

**2024 年度**

**达州市达川区人民政府杨柳街道办事处**

**部门决算编制说明**

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 9 日

第一部分 部门概况 -----	4 -
一、部门职责 -----	4 -
二、机构设置 -----	4 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 -----	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 -----	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 -----	12 -
第三部分 名词解释 -----	14 -
第四部分 附件 -----	17 -

第五部分 附表 -----	- 61 -
一、收入支出决算总表 -----	- 62 -
二、收入决算表 -----	- 64 -
三、支出决算表 -----	- 67 -
四、财政拨款收入支出决算总表 -----	- 70 -
五、财政拨款支出决算明细表 -----	- 72 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 -----	- 78 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 -----	- 81 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 -----	- 82 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 -----	- 86 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -----	- 87 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 -----	- 88 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -----	- 89 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 -----	- 90 -

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村办建设规划，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。

6. 完成上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

达州市达川区人民政府杨柳街道办事处下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处、达州市达川区人民政府杨柳街道办事处便民服务中心、达州市达川区人民政府杨柳街道办事处农业综合服务中心、达州市达川区人民政府杨柳街道办事处社会事务服务中心、达州市达川区人民政府杨柳街道办事处社区综合服务中心。

## **第二部分 2024 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入、支出总计均为 2467.5 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 117.63 万元，增长 4.77%。主要变动原因是人员增加。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度本年收入合计 2467.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2121.84 万元，占 86%；政府性基金预算财政拨款收入 345.67 万元，占 14%；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 2467.5 万元，其中：基本支出 1943.43 万元，占 78.76%；项目支出 524.08 万元，占 21.24%；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 年度财政拨款收入、支出总计均为 2467.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 117.63 万元，

增长 4.77%。主要变动原因是人员增加。

## 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 2121.84 万元，占本年支出合计的 86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 71.79 万元，下降 3.38%。主要变动原因是项目减少。

**(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 2121.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 799.85 万元，占 37.70%；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 39.66 万元，占 1.87%；社会保障和就业支出 295.58 万元，占 13.93%；卫生健康支出 74.15 万元，占 3.49%；住房保障支出 195.30 万元，占 9.20%；城乡社区支出 546.58 万元，占 25.76%；农林水支出 155.72 万元，占 7.34%；其他支出 15 万元，占 0.71%。

**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2121.84 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 799.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；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 757.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般

公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数；一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 42.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 39.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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 94.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为 3.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（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 21.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 160.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 11.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：3.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 74.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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）:支出决算为 546.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为 94.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；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 41.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 195.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为 15 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1943.42 万元，其中：

人员经费 1679.86 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 263.56 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 3.88 万元，完成预算 37.67%，较上年度减少 6.1405 万元，下降 61.28%。决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 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 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是压减“三公”经费开支

**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%。主要原因是压减“三公”经费开支。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。** 公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是压减“三公”经费开支。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 345.67 万元，占本年支出合计的 14%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 202.81 万元，下降 58.67%。主要变动原因是项目减少。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费支出情况。**2024 年度，达州市达川区人民政府杨柳街道办事处（本级）机关运行经费支出 263.56 万元，比 2023 年度减少 61.36 万元，下降 18.88%，主要原因是压减经费开支。

**(二) 政府采购支出情况。**2024 年度，达州市达川区人民政府杨柳街道办事处（本级）政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.51 万元。主要用于购买便携式笔记本电脑用于办公。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**(三) 国有资产占有使用情况。**截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区人民政府杨柳街道办事处（本级）共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**(四) 预算绩效管理情况。**根据预算绩效管理要求，达州市达川区人民政府杨柳街道办事处在 2024 年度预算编制阶段，组织对创建工作项目等 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，形成达州市达川区人民政府杨柳街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、创建工作项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区人民政府杨柳街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88 分；创建工作项目专项预算项目绩效自评得分为 98 分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
- 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
- 5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……
- 10.外交（类）……（款）……（项）：指……
- 11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）.....（款）.....（项）：指.....

13.科学技术（类）.....（款）.....（项）：指.....

14.文化旅游体育与传媒（类）.....（款）.....（项）：指.....

15.社会保障和就业（类）.....（款）.....（项）：指.....

16.卫生健康（类）.....（款）.....（项）：指.....

17.节能环保（类）.....（款）.....（项）：指.....

18.城乡社区（类）.....（款）.....（项）：指.....

19.农林水（类）.....（款）.....（项）：指.....

20.交通运输（类）.....（款）.....（项）：指.....

21.资源勘探工业信息等（类）.....（款）.....（项）：指.....

22.商业服务业（类）.....（款）.....（项）：指.....

23.金融（类）.....（款）.....（项）：指.....

24.自然资源海洋气象等（类）.....（款）.....（项）：指.....

25.住房保障（类）.....（款）.....（项）：指.....

26.粮油物资储备（类）.....（款）.....（项）：指.....

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2024 年区级部门整体绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市达川区人民政府杨柳街道办事处是达川区一级预算单位，政府内设 5 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、社区管理中心。

（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、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区杨柳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。截至 2024 年末，我单位人员编制总数 70 个，年末实有在职人员 66 人，其中：行政人员 32 人，其他事业人员 34 人；退休人员为 1 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况**

2024年总体收入 2467.50 万元，主要包括：财政拨款收入 2467.50 万元，包括 2024 年年初预算收入 1751.57 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 715.93 万元，年终决算收入 2467.50 万元。其中：一般公共预算收入 2121.84 万元，政府性基金预算收入 345.66 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 2467.50 万元；基本支出 1943.42 万元（人员经费支出 1679.86 万元，公用经费支出 263.56 万元），项目支出 524.08 万元。其中：一般公共预算支出 2121.84 万元，政府性基金预算支出 345.66 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.履职能效（总分 15 分，自评得分 14 分）。

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

（1）2023 年街道及社区创建工作经费项目。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，用于杨柳

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 4 分。

(2) 2023 年革命老区两角村山坪塘维修整治项目。根据区委、区政府的 2023 年重点任务要求，两角村维修整治山坪塘项目，保障群众用水，带动当地经济发展，指标自评得分 5 分。

(3) 临时摊区建设项目。主要用于临时摊区建设制作公益广告、增添硬件设备、小区宣传等。达到了深入民心，推动街道赋权扩能，强化街道在临时摊区建设中统筹功能，让居民买菜更方便，提升了居民的满意度，指标自评得分 5 分。

## 2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 22 分）。

(1) 预算编制质量。我单位财政拨款预算执行数 2467.5 万元，财政拨款年初预算数 1751.57 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 11 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 1111.21 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 1821.68 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 5 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 4 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 年杨柳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 8 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 2 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 5 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 2 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 2.5 万元，政府采购总预算数为 12 万元，当年已完成采购项目节约金额 9.5 万元，采购执行率为 20.8%。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 236 万元，1—12 月预算执行总体进度为 33.89%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

#### 1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 10 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 3 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 11 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 3 分。

### 3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 8 分）。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目中有 3 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 3 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目中有 3 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 3 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 2 分。

### （三）重点领域绩效分析

达州市达川区人民政府杨柳街道办事处 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的实施，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88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。由于与财政局门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

## （三）改进建议

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

## 达川区杨柳街道办事处 2024 年部门预算绩效评价指标体系

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 数	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 标 准
得分合计					88.00													
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	履职效果	15 14	2023 年街道及社区创建工作经费项目；2023 年革命老区两角村山坪塘维修整治项目；临	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												
		履职效果																
		履职效果																
		履职效果																

		履职效果		时推区建设项目		数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。								
预算管理（25分）	预算编制质量	12	11	部门是否严格按照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 ÷年初预算数。	√	√	√	√				
	支出执行进度	6	5	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√	√						√
	预算年终	2	2	部门整体年终	比率分	该项指标得分=(1-部门整体预算结	√	√						√

		结余		预算结余情况	值法	余率 ) ×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。										
	严控一般性支出	5	4	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分，大于上年的该项基础分 1 分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分，大于上年的该项基础分 1 分不得分。 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 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	2	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≤N, 得 3 分; N < X ≤ 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	2	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	3	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（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√	√	√	√				

目标设置	4	3	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配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(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。		√	√	√	√		
项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。		√	√	√	√	√	

项目执行(12分)	执行同向	4	4	部门预算项目 实际列支内容 是否与绩效目 标设置方向相 符	比率分 值法	该项指标得分=4-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(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。	√	√	√						
	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	3	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。	√	√	√						

<b>目标实现(11分)</b>	目标完成	4	3	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	√	√	√	√					
	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		<p>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。</p> <p>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</p>	√	√	√	√					

项目绩效 (35分)	目标实 现(11 分)	实现效果	3	2	部门预算项目 绩效目标效益 指标实施效果	比率分 值法	<p>完成比例的算数平均值。</p> <p>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。</p>																	

<b>扣分项 (10分)</b>	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 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		达州市达川区杨柳街道办事处本级	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2467.5	2467.5	
2024年内计划开展妇女教育培训工作不少于1次，维护妇女儿童之家2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；2024年内计划开展宣传教育、警示教育活动5次，查处违规违纪案件2起，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2024年内计划开展团组织活动不少于1次，开展青年创业、就业扶持不少于1次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展；2024年内计划参与片区老体协运行会人数不少于5人，预计使用财政资金0.3万元，促进我办老年体育事业发展；2024年内计划处理安全事件不少于2起，开展打非治违和专项整治4次，，各项内容预计使用财政资金3万元，保障安全生产工作正常开展；2024年内计划召开人大工作例会不少于2次，组织人大代表视察、调研不少于2次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大自身职能作用；2024年内计划联系政协委员视察、调研1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年内计划开展文明劝导不低于10人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2024年内计划开展信访维稳专项行动不少于2次，处理信访、维稳事件不少于5次，预计使用财政资金20万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2024年内计划开展平安建设宣传活动不少于2次，每月巡逻不少于5次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2024年内计划新增图书500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年内计划防灾应急处置2次，开展防灾知识宣传活动不少于3次，各项内容预计使用财政资金0.5万元，保障防灾应急工作的正常开展；2024年内计划保障10人次保洁员工资，处置垃圾20吨，垃圾清运100车次，各项内容预计使用财政资金50万元，保障环境治理工作的正常开展；2024年内计划开展统计工作培训2场，发放培训资料50份，参训人员参与率达到100%，预计使用财政资金0.36万元，提高农村调查记账群体统计工作能力；2024年内计划便民中心入住率达到95%，在岗率不低于95%，年内工作差旅人次不少于50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年内计划开展4次党建工作活动，党员干部参与率达到98%，慰问困难党员5人，各项内容预计使用财政资金5万元，保障基层党建工作的正常开展；2024年内计划每学期与辖区学校对接，开展法律宣传教育不少于2次，慰问贫困儿童5人，预计使用资金1万元，提高青少年法治观念；2024年内计划建立退役军人服务站1个，预计使用财政资金2万元，保障辖区内退役军人事务工作正常开展；2024年内计划聘请法律顾问1名，开展普法教育及法律援助工作，预计使用财政资金3万元，保障辖区居民合法权益及提供法律帮助。			
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。
基层组织建设工作		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，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。”
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、养老保险、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。

	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
年度绩效指标	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（缴纳）覆盖率	=	100	%	1	100
		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议开展场次	≥	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

质量指标	困难群众帮扶对数量	$\geq$	128	人	1	100
	垃圾处置数量	$\geq$	300	吨	1	250
	垃圾清运车次	$\geq$	125	次	1	120
	老协活动参与人次	$\geq$	36	人/次	1	30
	片区老体协运行会参与人数	$\geq$	26	人	1	26
	平安建设工作每月巡逻次数	$\geq$	4	次	1	4
	平安建设宣传活动开展场次	$\geq$	4	次	1	4
	全年各项工作出差人次	$\geq$	3896	人次	1	3896
	全年交通劝导活动开展次数	$\geq$	3999	人次	1	3999
	“公用经费”预算编制准确率	$\leq$	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	定性	优		0.5	优
	保洁员工资发放准确率	$\geq$	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	$\geq$	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	$\geq$	95	%	0.5	95
	妇女教育工作培训参与率	$\geq$	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

效益指标	时效指标	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	
		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	
	社会效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	0.5	100
		“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	
		基层党建活动正常开展率/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	单位各项工作长效管理	定	优		0.5	优	

		响指标	(护)机制健全性	性				
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	≤ 1751.57	万元	1.5	2467.5		
		乡镇基本财力保障经费项目2024年预算控制数	≤ 175	万元	1.5	59.32		

注：进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至2024年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出，导出后将对应数据填入本附表，仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

## 附件 2

# 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

( 929001—创建工作项目 )

## 一、项目概况

(一) 基本情况。创建工作项目项目是对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.创建工作项目预算数 4.17 万元，预算批复 4.17 万元，执行数为 4.17 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。创建工作项目项目全年预算数 4.17 万元，执行数为 4.17 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创建工作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。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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 16 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 9 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 30 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 4.17 万元，资金执行 4.17 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 4.17 万元，实际完成值为 4.17 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 4.17 万元，实际完成值为 4.17 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 4.17 万元，资金执行 4.17 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 98 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**

(一) 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。

(二) 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。

(三)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：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	51170323T000009396414-创建工作项目								
主管部门	达州市达川区人民政府杨柳街道办事处本级				实施单位（盖章）	达州市达川区人民政府 杨柳街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2023年度创建工作经费90.8万元（2022年创建工作经费，6个社区各11.8万元，街道办事处20万元）：计划6个社区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，达到建设美宜居的达川效果。				常态化开展创建工作，完成工作目标				
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		
	总额	0.00	4.17	4.17	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	4.17	4.17	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	制作广告单	≥	10000	份	10000	5	5	
			参加城市创建工作的社区数量	=	6	个	6	10	10	
			公益广告宣传栏	≥	200	处	200	10	10	
	质量指标	公益广告宣传栏和公益广告宣传栏质量合格率			=	100	%	100	5	5
		城市创建等工作质量达标率			=	100	%	100	10	10
		环境治理、文明劝导、城市创建工作开展及时率			=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障创建工作有序开展	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	城市创建工作制度的健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城市创建工作经费	=	908000	元	4.17	10	10	
合计								100		
评价结论	常态化开展创建工作，完成工作目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：包月毅				财务负责人：张雪梅						

# 2025 年专项预算项目绩效评价报告

(929001—创文入户宣传工作经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 基本情况

1.创文入户宣传工作经费项目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.创文入户宣传工作经费项目预算数 14.5 万元，预算批复 14.5 万元，执行数为 14.5 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。创文入户宣传工作经费项目项目全年预算数 14.5 万元，执行数为 14.5 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

解创文入户宣传工作经费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。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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17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 9 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 30 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 14.5 万元，资金执行 14.5 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 14.5 万元，实际完成值为 14.5 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 14.5 万元，实际完成值为 14.5 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14.5万元,资金执行14.5万元,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97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：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		51170324T000011681047-创文入户宣传工作经费项目				
主管部门		达州市达川区人民政府杨柳街道办事处本级			实施单位（盖章）	达州市达川区人民政府杨柳街道办事处
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 年杨柳街道申请创文入户宣传工作经费 23 万(使用 2022 年及 2023 年资金)：计划 6 个社区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，确保完成创建全国文明城市入户宣传测评工作，达到建设和美宜居的达川效果。			完成工作目标任务	
预算执行	2.项目实施内容及过程概述	完成工作目标任务				
		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

情况 ( 10 分 )	总额	0.00	23.00	14.50	63.04%	10 /	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内) ; 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减)，应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	23.00	14.50	63.04%	/ /		
	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
	产出指标	数量指标	参与创文入户宣传的社区个数	=	6	个		15
		质量指标	入户宣传知晓率	=	100	%		15
		时效指标	入户宣传及时率	=	100	%		15
	效益指标	社会效益指标	保障创建工作有序开展	定性	优			10
		可持续影响指标	城市创建可持续性发展	定性	优			15
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%		10
评价 结论	成本指标	经济成本指标	入户宣传工作经费总额控制	=	23	万元		10
	合计						100	
	完成目标任务							
	无							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：包月毅				财务负责人：张雪梅				

## 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

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

单位:万元

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	2,121.84	一、一般公共服务支出	32	799.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	345.67	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	39.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	295.58
	9		九、卫生健康支出	40	74.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	892.25
	12		十二、农林水支出	43	155.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	195.30
	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	15.00
	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	2,467.50	本年支出合计	58	2,467.50
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	2,467.50	总计	62	2,467.50

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,467.50	2,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	799.85	799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	757.32	757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	680.48	680.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650		事业运行	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游产业	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070114		文化和旅游管理事务	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080104		综合业务管理	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080206	社会组织管理	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.54	160.54	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	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	892.25	892.25	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	345.67	345.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00	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	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	546.58	546.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	546.58	546.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	61.50	61.50	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	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,467.50	1,943.43	524.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	799.85	723.00	76.84	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	757.32	680.48	76.84	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	680.48	680.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	76.84	0.00	76.84	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游产业	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2080206	社会组织管理	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.54	160.54	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	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	892.25	480.01	412.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.67	0.00	345.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.75	0.00	276.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	0.00	15.00	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	53.92	0.00	53.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	546.58	480.01	66.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	546.58	480.01	66.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.72	135.72	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	61.50	41.50	20.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

## 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

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

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	2,121.84	一、一般公共服务支出	33	799.85	799.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	345.67	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	39.66	39.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.58	295.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.15	74.15	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	892.25	546.58	345.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	155.72	155.72	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	195.30	195.30	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,467.50	本年支出合计	59	2,467.50	2,121.84	345.67	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	2,467.50	总计	64	2,467.50	2,121.84	345.67	0.00

## 五、财政拨款支出决算明细表

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

2024 年度

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	2,467.50	2,121.84	1,943.43	178.41	345.67	0.00	345.67	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,256.37	1,256.37	1,256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	216.73	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	184.16	184.16	184.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	206.86	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	33.89	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	84.24	84.24	84.24	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	160.54	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	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	64.90	64.90	64.90	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	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30113	住房公积金	13	195.30	195.30	195.30	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	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	394.47	394.47	261.05	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	207.73	207.73	128.81	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	3.25	3.25	1.87	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	11.95	11.95	5.00	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	19.71	19.71	18.51	1.20	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	36.71	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	3.88	3.88	3.88	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	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	5.85	5.85	5.85	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	31.44	31.44	25.53	5.92	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	64.09	64.09	25.04	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	423.49	423.49	423.49	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	423.49	423.49	423.49	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	0.00	0.00	0.00	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	393.17	47.51	2.51	45.00	345.67	0.00	345.67	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	2.51	2.51	2.51	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	97.12	45.00	0.00	45.00	52.12	0.00	52.12	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	10.61	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	10.61	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	266.14	0.00	0.00	0.00	266.14	0.00	266.14	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	16.80	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	16.80	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

## 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

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,121.84	1,943.43	178.41
201			一般公共服务支出	799.85	723.00	76.84
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	757.32	680.48	76.84
2010301			行政运行	680.48	680.48	0.00
2010302			一般行政管理事务	76.84	0.00	76.84
20106			财政事务	42.53	42.53	0.00
2010650			事业运行	42.53	42.53	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	39.66	39.66	0.00
20701			文化和旅游产业	39.66	39.66	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	39.66	39.66	0.00
208			社会保障和就业支出	295.58	295.58	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	94.91	94.91	0.00
2080104			综合业务管理	94.91	94.91	0.00
20802			民政管理事务	25.04	25.04	0.00

2080206	社会组织管理	3.08	3.08	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.96	21.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.54	160.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.54	160.54	0.00
20808	抚恤	11.60	11.60	0.00
2080805	义务兵优待	11.60	11.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	74.15	74.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15	0.00
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	0.00
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00
212	城乡社区支出	546.58	480.01	66.57
21299	其他城乡社区支出	546.58	480.01	66.57
2129999	其他城乡社区支出	546.58	480.01	66.57
213	农林水支出	155.72	135.72	20.00
21301	农业农村	94.22	94.22	0.00
2130104	事业运行	94.22	94.22	0.00
21307	农村综合改革	61.50	41.50	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.50	41.50	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	195.30	195.30	0.00
22102	住房改革支出	195.30	195.30	0.00

2210201	住房公积金	195.30	195.30	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项次	一级功能分类	二级功能分类	经济分类科目	金额(元)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270		</td		

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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:达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

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	1,256.37	302	商品和服务支出	261.05	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	216.73	30201	办公费	128.81	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	184.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	206.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.51	
30106	伙食补助费	33.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	84.24	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	2.51	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	160.54	3020	电费	5.00	3100	专用设备购置	0.00	

8	费		6			3		
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	18.51	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	64.90	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	9.25	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	3.50	3021 1	差旅费	36.71	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	195.30	3021 2	因公出国（境）费 用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	97.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	423.49	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	3.88	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00

4			4			2		
3030 5	生活补助	423.49	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	9.85	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	5.85	3990 9	经常性赠与	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	25.53	3999 9	其他支出	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	25.04			

	人员经费合计	1,679.8 6				公用经费合计	263.5 6

## 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

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

2024 年度

科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款			
		合计	178.41	178.41
201		一般公共服务支出	76.84	76.84
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	76.84	76.84
2010302		一般行政管理事务	76.84	76.84
212		城乡社区支出	66.57	66.57
21299		其他城乡社区支出	66.57	66.57
2129999		其他城乡社区支出	66.57	66.57
213		农林水支出	20.00	20.00
21307		农村综合改革	20.00	20.00
2130707		农村综合改革示范试点补助	20.00	20.00
229		其他支出	15.00	15.00
22999		其他支出	15.00	15.00
2299999		其他支出	15.00	15.00

## 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

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

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	345.67	345.67	0.00	345.67
212		城乡社区支出		0.00	345.67	345.67	0.00	345.67
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	345.67	345.67	0.00	345.67
2120801		征地和拆迁补偿支出		0.00	276.75	276.75	0.00	276.75
2120804		农村基础设施建设支出		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	53.92	53.92	0.00	53.92

## 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

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

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

## 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

财决公开 12 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

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

### 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

财决公开 13 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

2024 年度

合计	因公出国(境)费用	预算数			决算数														
		公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费	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			公务接待费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	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				
3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00			

