 书写印制 成本	≤	5000	元			0.5	0.5
		乡风文明 宣传活动 成本预算 数	≤	5000	元			0.5	0.5
		防灾知识 宣传活动 成本预算 数	≤	8000	元			0.5	0.5
		新增图书	≤	7000	元			0.5	0.5

		采购/购置 成本					
		基层党建 活动成本 预算数	≤	30000 0	元		0.5 0.5
		统计工作 培训资料 印制成本	≤	1000	元		0.5 0.5
		统计工作 培训成本 预算数	≤	1000	元		0.5 0.5
		清洁用具 采购/购置 成本	≤	8000	元		0.5 0.5
		保洁员工 资预算成	=	36000 0	元		0.5 0.5

		本						
		残疾人技 能培训成 本预算数	≤	30000	元			0.5 0.5
		青年创业、 就业扶持 活动成本 预算数	≤	2000	元			0.5 0.5
		打非治违 和专项整 治成本预 算数	≤	10000	元			0.5 0.5
效益 指标	经济 效益 指标	促进全镇 经济良性 发展,保障 各项经济	≥	95	%			0.5 0.5

		政策及时落地,有效提升经济建设水平,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。							
	社会	辖区内群	定性	好坏			0.5	0.5	

效益 指标	众安全感 提升情况							
	工作差旅 补助应发 尽发率	=	100	%		0.5	0.5	
	基层党建 活动正常 开展率/保 障率	≥	95	%		0.5	0.5	
	保洁人员 薪资应发 尽发率	=	100	%		0.5	0.4	
	清洁设备 正常投入 使用率	=	100	%		0.5	0.5	
	辖区内黄、	定性	好坏				0.5	0.5

		赌、毒，扫黑除恶案件/势力下降情况						
		乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%		0.5	0.4
		困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	98	%		0.5	0.5
生态效益指标		坚持绿色环保，不得破坏生态	≥	98	%		0.5	0.3

		和损害环境							
	可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力机制健全性	定性	好坏			0.5	0.5	
		宣传管理机制健全性	定性	好坏			0.5	0.5	
		补助发放管理机制健全性	定性	好坏			0.5	0.3	
满意度指标	服务对象满意	党员满意度	≥	98	%		1	0.5	
		妇女群众	≥	98	%		0.5	0.3	

	度指	满意度							
	标	辖区内人 民群众满 意度	≥	98	%		0.5	0.5	
	帮扶 对象 满意 度指 标	困难群众 满意度	≥	98	%		0.5	0.3	
合计							100	90	
评价 结论	90								
存在 问题	无								
改进 措施	无								

项目负责人：万珺文

财务负责人：吴学碧

附表 4:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170322T000000384056-村（社区）公共服务运行维护项目		
主管部门	达州市达川区人民政府明月江街道办事处本级	实施单位（盖章）	达州市达川区人民政府明月江街道办事处
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本 情况	目年 度目 标完 成情 况	<p>2022 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，整治维修山坪塘、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、公共设施建设及维护、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，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。</p>	<p>已完成 2022 年度辖区内 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，整治维修山坪塘、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、公共设施建设及维护、农村社</p>
----------	---------------------------	---	---

					<p>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，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。</p>				
	2. 项目 实施 内容及 过程 概述								
预算	年度	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原

执行情况 (10分)	预算数 (万元)				率	重	分	因
	总额	34	34	34	100%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行
	其中： 财政资金	34	34	34	100%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	100%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	100%	/	/	

资金							数
其他 资金					/	/	/ 调 整 后 预 算 数 ， 预 算 执 行 率 未 达

									到 9 0% 的 需 说 明 原 因 (10 0 字 以 内);
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								2. 年 中 发 生 预 算 调 整 的 (追 加 或 调 减
--	--	--	--	--	--	--	--	---

) , 应 单 独 说 明 理 由 ; 3. 其 他 资 金 包 括
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										： 社 会 投 入 资 金 、 银 行 贷 款	
绩效 指标 (90	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	

分)	产出 指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁	≥	335	千米	4	3	原因分析	
			村级卫生保障村、社区个数	=	5	个	2	2		
			辖区内动物防疫村/社区(户数)	=	22	个	3	3		
			交通管理	≥	23	人	4	2		
			渠道清淤	≥	96500	米	4	3		
			村级文化室维护	=	5	个	4	3		

		村级文化室维护	=	100	%		3	3		
		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	%		3	3		
		渠道清淤验收合格率	=	100	%		3	3		
		交通管理	=	100	%		3	3		
		村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%		3	3		
		辖区内动物防疫村/社区（户数）准确率	=	100	%		3	3		
		村级文化室维护	=	100	%		3	3		
		村级卫生保障	=	100	%		3	3		

		村、社区及时率							
		辖区内动物防疫 村/社区（户数） 及时率	=	100	%		4	3	
		交通管理出勤数	=	199	%		3	3	
		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	%		3	3	
		整治维修山坪 塘、蓄水池按计 划完工率	=	100	%		3	3	
	成本指标	交通管理	≤	25000	元		4	3	
		辖区内动物防疫 村/社区（户数）	≤	35000	元		3	3	

		成本控制							
		村级文化室维护	≤	25000	元		3	3	
		渠道清淤成本控制	≤	30000	元		4	3	
		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	≤	180000	元		3	3	
		村级卫生保障村、社区控制频率	≤	50000	元		3	3	
效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础	定性	优良中低差			4	4	

			和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。							
	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	优良中低差			4	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	4	3		
合计							100	90		
评价结论	90									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：万珺文	财务负责人：吴学碧	

关于 2022 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目)

一、项目概况

公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目不断适应新的形势和任务要求,丰富群众文化生活,着力改善人居生活环境,提高人民群众满意度。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况。我街道办事处 2022 年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目申报严格按照上级要求,明确绩效目标、控制成本严格按照程序进行申报,申报资金共计 4.3 万元。

经上级审批,批复我街道办事处 2022 年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目 4.3 万元。接批复后,我街道办事处严格按照批复的内容,按资金管理辦法等相关规定使用。

(二) 项目绩效目标。

我街道办事处 2022 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目主要用于丰富群众文化生活，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。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。我街道办事处 2022 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目全年预算数 4.3 万元，执行数为 4.3 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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金预算 4.3 万元，实际拨款 4.3 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。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，明月江街道办事处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。

（二）项目财务管理情况。

一是我街道办事处严格按照上级文件具体规定，规范资金使用管理，操作流程、程序等，做到合法、合理、完整；二是明确报账程序，审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理，对程序不符不报、对手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，做到规范合理；三是明确纪委监督，办事处纪律对各项资金申报、使用和支出进行全面监管，按制定管理制度、对项目资金按项目核算实行“专款专用，专人管理”不得挤占挪用项目资金，强化监督。

（三）项目组织实施情况。

公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目 2022 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，丰富群众文化生活，着力改善人居环境，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

关于 2022 年开展专项预算项目支出绩效自评的报告
(2021 年创建工作经费)

一、项目概况

2021 年创建工作经费项目是为了全方位整治明月江街道城乡环境，更新新时代文明实践所，提高居民文明素养，实现街道面貌焕然一新，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。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年创建工作经费项目年初预算数 20 万元，预算批复 20 万元，执行数为 20 万元。

(二) 项目绩效目标。

2021 年创建工作经费项目是为了全方位整治明月江街道城乡环境，更新新时代文明实践所，提高居民文明素养，实现街道面貌焕然一新，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。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2021年创建工作经费项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算20万元，实际拨款20万元，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。

2. 资金使用。截至2022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。

（二）项目财务管理情况

我办事处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）项目组织实施情况

通过项目实施，全方位整治明月江街道城乡环境，更新新时代文明实践所，提高居民文明素养，实现街道面貌焕然一新，按时完成年度工作任务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，全方位整治明月江街道城乡环境，更新新时代文明实践所，提高居民文明素养，实现街道面貌焕然一新，按时完成年度工作任务。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

(二) 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。

关于 2023 年开展专项预算项目支出绩效自评的报告
(乡村振兴“回头看”项目)

一、项目概况

乡村振兴“回头看”项目是用于打造乡村振兴区级示范点位，全面推进乡村振兴工作的正常开展，按时完成工作任务目标，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。

(一) 项目资金申报及批复情况。

乡村振兴“回头看”项目年初预算数 20 万元，预算批复 20 万元，执行数为 20 万元。

(二) 项目绩效目标。

乡村振兴“回头看”项目是用于打造乡村振兴区级示范点位，全面推进乡村振兴工作的正常开展，不断适应新的形势和任务要求，抓好乡村振兴“回头看”，提高建设能力，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。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。关山村联网公路项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 20 万元，实际拨款 20 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。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

我办事处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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区公路建设项目，解决群众出行的问题，提高人民群众满意度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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“回头看”项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市达川区明

月江街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	922.02	一、一般公共服务支出	32	566.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	23.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.72
	9		九、卫生健康支出	40	28.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.19
	12		十二、农林水支出	43	110.84
	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	42.27
	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	
	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	942.02	本年支出合计	58	942.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	942.02	总计	62	942.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：达州市达川区明月江街道办事处

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		942.02	942.02					
201	一般公共服务支出	566.95	566.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.08	534.08					

2010301	行政运行	415.79	415.79					
2010302	一般行政管理事务	118.29	118.29					
20106	财政事务	31.59	31.59					
2010650	事业运行	31.59	31.59					
20111	纪检监察事务	1.28	1.28					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.28	1.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.21	23.21					
20701	文化和旅游	23.21	23.21					
2070114	文化和旅游管理事务	18.91	18.91					
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	135.72	135.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.09	46.09					
2080104	综合业务管理	46.09	46.09					
20802	民政管理事务	33.88	33.88					
2080208	基层政权建设和社区治理	33.88	33.88					
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91					
20808	抚恤	4.84	4.84					
2080805	义务兵优待	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	28.84	28.84					
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84					
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75					
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82					
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27					
212	城乡社区支出	34.19	34.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	14.19	14.19					
2129999	其他城乡社区支出	14.19	14.19					
213	农林水支出	110.84	110.84					
21301	农业农村	27.58	27.58					
2130104	事业运行	27.58	27.58					

21307	农村综合改革	83.26	83.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.26	83.26					
221	住房保障支出	42.27	42.27					
22102	住房改革支出	42.27	42.27					
2210201	住房公积金	42.27	42.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：达州市达川区明月江街道办事处

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		942.02	777.68	164.35			
201	一般公共服务支出	566.95	448.66	118.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.08	415.79	118.29			
2010301	行政运行	415.79	415.79				
2010302	一般行政管理事务	118.29		118.29			

20106	财政事务	31.59	31.59				
2010650	事业运行	31.59	31.59				
20111	纪检监察事务	1.28	1.28				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.28	1.28				
207	文化旅游体育与传媒支出	23.21	18.91	4.30			
20701	文化和旅游	23.21	18.91	4.30			
2070114	文化和旅游管理事务	18.91	18.91				
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出	135.72	135.72				
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.09	46.09				
2080104	综合业务管理	46.09	46.09				
20802	民政管理事务	33.88	33.88				
2080208	基层政权建设和社区治理	33.88	33.88				
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91				
20808	抚恤	4.84	4.84				

2080805	义务兵优待	4.84	4.84			
210	卫生健康支出	28.84	28.84			
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84			
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75			
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82			
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27			
212	城乡社区支出	34.19	14.19	20.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00		
21299	其他城乡社区支出	14.19	14.19			
2129999	其他城乡社区支出	14.19	14.19			
213	农林水支出	110.84	89.08	21.76		
21301	农业农村	27.58	27.58			
2130104	事业运行	27.58	27.58			
21307	农村综合改革	83.26	61.50	21.76		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.26	61.50	21.76		

221	住房保障支出	42.27	42.27				
22102	住房改革支出	42.27	42.27				
2210201	住房公积金	42.27	42.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：达州市达川区明月江街道办事处

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	922.02	一、一般公共服务支出	33	566.95	566.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	23.21	23.21		
	8	八、社会保障和就业支出	40	135.72	135.72		
	9	九、卫生健康支出	41	28.84	28.84		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	34.19	14.19	20.00	
	12	十二、农林水支出	44	110.84	110.84		
	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	42.27	42.27		
	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				
	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	942.02	本年支出合计	59	942.02	922.02	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	942.02	总计	64	942.02	922.02	20.00	

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

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市达川区明月

金额单位：

江街道办事处

万元

项目		行次	合 计	一般公共预算财政拨			政府性基金预算财政			国有资本经营预算财政拨		
				款			拨款			款		
经济分类科目代码	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		922.02	777.68	144.35	20.00		20.00			
301	工资福利支出	2		622.69	622.69							
30101	基本工资	3		209.96	209.96							
30102	津贴补贴	4		55.9	55.99							

				9								
30103	奖金	5		182.11	182.11							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		50.23	50.23							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		50.91	50.91							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		24.58	24.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11		4.27	4.27							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13		42.27	42.27							
30114	医疗费	14										

30199	其他工资福利支出	15		2.38	2.38							
302	商品和服务支出	16		179.36	56.77	122.59	20.00		20.00			
30201	办公费	17		71.13	14.77	56.36	20.00		20.00			
30202	印刷费	18		25.22	12.00	13.22						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		1.36	1.36							
30206	电费	22		2.92	2.92							
30207	邮电费	23		1.50	1.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		50.82	0.81	50.01						

30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		1.20	1.20							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32		2.64	2.64							
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		15.1 2	15.12							
30229	福利费	39		0.65	0.65							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		6.80	3.80	3.00						
303	对个人和家庭的补助	44		98.21	98.21							
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		98.17	98.17							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.04	0.04							
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		21.76		21.76						
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		21.76		21.76						
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										
312099	其他对企业补助	10										
		0										

313	对社会保障基金补助	10 1			—			—				
31302	对社会保险基金补助	10 2			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	10 3			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 4			—			—				
399	其他支出	10 5										
39907	国家赔偿费用支出	10 6										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 7										
39909	经常性赠与	10 8										

39910	资本性赠与	10 9											
39999	其他支出	11 0											

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市达川区明月江街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		922.02	777.68	144.35
201	一般公共服务支出	566.95	448.66	118.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.08	415.79	118.29
2010301	行政运行	415.79	415.79	
2010302	一般行政管理事务	118.29		118.29
20106	财政事务	31.59	31.59	
2010650	事业运行	31.59	31.59	
20111	纪检监察事务	1.28	1.28	

2011199	其他纪检监察事务支出	1.28	1.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.21	18.91	4.30
20701	文化和旅游	23.21	18.91	4.30
2070114	文化和旅游管理事务	18.91	18.91	
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	135.72	135.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.09	46.09	
2080104	综合业务管理	46.09	46.09	
20802	民政管理事务	33.88	33.88	
2080208	基层政权建设和社区治理	33.88	33.88	
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
20808	抚恤	4.84	4.84	
2080805	义务兵优待	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	28.84	28.84	
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	

2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
212	城乡社区支出	14.19	14.19	
21299	其他城乡社区支出	14.19	14.19	
2129999	其他城乡社区支出	14.19	14.19	
213	农林水支出	110.84	89.08	21.76
21301	农业农村	27.58	27.58	
2130104	事业运行	27.58	27.58	
21307	农村综合改革	83.26	61.50	21.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.26	61.50	21.76
221	住房保障支出	42.27	42.27	
22102	住房改革支出	42.27	42.27	
2210201	住房公积金	42.27	42.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部
门
：
达
州
市
达
川
区
明
月
江
街
道
办

事
处

项目		工资福利支出																					
科目代码	科目名称	合计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计		922 .02	622 .69	209 .96	55 .9 9	182 .11		50 .2 3	50. 91		24 .5 8	4. 27		42 .2 7		2. 38	179 .36	71 .1 3	25 .2 2			1.36	2.
201	一般公共服务支出	566 .95	376 .79	128 .44	52 .9 7	182 .11		10 .8 8								2. 38	172 .53	66 .8 3	25 .2 2			1.36	2.
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534 .08	345 .86	108 .96	52 .4 1	182 .11										2. 38	170 .59	65 .5 5	25 .2 2			1.36	2.
2010301	行政运行	415 .79	345 .86	108 .96	52 .4 1	182 .11										2. 38	52. 30	13 .4 9	12 .0 0			1.36	2.
2010302	一般行政管理事务	118 .29															118 .29	52 .0 6	13 .2 2				

20106	财政事务	31.59	30.93	19.48	0.56			10.88									0.66					
2010650	事业运行	31.59	30.93	19.48	0.56			10.88									0.66					
20111	纪检监察事务	1.28															1.28	1.28				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.28															1.28	1.28				
207	文化旅游体育与传媒支出	23.21	18.45	11.17	0.42			6.86									4.74	4.30				
20701	文化和旅游	23.21	18.45	11.17	0.42			6.86									4.74	4.30				
2070114	文化和旅游管理事务	18.91	18.45	11.17	0.42			6.86									0.44					

2070199	其他文化和旅游支出	4.30														4.30	4.30						
208	社会保障和就业支出	135.72	129.33	53.60	1.24			23.57	50.91								1.54						
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.09	45.20	29.99	0.76			14.44									0.88						
2080104	综合业务管理	46.09	45.20	29.99	0.76			14.44									0.88						
20802	民政管理事务	33.88	33.22	23.61	0.48			9.13									0.66						
2080208	基层政权建设和社区治理	33.88	33.22	23.61	0.48			9.13									0.66						
20805	行政事业单位养老支	50.	50.						50.														

	出	91	91						91													
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50. 91	50. 91						50. 91													
20808	抚恤	4.8 4																				
2080805	义务兵优待	4.8 4																				
210	卫生健康支出	28. 84	28. 84							24 .5 7	4. 27											
21011	行政事业单位医疗	28. 84	28. 84							24 .5 7	4. 27											
2101101	行政单位医疗	10. 75	10. 75							10 .7 5												

2101102	事业单位医疗	13.82	13.82									13.82											
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27									4.27											
212	城乡社区支出	14.19																					
21299	其他城乡社区支出	14.19																					
2129999	其他城乡社区支出	14.19																					
213	农林水支出	110.84	27.03	16.75	1.37			8.91								0.55							
21301	农业农村	27.58	27.03	16.75	1.37			8.91								0.55							
2130104	事业运行	27.	27.	16.	1.			8.								0.5							

		58	03	75	37			91								5						
21307	农村综合改革	83.																				
		26																				
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	83.																				
		26																				
221	住房保障支出	42.	42.										42									
		27	27										.2									
													7									
22102	住房改革支出	42.	42.										42									
		27	27										.2									
													7									
2210201	住房公积金	42.	42.										42									
		27	27										.2									
													7									

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市达川区明月江

金额单位：

街道办事处

万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	622.69	302	商品和服务支出	56.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.96	30201	办公费	14.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.99	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	

30103	奖金	182.11	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	50.23	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.81	31008	物资储备

30113	住房公积金	42.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.38	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	98.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	98.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.65	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			

		302	其他商品和服	3.8			
		99	务支出	0			
人员经费合计		720.	公用经费合计				56.77
		91					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市达川区明月江街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		144.35	144.35
201	一般公共服务支出	118.29	118.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.29	118.29
2010302	一般行政管理事务	118.29	118.29
207	文化旅游体育与传媒支出	4.30	4.30
20701	文化和旅游	4.30	4.30
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30
213	农林水支出	21.76	21.76
21307	农村综合改革	21.76	21.76

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.76	21.76

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达州市达川区明月江街道办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市达川区明月江街道办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收

入、支出及结转和结余情况：

如部门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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市达川区明月江街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区明月江街道办事处

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公	公				小计	公	公	
			务	务					务	务	
用	用	用	用	车	车						
车	车	车	车	购	购						
购	购	购	购	置	置						
置	置	置	置	费	费						
费	费	费	费	维	维						
行	行	行	行	护	护						
维	维	维	维	费	费						

				护 费						护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.64					2.64	2.64					2.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。