

2024 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

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	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	10
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
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	19
第五部分 附表	74
一、收入支出决算总表	75
二、收入决算表	77

三、支出决算表	80
四、财政拨款收入支出决算总表	83
五、财政拨款支出决算明细表	85
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	92
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	116
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	118
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	120
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	121
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	122
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	123

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 4 个，其中行政单位 1 个，其

他事业单位 3 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。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1867.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 429.41 万元，增长 29.85%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1867.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1778.23 万元，占 95.21%；政府性基金预算财政拨款收入 89.54 万元，占 4.79%；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

2024 年度本年支出合计 1867.77 万元，其中：基本支出 1250.6 万元，占 66.96%；项目支出 617.17 万元，占 33.04%；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

2024 年度财政拨款收支总计均为 1867.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支总计增加 429.41 万元，增长 29.85%。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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1778.23 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.37 万元，增长 26.94%。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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1778.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 712.38 万元，占 40.06%；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 17.41 万元，占 0.98%；社会保障和就业支出 327.47 万元，占 18.42%；卫生健康支出 64.47 万元，占 3.63%；城乡社区支出 50.52 万元，占 2.84%；农林水支出 379.7 万元，占 21.35%；交通运输支出 50 万元，占 2.81%；住房保障支出 141.29 万元，占 7.95%；其他支出 35 万元，占 1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算支出决算数为 1778.23 万元，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 472.08 万元，完成预算的 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 180.65 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 59.65 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）群众文化（项）：支出决算为 0.1 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 17.31 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6.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 84.67 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）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为 8.52 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 50.45 万元，完成预算的 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 154.41 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 21.87 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.06 万元，完成预算的 100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 45.01 万元，完成预算的 100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。

16.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）：决算数 50.52 万元，完成预算的 100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 48.93 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 220 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

20.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 105.77 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数 141.29 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数 35 万元，完成预算的 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1250.6 万元，其中：

人员经费 1109.38 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 141.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成预算的 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。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 2023 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 1.84 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 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 1.84 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 142 批次，629 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.84 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 89.54 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024 年度，明月江街道办事处机关运行经费支出 141.22 万元，比 2023 年度增加 25.11 万元，增长 21.62%。主要原因是人员经费及项目增加。

（二）政府采购支出情况。2024 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2024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 2024 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 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成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 92 分。通过项目实施，保障各项工作圆满完成；财力保障专项预算项目绩效自评得分为 90 分，通过项目实施，保障各项工作圆满完成；公共服务运行项目绩效自评得分为 90 分，

通过项目实施，努力提升百姓生活水平，改善人居环境。2024年度扶持发展新型农村集体经济（新学村）项目专项预算项目绩效自评得分为95分，巩固村民的经济稳增长，让百姓得到实惠，努力提高村民增收；2023年太平村道路硬化下差资金项目专项预算项目绩效自评得分为95分，项目的实施目的是为了更方便周边群众出行及农产品运输，保障巩固经济社会发展。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 2024 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 2024 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、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

（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。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我单位人员编制总数 59 个，年末实有在职人员 55 人，其中：行政人员 26 人，其他事业人员 29 人；退休人员为 20 人，遗属 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 1867.77 万元，主要包括：财政拨款收入 1867.77 万元，包括 2024 年年初预算收入 1078.22 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 789.55 万元，年终决算收入 1867.77 万元。其中：一般公共预算收入 1778.23 万元，政府性基金预算收入 89.54 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 1867.77 万元;基本支出 1250.60 万元 (人员经费支出 119.38 万元, 公用经费支出 141.22 万元), 项目支出 617.17 万元。其中: 一般公共预算支出 1778.23 万元, 政府性基金预算支出 89.54 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 0 万元。其中, 2024 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）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标, 本次选定了如下 3 个 (3 可量化计算、可评价的核心职能目标, 作为代表参与评分。

(1) 2023 年创文建设工作项目管理。根据《达州市强化四城同创达川区任务执行落实管理办法》的通知, 用于明月江常态化开展环境治理、文明劝导、城市创建等工作, 保障城市创建工作有序开展, 确保完成区委、区政府交办的全年城市创建工作, 达到建设和美宜居的达川效果。指标自评得分 5 分。

(2) 新建 2023 年太平村 2 组公路 2 公里。根据区委、区政府的 2023 年重点任务要求, 年初计划建成太平村道路硬化公路 2 公里, 年末实际完成值 2 公里, 实现道路畅通, 方便群众出行, 带动当地经济发展, 目的为了方便周边群众出行及农产品运输。指标自评得分 5 分。

(3) 2024 年度扶持发展新型农村集体经济 (新学村) 项目。用于新学村蜜柚、黄花梨品改及产业配套设施建设, 品改蜜柚、黄花梨 80 亩, 安装太阳能虫害诱杀灯 20 盏, 建 50 平方米多功能房, 修建电商直播基地 50 平方米。预计年销售额达百万以上, 集体经济年度收入增加, 提供就业岗位, 带动农户家庭增收。指标自评得分 5 分。

2. 预算管理 (总分 25 分, 自评得分 19 分)。

(1) 预算编制质量。我单位财政拨款预算执行数 1867.77 万元, 财政拨款年初预算数 1078.22 万元, 财政拨款预算偏离度为 0%; 资产配置预算执行数 0 万元, 资产配置年初预算数 0 万元, 资产配置预算偏离度 0%; 政府采购预算执行数 0 万元, 政府采购年初预算数 0 万元, 政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 10 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 906.73 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%; 1—10 月部门预算执行数 1676.68 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 4 分。

(3) 预算年终结余。我单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 56 万元, 较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 56 万元减少 0 万元, 下降 0%; 2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 50.84 万元, 较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 47

万元增加 2.84 万元，上升 0.06%。指标自评得分 3 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《2024 年明月江街道办职工管理及内务管理制度》等制度办法，并督促指导部门严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财政所负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 9 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 X，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。单位资产使用均超最低使用年限，资产管理规范，资产得到了有效利用。本单位无闲置资产。指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 X%或两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 0%。指标自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 107 万元，1—12 月预算执行总体进度为 51.79%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 11 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目总数 2 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 2 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 3 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目总数 2 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目数量 2 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目数量 2 个。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 2 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 10 分）。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率。指标自评得分 4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目中有 2 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，剩余 0 个项目。指标自评得分 3 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目中 2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率分别为 0%，指标自评得分 3 分。

(三) 重点领域绩效分析。达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四) 绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我办事处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.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 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 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我部门（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。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 92 分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.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。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。个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部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。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，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 2025 年预算执行进度在 2024 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.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（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1-1

明月江街道办 2024 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 分值	评价 得分				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	样本 均值	其他 标准		
得分合计								92												
总体 绩效 （65 分）	履职 效能 （15 分）	2023 年创文建设 工作项目履职效果	15	15	部门整体绩效目 标中选定 3-5 个 核心职能目标， 反映该项职能目 标完成效果情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心 职能目标，分别设定指标分 值、指标解释、评分方法和评 分说明，总分值不超过 15 分。 该项指标得分=年终完成履职 效果目标数量÷年初目标设 置总数×100%×指标分值。履 职效能总分为各项履职效果 得分的和。	√	√		√									
		2023 年太平村道 路硬化下差资金 项目履职效果																		
		2024 年度扶持发 展新型农村集体 经济（新学村） 项目履职效果																		
		预算 管理 （25 分）	预算编制质量	12	10	部门是否严格按 要求编制年初部 门预算，年初预 算编制的科学性 和准确性	比率分 值法	该项指标得分=（1-财政拨款 预算偏离度）×100%×6+（1- 资产配置预算偏离度）×100% ×3+（1-政府采购预算偏离 度）×100%×3。偏离度= 预 算执行数-年初预算数 ÷年	√			√		√	√					

[illegible]

						2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1% 得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1% 得 0.4 分，累计不超过 2 分。													
财务管理 (10 分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。		√	√					√					
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。		√	√					√					
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√					√					
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X，达川区行政事业单位人均资产变化率为 N (2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24)，则： $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N < X$ ，不得分。		√		√			√		√	√		

		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19），则：则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63），则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	√	√	√	√	√							
--	--	-------	---	---	---------------	-------	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

总体 绩效 (65 分)	资产 管理 (9 分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以 上的资产盘活情 况	分级评 分法	部门闲置资产占比变化率 =(本年闲置资产账面价值÷ 本年总资产账面价值)÷(上 一年度闲置资产账面价值÷ 上一年度总资产账面价值)× 100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分， 80-100%的得 1.2 分，100%以 上的不得分。两年均无闲置资 产或上年度有闲置资产评价 年度无闲置资产的，该项指标 得 3 分。		√		√			√		√				
	采购 管理 (6 分)	支持中小企业发 展	3	3	部门是否严格执 行政府采购促进 中小企业发展相 关管理办法	是否评 分法	对适宜由中小企业提供的采 购项目和采购包，预留采购份 额专门面向中小企业采购，并 在采购预算中单独列示，不符 合要求的扣 3 分。	√	√	√		√								
		采购执行率	3	3	部门政府采购项 目资金支付比例 情况	比率分 值法	该项指标得分=当年政府采购 实际支付总金额÷(当年政府 采购总预算数-当年已完成采 购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√			√						
项目 绩效 (35 分)	项目 决策 (12 分)	决策程序	4	4	部门预算项目设 立是否按规定履 行评估论证、申 报程序	比率分 值法	该项指标得分=4-部门未履行 事前评估程序的部门预算阶 段项目(含一次性项目)数量 ÷部门预算阶段项目(含一次 性项目)总数×100%×4。若 无部门预算阶段项目(含一次		√		√		√	√						

		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√	√						
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√						
	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√		√			√						

		目标偏离	4	3	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法 1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分÷所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的, 不计分。	√	√	√	√								
项目 绩效 (35 分)	目标 实现 (11 分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法 1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算		√	√	√	√							

							阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。												
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度		-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

附表 1-2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：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
	1,867.77	1,867.77	
年度总体目标	2024 年，预计使用财政资金 1078.21 万元（其中：公用经费 66 万元、人员类经费 910.21 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：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建设，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. 巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济；21. 关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障；22. 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众营造一个安定、和谐、稳定的社会环境。切实保障本单位认真贯彻落实党的二十大精神、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，紧紧围绕区委相关会议决策，完成区委、区政府、镇党委各项中心工作，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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	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。	
	安全生产工作	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。	
	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。	
	综合事务	负责起草或审核以党工委、办事处办公室名义发布的公文；做好党工委、办事处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。	
	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。	
	基层组织建设	1、积极完成街道党工委党费收缴工作加强基层组织建设。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，选配优村组干部力量，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、本能力强、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。	
	文化建设工作	组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。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。	

	农业产业发展		发展蜜柚 400 亩、黄花梨 200 亩，完成辖区 30 亩撂荒地治理。					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	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。					
	基础设施与公用设施建设与管理工作		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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	7	次	1	7
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	1	12
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	99	%	1	99
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	8	个	1	6
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	2
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	3210	人	1	3000
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1	2
			人大工作例会召开次数	≥	12	次	1	12
			水利设施维修数量	≥	18	次	1	18
			统计工作培训参与人数	≥	20	人	1	18
			统计工作培训开展场次	≥	3	次	1	3
			统计工作培训资料发放数量	≥	40	次	1	36
			团组织活动开展次数	≥	4	次	1	4
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1	2
			维稳专项行动开展次数	≥	5	次	1	4
			辖区内动物防疫个村	≥	4	个	1	4
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥	19	公里	1	19
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	46	次	1	36
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	1	12
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2650	册	1	2000
			新增图书购买数量	≥	1200	册	1	1000
			2024 年单位在职人员数量	=	55	人	1	55
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1	5
			“人员类经费”发放	=	100	%	1	100

			(缴纳)覆盖率						
			安全事件处理数量	≥	3	起	1	3	
			安全信访工作例会召开次数	≥	20	场	1	12	
			保洁员工资发放人次	≥	10	人	1	10	
			便民中心入住人数	≥	7	人	1	7	
			采购多功能一体机数量	≥	2	台	1	2	
			采购扫描仪数量	≥	1	台	1	1	
			采购碎纸机数量	≥	1	台	1	1	
			残疾人技能培训开展次数	≥	4	次	1	4	
			村级卫生保障村、社区个数	≥	5	个	1	5	
			村级文化室维护	≥	4	个	1	4	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	3	场次	1	3	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	6	次	1	4	
			党员活动日开展次数	≥	12	次	1	12	
			道路维修面积	≥	1000	平方米	1	900	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次/年	1	4	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次/年	1	4	
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	次	1	2	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	12	场次	1	12	
			河道清淤长度	≥	12	公里	1	12	
			就业帮扶活动开展次数	≥	2	人/次	1	2	
			开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	1	2	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	22	人/次	1	20	
			困难党员慰问人数	≥	30	人次	1	30	
			困难群众帮扶对象数量	≥	128	人	1	100	
			垃圾处置数量	≥	300	吨	1	250	
			垃圾清运车次	≥	125	次	1	120	
			老协活动参与人次	≥	36	人/次	1	30	
			片区老体协运行会参与人数	≥	26	人	1	26	
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	1	4	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次	1	4	
			全年各项工作出差人次	≥	3896	人次	1	3896	
			全年交通劝导活动开展次数	≥	3999	人次	1	3999	
	质量指标			“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	0.5	5
				“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	0.5	100
				安全事件处理规范性	定	优		0.5	优

				性				
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5	98
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	100
			便民中心入住率	=	100	%	0.5	100
			采购物资质量合格率	=	100	%	0.5	100
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5	95
			差旅费发放准确率	=	100	%	0.5	100
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	0.5	100
			村级文化室维护合格率	=	100	%	0.5	100
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	100
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5	100
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	优
			防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	95
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5	95
			工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5	100
			河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5	100
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	0.5	95
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.5	100
			困难群众帮扶规范率	=	100	%	0.5	100
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5	95
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	95
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5	100
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.5	100
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5	100
			团组织活动参与率	≥	95	%	0.5	95
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	100
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	100
			维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	优
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	0.5	100
			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	100
			乡风文明宣传标语内容契合度	=	100	%	0.5	100
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	95

			乡风文明宣传资料质量合格率	=	100	%	0.5	100
			新增图书质量合格率	=	100	%	0.5	100
			信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	0.5	95
			信访事件化解率	≥	95	%	0.5	95
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	100
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.5	95
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5	100
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5	12
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	0.5	100
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	0.5	100
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	0.5	100
			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	优		0.5	优
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		0.5	优
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	0.5	100
			基层党建活动开展率/保障率	≥	98	%	0.5	98
			纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	0.5	100
			困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	100	%	0.5	100
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		0.5	优
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		0.5	优
			运转保障率	=	100	%	0.5	100
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境，提高了人居环境水平。	定性	优		0.5	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		0.5	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	0.5	95
			辖区群众满意度	≥	95	%	0.5	95
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1078.21	万元	1.5	1867.77

			公共服务运行经费补助项目 2024 年预算控制数	≤	34	万元	1.5	16.65
			乡镇基本财力保障经费项目 2024 年预算控制数	≤	73	万元	1.5	38.77

附件 1-3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010413104-2024 年基本财力保障项目								
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	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			
		2024 年内预计使用财政资金 73 万元，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 万元，推动发挥人大自生职能作用；2024 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；2024 年内计划纪检监察开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2024 年内计划开展共青团组织活动不少于 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，保障共青团组织工作正常开展；2024 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，工作差旅人次不少于 20 人次，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；2024 年内计划开展关工委工作不少于 2 次，关心下一代工作开展宣传活动 2 次，工作差旅人次不少于 15 人次，预计使用财政资金 1 万元，提高下一代儿童健康成长。2024 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 95%，年内工作差旅人次不少于 432 人次，各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2024 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 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2024 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 4 万元，保障安全生产工作正常开展；2024 年内计划防灾应急处置 10 次，开展防灾知识宣传活动不少于 12 次，工作差旅人次不少于 15 人次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2024 年内计划开展文化站新增图书 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；2024 年内计划开展环境治理保障 15 人次保洁员工资，处置垃圾 780 吨，垃圾清运 130 车次，购置清洁用具不少于 360 套，各项内容预计使用财政资金 21 万元，保障环境治理工作。2024 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，扫黑除恶 15 起，预计使用财政资金 3 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2024 年内计划促发展维修水利设施 10 处，维修道路 5000 平方米，预计使用财政资金 3 万元，改善农村基础设施状况；2024 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。2024 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 4 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2024 年内计划开展信访、维稳、扫黄专项行动不少于 12 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 12 起，预计使用财政资金 6 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。					目标任务已全部完成，2024 年实际执行财政资金 38.77 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。群众满意度 92%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是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	38.77		38.77		100.00%	10	5	财政资金
	其中：财政资金	73.00	38.77		38.77		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	金紧张
	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	新增图书购买数量	≥	3500	册	3500	0.5	0.5	财政资金紧张
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	100	册	100	0.5	0.5	
			宣传手册印制发放数量	≥	600	册	600	0.5	0.5	
			垃圾处置数量	≥	40	个	40	0.5	0.5	
			统计工作培训参与人数	≥	12	人次	12	0.5	0.5	
			团组织活动开展次数	≥	2	人次	2	0.5	0.5	
			保洁员工资发放人次	≥	12	人次	12	0.5	0.5	
			全年业务工作差旅人次	≥	1500	人次	1500	0.5	0.5	
			信访、维稳事件处理数量	≥	4	件	4	0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场	4	0.5	0.5	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	4	0.5	0.5	
			统计工作培训开展场次	≥	4	次	4	0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	24	次	24	0.5	0.5	
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
			人大工作例会召开次数	≥	2	次	2	0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			每月巡逻次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
			垃圾清运车次	≥	400	次	400	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	20	次	20	0.5	0.5	
			就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
			水利设施维修数量	≥	20	处	20	0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护数量	≥	6	处	6	0.5	0.5	
			清洁用具购置数量	≥	40	套	40	0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	12	0.5	0.5	
			统计工作培训资料发放数量	≥	80	本	80	0.5	0.5	
			违规违纪案件查处数量	≥	4	起	4	0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	起	2	0.5	0.5	

			安全事件处理数量	≥	12	起	12	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	12	起	12	0.5	0.5	
			便民中心入住人数	≥	5	人	5	0.5	0.5	
			困难群众帮扶对象数量	≥	700	人	700	0.5	0.5	
			便民中心在岗人数	≥	5	人	5	0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与人数	≥	30	人	30	0.5	0.5	
			纪检津贴发放对象数量	≥	5	人	5	0.5	0.5	
			道路维修面积	≥	2000	平方米	2000	0.5	0.5	
		质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	优		优	0.5	0.5	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	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	
			团组织活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			纪检津贴发放准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			道路维修验收合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			统计工作培训参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			安全事件处理规范性	定性	优		优	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		优	0.5	0.5	
			困难群众帮扶出勤率	≥	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	
			信访事件化解率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	100	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	
			就业帮扶精准率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	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	
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			新增图书质量合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%	98	0.5	0.5	

			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			便民中心入住率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	100	2	2	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	12	2	2	
	效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	100	5	5	
			宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	98	5	5	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		优	5	5	
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	100	3.5	3.5	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
			纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	100	5	5	
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		优	5	4	
		可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		优	5	4	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	99	%	99	2	2	
			辖区内人民群众满意度	≥	99	%	99	5	4	
	成本指标	经济成本指标	2024 年财力保障成本预算控制数	≤	730000	元	387700	3	1	
合计								100	90	
评价结论	自评得分为 90 分，取得（达到）的效益是塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。									
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（2024 年度）				
项目名称		51170324T000010413159-2024 年公共服务运行项目		
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	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	
		2024 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。	目标任务已全部完成，2024 年实际执行财政资金 16.65 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 90%。	
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是辖区内 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。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	16.65	16.65			100.00%	10	5	财政资金紧张
	其中：财政资金	34.00	16.65	16.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	辖区内动物防疫4个村1个社区	≥	3414	户	3414	3	3	财政资金紧张
			河道清淤	≥	2	公里	2	2	2	
			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	
			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	
		质量指标	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	
			公益设施建设及维护合格率	=	100	%	100	2	2	
			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	%	99	4	4	
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	100	2	2	
		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	
			公益设施建设及维护完工率	=	100	%	100	3	3	
			辖区内动物防疫4村1社区(户数)及时率	=	100	%	100	2	2	
			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	保障基层组织正常工作的开展，夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，提高基层	定性	好		好	9	9	

			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	好		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	2024 年村（社区）公共服务运行维护项目成本控制	≤	34	万元	16.65	18	13	
合计								100	90	
评价结论	自评得分为 90 分，取得（达到）的效益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。									
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				

附件 2

达州市达川区人民政府明月江办事处
2025 年专项预算项目绩效评价报告
(2024 年度扶持发展新型农村集体经济（新学村）项目)

一、项目概况

(一)基本情况。2024 年度扶持发展新型农村集体经济(新学村)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。

2.2024 年度扶持发展新型农村集体经济（新学村）项目预算数 110 万元，预算批复 110 万元，执行数为 110 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。2024 年度扶持发展新型农村集体经济（新学村）项目全年预算数 110 万元，执行数为 110 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、评价实施

（一）评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解 2024 年度扶持发展新型农村集体经济（新学村）项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压

减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

（四）评价方法。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。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

(二) 专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 27 分。

(三) 个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 16 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 110 万元，资金执行 110 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 110 万元，实际完成值为 110 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 110 万元，实际完成值为 110 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标

共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

（一）综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日，从项目的预算执行看，该项目全年预算数 110 万元，资金执行 110 万元，预算执行率 100%，完成预期目标。从项目的效果看，项目的实施提高了集体经济年度收入增加，提供就业岗位，带动农户家庭增收。

（二）综合评价结论该项目完成各项年度指标要求，项目支出综合得分 95 分，保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，

针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对单位特点，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 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

附表 1

达川区人民政府明月江街道办事处 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

(2024 年度扶持发展新型农村集体经济（新学村）项目

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准		
得分合计					95.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√			√	√						

							得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。												
专用 指标 (30 分)	产业 发展 (30 分)	符合 性	10	9	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分 值 法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√					
		成长 性	10	9	项目实施对相关企 业（机构）成长性的 促进作用，主要反映 支持对象创新创造 创业能力情况	比率分 值 法	该项指标得分=项目实施对相关 行业企业体现促进的点位数量÷ 所有选点总数×100%×10。对相 关企业（机构）创新创造能力提 升、扩大投资、技术更新、就业 促进以及对农业良种良机良法推 广应用、工业科技研发投入、服 务业消费新场景新模式、提升行 业新质生产力等情况进行综合判 断，可查看统计年鉴和企业近三 年财报。		√		√		√	√					
		经济 性	10	9	项目实施对相关企 业（机构）主营业 务收入、净利润、税 收、产量等方面增 长情况	比率分 值 法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得 10 分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得 5 分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。		√		√					√			

个性指标 (16分)	项目绩效目标 (16分)	数量指标	2	2	(毕云村)江畔露营基地项目面积	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		质量指标	2	2	(毕云村)江畔露营基地项目验收合格率	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		时效指标	2	2	(毕云村)江畔露营基地项目完工及时率	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		社会效益指标	2	2	(毕云村)江畔露营基地项目投入使用率	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		可持续影响指标	2	2	(毕云村)江畔露营基地项目长效机制健全性	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		满意度指标	1	1	受益群众满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		经济成本指标	1	1	(毕云村)江畔露营基地项目建设成本控制数≤110万元	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

说明: 1.若不涉及某项,总分扣出后按满分计算;

2.个性指标总分为16分,请按模板内设置选择一项或多项,若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000012017450-2024 年度扶持发展新型农村集体经济（新学村）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	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			
		2024 年预计安排使用资金 150 万元，用于新学村蜜柚、黄花梨品改及产业配套设施建设，品改蜜柚、黄花梨 80 亩，安装天阳能虫害诱杀灯 20 盏，建 50 平方米多功能房，修建电商直播基地 50 平方米。预计年销售额达百万以上，集体经济年度收入增加，提供就业岗位，带动农户家庭增收。					目标任务已全部完成，资金预算 150 万元，实际执行 150 万元。群众满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是（新学村蜜柚、黄花梨品改及产业配套设施建设，品改蜜柚、黄花梨 80 亩，安装天阳能虫害诱杀灯 20 盏，建 50 平方米多功能房，修建电商直播基地 50 平方米。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	110.00	110.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	110.00	110.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修电商直播间基地	≥	50	平方米	50	9	8	
			品改蜜柚、黄花梨	≥	80	亩	80	7	7	
			安装天阳能虫害诱杀灯	≥	20	盏	20	7	7	
			修多功能房	≥	50	平方米	50	7	7	

		质量指标	产业配套设施建设验收合格率	=	100	%	100	10	9	
		时效指标	产业配套设施建设完工及时率	=	100	%	100	10	9	
	效益指标	社会效益指标	产业配套设施项目投入使用率	=	100	%	100	10	9	
		可持续影响指标	产业配套设施项目长效机制健全性	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	产业配套设施项目预算成本控制数	≤	150	万元	150	10	10	
	合计							100	95	

达州市达川区人民政府明月江办事处

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(2023 年太平村道路硬化下差资金项目)

一、项目概况

(一) 基本情况。2023 年太平村道路硬化下差资金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 年太平村道路硬化下差资金项目目标项目预算数 20 万元，预算批复 20 万元，执行数为 20 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 年太平村道路硬化下差资金项目全年预算数 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、评价实施

（一）评价目的。

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解 2023 年太平村道路硬化下差资金项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循以下原则：1.科学公正。绩效评价应当

运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

（四）评价方法。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。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 7 分。

（二）专用指标绩效。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 27 分。

（三）个性指标绩效分析。指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 16 分。

1.项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 20 万元，资金执行 20 万元。

2.项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 20 万元，实际完成值为 20 万元，完成预期目标。产出

质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 20 万元，实际完成值为 20 万元。

3.项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标三个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。生态效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4.项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日，从项目的预算执行看，该项目全年预算数 20 万元，资金执行 20 万元，预算执行率 100%，完成预期目标。从项目的效果看，项目的实施目的为了方便周边群众出行及农产品运输。

综合评价结论该项目完成各项年度指标要求，项目支出综合得分 95 分，保障巩固经济社会发展。

五、存在主要问题

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。

改进建议

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对单位特点，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2025年预算执行进度在2024年基础上更进一步。

附表：达川区人民政府明月江街道办事处 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系
(2023 年太平村道路硬化下差资金项目)

绩效评价指标						指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	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	样本均值	其他标准			
得分合计					95.00																
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√							
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√							

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√			√	√				
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到	√	√	√			√	√				

							位, 主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对本系统开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。												
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	√	√	√				√					
	项目结果 (9分)	目标完成	6	4	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√				
专用 指标 (30)	基础 设施 (30)	项目验收	10	9	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数		√		√			√					

分)	分)						×100%×10。													
		功能实现	10	9	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。 对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√		√		√	√						
		后续管护	10	9	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。		√		√					√				
个性指标 (16分)	项目绩效目标 (16分)	数量指标	2	2	铺设硬化道路厚度	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
		数量指标	2	2	铺设硬化道路宽度	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
		数量指标	2	2	铺设硬化道路长度	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
		质量	2	2	铺设硬化道路工程合	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任	√		√	√				√			√		

		指标			格率		务，是就得分，没有就不得分。														
		时效指标	2	2	铺设硬化道路完工及时率	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
		社会效益指标	2	2	周边老百姓农副产品运输及出行方便	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
		社会效益指标	1	1	硬化道路投入使用率	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
		可持续发展指标	1	1	后期运行管护长效机制健全性	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
		服务对象满意度指标	1	1	受益群众满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
		经济成本指标	1	1	铺设硬化道路成本控制数≤20 万元	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√			
扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√			
		被评价	—	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现	√	√	√								√			

	部门 配合 度					一处扣 1 分，扣完为止。												
--	---------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；
2.个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323T000008999783-2023 年太平村道路硬化下差资金项目									
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	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				
		2023 年度预计使用预算内太平村硬化道路下差 20 万元，用于解决太平村二社硬化道路下差资金，道路长 2000 米，宽 4.5 米，厚 0.25 米，目的为了方便周边群众出行及农产品运输。					目标任务已全部完成，资金预算 20 万元，实际执行 20 万元。群众满意度为 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是太平村硬化道路下差 20 万元，用于解决太平村二社硬化道路下差资金，道路长 2000 米，宽 4.5 米，厚 0.25 米。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00		20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00		20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铺设硬化道路厚度		≥	0.25	米	0.25	9	8	
			铺设硬化道路宽度		≥	4.5	米	4.5	9	8	
			铺设硬化道路长度		≥	2000	米	2000	9	8	
		质量指标	铺设硬化道路工程合格率		=	100	%	100	9	8	
			时效指标	铺设硬化道路完工及时率		=	100	%	100	9	8
	效益指标	社会效益指标	周边老百姓农副产品运输及出行方便		定性	优		优	9	9	
			硬化道路投入使用率		=	100	%	100	9	9	

		可持续发展指标	后期运行管护长效机制健全性	定性	优		优	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$	95	%	95	9	9	
	成本指标	经济成本指标	铺设硬化道路成本控制数	$\leq$	20	万元	20	9	9	
合计								100	95	

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,778.23	一、一般公共服务支出	32	712.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.54	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	327.47
	9		九、卫生健康支出	40	64.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	130.06
	12		十二、农林水支出	43	379.70
	13		十三、交通运输支出	44	50.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	141.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	45.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,867.77	本年支出合计	58	1,867.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,867.77	总计	62	1,867.77

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

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,867.77	1,867.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	712.38	712.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	652.73	652.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	472.08	472.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	327.47	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.70	379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

财决公开03表
单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,867.77	1,250.60	617.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	712.38	531.73	180.65	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	652.73	472.08	180.65	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	472.08	472.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	180.65	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17.41	17.31	0.10	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	17.41	17.31	0.10	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	327.47	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.06	30.29	99.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.52	30.29	20.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.52	30.29	20.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.70	138.04	241.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.93	48.93	5.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.77	89.12	16.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.77	89.12	16.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

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	1,778.23	一、一般公共服务支出	33	712.38	712.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.41	17.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.47	327.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.47	64.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	130.06	50.52	79.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	379.70	379.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.29	141.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	45.00	35.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,867.77	本年支出合计	59	1,867.77	1,778.23	89.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,867.77	总计	64	1,867.77	1,778.23	89.54	0.00

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,867.77	1,778.23	1,250.60	527.63	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	960.87	960.87	960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	233.50	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	78.44	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	112.38	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	66.09	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	154.41	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	62.07	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	141.29	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	85.67	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	371.74	342.20	141.22	200.98	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	147.84	139.34	59.05	80.28	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	18.54	18.54	4.00	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	4.96	4.96	4.69	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	8.47	8.47	8.30	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	48.00	48.00	1.21	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	39.57	24.57	5.71	18.86	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	72.44	66.40	26.33	40.07	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	148.51	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	148.45	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	386.65	326.65	0.00	326.65	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	386.65	326.65	0.00	326.65	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,778.23	1,250.60	527.63
201			一般公共服务支出	712.38	531.73	180.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	652.73	472.08	180.65
2010301			行政运行	472.08	472.08	0.00
2010302			一般行政管理事务	180.65	0.00	180.65
20106			财政事务	59.65	59.65	0.00
2010650			事业运行	59.65	59.65	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17.41	17.31	0.10
20701			文化和旅游	17.41	17.31	0.10
2070109			群众文化	0.10	0.00	0.10
2070114			文化和旅游管理事务	17.31	17.31	0.00
208			社会保障和就业支出	327.47	327.47	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	84.67	84.67	0.00
2080104			综合业务管理	84.67	84.67	0.00
20802			民政管理事务	58.97	58.97	0.00
2080206			社会组织管理	8.52	8.52	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	50.45	50.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176.27	176.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.41	154.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00
20808			抚恤	4.80	4.80	0.00
2080805			义务兵优待	4.80	4.80	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
210	卫生健康支出	64.47	64.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00
2101102	事业单位医疗	45.01	45.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00
212	城乡社区支出	50.52	30.29	20.23
21299	其他城乡社区支出	50.52	30.29	20.23
2129999	其他城乡社区支出	50.52	30.29	20.23
213	农林水支出	379.70	138.04	241.65
21301	农业农村	53.93	48.93	5.00
2130104	事业运行	48.93	48.93	0.00
2130142	乡村道路建设	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00	0.00	220.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.00	0.00	220.00
21307	农村综合改革	105.77	89.12	16.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.77	89.12	16.65
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	141.29	141.29	0.00
22102	住房改革支出	141.29	141.29	0.00
2210201	住房公积金	141.29	141.29	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00
22999	其他支出	35.00	0.00	35.00
2299999	其他支出	35.00	0.00	35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,778.23	960.87	233.50	78.44	112.38	0.00	66.09	154.41	21.87	62.07	2.40	2.76	141.29	0.00	85.67
201			一般公共服务支出	712.38	366.27	137.17	76.66	112.38	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	652.73	306.62	109.93	76.10	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
2010301			行政运行	472.08	306.62	109.93	76.10	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
2010302			一般行政管理事务	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	59.65	59.65	27.24	0.56	0.00	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30
2010650			事业运行	59.65	59.65	27.24	0.56	0.00	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30
207			文化旅游体育与传媒支出	17.41	17.31	7.13	0.19	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
20701			文化和旅游	17.41	17.31	7.13	0.19	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98

2070109	群众文化	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	17.31	17.31	7.13	0.19	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
208	社会保障和就业支出	327.47	322.61	61.43	1.31	0.00	0.00	35.27	154.41	21.87	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	45.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.67	84.60	37.81	0.84	0.00	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53
2080104	综合业务管理	84.67	84.60	37.81	0.84	0.00	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53
20802	民政管理事务	58.97	58.97	23.61	0.47	0.00	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
2080206	社会组织管理	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
2080208	基层政权建设和社区治理	50.45	50.45	23.61	0.47	0.00	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.52
20805	行政事业单位养老支出	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.41	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.07	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.07	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.70	48.93	27.78	0.28	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
21301	农业农村	53.93	48.93	27.78	0.28	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2130104	事业运行	48.93	48.93	27.78	0.28	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2130142	乡村道路建设	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.29	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

商品和服务支出																	
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
342.20	139.34	18.54	0.00	0.05	0.27	4.96	8.47	0.00	0.00	48.00	0.00	24.57	0.00	0.50	0.50	1.84	0.00
313.36	110.51	18.54	0.00	0.05	0.27	4.96	8.47	0.00	0.00	48.00	0.00	24.57	0.00	0.50	0.50	1.84	0.00
313.36	110.51	18.54	0.00	0.05	0.27	4.96	8.47	0.00	0.00	48.00	0.00	24.57	0.00	0.50	0.50	1.84	0.00
132.72	50.55	4.00	0.00	0.05	0.27	4.69	8.30	0.00	0.00	1.21	0.00	5.71	0.00	0.50	0.50	1.84	0.00
180.65	59.95	14.54	0.00	0.00	0.00	0.27	0.17	0.00	0.00	46.79	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

单位：万元

商品和服务支出										对个人和家庭的补助												
被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	4.77	0.00	18.17	0.00	66.40	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	148.45	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	4.77	0.00	18.17	0.00	66.40	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	4.77	0.00	18.17	0.00	66.40	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	4.77	0.00	18.17	0.00	26.33	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

资本性支出																
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
326.65	0.00	0.00	0.00	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16.65	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

单位：万元

对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	960.87	302	商品和服务支出	141.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.50	30201	办公费	59.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.44	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.09	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.41	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.87	30207	邮电费	8.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	85.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.51	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	148.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.33			
	人员经费合计	1,109.38					公用经费合计	141.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处			2024年度		财决公开09表 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		
201			一般公共服务支出	180.65	180.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	180.65	180.65
2010302			一般行政管理事务	180.65	180.65
207			文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10
20701			文化和旅游	0.10	0.10
2070109			群众文化	0.10	0.10
212			城乡社区支出	20.23	20.23
21299			其他城乡社区支出	20.23	20.23
2129999			其他城乡社区支出	20.23	20.23
213			农林水支出	241.65	241.65
21301			农业农村	5.00	5.00
2130142			乡村道路建设	5.00	5.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00	220.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.00	220.00
21307			农村综合改革	16.65	16.65
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	16.65	16.65
214			交通运输支出	50.00	50.00
21401			公路水路运输	50.00	50.00
2140104			公路建设	50.00	50.00
229			其他支出	35.00	35.00
22999			其他支出	35.00	35.00
2299999			其他支出	35.00	35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称：达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	89.54	89.54	0.00	89.54	0.00
212			城乡社区支出	0.00	79.54	79.54	0.00	79.54	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.54	79.54	0.00	79.54	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.54	8.54	0.00	8.54	0.00
229			其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区明月江街道办事处

2024年度

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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