

**2023 年度四川省达州市通川区人民政府凤  
北街道办事处部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、 部门职责 .....	4
二、 机构设置 .....	7
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	9
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、 收入决算情况说明 .....	9
三、 支出决算情况说明 .....	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18
十、 其他重要事项的情况说明 .....	18
第三部分 名词解释 .....	20
第四部分 附件 .....	25
第五部分 附表 .....	77
一、 收入支出决算总表 .....	78
二、 收入决算表 .....	80
三、 支出决算表 .....	82
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	84

五、财政拨款支出决算明细表 .....	86
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	91
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	93
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	124
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	127
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	129
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	130
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	131
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	132

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行区委、区政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；贯彻落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作；负责宣传思想文化和意识形态工作；负责组织、宣传、统战、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；落实全面从严治党，落实意识形态工作，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2. 领导街道治理。深化党建引领城乡基层治理，健全街道党工委对街道治理重大工作的领导体制机制，充分发挥街道党工委统筹协调各方、领导街道治理的作用，涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委讨论决定，不断强化街道党工委属地领导和统筹管理责任。健全党组织领导下的村（社区）治理机制，强化村（社区）党组织在村（社区）各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、教育科技、文化体育旅游、人力

资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策法规；负责拥军优属、村（社区）优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

4. 实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。负责组织开展辖区内生态环境保护、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

5. 维护公共安全。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好防汛抗旱、地质灾害、森林防火、防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，依照有关规定管理外来流动人员，维护辖区社会稳定等；统筹开展、协调辖区内综合行政执法工作，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民、志愿者队伍等社会力量参与村（社区）治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

7. 指导村（社区）自治。指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。指导

和促进村(社区)、社会组织(社会企业)、社会工作等机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。

8. 切实赋权强能。区级职能部门在直接涉及街道的国土空间规划编制，以及涉及街道辖区内事关群众利益的重大决策和重大事项，须听取街道党工委意见；涉及街道需多部门协同解决的综合性事项，由街道党工委统筹协调；区级职能部门派驻街道机构的工作考核、主要负责同志的任免，须书面征求街道党工委意见，街道党工委意见作为相关工作进入下一个环节的前置必要条件，纳入巡察、督查、审计等重要内容。对照省上统一制定的赋权清单，及时认领并承接下放街道的权力清单、责任清单、属地事项清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，确保街道的事情街道办。

9. 其他工作职责。负责组织人事、机构编制、人大、政协、统战和统计等工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作。落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理街道各类财政配套资金，开展村(社区)财务审计工作。负责职责范围内的职业健康、审批服务便民化等工作。按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔、考核和管理工作，协助管理有关部门驻街道单位的干部；统筹协调辖区内单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实；负责精神文明建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。着力强化街道抓党的建设、公共服务、公共管理、公共安全的职能，加快转变街道经济发展职能，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目建设、服务辖区企业、优化营商环境等领域集中，逐步剥离不适合街道承担的专业管理职能，交由区级相关职能部门承担，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管空、公共安全上来。针对辖区内城市社区、农村社区的不同特点，统筹做好乡村振兴、转型发展、城市有机更新、稳定居民收入等工作，确保街道的职能职责与辖区城镇化进程相适应，不断提升城镇化发展水平。

12. 职责准入。区级职能部门不得随意将承担的工作职责转移给街道，确需下放或委托的，要充分听取基层意见后报区委、区政府集体研究决定，并按照人随事转、费随事转、物随事转的原则，同步下放人财物，坚决杜绝以签订“责任状”、分解下达指标、考核验收等方式将工作责任转嫁街道承担，切实减轻街道负担。

## 二、机构设置

达州市通川区人民政府凤北街道办事处下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入达州市通川区人民政府凤北街道办事处 2023 年度  
部门决算编制范围的二级预算单位包括：

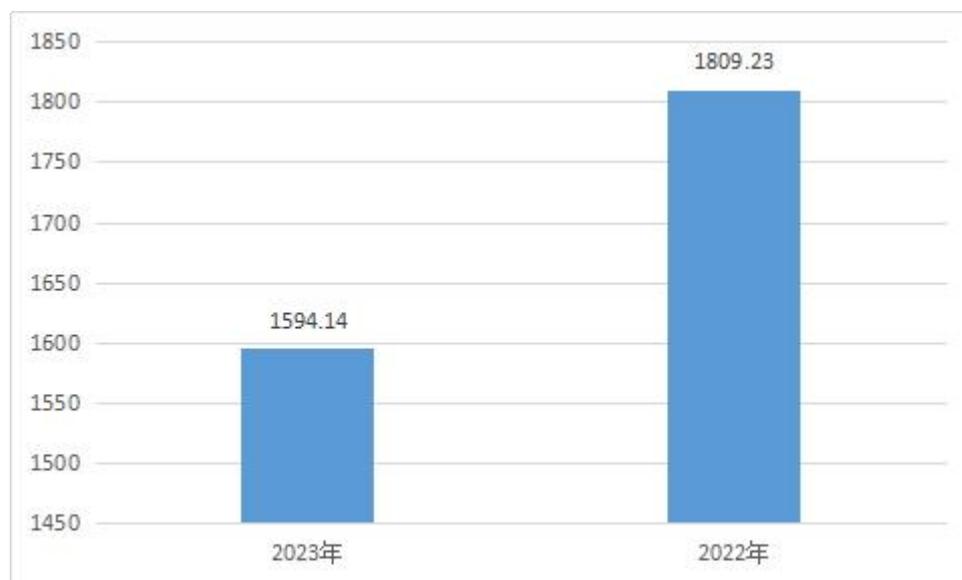
1. 凤北街道办事处
2. 凤北财政所
3. 凤北党群服务中心
4. 凤北环境综合治理中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1594.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 215.09 万元，下降 11.89%。主要变动原因是疫情防控等项目经费减少。

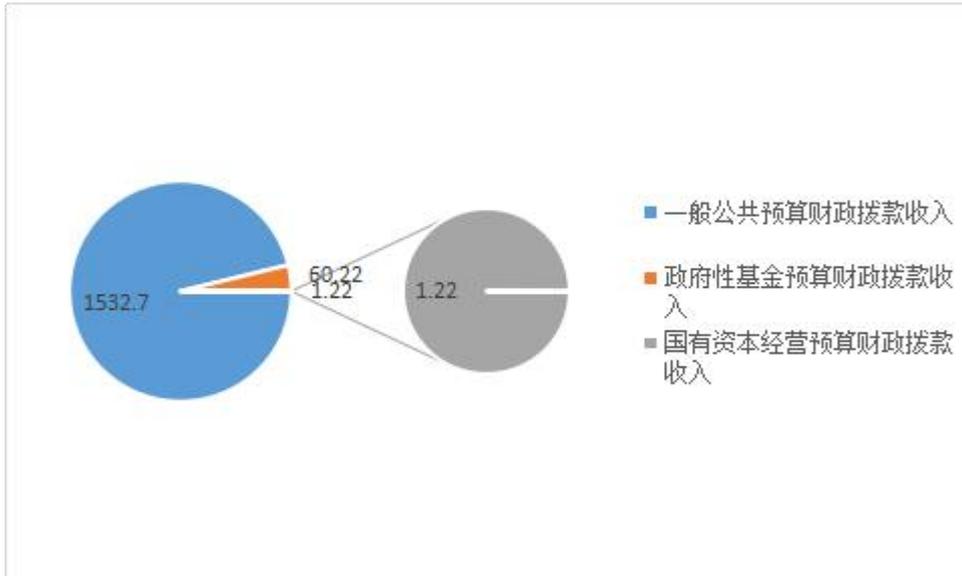
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1594.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1532.70 万元，占 96.14%；政府性基金预算财政拨款收入 60.22 万元，占 3.78%；国有资本经营预算财政拨款收入 1.22 万元，占 0.08%。

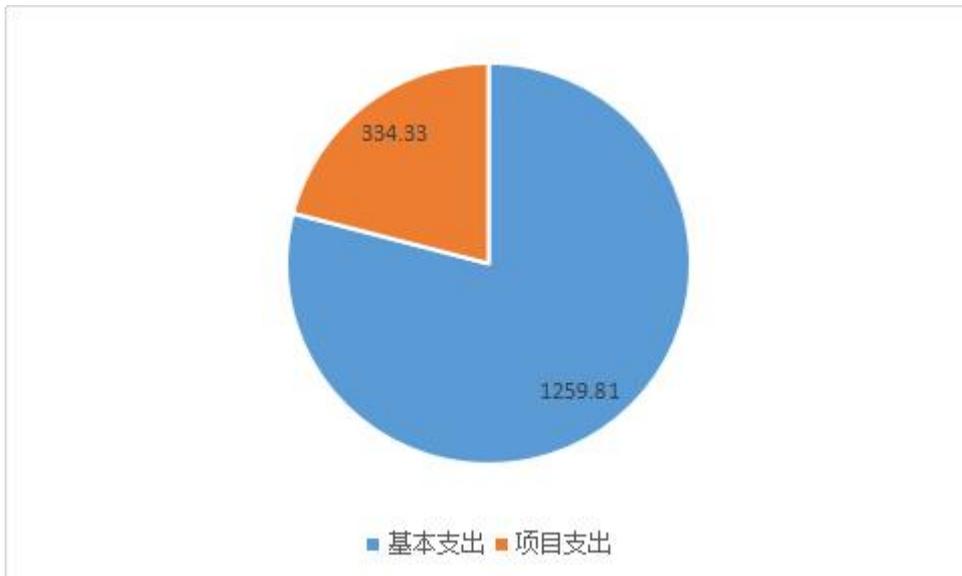
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1594.14 万元，其中：基本支出 1259.81 万元，占 79.03%；项目支出 334.33 万元，占 20.97%。

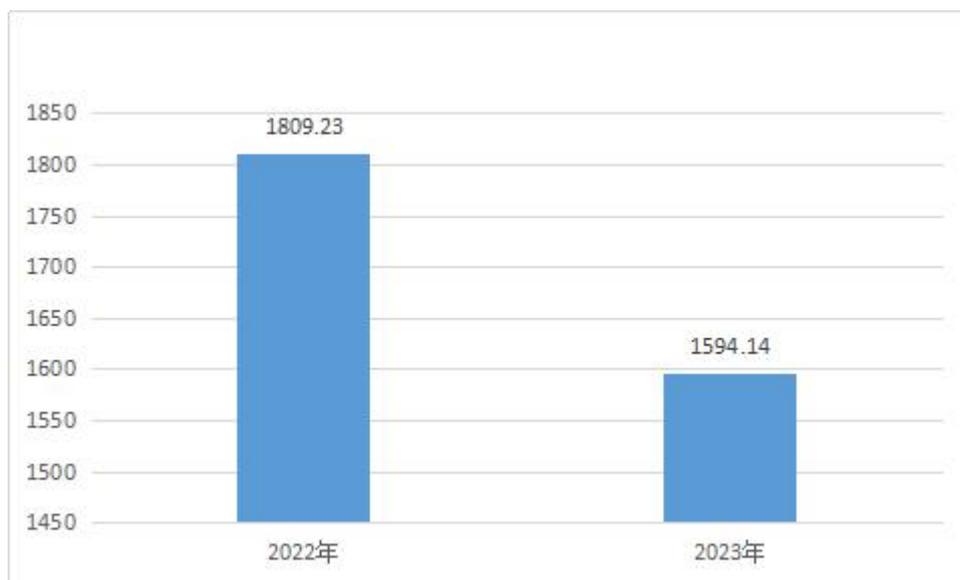
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1594.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 215.09 万元，下降 11.89%。主要变动原因是疫情防控等项目经费减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

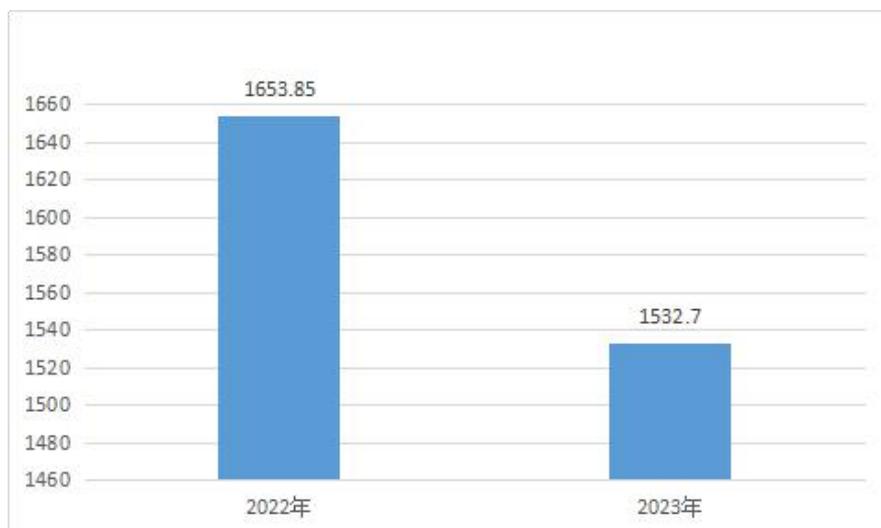


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.70 万元，占本年支出合计的 96.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.15 万元，下降 7.33%。主要变动原因是疫情防控等项目经费减少。

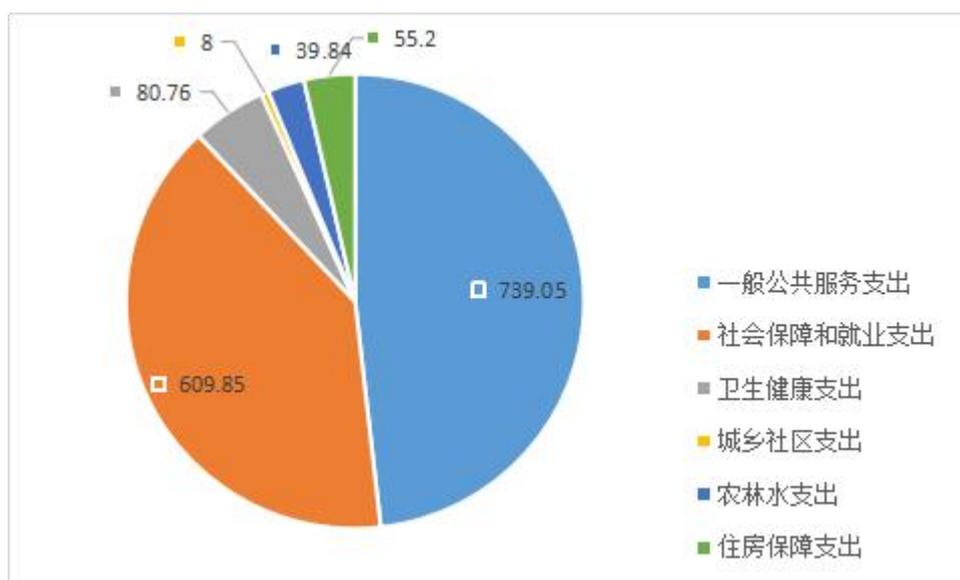
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 739.05 万元，占 48.22%；；社会保障和就业支出 609.85 万元，占 39.79%；卫生健康支出 80.76 万元，占 5.27%；城乡社区支出 8 万元，占 0.52%；农林水支出 39.84 万元，占 2.60%；住房保障支出 55.20 万元，占 3.60%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1532.7 万元，完成预算 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 300.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（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 38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 12.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 369.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 8.84 万元，完成预算 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 244.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 73.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）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15.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为35.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为231.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项）：支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为47.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 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13.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 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 16.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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 3.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 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 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 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 34.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 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 55.20 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1259.81 万元，其中：

人员经费 1012.35 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 247.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

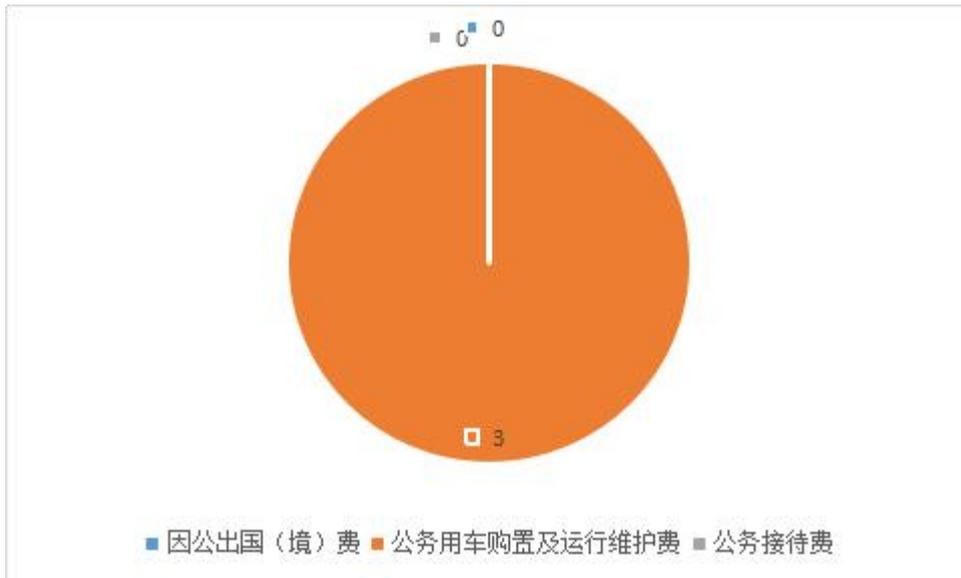
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 100%，与 2022 年度持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/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 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于职工日常工作需要。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆、洒水车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于职工日常下乡社区执法执勤及各项检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 60.22 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1.22 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，凤北办事处机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，凤北办事处政府采购支出总额 4.20 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公。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 2023 年 12 月 31 日，凤北办事处共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于道路清洁。单价100万元以上设备（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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人民调解员、村社区法律顾问基层治理服务项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成凤北办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、人民调解员工作经费、疫情防控高速公路出口工作经费、城市社区专职工作者工作经费、纪委监委纪检监察工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，凤北办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.57分；人民调解员工作经费专项预算项目绩效自评得分为98分，疫情防控高速公路出口工作经费专项预算项目绩效自评得分为95分；城市社区专职工作者工作经费专项预算项目绩效自评得分为96分；纪委监委纪检监察工作经费专项预算项目绩效自评得分为95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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后期服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映财政事务方面的支出。

14. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

15. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16. 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):指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员再公益性岗位就业给予的补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

22. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

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

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、政府部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 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

# 2023 年达州市通川区人民政府凤北街道办事处部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

通川区人民政府凤北街道办事处（以下简称“凤北街道办”）隶属达州市通川区人民政府。根据三定方案及有关文件，凤北街道办内设机构 7 个，包括：办公室（统计工作站）、党建办公室、社会事务办公室（行政审批办公室）、综合执法办公室（生态环境保护办公室）、财政所、社区建设管理办公室、社会治理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）。

### （二）机构职能。

加强党的建设、领导街道治理、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导村（社区）自治、切实赋权强能、完成区委、区政府交办的其他任务、职能转变、职责准入。

### （三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市通川区凤北街道办事处年末实有人数 43 人，行政 15 人，事业 28 人。

## 二、部门资金收支情况

### **(一) 收入情况。**

2023 年达州市通川区人民政府凤北街道办事处预算收入 909.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 909.68 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2023 年决算收入 1594.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1532.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 60.22 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1.22 万元，上年结 0 万元。

### **(二) 支出情况。**

2023 年达州市通川区人民政府凤北街道办事处预算安排支出 909.68 万元，其中：基本支出 896.06 万元（人员经费支出 633.43 万元、公用经费支出 262.63 万元），项目支出 13.62 万元。

2023 年决算支出 1594.14 万元，其中：基本支出 1259.81 万元（人员经费支出 1012.35 万元、公用经费支出 247.46 万元），项目支出 334.33 万元，年末结转和结余 0 万元。

### **(三) 结余分配和结转结余情况。**

达州市通川区凤北街道办事处 2023 年决算报表无结余分配和结转结余。

## **三、部门预算绩效分析**

### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

#### **1. 履职效能**

2023 年凤北办事处加强党的建设年初目标设置总数 9 个，年终完成履职效果目标数量 9 个。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% × 3.75 = 3.75 分。

2023 年凤北办事处领导街道治理年初目标设置总数 6 个，年终完成履职效果目标数量 6 个。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% × 3.75 = 3.75 分。

2023 年凤北办事处组织公共服务年初目标设置总数 2 个，年终完成履职效果目标数量 2 个。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% × 3.75 = 3.75 分。

2023 年凤北办事处实施公共管理服务年初目标设置总数 2 个，年终完成履职效果目标数量 2 个。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% × 3.75 = 3.75 分。

## 2. 预算管理

2023 年凤北办事处预算编制总分值 8 分。该项指标得分 = (1 - 财政拨款预算偏离度) × 100% × 4 + (1 - 资产配置预算偏离度) × 100% × 2 + (1 - 政府采购预算偏离度) × 100% × 2 = { (1 - 0.75) \* 100% \* 4 + (1 - 1) \* 100% \* 2 + (1 - 0) \* 100% \* 2 } = 3，得分 3 分。

2023 年凤北办事处单位收入统筹总分值 4 分。该项指标得分 = (部门自有收入全年执行数 ÷ 部门自有收入年初预算数) × 100% × 2 + (财政核定的综合补助比例 ÷ 按实际执行测算的综合补助比例) × 100% × 2 = 4，得 4 分。

2023年凤北办事处支出执行进度总分值6分。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）={649.11/（1594.14\*50%）\*2+（1-0\*0.8-0\*0.2）+（1288.17/（1594.14\*83.33%）\*2）+（1-0\*0.8-0\*0.2）}=5.57分。

2023年凤北办事处预算年终结余总分值2分。该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×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=2，得2分。

2023年凤北办事处预算严控一般性支出总分值5分。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；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1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。得4分。

### 3.财务管理

2023年凤北办事处财务管理制度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。最后得4分。

2023年凤北办事处财务岗位设置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。最后得 2 分。

2023 年凤北办事处资金使用规范资金使用情况符合相关财务制度，得 4 分。

#### **4. 资产管理。**

人均资产变化率增加资产利用率增加；无资产盘活。得 6 分。

#### **5. 采购管理**

2023 年凤北办事处无中小企业发展；采购执行率 100%。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，得 6 分。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 48.62 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 220.66 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

##### **1. 项目决策**

2023 年凤北办事处决策程序设立按规定履行评估论证、

申报程序，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；得4分。

2023年凤北办事处目标设置部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；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，得4分。

2023年凤北办事处项目入库在规定时间内完成项目入库，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；得4分。

## 2. 项目执行

2023年凤北办事处资金执行同向实际列支内容与绩效目标设置方向相符；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={4-0/0\*100%\*4=4}；得4分。

2023年凤北办事处项目调整部门预算项目采取对应调整措施；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={4-0/0\*100%\*4=4}；得4分。

2023 年凤北办事处执行结果=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={6/6\*100%\*2+13/13\*100%\*2=4}; 得 4 分。

### 3. 目标实现

2023 年凤北办事处目标完成=完成绩效目标数量指标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={13/13\*100%\*4=4}; 得 4 分。

2023 年凤北办事处目标偏离=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。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={19\*19\*100%\*4=4}; 得 4 分。

2023 年凤北办事处实现效果=完成绩效目标效益指标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%×3={13/13\*100%\*3=3}; 得 3 分。

2023 年的度凤北办事处未若涉及国有资本经营预算和社会保险基金。

### **（三）重点领域绩效分析**

2023 年的度凤北办事处行政事业性国有资产原值 301.01 万元；累计折旧 247.22 万元；固定资产净值 53.79 万元；政府采购 4.2 万元和政府购买服务 7.2 万元。

#### **（四）绩效结果应用情况**

##### **1.信息公开**

我办部门整体支出绩效自评报告及将时在达州市通川区人民政府信息公开网公开。

##### **2.问题整改**

我办无绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

##### **3.应用反馈**

我办无应用反馈情况。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

按照《通川区 2023 年单位整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我办 2023 年部门整体支出绩效评价得分为 91.57 分。

##### **（二）存在问题**

##### **1.未对固定资产进行定期清查盘点**

根据绩效自评，我办 2023 年度未定期对固定资产进行清查盘点工作。

##### **（三）改进建议**

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170222T000006123854-乡镇纪委纪检监察工作经费项目								
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤北街道办事处		
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			
			用于乡镇纪委纪检监察工作费用				对照年度目标，完成完成情况 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>1. 落实责任，健全工作机制。严格按照“两个责任”和“一岗双责”的政治责任，全面落实党风廉政建设责任制。成立了党风廉政建设工作领导小组。与各村（社区）和基层单位签订了党风廉政建设工作责任状，认真落实“党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众参与”的工作机制。</p> <p>2. 强化教育，推进廉政文化建设。坚持把反腐倡廉教育作为党风廉政建设的基础性工作，一是突出专题教育，二是突出警示教育，三是突出熏陶教育。</p> <p>3. 正风肃纪，狠抓作风建设。以落实中央八项规定为重点，一是狠抓专项治理，二是严格监督惩治，三是创优发展环境。</p> <p>4. 加大力度，积极查办案件。始终把案件查处、信访举报工作作为工作重点，通过“民心民声互动平台”在网上开通举报平台，公布举报邮箱和举报电话，认真落实信访举报“三有三通”制度，确保信访举报件件有着落，事事有结果。</p> <p>5. 落实“三转”，增强监督力量。积极履行组织协调职能，协助镇党委、政府统筹谋划党风廉政建设和反腐败工作全局，制定目标任务和实施方案，采取重点督办、专题汇报等形式，推动党委主体责任落实。</p>							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.84	8.84		100.00%	10		1. 100%=8.84/8.84; 2. 年中无发生预算调整的（追加或调减）。	
	其中：财政资金	0.00	8.84	8.84		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	处理矛盾纠纷案件	≥	10	个	100%	20		

	效益指标	社会效益指标	建设有秩序的法治凤北	≥	95	%	100%	20		
	效益指标	可持续影响指标	群众生活安全	≥	98	%	100%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100%	30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得该项目按照相关文件精神进行,在产出指标(≥10个)、效益指标满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下,也圆满完成了年度总体目标并确保我办疫情形式的稳定,高速公路出口疫情防控工作顺利进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51170222T000007256554-疫情防控高速公路出口检疫点工作经费							
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门				实施单位(盖章)	达州市通川区凤北街道办事处		
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			
	2.项目实施内容及过程概述	用于我办高速公路出口疫情防控工作费用 对照年度目标,完成完成情况100%。 确保我办疫情形式的稳定,高速公路出口疫情防控工作顺利进行。							
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	47.14	47.14	100.00%	10		1. 47.14/47.14=100%; 2. 年中发生未预算调整的(追加或调减)。	
	其中:财政资金	0.00	47.14	47.14	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					/	/			

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	工作点位	=	1	个	100%	40		
	效益指标	社会效益指标	防疫物资保障	≥	99	%	100%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	97	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	保障经费	=	70	万元	100%	20		
	合计								90	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得该项目按照相关文件精神进行,在产出指标(=1个)、效益指标满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下,也圆满完成了年度总体目标并确保我办疫情形式的稳定,高速公路出口疫情防控工作顺利进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51170223T000008698881-专项业务类-人民调解员经费								
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门				实施单位(盖章)		达州市通川区凤北街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于我办人民调解员工作费用				年度目标完成情况 对照年度目标,完成完成情况100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	按上级部门相关规定配备专职调解员,管好用好专职调解员,帮助缓解辖区纠纷矛盾,维护辖区稳定和谐								
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	7.20	7.20	7.20	100.00%	10		1.100%=7.20/7.20;2.年中无发生预算调整的(追加或调减)。		
	其中:财政资金	7.20	7.20	7.20	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	配备人数	=	2	人	100%	20		
		时效指标	足额按时 发放	≥	95	%	100%	20		
	效益指标	社会效益 指标	缓解辖区 纠纷矛盾, 维护辖区 稳定和谐	≥	96	%	100%	20		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	95	%	100%	10		
	成本指标	经济成本 指标	补助经费	=	7.2	万元	100%	20		
合计								100		
评价 结论	该项目按照相关文件精神进行,在产出指标(=2人)、效益指标满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下,也圆满完成了年度总体目标管好用好专职调解员,帮助缓解辖区纠纷矛盾,维护辖区稳定和谐。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170223T000008698941-专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务		
主管部门	达州市通川区凤北街道办事处部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区凤北街道办事处
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标 用于街道办村社区法律顾问、基层治理服务 费用	年度目标完成情况 对照年度目标,完成完成情况 100%。

	2. 项目实施内容及过程概述	为提高街道办法治建设水平, 促进全街道办公共法律服务资源合理配置, 实现“一村(居)一法律顾问”工作, 为打通全街道办基层公共法律服务体系建设提供有力的人才支撑。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.42	6.42	6.42			100.00%	10		1. 100%=6.42/6.42; 2. 年中无发生预算调整的(追加或调减)。
	其中: 财政资金	6.42	6.42	6.42			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	聘请社区法律顾问	=	8	个	100%	20		
		时效指标	按时足额发放到位	≥	98	%	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	促进街道办公共法律服务资源合理配置	≥	99	%	100%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费	=	6.42	万元	100%	20		
合计								100		
评价结论	该项目按照相关文件精神进行, 在产出指标(=8个)、效益指标、满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下, 也圆满完成了年度总体目标提高街道办法治建设水平, 促进全街道办公共法律服务资源合理配置, 实现“一村(居)一法律顾问”工作, 为打通全街道办基层公共法律服务体系建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008988866-专项业务类-春节氛围营造资金									
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区凤北街道办事处			
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				
		用于街道办春节氛围营造费用					对照年度目标, 完成完成情况 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《区委宣传部关于印发通川区 2022 年春节氛围营造工作方案的通知》要求（通区宣函【2022】8 号），凤北街道办按照节俭、喜庆、祥和的原则，结合辖区建筑风貌、街区特色和人口流量等实际情况，于 2022 年 1 月 20 日全面完成了石龙溪社区至徐家坝社区原国道 210 沿线的春节氛围营造工作。									
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	18.00	18.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			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	氛围营造公里数	=	4	公里	100%	20			
	产出指标	时效指标	2022 年 1 月 20 日前完成	≥	98	%	100%	20			
	效益指标	社会效益指标	打造美好凤北, 提升通川形象	≥	60	%	100%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%	100%	10			
	成本指标	经济成本指标	打造费用	=	18	万元	100%	20			

合计		100	
评价结论	该项目按照相关文件精神进行,在产出指标(=4公里)、效益指标、满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下,也圆满完成了年度总体目标。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人:		财务负责人:	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009026177-专项业务类-环境整治结算资金								
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区凤北街道办事处				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 徐家坝高速路及西河沿线青杠垭标段环境整治结算资金			年度目标完成情况 对照年度目标,完成完成情况 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		徐家坝高速公路及西河沿线青杠垭标段环境整治工程项目于 2017 年 9 月开工, 2017 年 10 月 15 日完工后通过验收, 并投入使用。							
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 1. 100%=21.22/21.22; 2. 年中无发生预算调整的(追加或调减)。	
	总额	0.00	21.22	21.22		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	21.22	21.22		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	全标段评审资金	=	32.851	万元	100%	20		
	产出指标	时效指标	按时完成并投入使用	≥	99	%	100%	20		

	效益指标	社会效益指标	保障民生 生活环境 卫生安全	≥	95	%	100%	20		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民满意 度	≥	95	%	100%	10		
	成本指标	经济成本 指标	本次下差 资金	=	1.64	万元	100%	20		
合计								100		
评价 结论	该项目按照相关文件精神进行，在产出指标（=32.851万元）、效益指标、满意度指标以及成本指标（效果明显）的情况下，也圆满完成了年度总体目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51170223T000009082024-民生保障类-村（社区）下设党支部第一书记补助						
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门			实施单位 (盖章)		达州市通川区凤北街道办事处	
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			
		用于村（社区）下设党支部第一书记补助			对照年度目标，完成完成情况 100%。			
	2. 项目实施内容 及过程概述	村（社区）下设党支部书记补助 197760 元，补助人数 33 人，补助资金足额按时发放						
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	19.78	19.78	100.00%	10		1. 100%=19.78/19.78; 2 . 年中无发生预算调整 的（追加或调减）。
	其中：财政资金	0.00	19.78	19.78	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	补助人数	=	33	人	100%	20		
	产出指标	时效指标	及时足额发放	≥	99	%	100%	20		
	效益指标	可持续影响指标	为群众好事、办实事	≥	85	%	100%	20		
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥	99	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	197760	元	100%	10		
	合计								100	
评价结论	该项目按照相关文件精神进行,在产出指标(=33人)、效益指标、满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下,也圆满完成了年度总体目标并把补助资金足额按时发放到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009286091-产业补助类-鲜利生态农业合作社清脆李灾后恢复								
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区凤北街道办事处			
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				
			用于我办鲜利生态农业专业合作社在2022年旱情中受灾严重恢复生产经营费			对照年度目标,完成完成情况100%。				
2.项目实施内容及过程概述		达州市鲜利生态农业专业合作社在2022年旱情中受灾严重,灾后各成员积极组织恢复生产,确保受灾不减收。								
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	5.00	5.00		100.00%	10		1.100%=5/5;2.年中无	
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	发生预算调整的(追加	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	或调减)。
	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	补栽李子 树	≥	300	株	100%	20		
	产出指标	数量指标	修建抗旱 蓄水池 (8*8*2.5) 米	=	1	处	100%	20		
	效益指标	可持续发 展指标	恢复专业 合作社生 产	≥	95	%	100%	20		
	满意度指标	满意度指 标	专业合作 社满意度	≥	95	%	100%	10		
	成本指标	经济成本 指标	补助资金	=	5	万元	100%	20		
合计								100		
评价 结论	该项目按照相关文件精神进行,在产出指标(≥300株)、效益指标、满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下,也圆满完成了年度总体目标在2022年旱情中受灾严重,灾后各成员积极组织恢复生产,确保受灾不减收。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170223T000009413742-专项业务类-元九登高工作经费		
主管部门	达州市通川区凤北街道办事处部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区凤北街道办事处
项目	1.项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	完成情况	用于我办元九登高工作经费				对照年度目标, 完成完成情况 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为确保“元九”登高环境卫生的整洁, 提高人民群众登高的幸福度, 我办临时聘请保洁人员对王家山、犀牛山景区的卫生进行清扫, 从而提高人民群众登高的幸福度, 提升凤北形象, 为建设美好达州而奋斗。								
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	10.00	10.00		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00		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	临时保洁人数(2天)	=	500	人	100%	20		
	产出指标	质量指标	环境卫生整治, 行人安全文明	≥	90	%	100%	20		
	效益指标	可持续影响指标	提升凤北形象, 建设美好达州	≥	70	%	100%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	使用费用	=	10	万元	100%	20		
合计							100			
评价结论	该项目按照相关文件精神进行, 在产出指标 (=500人)、效益指标、满意度指标以及成本指标 (效果明显) 的情况下, 也圆满完成了年度总体目标。为确保“元九”登高环境卫生的整洁, 提高人民群众登高的幸福度, 从而提高人民群众登高的幸福度, 提升凤北形象, 为建设美好达州而奋斗。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009479689-民生保障类-公益性岗位								
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤北街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于我办公益性岗位经费				年度目标完成情况 对照年度目标，完成完成情况 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决公益性岗位人员工资，确保公益性岗位补贴及时足额兑现。								
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	7.12	7.12		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	7.12	7.12		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	享受人数	=	22	人	100%	20		
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥	99.9	%	100%	20		
	效益指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员收入	≥	99	%	100%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥	99	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	人均标准	=	4800	元/人年	100%	20		
合计								100		

评价结论	该项目按照相关文件精神进行,在产出指标(=22人)、效益指标、满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下,也圆满完成了年度总体目标.解决公益性岗位人员工资,确保公益性岗位补贴及时足额兑现.	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:	财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009540579-专项业务类-新闻宣传工作经历费								
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区凤北街道办事处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于街道办新闻宣传工作经历费				年度目标完成情况 对照年度目标,完成完成情况100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	为贯彻落实党代会精神,将会议精神传达到各基层群众								
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	5.00	5.00		100.00%	10		1.100%=5/5;2.年中无发生预算调整的(追加或调减)。	
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00		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	金额	=	5	万元	100%	40		
	效益指标	社会效益指标	开展成就	≥	98	%	100%	20		
	效益指标	可持续影响指标	质量安全规范健全	≥	98	%	100%	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100%	10	
合计								100	
评价结论	该项目按照相关文件精神进行,在产出指标(=5万元)、效益指标、满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下,也圆满完成了年度总体目标.为贯彻落实党代会精神,将会议精神传达到各基层群众。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009686810-专项业务类-片区审计站专项经费								
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤北街道办事处		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于我办区审计站日常工作经费				年度目标完成情况 对照年度目标,完成完成情况100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	为全力推进建立片区审计站顺利实施,用于审计站日常办公需要。								
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	5.00	5.00		100.00%	10		1. 100%=5/5; 2. 年中无发生预算调整的(追加或调减)。	
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00		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	质量指标	满足日常工作需要	≥	95	%	100%	40		

	效益指标	社会效益指标	推动重大政策措施,保障群众幸福健康	≥	92	%	100%	10		
	效益指标	生态效益指标	加大审计力度,推动生态文明建设	≥	90	%	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	拨付金额	=	5	万元	100%	20		
合计								100		
评价结论	该项目按照相关文件精神进行,在产出指标(≥95%)、效益指标、满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下,也圆满完成了年度总体目标,为全力推进建立片区审计站顺利实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51170223T000009793658-基本建设类-双鱼湖环湖路建设经费							
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门				实施单位(盖章)		达州市通川区凤北街道办事处	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于我办双鱼湖环湖路建设经费				年度目标完成情况 对照年度目标,完成完成情况100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	为深入实施三城三地三片区发展战略,强力推进交通建设三年大会战,助力乡村振兴,促进通川区经济社会事业高质量发展,根据区委、区政府工作安排,按照工作分工,我办负责该项目凤北街道辖区段6.5公路施工环境协调工作。							
预算执行情况	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	39.00	39.00	100.00%	10	1.100%=39/39;2.年中		

(10分)	其中：财政资金	0.00	39.00	39.00		100.00%	/	/	无发生预算调整的。	
	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	面积	=	6.5	公里	100%	40		
	效益指标	经济效益指标	促进通川区经济社会事业高质量发展	≥	75	%	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	≥	70	%	100%	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	39	万元	100%	20		
合计								100		
评价结论	该项目按照相关文件精神进行，在产出指标（=6.5公里）、效益指标、满意度指标以及成本指标（效果明显）的情况下，也圆满完成了年度总体目标。为深入实施三城三地三片区发展战略，强力推进交通建设三年大会战，助力乡村振兴，促进通川区经济社会事业高质量发展，根据区委、区政府工作安排，按照工作分工，我办负责该项目凤北街道辖区段6.5公路施工环境协调工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170223T000009892963-专项业务类-信访工作经费		
主管部门	达州市通川区凤北街道办事处部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区凤北街道办事处

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				
		用于我办信访工作				对照年度目标, 完成完成情况 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	凤北街道办事处有高家坝足球运动公园、石龙溪立交桥等 15 个省区市重点项目, 拾达州城市北拓的主战场, 也是“凤北大道”的核心区块。项目多, 矛盾纠纷多, 重点信访人员多, 按照区委、区政府的要求, 确保完成党的二十大期间平安稳定的政治任务, 需投入大量的人力、物力、财力。								
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	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	5.00	5.00		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	预计解决信访案件数量	≥	10	件	100%	20		
	产出指标	时效指标	接到信访反馈及时解决处理	≥	98	%	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	信访案件及群众诉求得到有效解决, 维护社会和谐稳定	≥	90	%	100%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	5	万元	100%	20		
合计								100		

评价结论	该项目按照相关文件精神进行，在产出指标（≥10件）、效益指标、满意度指标以及成本指标（效果明显）的情况下，也圆满完成了年度总体目标。凤北街道办事处有高家坝足球运动公园、石龙溪立交桥等15个省市区重点项目，拾达州城市北拓的主战场，也是“凤北大道”的核心区块。项目多，矛盾纠纷多，重点信访人员多，按照区委、区政府的要求，确保完成党的二十大期间平安稳定的政治任务，需投入大量的人力、物力、财力。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170223T000009932886-民生保障类-城市社区专职工作者分类评级绩效报酬									
主管部门	达州市通川区凤北街道办事处部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区凤北街道办事处				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于我办城市社区专职工作者分类评级绩效报酬			切实提升主城效能，建立导向鲜明、科学规范、有效管用的分类评级管理机制，激励广大社区干部担当作为、比学赶超、创先争优，不断提升社区治理和服务群众水平。					
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	110.40	110.40		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	110.40	110.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/	1. 100%=110.4/110.4; 2. 年中无发生预算调整的（追加或调减）。		
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	发放人数	=	47	人	100%	20		
	产出指标	时效指标	及时足额发放	≥	90	%	100%	20		

	效益指标	社会效益指标	逐步提升社区服务水平	≥	90	%	100%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	报酬金额	=	1103952	元	100%	20		
合计								100		
评价结论	该项目按照相关文件精神进行,在产出指标(=47人)、效益指标、满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下,也圆满完成了年度总体目标.切实提升主城效能,建立导向鲜明、科学规范、有效管用的分类评级管理机制,激励广大社区干部担当作为、比学赶超、创先争优,不断提升社区治理和服务群众水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170224T000010320158-专项业务类-代理记账工作经费							
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤北街道办事处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于我办代理记账工作经费				年度目标完成情况 对照年度目标,完成完成情况 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡镇代理记账的日常工作运转							
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	5.00	5.00	100.00%	10		1. 100%=5/5; 2. 年中无发生预算调整的(追加或调减)。	
	其中: 财政资金	0.00	5.00	5.00	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	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
(90分)	产出指标	数量指标	代理记账人数	=	5	人	100%	20		
	产出指标	质量指标	日常工作运转	≥	98	%	100%	20		
	效益指标	可持续发展指标	推动街道办自治	≥	70	%	100%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	经费保障	=	5	万元	100%	20		
合计								100		
评价结论	该项目按照相关文件精神进行,在产出指标(=5人)、效益指标、满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下,也圆满完成了年度总体目标.保障乡镇代理记账的日常工作运转.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170224T000011102231-基本建设类—双鱼湖双石毛坯道路建设项目									
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区凤北街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于我办双鱼湖双石毛坯道路建设项目					年度目标完成情况 对照年度目标,完成完成情况100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目建成后能使双鱼湖社区和石龙溪社区群众长期直接受益,能方便群众,解决群众出行难的问题,能降低生产生活成本,提高生产效益,增加群众经济收入,促进贫困地区的经济快速发展,让广大群众尽早脱贫致富奔小康。									
预算执行情况	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	8.00	8.00		100.00%	10		1. 100%=8/8; 2. 年中无		

(10分)	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	发生预算调整的（追加或调减）。
	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	长2.8公里，宽5.5米，土边沟、涵洞	≥	99	%	100%	20		
	产出指标	时效指标	2022年7月31日前	≥	99	%	100%	20		
	效益指标	经济效益指标	降低生产生活成本，提高生产效率，增加群众经济收入	≥	85	%	100%	15		
	效益指标	社会效益指标	广大群众尽早脱贫致富奔小康	≥	90	%	100%	15		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总额28万	=	20	万元	100%	10		
	合计								100	
评价结论	该项目按照相关文件精神进行，在产出指标（≥99%）、效益指标、满意度指标以及成本指标（效果明显）的情况下，也圆满完成了年度总体目标。使双鱼湖社区和石龙溪社区群众长期直接受益，能方便群众，解决群众出行难的问题，能降低生产生活成本，提高生产效率，增加群众经济收入，促进贫困地区的经济快速发展，让广大群众尽早脱贫致富奔小康。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170224T000011102437-专项业务类-非税工作经费								
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区凤北街道办事处			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，完成完成情况 100%。 加强非税征收，强化党建责任制，全面加强党的领导，促进办事处经济发展。								
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	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		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	质量指标	资金支出合规性	≥	99	%	100%	20		
	产出指标	数量指标	非税征收率	≥	97	%	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	征收入库持续提升	≥	25	%	100%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	5	万元	100%	20		
合计							100	100		

评价结论	该项目按照相关文件精神进行，在产出指标（≥99%）、效益指标、满意度指标以及成本指标（效果明显）的情况下，也圆满完成了年度总体目标、加强非税征收，强化党建责任制，全面加强党的领导，促进办事处经济发展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170224T000011103968-民生保障类-国有企业退休人员社会管理补助资金								
主管部门		达州市通川区凤北街道办事处部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区凤北街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于我办国有企业退休人员社会管理补助资金				年度目标完成情况 对照年度目标，完成完成情况 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为减轻国有企业退休人员管理，增强对退休人员的关爱，将退休人员移交居住地社区管理。								
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	1.22	1.22		100.00%	10		1. 100%=1.22/1.22; 2. 年中无发生预算调整的（追加或调减）。	
	其中：财政资金	0.00	1.22	1.22		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	时效指标	及时足额拨付	≥	99	%	100%	20		
	产出指标	数量指标	退休人员	=	57	人	100%	20		
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	≥	98	%	100%	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥	95	%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	社会化管理经费	=	5	万元	100%	20	
合计								100	
评价结论	该项目按照相关文件精神进行,在产出指标(≥99%)、效益指标、满意度指标以及成本指标(效果明显)的情况下,也圆满完成了年度总体目标、减轻国有企业退休人员管理,增强对退休人员的关爱,将退休人员移交居住地社区管理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

## 附件 2

# 凤北街道办事处项目支出绩效自评报告

(城市社区专职工作者经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

**一是指导和管理。**负责指导和管理我办城市社区专职的工作,为进一步加强城市社区专职工作者队伍建设,激励社区专职工作者干事创业激情,同时结合本地实际需要,进行宣传、调解及相关政策的宣传以及维护和协助社区及办事处等工作。**二是公共事务和事业。**通过组织城市社区专职人员办理辖区居民的公共事务和公共事业。**三是调解和维护。**城市社区专职人员调解民事纠纷,促进居民间的团结友爱、互帮互组;协助维护社会治安,确保辖区的安定团结。**四是协助街道办工作。**街道办事处和社区做好与居民利益有关的工作,做好青少年教育和敬老爱幼、公共卫生等。**五是组织和动员。**组织社区居民积极参与与辖区的各项活动;组织社区便民服务工作为市民排忧解难。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

(1)《中共达州市通川区委组织部关于展开 2022 年度城市社区专职工作者分类评级考核通知》通区组函【2023】1 号

(2)《达州市通川区财政局关于拨付 2022 年城市社区专职工作者分类评级绩效报酬的通知》通区财预追【2023】121-4 号

### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

资金管理办法均参照市区文件规定进行资金监督管理，主要的文件依据有：

(1) 《四川省人民政府印发〈关于进一步加强财政资金管理规定〉的通知》（川府发〔2014〕55号）

(2) 《达州市市级财政预算管理办法》（达市府发〔2023〕15号）

(3) 《达州市通川区本级重大经济事项决策规定实施细则（试行）》

(4) 《达州市通川区区级政府投资项目管理办法》

### 4. 资金分配的原则及考虑因素

(1) 按照“谁使用、谁负责”的原则按相关规定和要求使用资金。

(2) 加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

(3) 该项资金性质为：111-一般公共预算资金；功能经济分类：2130705-对村民委员会和村党支部的补助；部门经济分类：；政府经济分类：；政府经济分类：。

综上所述，我办城市专职社区工作者资金分配的原则及考虑因素涉及案件的具体情况、资金使用的动态调整、监督评估机制以及资金使用的专项化管理，旨在确保资金能够有效地支持城市社区专职工作，提高调解效率和质量，进而促进社会和谐稳定。

### （二）项目绩效目标

## **1. 项目主要内容**

为了协助和管理城市社区发展的,与社区居民、社区组织、政府部门和其他利益相关者密切合作,以促进社区成员之间的合作、提供社区服务和促进社区的发展和增强。

## **2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等**

(1) 调查和分析社区居民的需求和问题,收集和整理相关数据和信息;组织和协调社区会议、座谈会和活动,促进社区居民之间的交流和合作;与街道办部门、社区组织和志愿者合作,开展社区发展项目个提倡,如教育、就业、健康和环境保护等。

(2) 向居民提供咨询和支持,解答他们的问题并提供适当的帮助和服务;组织和协调社区资源,促进社区内部资源的合理分配和利用;建议和维护社区合作伙伴关系,与社区组织、企业和其他利益相关合作,共同推动社区的发展。

(3) 监督和评估社区发展项目和倡议的进展和效果,及时进行调整和改进;撰写和提交报告,记录社区工作的进展和成功,向上级报告工作情况。

## **3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行**

根据凤北街道办事处辖区范围,评价申报内容与实际相符基本相符,申报目标合理。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

#### **1. 项目概况和绩效目标设定**

首先，需要明确项目的概况，包括项目的预算、实施周期等。同时，设定绩效目标，如发放人数、及时足额发放、逐步提升社区服务水平、社区群众满意度等。

## **2. 绩效评价原则、评价指标体系**

根据相关法规和政策，制定绩效评价的原则和评价指标体系。这些原则和指标应能够全面、客观地反映项目的实施效果。

## **3. 项目执行情况**

按照年度工作安排，认真部署开展城市社区专职工作，包括制定方案、深入各社区调研指导、扩大宣传面、提高社会知晓率等。

## **4. 绩效评价工作过程**

由承担项目绩效单位对绩效完成情况进行自评并编制绩效报告，财政局对绩效目标完成情况进行初步审核，并组织绩效评价，编写绩效评价报告。

## **5. 综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价指标体系，对项目资金投入使用进行监督管理，形成综合评价情况及评价结论。

## **6. 绩效考核内容和方法**

通过设定城市社区专职工作者的分类评级考核情况，对城市社区专职工作者的工作进行奖励机制。

# **二、项目资金申报及使用情况**

## **(一) 项目资金申报及批复情况**

严格按照《中共达州市通川区委组织部关于展开 2022 年度城市社区专职工作者分类评级考核通知》通区组函【2023】

1 号文件项目资金申报及批复。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

### **1. 资金计划**

在说明该项目全省资金计划的基础上，预算内资金。

### **2. 资金到位**

已按时到位。

### **3. 资金使用**

严格按照《中共达州市通川区组织部关于确定张三军等 47 名同志 2022 年度城市社区专职工作者分类评级考核结果的通知》通区组通【2023】进行支付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

## **(三) 项目财务管理情况**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

严格按照上级文件要求，根据办事处实际需要再开展相关工作。

### **(二) 项目管理情况**

通过《达州市通川区财政局关于拨付 2022 年城市社区专职工作者分类评级绩效报酬的通知》通区财预追【2023】121-4 号文件进行项目管理。

### **(三) 项目监管情况**

按照“谁使用、谁负责”的原则按相关规定和要求使用资

金；加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益；切实提升主城效能，建立导向鲜明、科学规范、有效管用的分类评价管理机制。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

均按照《中共达州市通川区委组织部关于展开 2022 年度城市社区专职工作者分类评级考核通知》通区组函【2023】1 号文件完成分类评价考核，实现了项目的绩效目标。

##### **（二）项目效益情况**

该项目切实提升主城效能，建立导向鲜明、科学规范、有效管用的分类评价管理机制，激励广大社区干部担当作为、比学赶超、创先争优，不断提升社区治理和服务水平。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

城市社区专职工作者分类评价级绩效报酬经费项目，社区居民、社区组织交流合作以及内部资源的合理分配和利用；进一步增强社区成员之间的合作、提供社区服务和促进社区的发展。

##### **（二）存在的问题**

无

##### **（三）相关建议**

无

# 凤北街道办事处项目支出绩效自评报告

(纪委监委监察工作经费项目)

## 一、经费申报及使用情况

### (一) 经费申报及批复

本年度，我办纪检监察工作经费的申报工作严格按照上级纪检监察部门及财政部门的指导要求进行。首先，我们深入分析了上一年度经费使用情况及成效，结合本年度纪检监察工作的重点任务和预期目标，科学合理地编制了经费预算。预算内容涵盖了日常办公、宣传教育、案件查办、信访接待、业务培训等多个方面，确保了经费分配的全面性、针对性、灵活性和实效性。

### (二) 经费使用计划到位及使用情况

#### 1. 经费使用计划

年初，我们根据年度重点工作内容，制定了详细的资金使用计划，明确了各项支出的具体用途、金额及时间节点，确保经费使用有计划、有步骤地进行。

#### 2. 经费到位情况

本年度，财政部门按照预算安排，及时足额地将纪检监察工作经费 8.84 万元下达，资金到位率达到了 100%，为各项工作的顺利开展提供了有力保障。

#### 3. 经费使用情况

在资金使用过程中，我们严格执行《达州市凤北街道办事处纪检监察工作专项经费使用管理办法》，坚持“统筹安

排、规范管理、专款专用、勤俭节约”的原则，严格按照预算和计划执行，确保每一笔经费都用在刀刃上。同时，加强了对大额资金支出的审核把关，防止了资金的浪费和挪用。

### **（三）财务管理情况**

我办纪检监察工作经费实行台账管理、专款专用，并严格执行财务管理规定。财务人员在账务处理上做到及时、准确，会计核算规范，确保了财务信息的真实性和完整性。

## **二、经费使用及管理情况**

### **（一）经费支出流程**

我们建立了严格的经费支出流程，从申请、审批、支付到报销，经部门负责人初审、分管领导复审后，再由财务部门进行复核并办理支付手续。报销时，必须提供合法有效的票据和凭证，确保经费支出的合法性和合规性。

### **（二）经费管理情况**

在经费管理方面，我们实行了预算控制、定期分析，确保了经费支出不超支、不挪用；分类管理使得各项经费使用更加清晰明了；定期报告则便于上级部门和领导及时了解经费使用情况，为决策提供参考。

## **三、绩效情况效益分析**

### **（一）经济效益**

通过合理配置和使用经费，我们有效降低了纪检监察工作的成本，提高了工作效率；建立有秩序的法制凤北。

### **（二）社会效益**

纪检监察工作的有效开展，有力维护了党纪国法的严肃

性，促进了社会公平正义。通过查处违纪违法行为，净化了政治生态，提高了人民群众的幸福感和满意度。

### **（三）服务对象满意度**

通过问卷调查、座谈会等方式收集服务对象反馈意见，结果显示我办纪检监察工作得到了群众认可和支持。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

本年度我办纪检监察工作经费使用合理、管理规范、效益显著。通过加强预算管理、优化支出结构、强化监管力度等措施，实现了经费使用的最大化效益。同时，我们也清醒地认识到在经费使用过程中仍存在一些不足之处需要改进。

### **（二）存在的问题**

1. 部分项目经费预算编制不够精细导致执行过程中存在一定的灵活性不足。

2. 经费使用过程中的信息共享和沟通协调机制还有待进一步完善。

总之，我办将以此次绩效自评为契机，认真总结经验教训，积极改进工作不足，进一步增强纪检监察工作经费的使用与管理，确保经费使用合理、规范、高效，为推进全面从严治党向纵深发展、营造风清气正的政治生态作出积极贡献。

# 凤北街道办事处项目支出绩效自评报告

(人民调解员经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

**一是指导和管理。**负责指导和管理我办人民调解委员会的工作，确保调解工作严格依照法律、法规和社会公德进行，同时结合本地实际需要，进行法律、法规及相关政策的宣传教。**二是法治宣传和教育。**通过组织调解人员学习党的方针、政策，熟悉调解工作，提高调解员的法律意识和调解技能，确保调解工作的高效和公正。**三是培训和教育。**定期对调解员进行法治宣传教育，使调解员自觉学法、懂法、用法，不断提高群众遵纪守法意识，预防纠纷发生。**四是纠纷排查和调处。**街道办需要了解并向上级报告群众对现行法律、法规和司法行政工作的意见和要求，同时调查研究辖区内发生纠纷的原因、特点和规律，有针对性地组织开展人民内部矛盾纠纷的排查调处活动。**五是监督和责任追究。**对因调解不及时、不公正导致纠纷激化的，要追究调委会和有关责任人的责任，确保调解工作的质量和效果。**六是聘任和管理。**专职人民调解员由各乡(镇、街道)人民调解委员会聘任，日常工作由乡(镇、街道)人民调解委员会进行管理，包括但不限于调解登记簿的建立、调解工作的监督等。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

(1) 中华人民共和国财政部令第 102 号《政府购买服

务管理办法》；

(2) 中央政法委、最高人民法院、司法部、民政部、财政部、人力资源和社会保障部《关于加强人民调解员队伍建设的意见》（司发〔2018〕2号）；

(3) 司法部、财政部《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》（司发通〔2020〕72号）；

(4) 财政部《关于印发中央本级政府购买服务指导性目录的通知》（财综〔2020〕57号）

(5) 中共四川省委政法委员会、四川省高级人民法院、四川省司法厅、四川省民政厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅《关于印发〈关于加强人民调解员队伍建设的实施意见〉的通知》（川司法发〔2018〕174号）；

(6) 四川省财政厅《关于印发〈四川省政府购买服务管理办法〉的通知》（川财规〔2021〕15号）；

(7) 《四川省财政厅关于印发〈四川省政府购买服务指导目录〉的通知》（川财规〔2022〕15号）

(8) 《达州市财政局关于印发〈达州市政府购买服务指导性目录〉的通知》（达市财综〔2023〕4号）

### **3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况**

资金管理办法均参照市区文件规定进行资金监督管理，主要的文件依据有：

(1) 《四川省人民政府印发〈关于进一步加强财政资金管理规定〉的通知》（川府发〔2014〕55号）

(2) 《达州市市级财政预算管理办法》（达市府发〔2023〕

15号)

(3) 《达州市通川区本级重大经济事项决策规定实施细则(试行)》

(4) 《达州市通川区区级政府投资项目管理办法》

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

一是以案定补原则，根据调解案件的难易程度、调解工作量、社会影响大小、调解办案效率效果、协议履行情况以及调解规范化程度，给予适当补助。这种“以案定补”的方式，根据案件的具体情况来确定补贴标准，确保补贴与案件的实际难度和成效相匹配。二是动态增长机制，补贴标准、档次和实施期限会根据当地经济社会发展水平和财力状况进行适时调整。这种动态增长机制确保了补贴能够随着时间和经济条件的变化而适当调整，保持其合理性和有效性。三是监督与评估，省财政厅和省司法厅将对人民调解经费的保障、管理和使用情况进行监督检查，确保资金的有效使用和合理分配。这种监督机制有助于确保资金用于最需要的地方，提高资金的使用效率。

综上所述，我办人民调解员经费资金分配的原则及考虑因素涉及案件的具体情况、资金使用的动态调整、监督评估机制以及资金使用的专项化管理，旨在确保资金能够有效地支持人民调解工作，提高调解效率和质量，进而促进社会和谐稳定。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

为了将民事纠纷消除在萌芽状态、实现矛盾不上交，维

护本地区的社会和谐稳定。通过购买服务的方式聘用人民调解员，充分运用专业的法律知识及传统民俗习惯等，通过说服、疏导等形式，促使矛盾纠纷当事人在平等协商的基础上自愿达成调解协议，化解辖区的民间矛盾纠纷。

## **2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划**

(1) 开展人民调解咨询、排查、调解。人民调解员要做好凤北街道办事处调委会日常调解工作；人民调解员每半月要开展一次本级调委会矛盾纠纷排查，并指导和收集辖区村（社区）调解组织每周矛盾排查化解工作情况，做好矛盾纠纷排查表上报工作，对排查出来的矛盾纠纷要及时按法定程序调处。人民调解员特别要做好疑难案件的化解工作，做到调处参与率 100%；人民调解员需按照《通川区人民调解个案补贴发放办法》规定规范制作调解卷宗，做到一案一卷、存档备查，接受甲方定期不定期的检查。

(2) 统计调解信息数据。人民调解员按照甲方的要求报送工作情况和工作报表，并及时采集和更新有关人民调解工作信息平台数据信息；对调解案例进行研究分析，及时整理提炼典型调解案例，每季度至少向甲方提供 1 篇调解优秀案例。

(3) 开展辖区人民调解工作研究及宣传服务。人民调解员定期开展矛盾纠纷分析研判工作，提供人民调解政策咨询、纠纷争议解决咨询服务；人民调解员需对排查出的矛盾纠纷向党委、政府提出具体处置建议，社会矛盾排查化解研判分析报告每年不少于 1 篇；人民调解员需通过组织专题活

动、微信平台发布、印发资料等方式，宣传人民调解法及相关法律法规。

(4) 做好人民调解服务辅助性工作。人民调解员需日常巡视辖区村（社区）人民调解规范化标识完善情况，对标识损坏情况向甲方汇报，并指导村（社区）及时维修，开展其他人民调解辅助性工作。

### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

根据凤北街道办事处人口数量，辖区范围，以及往年发生的矛盾纠纷数量，评价申报内容与实际相符基本相符，申报目标合理。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

#### **1. 项目概况和绩效目标设定**

首先，需要明确项目的概况，包括项目的目的、预算、实施周期等。同时，设定绩效目标，如加强社会主义法治文化建设、提高人民调解工作的社会知晓率和满意度等。

#### **2. 绩效评价原则、评价指标体系**

根据相关法规和政策，制定绩效评价的原则和评价指标体系。这些原则和指标应能够全面、客观地反映项目的实施效果。

#### **3. 项目执行情况**

按照年度工作安排，认真部署开展人民调解工作，包括制定方案、深入各乡镇调研指导、扩大宣传面、提高社会知晓率等。

#### **4. 绩效评价工作过程**

由承担项目绩效单位对绩效完成情况进行自评并编制绩效报告，财政局对绩效目标完成情况进行初步审核，并组织绩效评价，编写绩效评价报告。

#### **5. 综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价指标体系，对项目资金投入使用进行监督管理，形成综合评价情况及评价结论。

#### **6. 绩效考核内容和方法**

包括人民调解员的学习培训情况、法治宣传工作、业务工作等，通过设定考核分值和扣分值，对人民调解员的工作进行量化评估。

### **二、项目资金申报及使用情况**

#### **(一) 项目资金申报及批复情况**

严格按照《达州市市级财政预算管理办法》（达市府发〔2023〕15号）进行申报及批复。

#### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

##### **1. 资金计划**

在说明该项目全省资金计划的基础上，预算内资金。

##### **2. 资金到位**

已按时到位

##### **3. 资金使用**

严格按照街道办与聘用人员的《达州市通川区凤北街道办事处购买人民调解服务合同》进行支付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

#### **(三) 项目财务管理情况**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

严格按照上级文件要求，根据镇上实际需要，通过党委会研究通过，再聘用开展相关工作。

#### **（二）项目管理情况**

通过与购买服务对象签订《达州市通川区凤北街道办事处购买人民调解服务合同》，明确约定服务项目内容及要求、双方权利和义务、服务项目期限等具体内容进行项目管理。

#### **（三）项目监管情况**

一是司法局加强政府购买人民调解服务项目标准体系建设，科学设定购买需求和目标要求，建立服务项目定价体系和质量标准体系，合理编制规范性服务标准文本。二是财政部局按照建立全过程预算绩效管理机制的要求，加强对政府购买人民调解服务绩效评价工作的指导、监督。三是司法局和街道办按要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控，定期对购买人民调解服务的数量、质量、资金使用绩效等开展绩效评价，逐步建立由购买主体、服务对象及专业机构组成的综合性评价机制。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

均按照《达州市通川区凤北街道办事处买人民调解服务合同》完成双方约定的义务，实现了项目的绩效目标。

#### **（二）项目效益情况**

该项目旨在将民事纠纷消除在萌芽状态、实现矛盾不上交，维护本地区的社会和谐稳定，购买服务的工作人员将以凤北街道办事处人民调解委员会为平台，充分运用专业的法律知识及传统民俗习惯等，通过说服、疏导等形式，促使矛盾纠纷当事人在平等协商的基础上自愿达成调解协议，积极有效化解民间矛盾纠纷。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

人民调解员经费项目，促进了基层治理能力的提升，通过解决基层矛盾、提升公众法律意识和促进基层治理能力的提升，以及专业的培训和业务指导，人民调解员的业务水平和矛盾纠纷调处技能得到了提高，进一步增强了他们在维护社会稳定中的作用，对基层社会治理和法治建设起到了积极的推动作用。

### **（二）存在的问题。**

无

### **（三）相关建议**

无

# 凤北街道办事处项目支出绩效自评报告

(疫情防控高速公路出口检疫点工作经费项目)

## 一、经费申报及使用情况

### (一) 经费申报及批复

本年度，我办下疫情防控高速公路出口检疫点工作经费的申报工作严格按照上级财政部门的指导要求进行。本年度疫情防控高速公路出口检疫点工作经费的预期目标，科学合理地编制了经费预算。预算内容涵盖了执勤人员补助、日用品、伙食补助等多个方面，确保了经费分配的全面性、针对性、灵活性和实效性。

### (二) 经费使用计划到位及使用情况

#### 1. 经费使用计划

年初，我们根据年度重点工作内容，制定了详细的资金使用计划，明确了各项支出的具体用途、金额及时间节点，确保经费使用有计划、有步骤地进行。

#### 2. 经费到位情况

本年度，财政部门按照预算安排，及时足额地将疫情防控高速公路出口检疫点工作经费 47.14 万元下达至我办，资金到位率达到了 100%，为各项工作的顺利开展提供了有力保障。

#### 3. 经费使用情况

在资金使用过程中，我们严格执行《《四川省人民政府印发〈关于进一步加强财政资金管理规定〉的通知》（川府发

〔2014〕55号），坚持“统筹安排、规范管理、专款专用、勤俭节约”的原则，严格按照预算和计划执行，确保每一笔经费都用在刀刃上。同时，加强了对大额资金支出的审核把关，防止了资金的浪费和挪用。

### **（三）财务管理情况**

我办疫情防控高速公路出口检疫点工作经费实行严格管理、专款专用，并严格执行财务管理规定。财务人员在账务处理上做到及时、准确，会计核算规范，确保了财务信息的真实性和完整性。

## **二、经费使用及管理情况**

### **（一）经费支出流程**

我们建立了严格的经费支出流程，从申请、审批、支付到报销，经部门负责人初审、分管领导复审后，再由财务部门进行复核并办理支付手续。报销时，必须提供合法有效的票据和凭证，确保经费支出的合法性和合规性。

### **（二）经费管理情况**

在经费管理方面，我们实行了定期分析，确保了经费支出不超支、不挪用。

## **三、绩效情况效益分析**

### **1. 经济效益**

通过合理配置和使用经费，我们有效降低了疫情防控高速公路出口检疫点工作的成本，提高了经济成本达到每个工作点位都有人严格值守。

### **2. 社会效益**

疫情防控高速公路出口检疫点工作的有效开展，有力保障了防疫物资，提高了人民群众及工作人员的幸福感和满意度。

### **3. 服务对象满意度**

通过疫情防控工作开展的情况显示我办在疫情防控高速公路出口检疫点工作顺利进行同时也得到了工作人员、群众认可和支持。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

本年度我办疫情防控高速公路出口检疫点工作经费使用合理、管理规范、效益显著。通过加强预算管理、优化支出结构、强化监管力度等措施，实现了经费使用的最大化效益。同时，我们也清醒地认识到在经费使用过程中仍存在一些不足之处需要改进。

### **（二）存在的问题**

1. 部分项目经费预算编制不够精细导致执行过程中存在一定的灵活性不足。

2. 经费使用过程中的信息共享和沟通协调机制还有待进一步完善。

总之，我办将以此次绩效自评为契机，认真总结经验教训，积极改进工作不足，进一步加强疫情防控高速公路出口检疫点工作经费的使用与管理，确保经费使用合理、规范、高效，为推进全面从严治党向纵深发展、营造风清气正的政治生态作出积极贡献。

## 第五部分 附表

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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区凤北街道办事处

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,532.70	一、一般公共服务支出	32	739.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.22	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	609.85
	9		九、卫生健康支出	40	80.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	68.22
	12		十二、农林水支出	43	39.84
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,594.14	本年支出合计	58	1,594.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,594.14	总计	62	1,594.14

注：1. 本表反映凤北街道办事处/凤北街道办事处 2023 年度的总收支为 1594.14 万元和年末无结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区凤北街道办事处

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项	合计	1,594.14	1,594.14					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>739.05</b>	<b>739.05</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构 事务</b>	<b>720.21</b>	<b>720.21</b>					
2010301			行政运行	300.75	300.75					
2010302			一般行政管理事务	38.00	38.00					
2010308			信访事务	12.20	12.20					
2010350			事业运行	369.26	369.26					
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00					
<b>20108</b>			<b>审计事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2010804			审计业务	5.00	5.00					
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>8.84</b>	<b>8.84</b>					
2011199			其他纪检监察事务支出	8.84	8.84					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>609.85</b>	<b>609.85</b>					
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>244.18</b>	<b>244.18</b>					
2080208			基层政权建设和社区治理	244.18	244.18					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.03</b>	<b>89.03</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.18	73.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	15.85	15.85					
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>35.79</b>	<b>35.79</b>					
2080705			公益性岗位补贴	35.79	35.79					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>232.04</b>	<b>232.04</b>					
2080801			死亡抚恤	0.89	0.89					
2080805			义务兵优待	231.15	231.15					
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>					

2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.33</b>	<b>5.33</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>80.77</b>	<b>80.77</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>47.14</b>	<b>47.14</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.14	47.14					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.63</b>	<b>33.63</b>					
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69					
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28					
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>68.22</b>	<b>68.22</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>60.22</b>	<b>60.22</b>					
2120804	农村基础设施建设支出	21.22	21.22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	39.00					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>39.84</b>	<b>39.84</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>34.84</b>	<b>34.84</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.84	34.84					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.20</b>	<b>55.20</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.20</b>	<b>55.20</b>					
2210201	住房公积金	55.20	55.20					
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>					
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.22	1.22					

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

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区凤北街道办事处

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合 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	合计	1,594.14	1,259.81	334.33			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>739.05</b>	<b>670.01</b>	<b>69.04</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事 务</b>	<b>720.21</b>	<b>670.01</b>	<b>50.20</b>			
2010301			行政运行	300.75	300.75				
2010302			一般行政管理事务	38.00		38.00			
2010308			信访事务	12.20		12.20			
2010350			事业运行	369.26	369.26				
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00			
<b>20108</b>			<b>审计事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2010804			审计业务	5.00		5.00			
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>8.84</b>		<b>8.84</b>			
2011199			其他纪检监察事务支出	8.84		8.84			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>609.85</b>	<b>485.91</b>	<b>123.94</b>			
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>244.18</b>	<b>127.36</b>	<b>116.82</b>			
2080208			基层政权建设和社区治理	244.18	127.36	116.82			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.03</b>	<b>89.03</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	73.18	73.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85				
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>35.79</b>	<b>28.67</b>	<b>7.12</b>			
2080705			公益性岗位补贴	35.79	28.67	7.12			
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>232.04</b>	<b>232.04</b>				
2080801			死亡抚恤	0.89	0.89				
2080805			义务兵优待	231.15	231.15				

20811	残疾人事业	3.48	3.48			
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48			
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33			
210	卫生健康支出	80.77	33.63	47.14		
21004	公共卫生	47.14		47.14		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.14		47.14		
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63			
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69			
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28			
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65			
212	城乡社区支出	68.22		68.22		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.22		60.22		
2120804	农村基础设施建设支出	21.22		21.22		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00		39.00		
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00		
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00		
213	农林水支出	39.84	15.06	24.78		
21301	农业农村	5.00		5.00		
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00		
21307	农村综合改革	34.84	15.06	19.78		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.84	15.06	19.78		
221	住房保障支出	55.20	55.20			
22102	住房改革支出	55.20	55.20			
2210201	住房公积金	55.20	55.20			
223	国有资本经营预算支出	1.22		1.22		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.22		1.22		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.22		1.22		

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

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区凤北街道办事处

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,532.70	一、一般公共服务支出	33	739.05	739.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.22	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	609.85	609.85		
	9		九、卫生健康支出	41	80.77	80.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	68.22	8.00	60.22	
	12		十二、农林水支出	44	39.84	39.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源 海洋气象等支 出	50				
	19		十九、住房保障 支出	51	55.20	55.20		
	20		二十、粮油物资 储备支出	52				
	21		二十一、国有资 本经营预算支 出	53	1.22			1.22
	22		二十二、灾害防 治及应急管理 支出	54				
	23		二十三、其他支 出	55				
	24		二十四、债务还 本支出	56				
	25		二十五、债务付 息支出	57				
	26		二十六、抗疫特 别国债安排的 支出	58				
本年收入合计	27	1,594.14	本年支出合计	59	1,594.14	1,532.70	60.22	1.22
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款 结转和结余	60				
一、一般公共 预算财政拨款	29			61				
二、政府性基 金预算财政拨 款	30			62				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	1,594.14	总计	64	1,594.14	1,532.70	60.22	1.22

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

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区凤北街道办事处      2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金预 算财政拨款			国有资本经营 预算财政拨款		
经济 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	合计	1	1,594.14	1,532.70	1,259.81	272.89	60.22		60.22	1.22		1.22
301	工资福利支出	2	677.59	677.59	677.59							
30101	基本工资	3	175.17	175.17	175.17							
30102	津贴补贴	4	44.24	44.24	44.24							
30103	奖金	5	166.00	166.00	166.00							
30106	伙食补助费	6	33.00	33.00	33.00							
30107	绩效工资	7	71.49	71.49	71.49							
30108	机关事业单位基本养 老保险费	8	73.18	73.18	73.18							
30109	职业年金缴费	9	15.85	15.85	15.85							
30110	职工基本医疗保险缴 费	10	29.97	29.97	29.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.65	3.65	3.65							
30112	其他社会保障缴费	12	5.33	5.33	5.33							
30113	住房公积金	13	55.20	55.20	55.20							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.50	4.50	4.50							
302	商品和服务支出	16	286.86	247.86	125.26	122.60	39.00		39.00			
30201	办公费	17	10.74	10.74	8.79	1.95						
30202	印刷费	18	0.86	0.86	0.86							



30304	抚恤金	48	0.89	0.89	0.89								
30305	生活补助	49	108.66	108.66	101.54	7.12							
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.22	0.22	0.22								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	362.28	362.28	232.11	130.17							
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	38.42	17.20	4.20	13.00	21.22					21.22	

31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	4.20	4.20	4.20								
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79	34.22	13.00		13.00	21.22		21.22				
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95	1.22						1.22				1.22
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98	1.22						1.22				1.22
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基	103											

	金												
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105	118.00	118.00	118.00								
				0	0								
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	118.00	118.00	118.00								
				0	0								
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区凤北街道办事处

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支 出	项目支 出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,532.70	1,259.81	272.89
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>739.05</b>	<b>670.01</b>	<b>69.04</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>720.21</b>	<b>670.01</b>	<b>50.20</b>
2010301			行政运行	300.75	300.75	
2010302			一般行政管理事务	38.00		38.00
2010308			信访事务	12.20		12.20
2010350			事业运行	369.26	369.26	
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00
<b>20108</b>			<b>审计事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2010804			审计业务	5.00		5.00
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>8.84</b>		<b>8.84</b>
2011199			其他纪检监察事务支出	8.84		8.84
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>609.85</b>	<b>485.91</b>	<b>123.94</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>244.18</b>	<b>127.36</b>	<b>116.82</b>
2080208			基层政权建设和社区治理	244.18	127.36	116.82
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.03</b>	<b>89.03</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>35.79</b>	<b>28.67</b>	<b>7.12</b>
2080705			公益性岗位补贴	35.79	28.67	7.12
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>232.04</b>	<b>232.04</b>	
2080801			死亡抚恤	0.89	0.89	
2080805			义务兵优待	231.15	231.15	
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>	
2081199			其他残疾人事业支出	3.48	3.48	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.33</b>	<b>5.33</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>80.77</b>	<b>33.63</b>	<b>47.14</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>47.14</b>		<b>47.14</b>

2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.14		47.14
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.63</b>	<b>33.63</b>	
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>39.84</b>	<b>15.06</b>	<b>24.78</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>34.84</b>	<b>15.06</b>	<b>19.78</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.84	15.06	19.78
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.20</b>	<b>55.20</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.20</b>	<b>55.20</b>	
2210201	住房公积金	55.20	55.20	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区凤北街道办事处

2023 年度

单位：万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出 (基本建设) 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助



出功能分类科目编码	目名称	计	本工资	贴补贴	金	食补助费	效工资	关事业单位基本养老保险缴费	业年金缴费	工基本医疗补助缴费	务员医疗保险缴费	他社会公积金	房公积金	其他工资福利支出	计	公费	刷费	修费	费	电费	明费	旅费	公出国(境)费用	修(护)费	信费	训费	用材料费	装购置费	月燃料费	务业务费	托业费	会经费	利费	务车运行维护费	他交通费	金及附加费	他商品和服务支出	计	体费	职(役)费	恤金	活补助	游费	学费	励金	人业生产补贴	他对个人和家庭的补助	计	内债务付息	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



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



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  
对  
企  
业  
补  
助  
小  
计  
对  
社  
会  
保  
险  
基



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



	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
	10
	0
	10
	1
	10
	2
	10
	3
	10
	4
	10
	5
	10
	6
	10
	7
	10
	8
	10
	9





























## 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

单位名称：达州市通川区凤北街道办事处

2023 年度

单位：万元

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	677.59	302	商品和服务支出	125.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.17	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.24	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.00	30203	咨询费		310	资本性支出	4.20
30106	伙食补助费	33.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.49	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.85	30207	邮电费	6.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	

30113	住房公积金	55.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.77	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	101.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	118.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	118.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	20.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	232.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.55			

	人员经费合计	1,012.35					公用经费合计	247.46

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

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区凤北街道办事处

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	272.89	272.89
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>69.04</b>	<b>69.04</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>50.20</b>	<b>50.20</b>
2010302			一般行政管理事务	38.00	38.00
2010308			信访事务	12.20	12.20
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00
<b>20108</b>			<b>审计事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
2010804			审计业务	5.00	5.00
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>8.84</b>	<b>8.84</b>
2011199			其他纪检监察事务支出	8.84	8.84
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.94</b>	<b>123.94</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>116.82</b>	<b>116.82</b>

2080208	基层政权建设和社区治理	116.82	116.82
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>7.12</b>	<b>7.12</b>
2080705	公益性岗位补贴	7.12	7.12
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.14</b>	<b>47.14</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>47.14</b>	<b>47.14</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.14	47.14
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>19.78</b>	<b>19.78</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.78	19.78

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区凤北街道办事处

2023 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出		60.22	60.22		60.22	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		60.22	60.22		60.22	
2120804			农村基础设施建设支出		21.22	21.22		21.22	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39.00	39.00		39.00	

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区凤北街道办事处

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年 收入	本年 支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	1.22	1.22	
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>			
<b>22301</b>			<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.22	1.22	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。						
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.22		1.22

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区凤北街道办事处

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			1.22		1.22
<b>223</b>			<b>1.22</b>		<b>1.22</b>
<b>22301</b>			<b>1.22</b>		<b>1.22</b>
2230105			1.22		1.22

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

