

2022 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：2023 年 8 月 25 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表

- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 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、优化营商环境发展等领域集中，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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

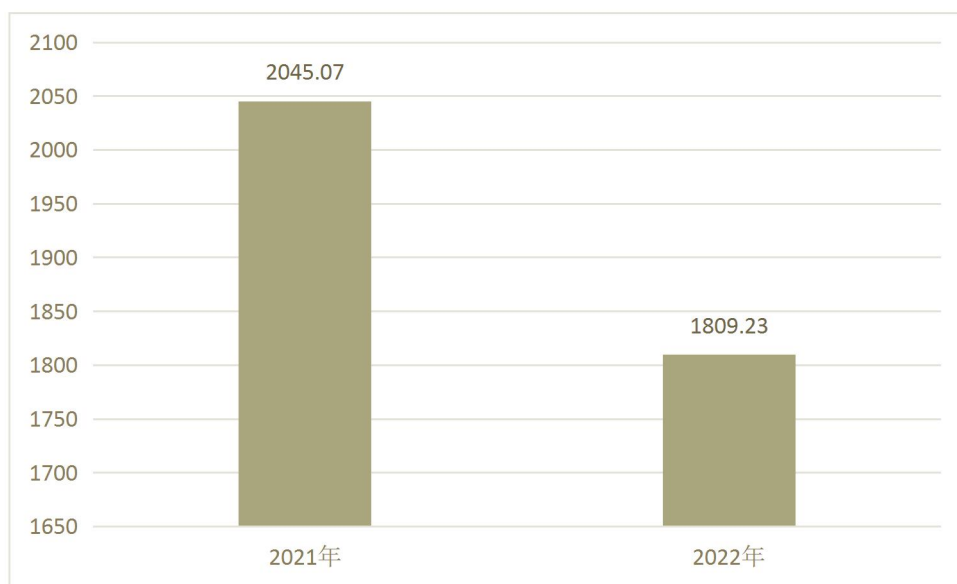
1. 凤北街道办事处
2. 凤北财政所
3. 凤北党群服务中心
4. 凤北环境综合治理中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1809.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 235.84 万元，下降 11.53%。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）

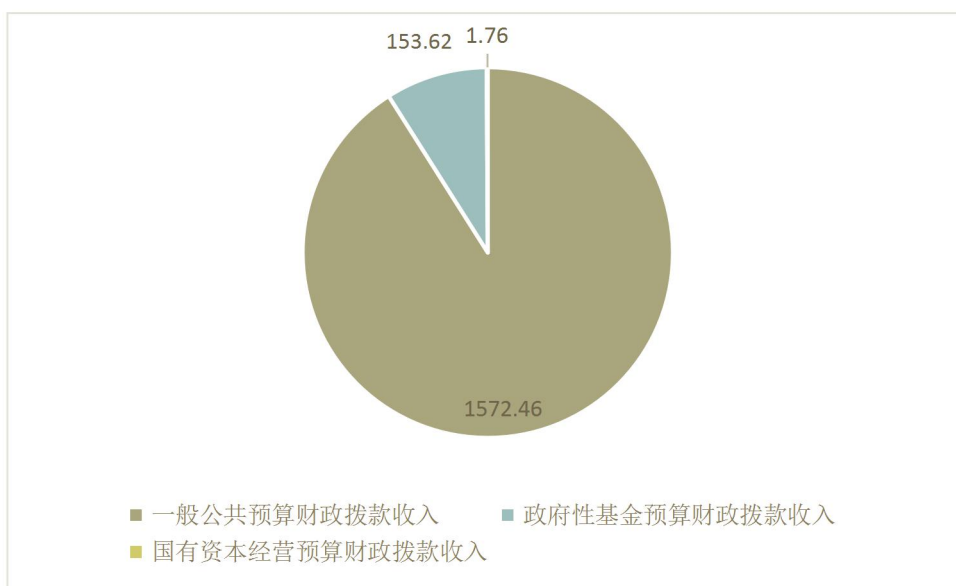


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1727.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1572.46 万元，占 91.01%；政府性基金预算财政拨款收入 153.62 万元，占 8.89%；国有资本经营预算财政拨款收入 1.76 万元，占 0.1%。



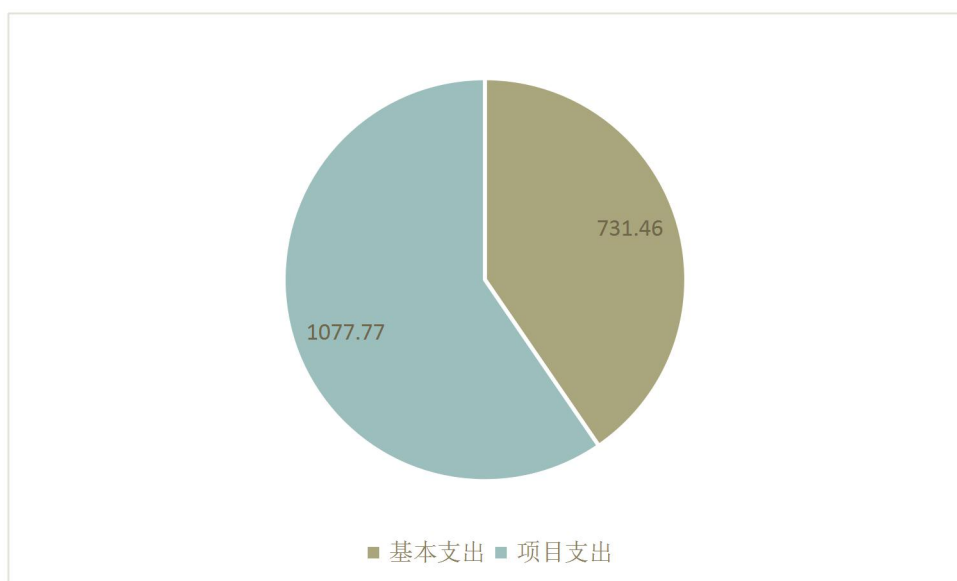
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1809.23 万元，其中：基本支出 731.46 万元，占 40.43%；项目支出 1077.77 万元，占 59.57%。

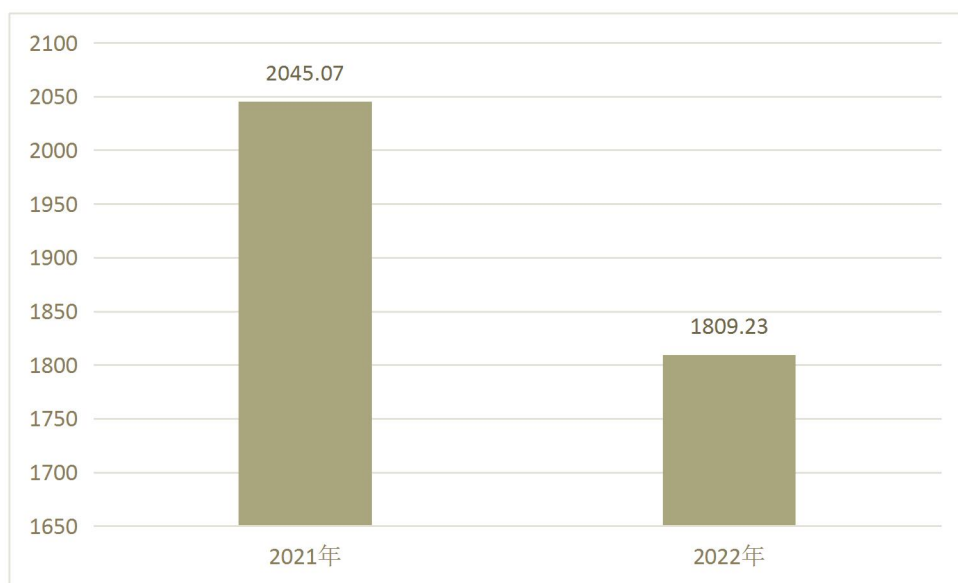
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1809.23万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少235.84万元,下降11.53%。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)

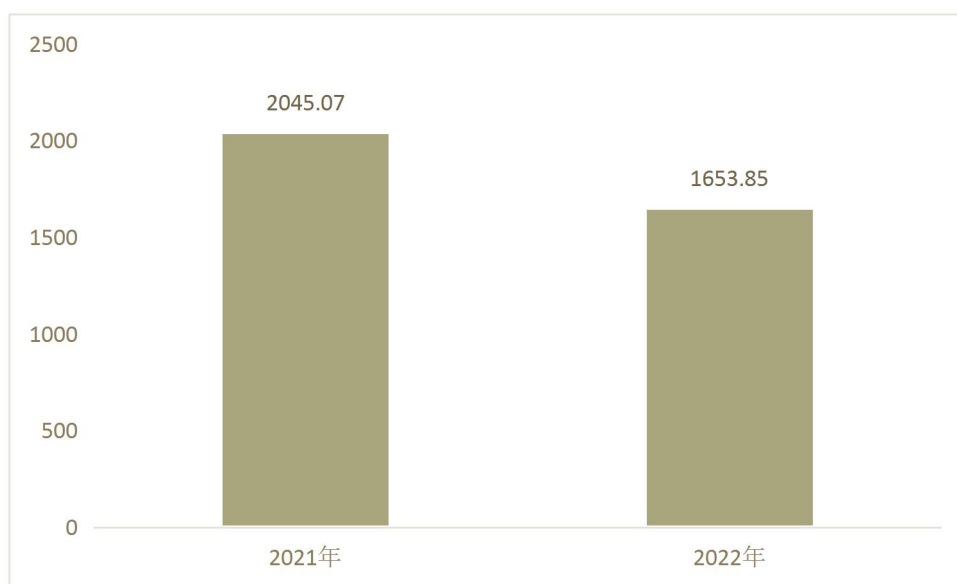


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1653.85万元,占本年支出合计的91.41%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少391.22万元,下降19.13%。主要变动原因是……

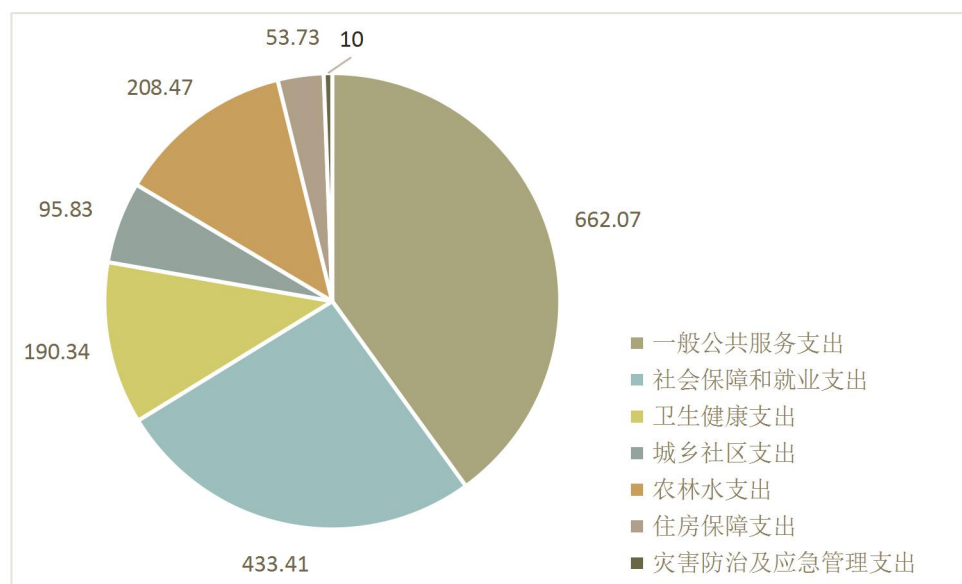
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1653.85 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 662.07 万元, 占 40.03%; 社会保障和就业支出 433.41 万元, 占 26.21%; 卫生健康支出 190.34 万元, 占 11.51%; 城乡社区支出 95.83 万元, 占 5.79%; 农林水支出 208.47 万元, 占 12.61%; 住房保障支出 53.73 万元, 占 3.25%; 灾害防治及应急管理支出 10 万元, 占 0.6%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1653.85 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算(类)人大事务(款)其他人大事务(项): 支出决算为 3 万元, 完成预算 3%, 决算数等于预算数。

2. 一般公共预算(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 支出决算为 3 万元, 完成预算 100%, 决算数小等于预算数。

3. 一般公共预算(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 314.97 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 一般公共预算(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 88.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 110.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 5.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

支出决算为 42.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 59.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 185.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 4.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 64.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 25.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 144.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 社会保障和就业（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。

23. 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）：支出决算为 4.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 164.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 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 12.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

28. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 84.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为 2.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 6.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 4.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34. 农林水（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 147.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。



35. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
支出决算为 53.73 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

36. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为 10 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 731.46 万元,其中:

人员经费 683.78 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.48 万元,主要包括:水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

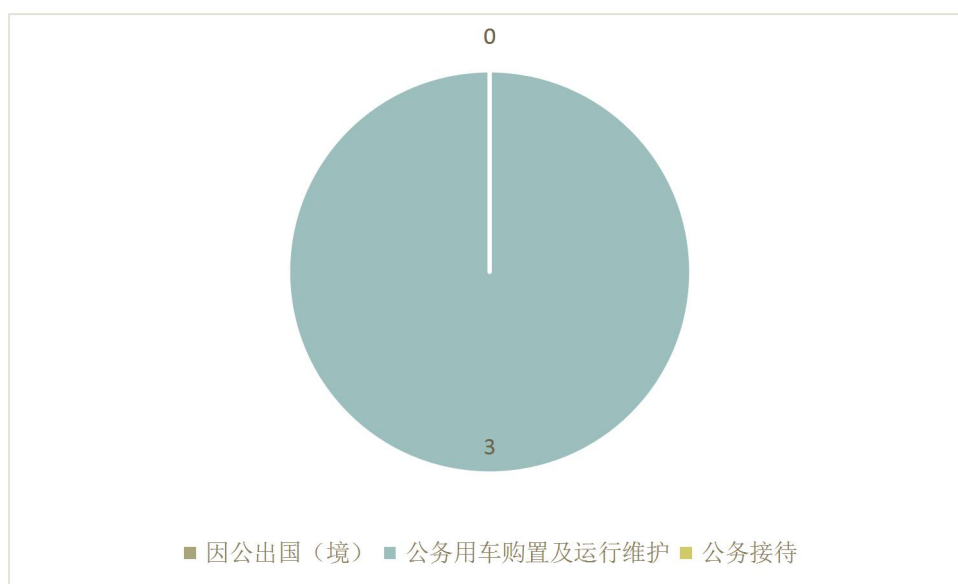
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元,完成预算 100%,较上年持平。决算数与预算数持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;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。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 2021 年增加/减少 0 万元。

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比 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于下社区检查指导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比 2021 年增加/减少 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 153.62 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 1.76 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，凤北办事处机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，凤北办事处政府采购支出总额 9.33 万元，其中：政府采购货物支出 9.33 万元。主要用于日常办公。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤北办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于干部职工工作需要。单价100万元以上专用设备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 2022 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 2022 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、退菜换草复绿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 82.14 分；退菜换草复绿专项预算项目绩效自评得分为 88 分。绩效自评报告详见第四部分附件。

## 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：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)人大事务(款)其他人大事务(项)：指反映上述项目以外其他人大事务方面的支出。

10. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指反映上述项目以外其他政协事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务(类)财政事务(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。

16. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

18. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和

委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

19. 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）：指反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）商贸事务（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。

21. 一般公共服务（类）群众团体事务（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。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 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）：指反映开展开展城乡社区治理、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。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指

26. 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）：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。

27. 社会保障和就业（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。

28. 社会保障和就业（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。

29. 社会保障和就业（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。

30. 社会保障和就业（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。

31. 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）：指反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

32. 卫生健康（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。



33. 卫生健康（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。

34. 卫生健康（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。

35. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

36. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

38. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

39. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

40. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

41. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

42. 农林水（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。

43. 住房保障（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、财政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。

44. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. “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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2022 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）机构职能和人员概况。

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。

截至 2022 年末，凤北街道办一般公共预算财政拨款开支人员 42 人，其中行政人员 17 人，非参公事业人员 25 人。

##### （三）年度主要工作任务。

2022 年，凤北街道将以加强党的建设引领凤北街道高质

量发展，坚定践行区委“一轴两翼七支点”发展战略，努力建设宜居宜业宜养宜游的品质生活引领区，为建设“品质通川”助推“达州创副”贡献力量。

重点做好以下几方面工作：

### 1. 坚持创建惠民，建设有颜值品质凤北。

一是高质量打造品质机关。成立品质机关打造领导小组，明确时间节点及打造任务，着力打造忠诚机关、担当机关、高效机关、活力机关、智慧机关、廉洁机关。坚持更加担当作为、更加奋发有为，认真研究创新务实举措，以全力创建品质机关为总抓手，深入推进“品质凤北”建设，全方位提升境界水平和服务效能，为服务街道各项工作提供有力保障。

二是高标准打造有礼社区。坚持服务联心，善聚民心促和谐，积极引导社区居民参与邻里活动，形成机制、资源分享链接多方共治实现社区服务高质量，深入推进有礼社区建设，着力打造基础设施完善、环境优美、和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的品质社区，全面提高居民群众的归属感、幸福感和满意度。

三是高效率打造铁军队伍。以强化干部理想信念为抓手，全力实施“铁血铸魂”工程，筑牢干部忠诚之魂。理想信念是一个人的思想总开关，在任何时候都必须拧紧，才能解决好“三观”问题、指引正确的方向；以深化干部作风整顿为抓手，全力实施“铁面执纪”工程，筑严干部干净之身。持续不断的抓作风建设，确保在凤北辖区营造风清气正

的氛围；以激励干部谋事创业为抓手，全力实施“铁肩扛责”工程，筑实干部担当之责。

## 2. 坚持城乡统筹，建设有活力的繁荣凤北。

一是扎实推进乡村振兴。以产业振兴为基点，1+N融合加快青脆李、圆黄梨等产业兴旺的步伐。以生态振兴为保障，打造天蓝、地绿、水净的“品质凤北”宜居环境。以文化振兴为灵魂，铸就蕴含文化的文明乡风。以组织振兴为保证，以党建为引领，结合基层社会治理促进乡村治理见成效。

二是加强城市新区建设。不断加强城市新区公共服务设施配套，尤其是重点加强教育、医疗等公共服务设施建设，着力营造高品质生活环境，努力建设和谐宜居生活城市。切实履行好政府公共服务职责，不断增强基本公共服务供给能力，以满足人民群众对教育、医疗等公共服务日益增长的多样化需求。坚持高标准、高品质建设，加大小学促建改建力度，着力培育学校特色，不断促进优质资源均衡化。

三是推进老旧小区改造。按照尽力而为、量力而行的原则，从安全问题、居住功能、环境治理等方面，多做居民亟需改的里子工作，杜绝面子工程和搞“标配”。合理安排改造施工，制定各小区通讯、电力、热力、管网等专项方案，积极稳妥有序推进。完善长效管理机制，研究确定小区物业管理模式，探索构建社区党组织、居委会、业主委员会、楼门长、物业服务企业“五位一体”的社区治理体系。

## 3. 坚持民生发展，建设有温度的幸福凤北。

一是推进社会事业。社会事业协调发展，不断巩固义务

教育，保障素质教育全面实施，确保学前教育、高中教育稳步发展；维护社会局面和谐稳定，以全面开展建设“和美凤北”为载体，以开展“平安凤北”创建为重点，坚持稳定压倒一切的方针，切实加强社会治安综合治理。使行政效能不断提高，不断加强干部职工管理教育，完善街道机关各项管理制度，进一步规范行政行为。

二是加强社会保障。坚持以人民为中心的价值取向，将满足人民日益增长的美好生活需要作为改革完善社会保障制度的出发点和落脚点，以有温度的社会保障体系关注民生急需、助力民生改善。坚持“兜底线、织密网、建机制”的要求，发挥社会保障的托底功能，兜住民生保障底线，兜牢社会稳定底线，切实保障人民群众基本生活需求，坚持社会保障的普惠性，发挥制度设计和制度供给的独特优势，提升社会保障的制度化、法治化水平，充分发掘、合理配置社会保障资源。

三是落实便民服务。落实人员，到岗到位。不定时开展综合业务培训，确保工作人员熟练掌握各类业务。实行AB岗工作制。落实设备，配置完善。在辖区便民服务中心均配备办事群众休息等候区、饮水机、母婴室、卫生间等基础设施，强化人性化服务功能。积极推进微笑服务，实行全天候服务，提升群众办事满意度、幸福感。

#### 4. 坚持依法治理，建设有秩序的法治凤北。

一是提升治理水平。规范社会领域的执法工作，确保严格执法。全面实行清单管理制度，制定并公布权力和责任清

单，推进依法行政。牢固树立法律面前人人平等、权由法定、权依法使等法治观念，规范和约束自由裁量权。完善多元化纠纷解决、诉调对接机制，最大限度把矛盾纠纷化解在萌芽状态。开展社会领域的普法工作，推动全民守法。利用各类传统媒体和新媒体深入开展法治宣传教育，推动形成“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好氛围。

二是加强安全生产。通过各类宣传活动，加大安全工作的宣传力度和法律法规学习，不断提高全社会安全生产意识，做到隐患排查与宣传教育并举，把宣传教育融入到日常工作中去；进一步落实监管责任、企业主体责任、从业人员岗位责任，强化“一岗双责”责任制要求及“属地管理”原则，建立健全安全管理人员的培训、工作人员持证上岗、安全目标管理责任制；完善企业安全生产标准化建设，督促企业搞好安全培训工作；加强联动机制，齐抓共管，不断联合交通、交运以及应急部门加强对重点部位、重点领域的监督检查和治理，形成高压态势，做到防患于未然。从保稳定、促发展的高度，警钟长鸣，常抓不懈，狠抓事故源头管理，牢固树立安全生产“红线”意识，认真排查事故隐患，建立健全安全长效机制，落实各项安全防范措施，确保安全生产形势良好。

三是开展法治实践。积极开展法制宣传教育，组织开展“弘扬法治、服务发展”专题会议、法治宣讲进乡村、进校园、进企业等系列活动，扎实开展基层法律服务，完善



“一村一法律顾问”制度，加大法律援助力度，为困难群众申请法律援助提供方便，扩大广泛参与社会管理，发挥法律在维护群众权益，化解矛盾中的权威地位，引导群众李炫表达述求，推动凤北辖区形成办事依法、遇事找法、解决问题用法的浓厚风味，进一步维护辖区稳定。

## 5. 坚持公德引领，建设有底蕴的文明凤北。

一是培育社会主义核心价值观。扎实开展宣传教育是引导社会全体成员践行社会主义核心价值观的关键。充分发挥各类媒体宣传社会主流价值观的主渠道作用，采取多种形式，推动社会主义核心价值观入脑入心，营造浓厚的社会氛围。充分发挥先进典型示范引领作用，培育文明新风尚。

二是开展创建工作。强化部门协作，凝聚工作合力。牢固树立“一盘棋”意识，加强沟通联系，做到整体工作统筹安排、合力推进，重点任务相互支持、合力落实，难点问题积极配合、合力攻坚，形成齐抓共管的良好态势。坚持示范引领，提升创建水平。以品质机关、有礼社区打造、城市新区建设等为抓手，深入宣传发动，造浓创建氛围开展形式多样、主题鲜明、生动活泼的系列宣传活动，形成良好舆论氛围，动员和引导广大干部群众积极投入创建活动，形成人人参与、共建共享的创建格局。

三是树立文明新风。以推进社会主义核心价值体系建设为根本，提高市民文明素质。大力开展市民公共文明道德实践活动。以增强诚信意识、责任意识为重点，以解决道

德方面存在的突出问题为突破口，扎实推进公民道德建设。抓典型、重引导，充分发挥道德模范榜样作用。以活动吸引人，以环境改造人，以典型引导人，以氛围影响人，大力提升市民的思想道德与社会公德意识。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### 1. 部门总体收入情况

2022 年决算收入 1809.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1572.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 153.62 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1.76 万元，上年结转 81.38 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年决算支出 1809.23 万元，其中：基本支出 731.46 万元(人员经费支出 683.98 万元、公用经费支出 47.48 万元)，项目支出 1077.77 万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年本级单位结转下年资金 0 万元。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 1809.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1572.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 153.62 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1.76 万元，

上年结转 81.38 万元。

## 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 1809.23 万元，其中：基本支出 731.46 万元（人员经费支出 683.98 万元、公用经费支出 47.48 万元），项目支出 1077.77 万元。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款结转结余资金 0 万元。

# 三、部门整体绩效分析

## （一）部门预算项目绩效分析。

### 1. 人员类项目绩效分析

工资福利类共支出 633.76 万元，比预算 429.66 万元相比增加 204.1 万元，原因为追加指标。

对个人和家庭的补助类共支出 50.2 万元。比预算 5.46 万元相比增加 44.74 万元，原因为追加指标。

### 2. 运转类项目绩效分析

商品服务类共支 47.48 万元，比预算 108.89 万元相比减少 61.41 万元，原因为决算将指标调入项目支出中。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

本年项目支出 1077.77 万元，其中：商品与服务 368.15 万元；对个人和家庭的补助 392.57 万元；其他资本性支出 185.29 万元；对企业补助 1.76 万元；其他支出 130 万元。比年初预算 279.83 万元相比增加 797.94 万元，原因为本年追加项目经费。

(1) 目标制定。2022 年度，编制了部门整体绩效目标并随同预算报表一同公示，指标设置要素基本齐全。

(2) 目标实现。凤北街道办 2022 年度金额大于 50 万元的项目有 1 个，数量指标完成情况如下。

**单位预算项目数量指标完成情况表**

序号	项目名称	设定数量指标个数	符合完成要求的指标个数
1	2021 年“退菜还草、复绿”	4	4

预算项目共设置数量指标 4 个，从数量指标完成情况来看，其中 4 个指标在标准区间内完成。专项项目数量指标计分率为  $4 \div 4 = 1$ 。

(3) 编制精准。2022 年，凤北街道办全年预算调剂 31 万元，根据《通川区 2022 年单位整体支出绩效评价指标体系》，指标得分 =  $[1 - (5 * \text{部门全年预算调剂金额} / \text{年初部门预算数})] * 5 = [1 - (5 * 31 / 961.16)] * 5 = 4.19$

(4) 支出控制。2022 年，凤北街道办日常公用经费（即办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初预算 29 万元，年终决算数为 34.5 万元，预决算偏差程度为 18.96%。

(5) “三公”经费控制。2022 年度三公经费预算总额 3 万元，决算总额 3 万元，其中：公务用车购置及运行费：年初预算 3 万元，年末决算 3 万元；公务接待费：年初预算 0 万元，年末决算 0 万元；因公出国（境）费：年初预算 0 万元，年末决算 0 万元。

2021 年度三公经费预算总额 3.2 万元，决算总额 3.2 万元，其中：公务用车购置及运行费：年初预算 3 万元，年末决算 3 万元；公务接待费：年初预算 0.2 万元，年末决算 0.2 万元；因公出国（境）费：年初预算 0 万元，年末决算 0 万元。

（6）人员经费合规。2022 年，凤北街道办遵守“津补贴”等各项规定发放。遵守五险一金缴纳标准。

（7）预算调整。根据 2022 年度决算报表，2022 年度调整后预算总额为 1809.23 万元；根据通川区财政局提供的相关数据，2022 年度预算绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

（8）执行进度。根据《通川区 2022 年单位整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。凤北街道办 2022 年 6 月 30 日、9 月 30 日、11 月 30 日实际支出分别为 695.67 万元、1093.12 万元、1420.95 万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的 70.41%、73.76%、78.45%。同考评目标进度相比，项目单位绩效目标支付进度 11 月未达到目标进度。

2021 年度凤北街道办汇总执行进度明细表：

项目	6 月 30 日	9 月 30 日	11 月 30 日
预算数	988.03	1482.05	1811.39
实际执行金额	695.67	1093.12	1420.95
执行进度	70.41%	73.76%	78.45%
目标进度	40.00%	67.50%	82.50%

(9) 预算完成。2022 年度部门预算项目总计 1077.77 万元，实际执行金额 1077.77 万元，执行进度 100%。

(10) 资金结余率。凤北街道办 2022 年部门预算项目无资金结余。

(3) 违规记录。2022 年度凤北街道办未接受来自财政检查、审计监督等方面检查。

## **(二) 部门整体履职绩效分析。**

### **1.基础管理情况**

#### **(1) 内部控制制度建设**

2022 年我办编制了内部控制管理手册，建立了“三重一大”管理制度、预算内部控制制度、收支内部控制制度、采购管理内部控制制度、资产管理内部控制制度、建设项目管理内部控制制度、合同管理内部控制制度等管理制度。我办结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

#### **(2) 内部控制制度执行**

2022 年我办按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。

#### **(3) 管理制度健全**

建立了重大事项议事决策机制，贯彻决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”管理原则等。

### **2.资产管理情况**

#### **(1) 资产信息系统建设情况**

将所属单位国有资产全部纳入行政事业单位资产管理信息系统进行管理，将资产变动情况及时录入系统并落实了人员负责管理系统，账实相符。

### （2）资产配置

严格执行资产配置目录内标准，不存在多头购买资产、闲置资产。

### （3）资产管理

严格按照相关要求执行资产配置收益管理，所属单位国有资产全部纳入行政事业单位资产管理信息系统进行管理。但未对购入年限久远固定资产进行清理。

## 3.政府采购实施计划情况。

按照《中华人民共和国政府预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为7.31万元，2022年政府采购实际执行7.31万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为100%。

### （三）结果应用情况。

#### 1.信息公开情况

##### （1）自评公开

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.整改反馈情况

##### （1）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。

## **(2) 应用反馈**

我办无应用反馈情况。

## **(四) 自评质量。**

凤北街道办事处编制了 2022 年部门（单位）整体支出绩效评价报告，自评得分 82.14 分。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

按照《通川区 2022 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 2022 年部门整体支出绩效评价得分为 82.14 分。

### **(二) 存在问题。**

#### **1.公用经费预决算差异。**

我办日常公用经费（即办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初预算 29 万元，年终决算数为 34.5 万元，预决算偏差程度为 18.91%。预决算偏差原因为追加年度指标。

#### **2.预算执行进度未达标。**

我办 2022 年 11 月预算执行进度为 78.45%，未达到目标考核进度。

#### **3.未对固定资产进行定期清查盘点。**

根据绩效自评，我办 2022 年度未定期对固定资产进行



清查盘点工作。

### (三) 改进建议。

建议区财政局监督和规范预算单位会计行为，定期组织全区财务人员进行培训，需讲解最新会计政策，就实作进行指导，制定下发财务操作手册。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170221R000000047885-遗属补助								
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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.23	0.33	0.33		100.00%	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.	
	其中：财政资金	0.23	0.33	0.33		100.00%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.		

								5	
		足额保障率	=	100	%			22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%			22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	
合计								100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170221R000000047906-独子费									
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.23	0.23	0.23		100.00%	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		
	其中：财政资金	0.23	0.23	0.23		100.00%	/	/	到 90%的需说明原因(100 字以内);2.		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
绩效指标（90 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	足额保障率	=	100	%		22.5			

			科目调整次数	≤	10	次		22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	
合计								100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170221R000000047993-村社区干部报酬								
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						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
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	12.98	12.98		100.00%	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.	
	其中:财政资金	0.00	12.98	12.98		100.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170221T000000132065-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，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）							
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	29.00		29.00		100.00%	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
	其中: 财政资金	0.00	29.00		29.00		100.00%	/	/	到 90%的需说明原因(100 字以内); 2.
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170221Y000000042258-日常公用经费								
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		项目年度目标				年度目标完成情况			

基本情况	标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	36.75	36.75	36.75		100.00%	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	36.75	36.75	36.75		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170221Y000000042270-党建经费
------	----------------------------

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 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.13	3.13	3.13		100.00%	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.	
	其中：财政资金	3.13	3.13	3.13		100.00%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221Y000000047858-乡镇预算绩效资金										
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				
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	103.41	103.41	103.41			100.00%	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 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	103.41	103.41	103.41			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5				
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5				
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=	100	%		22.5			
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]				≤	100	%		22.5				

合计	100	
----	-----	--

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170221Y000000047864-村社区干部办公经费								
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	130.00	130.00	130.00		100.00%	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	130.00	130.00	130.00		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5			



			“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%			22.5	
合计									100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）										
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	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	164.16	175.34	175.34		100.00%	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.			
	其中：财政资金	164.16	175.34	175.34		100.00%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
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	足额保障率	=	100	%		22.5				
			科目调整次数	≤	10	次		22.5				
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5				

								5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	
合计								100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000000250050-在职工资性支出（行政）								
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	110.04	125.34	125.34		100.00%	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	110.04	125.34	125.34		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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		

效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数) ≤	5	%	22.5	
合计					100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）									
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	42.83	56.27	56.27		100.00%	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	42.83	56.27	56.27		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			

效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数) ≤	5	%	22.5	
合计					100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000000250053-在职社保缴费（行政）									
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.31	38.76	38.76		100.00%	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	30.31	38.76	38.76		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			

效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数) ≤	5	%	22.5	
合计					100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000000270319-在职住房公积金（行政）									
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.21	21.23	21.23		100.00%	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	13.21	21.23	21.23		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	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			

效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数) ≤	5	%	22.5	
合计					100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）								
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	19.72	32.50	32.50	100.00%	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	19.72	32.50	32.50	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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		

效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数) ≤	5	%	22.5	
合计					100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000000403477-工会经费及福利费									
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.23	8.23	8.23		100.00%	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.		
	其中：财政资金	8.23	8.23	8.23		100.00%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			

效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数) ≤	5	%	22.5	
合计					100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000000403486-公务交通补贴支出									
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.12	12.12	12.12		100.00%	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	12.12	12.12	12.12		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			



效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数) ≤	5	%	22.5	
合计					100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000000404526-退休医保费									
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	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.		
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			

效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数) ≤	5	%	22.5	
合计					100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000005569637-返还老机保个人缴费								
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,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
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	0.39	0.39		100.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	0.39	0.39		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. 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.	
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
合计								100		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000005570044-涉军群体公益性岗位										
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						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,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)										
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	22.62	22.62			100.00%	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.		
	其中:财政资金	0.00	22.62	22.62			100.00%	/	/	到90%的需说明原因(100字以内);2.		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222R000005570412-义务兵优待金										
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				
		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)										

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	144.76	144.76			100.00%	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	144.76	144.76			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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51170222R000006343824-绩效奖金									
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				
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	186.29	186.29			100.00%	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.	
	其中: 财政资金	0.00	186.29	186.29			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%	/	/	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
合计									100	

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51170222R000006354153-2020 年度受嘉奖和记三等功公务员(参公人员)奖励经费									
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,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)									
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	1.20	1.20			100.00%	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	1.20	1.20			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	

分)				质						
合计								100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222T000000317422-网格员、残联专干管理项目支出									
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	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <p>网格员：1、熟悉掌握所辖区网格区域内的户籍人口、常住人口、流动人口、商业网点等基本信息。确保网格数据信息库的基本信息真实、准确当好社区工作的信息员。</p> <p>2、积极协助社区民警、相关单位人员做好辖区内的秩序维护工作，当好社会秩序的监管员。</p> <p>3、掌握所辖区内的社情民意、记好民情日记，做好信访稳定工作。</p> <p>4、当好落实党的路线方针政策的宣传员。</p> <p>残联专干：1、服务对象社会上的弱势群体，保持认真、仔细、热情、主动的工作态度；</p> <p>2、完成和完善好社区残疾人工作档案资料。</p> <p>3、了解残疾人的需求，体现政府的关怀。</p>					<p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> <p>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	26.94	26.94	26.94	100.00%	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.			
	其中：财政资金	26.94	26.94	26.94	100.00%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	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	8个社区1个办事处	=	37	人		20		
	效益指标	社会效益指标	维护居民生活秩序	≥	99	%		20		
		可持续影响指标	维护社会稳定,营造和谐社区	≥	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	100	%		30		
	合计								100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170222T000004879009-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	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1. 人民调解,法律援助服务; 2. 为社区涉法事件提供意见及建议,参与化解矛盾纠纷; 3. 为群众提供法律服务; 4. 开展法律宣传,提高居民的法律水平; 5. 共建平安社区,营造和谐社会。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.67	4.67	4.67		100.00%	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.		
	其中:财政资金	4.67	4.67	4.67		100.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			

										款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	拨付社区经费	≥	100	%		20		
	效益指标	社会效益指 标	使居民的法律水 平提高	≥	99	%		20		
		可持续发展 指标	营造和谐社会	≥	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会群众满意度	≥	100	%		30		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170222T000005369735-双鱼湖社区日间照料及养老幸福院									
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,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)				
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	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	
	其中:财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	到90%的需说明原 因(100字以内);2.	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中发生预算调整 的(追加或调减),	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170222T000005370094-张家坝社区安置小区电梯安装									
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,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)									
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	9.89	9.89	9.89		100.00%	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.		
	其中:财政资金	9.89	9.89	9.89		100.00%	/	/	年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;3.		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括:社会 投入资金、银行贷 款.		
	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	
合计								100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170222T000005490595-社区干部报酬考核								
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，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	38.77	38.77	38.77			100.00%	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
	其中: 财政资金	38.77	38.77	38.77			100.00%	/	/	到90%的需说明原因(100字以内); 2.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170222T000005490623-四0四片区打围覆盖工程项目								
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	1. 项目年度目	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	标完成情况							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.81	50.81	50.81		100.00%	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.	
	其中:财政资金	50.81	50.81	50.81		100.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51170222T000005490630-石龙溪道路油化								
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,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算	

(10分)	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/	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.		
	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51170222T000005490643-离任干部养廉补助									
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				
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	16.52	16.52	16.52		100.00%	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		
	其中：财政资金	16.52	16.52	16.52		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						/	/			

										款
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222T000005490692-购置农作物铡草揉丝机									
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,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)									
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	3.15	3.15	3.15		100.00%	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.		
	其中:财政资金	3.15	3.15	3.15		100.00%	/	/	年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;3.		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括:社会 投入资金、银行贷 款.		
	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	
合计								100			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000005490705-档案整理工作经费									
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			
								对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		1.80	1.80	1.80		100.00%	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.	
	其中: 财政资金		1.80	1.80	1.80		100.00%	/	/	到 90%的需说明原因(100 字以内); 2.	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000005547573-清扫保洁市场化经费									
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	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	标完成情况							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.55	8.55		100.00%	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.	
	其中:财政资金	0.00	8.55	8.55		100.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)															
项目名称		51170222T000005809543-2020-2021年松材线虫病除治工作													
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,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	6.71	6.71		100.00%	10		1.预算执行率=预算						

(10分)	其中：财政资金	0.00	6.71	6.71		100.00%	/	/	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.	
	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		51170222T000005812194-环境卫生治理工作经费									
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, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)									
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	26.10	26.10	26.10		100.00%	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		
	其中: 财政资金	26.10	26.10	26.10		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						/	/			



										款
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170222T000005829930-2022年工作经费									
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,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)									
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	4.40	4.40		100.00%	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.		
	其中:财政资金	0.00	4.40	4.40		100.00%	/	/	年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;3.		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括:社会 投入资金、银行贷 款.		
	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	
合计								100			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000005890565-王家山景区点位达标工作经费										
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,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)										
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	74.19	74.19	74.19		100.00%	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.			
	其中:财政资金	74.19	74.19	74.19		100.00%	/	/	到90%的需说明原因(100字以内);2.			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000006092746-2022 年大豆示范推广项目										
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	1. 项目年度目	项目年度目标					年度目标完成情况					

基本情况	标完成情况							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.95	2.95		100.00%	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.	
	其中:财政资金	0.00	2.95	2.95		100.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表(2022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				
	2.项目实施内容及过程概述										对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	5.10	5.10		100.00%	10		1.预算执行率=预算						

(10分)	其中：财政资金	0.00	5.10	5.10		100.00%	/	/	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.	
	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
合计								100		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170222T000006649194-低收入贫困群众公益性岗位补贴资金									
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)									
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	2.68	2.68		100.00%	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		
	其中：财政资金	0.00	2.68	2.68		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						/	/			

										款
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170222T000006681606-村（社区）干部社保与医保补助经费									
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,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)				
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	19.05	19.05			100.00%	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	19.05	19.05			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	
合计								100			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000006681632-村（社区）下设党支部书记补助									
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）									
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	15.45	15.45			100.00%	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.	
	其中：财政资金	0.00	15.45	15.45			100.00%	/	/	到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000006901874-2021 年“退菜换草、复绿”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	1. 项目年度目	项目年度目标						年度目标完成情况			

基本情况	标完成情况							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	122.07	122.07		100.00%	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.	
	其中:财政资金	0.00	122.07	122.07		100.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51170222T000006908598-王家山景区打造土地流转费								
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,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
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	11.00	11.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算	

(10分)	其中：财政资金	0.00	11.00	11.00		100.00%	/	/	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.	
	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51170222T000006964582-2021 年征拆工作经费									
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, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)									
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	8.00	8.00		100.00%	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		
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		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						/	/			



										款
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170222T000007070744-基础设施建设专项									
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,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)									
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	40.00	40.00			100.00%	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	40.00	40.00			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	
合计								100			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000007083443-2021 年度城市社区专职工作者绩效报酬									
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	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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	83.52	83.52			100.00%	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.	
	其中: 财政资金	0.00	83.52	83.52			100.00%	/	/	到 90%的需说明原因(100 字以内); 2.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000007093982-国有企业退休人员社会化管理补助									
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	1. 项目年度目	项目年度目标						年度目标完成情况			

基本情况	标完成情况							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.76	1.76		100.00%	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	1.76	1.76		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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表(2022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										对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
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	122.26	122.26		100.00%	10		1.预算执行率=预算		

(10分)	其中：财政资金	0.00	122.26	122.26		100.00%	/	/	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.	
	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51170222T000007350465-抗旱救灾及应急处置经费									
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, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)									
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		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		
	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						/	/			

										款
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000007412644-徐家坝高速路出口疫情防控点一线工作人员高温津贴									
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,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)									
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	3.00	3.00		100.00%	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.		
	其中:财政资金	0.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;3.		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括:社会 投入资金、银行贷 款.		
	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	
合计								100			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222Y000000384348-劳务派遣工作经费								
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 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.96	1.96	1.96		100.00%	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 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	1.96	1.96	1.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		

合计	100	
----	-----	--

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170223T000008460394-人大工作经费							
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,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)						
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	3.00	3.00		100.00%	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	3.00	3.00		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
合计							100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170223T000008545108-七清五有红旗示范点奖补资金							
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		

						章)				
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,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
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	15.00	15.00		100.00%	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	15.00	15.00		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
合计							100			

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>									
项目名称		51170223T000008545178-农村综合改革资金(农村公益事业财政奖补)							
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,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算	年度预算数(万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执	权	得	原因



执行情况 (10分)	元)					行率	重	分		
	总额	0.00	4.91		4.91	100.00%	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	4.91		4.91	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51170223T000008692159-乡镇代理记账工作经费									
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					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, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	6.00	6.00			100.00%	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.	
	其中: 财政资金	0.00	6.00	6.00			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							/	/			

										其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170223T000008728965-新冠疫情防控经费									
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,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)									
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	40.00	40.00			100.00%	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	40.00	40.00			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	
合计								100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170223T000008729008-应急处置经费支出									
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	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	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	3.00	3.00			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	
合计								100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170223T000008783269-机关办公阵地维修								
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, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
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						/	/	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.	
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
合计							100			

## 附件 2

# 2023 年达州市通川区人民政府凤北街道办事处 专项资金预算项目绩效自评报告

## 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。

达州市通川区人民政府凤北街道办事处，位于达州市通川区高家坝路 511 号。单位负责退菜换草复绿项目管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《关于报送完成创园绿化指标任务进度安排一览表的通知》（达市创建办督函【2021】6号）及《关于切实做好2021年度“退菜还绿、复草”工作的通知》（达市创建办发【2021】3号）文件要求进行立项、申报。

3. 资金或项目管理办法制定情况。

资金管理办法完善，由上级专项资金支持，依据《关于下达2021年度“退菜换草、复绿”项目预算控制价的通知》（通川财评预【2021】355号）文件要求控制项目价款。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按要求开展项目实施，确保做到专款专用。安排的资金加强跟踪管理。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

相对集中实施，在土地清表、相对平整的基础上，对地块可实施植草绿化，并在部分节点位置或分区布点栽植乔木或灌木元、花卉等，形成相对简易、整体美观的绿化景象。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

一是限时完成“退菜还草复绿”地块选择工作。按照“先是该不该、再考虑难不难”的思路完成（完成时限：3月18日前）；二是由各创建乡镇街委作为辖区“退菜还草复绿”项目业主按程序自主实施，区创园专班、区规编中心加强指导（完成时限：4月底前。若市上对完成时限有新要求时同步调整）；三是区创园专班、区规编中心统筹指导各点位拟实施绿植的品种（完成时限：地块确定后3个工作日内）；四是建立联动工作机制。区财政局负责按照《通川区政府投资管理办法》相关规定做好资金保障，区发改局负责指导项目建设，区农业农村局按照2020年12月专题会议精神加强统筹；五是建立“周调度”制度。区创建办、区创园专班定期通报“退菜还草复绿”工作开展情况。

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。

申报内容与实际项目相符，申报目标按上级文件要求进行申报。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

1. 绩效评价目的。

通过开展绩效评价，全面了解、分析“退菜换草、复绿”

项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，督促相关单位进一步强化财政支出绩效理念，切实优化财政资金资源配置，提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目提供决策依据，提升项目管理水平。

## 2. 绩效评价工作过程。

“退菜换草、复绿”项目财政支出绩效评价指标体系严格按照《项目支出绩效评价管理办法》文件要求设置，指标体系设置一级指标共3个，包括产出指标、效益指标、满意度指标三类指标；主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我办2022年3月“退菜换草、复绿”项目申报122.07万元，2022年12月批复122.07万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。按照通区财评预〔2021〕355号文件明确的“种草每平方米8元、栽植灌木（乔木）每平方米13元”的资金补助标准进行测算，上级应拨付专项补助资金1220768.82元（52963.55平方米\*8元/平方米+61312.34平方米\*13元/平方米）。

2. 资金到位。于2022年12月28日到位122.07万元，我

办将严格按照上级文件进行足额支付。

3. 资金使用。资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的相关规定执行。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法，与追加相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格遵守《中华人民共和国政府会计法》等有关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保项目资金得到合理、有效的利用。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

根据实施方案和上级批示精神，凤北街道办事处按照专项专支方式进行实施。于2021年4月12日完成对“退菜换草、复绿”地块的重新梳理工作（锁定上报拟实施“退菜还草复绿”地块共12处，面积约143069平方米），于2021年4月26日完成退菜翻耕和播撒草种，于2021年5月8日完成灌木（乔木）栽植，并于2021年5月10日成功接受市创建办组织的首轮验收。

### **（二）项目管理情况。**

严格按照《创建工作会议纪要第2期》《创建工作会议纪要第3期》的要求实施改项目。项目做到明确任务，责任到人。保障工作有序开展。

### **（三）项目监管情况。**

在区级各部门的具体指导下，凤北街道党工委、办事处



加强领导，加强监督，严格要求，在工作中能够有效运作并取得了一定成绩，通过这次的绩效评价，我办会更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目完成情况。

经自查统计，在2021年4月至2021年7月期间，凤北街道共计投入人工1369人次，动用工程机械70余台次，对辖区200余亩退菜地播撒三叶草等种子500余公斤，栽种成活桂花树1097株、樱花树1051株、斑竹420株，取得了较好的效果。后经第三方实测统计：1. 各地块所植草（三叶草、狗尾草）及乔木（桂花树、樱花树、斑竹）生长情况良好，存活率均达90%以上；2. 植绿总面积为114275.89平方米。其中，共复绿114275.89平方米（植草52963.55平方米、栽树61312.34平方米）。

##### (二) 项目效益情况。

项目效益指标	产出指标	指标 1:	栽植灌木面积	61312.34 平方米
	产出指标	指标 2:	种草面积	52963.55 平方米
	社会效益指标	指标 1:	为居民提供绿色生态的生活环境	≥95%

满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	群众满意度	≥98%
-----------	---------------	-------	-------	------

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

结合我办项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面自评结果非常好。有科学规范的补助程序、补助要求、组织领导和监督检查机制，从建立完善地制度措施上保障和推动了项目又好又快的实施。

### (二) 存在的问题。

无

### (三) 相关建议。

无

## 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

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

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	1572.46	一、一般公共服务支出	14	662.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.62	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.76	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	433.41
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	190.34
			十一、城乡社区支出	22	249.45
			十二、农林水支出	23	208.47
			十九、住房保障支出	24	53.73
			二十一、国有资本经营预算支出	25	1.76
			二十二、灾害防治及应急管理支出	26	10.00
<b>本年收入合计</b>	10	1727.85	<b>本年支出合计</b>	28	1809.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	29	
年初结转和结余	12	81.38	年末结转和结余	30	
<b>总计</b>	13	1809.23	<b>总计</b>	31	<b>1809.23</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1727.85	1727.85					
201	一般公共服务支出	662.07	662.07					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.49	524.49					
2010301	行政运行	314.97	314.97					
2010302	一般行政管理事务	88.72	88.72					
2010350	事业运行	110.80	110.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20106	财政事务	23.00	23.00					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010605	财政国库业务	2.00	2.00					
2010607	信息化建设	10.00	10.00					
2010608	财政委托业务支出	6.00	6.00					
20111	纪检监察事务	5.10	5.10					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.10	5.10					
20113	商贸事务	42.60	42.60					
2011350	事业运行	42.60	42.60					

20129	群众团体事务	59.88	59.88						
2012950	事业运行	59.88	59.88						
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00						
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	394.63	394.63						
20802	民政管理事务	146.43	146.43						
2080208	基层政权建设和社区治理	146.43	146.43						
20805	行政事业单位养老支出	69.67	69.67						
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77						
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67						
20807	就业补助	25.30	25.30						
2080705	公益性岗位补贴	25.30	25.30						
20808	抚恤	145.09	145.09						
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33						
2080805	义务兵优待	144.76	144.76						
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	4.66	4.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66						
210	卫生健康支出	190.35	190.35						
21004	公共卫生	164.26	164.26						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.26	164.26						
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09						
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05						
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04						
212	城乡社区支出	223.35	223.35						
21202	城乡社区规划与管理	11.00	11.00						
2120201	城乡社区规划与管理	11.00	11.00						
21205	城乡社区环境卫生	58.73	58.73						

2120501	城乡社区环境卫生	58.73	58.73						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.62	138.62						
2120816	农业农村生态环境支出	8.55	8.55						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.07	130.07						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00						
213	农林水支出	191.96	191.96						
21301	农业农村	2.95	2.95						
2130135	农业资源保护修复与利用	2.95	2.95						
21302	林业和草原	6.71	6.71						
2130234	林业草原防灾减灾	6.71	6.71						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.40	46.40						
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.40	6.40						
21307	农村综合改革	135.90	135.90						
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.91	4.91						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.99	130.99						
221	住房保障支出	53.73	53.73						
22102	住房改革支出	53.73	53.73						
2210201	住房公积金	53.73	53.73						
223	国有资本经营预算支出	1.76	1.76						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.76	1.76						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.76	1.76						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1809.23	731.46	1077.77			
201	一般公共服务支出	662.07	528.25	133.82			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.49	425.77	98.72			
2010301	行政运行	314.97	314.97				
2010302	一般行政管理事务	88.72		88.72			
2010350	事业运行	110.80	110.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20106	财政事务	23.00		23.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010605	财政国库业务	2.00		2.00			
2010607	信息化建设	10.00		10.00			
2010608	财政委托业务支出	6.00		6.00			
20111	纪检监察事务	5.10		5.10			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.10		5.10			
20113	商贸事务	42.60	42.60				
2011350	事业运行	42.60	42.60				
20129	群众团体事务	59.88	59.88				



2012950	事业运行	59.88	59.88				
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	433.40	74.66	358.74			
20802	民政管理事务	185.20		185.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	185.20		185.20			
20805	行政事业单位养老支出	69.67	69.67				
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.67	64.67				
20807	就业补助	25.30		25.30			
2080705	公益性岗位补贴	25.30		25.30			
20808	抚恤	145.09	0.33	144.76			
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33				
2080805	义务兵优待	144.76		144.76			
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	4.66	4.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66				
210	卫生健康支出	190.35	26.09	164.26			
21004	公共卫生	164.26		164.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.26		164.26			
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04				
212	城乡社区支出	249.45	48.73	200.72			
21202	城乡社区规划与管理	11.00		11.00			
2120201	城乡社区规划与管理	11.00		11.00			

21205	城乡社区环境卫生	84.83	48.73	36.10			
2120501	城乡社区环境卫生	84.83	48.73	36.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.62		138.62			
2120816	农业农村生态环境支出	8.55		8.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.07		130.07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	208.47		208.47			
21301	农业农村	2.95		2.95			
2130135	农业资源保护修复与利用	2.95		2.95			
21302	林业和草原	6.71		6.71			
2130234	林业草原防灾减灾	6.71		6.71			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.40		46.40			
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.40		6.40			
21307	农村综合改革	152.41		152.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.91		4.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.50		147.50			
221	住房保障支出	53.73	53.73				
22102	住房改革支出	53.73	53.73				
2210201	住房公积金	53.73	53.73				
223	国有资本经营预算支出	1.76		1.76			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.76		1.76			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.76		1.76			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

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	1572.46	一、一般公共服务支出	15	662.07	662.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.62	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.76	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	433.41	433.41		
			九、卫生健康支出	22	190.34	190.34		
			十一、城乡社区支出	23	249.45	95.83	153.62	
			十二、农林水支出	24	208.47	208.47		
			十九、住房保障支出	25	53.73	53.73		

	7		二十一、国有资本经营预算支出	26	1.76			1.76
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	27	10.00	10.00		
<b>本年收入合计</b>	9	1727.85	<b>本年支出合计</b>	28				
年初财政拨款结转和结余	10	81.38	年末财政拨款结转和结余	29				
一般公共预算财政拨款	11	81.38		30				
政府性基金预算财政拨款	12			31				
国有资本经营预算财政拨款	13			32				
<b>总计</b>	14	1809.23	<b>总计</b>	33	1809.23	1653.85	<b>153.62</b>	<b>1.76</b>

## 财政拨款支出决算明细表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

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 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支出	项目 支出
合计		1		1,653.85	731.46	922.39	153.62		153.62	1.76		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>		633.78	633.78							
30101	基本工资	3		180.90	180.90							
30102	津贴补贴	4		50.08	50.08							
30103	奖金	5		5.50	5.50							
30106	伙食补助费	6		22.20	22.20							
30107	绩效工资	7		64.19	64.19							
30108	机关事业单位基本养老 保险费	8		64.67	64.67							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		26.08	26.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		4.27	4.27							
30113	住房公积金	13		53.73	53.73							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		162.14	162.14							

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16		392.08	47.48	344.60	23.55		23.55		
30201	办公费	17		9.00		9.00					
30202	印刷费	18		5.00		5.00					
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21		1.00	1.00						
30206	电费	22		9.50	5.00	4.50					
30207	邮电费	23		10.00		10.00					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26		0.71		0.71					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28		15.00		15.00	5.00		5.00		
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30		0.50		0.50					
30216	培训费	31		1.00		1.00					
30217	公务接待费	32									
30218	专用材料费	33									
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36		198.97		198.97	5.00		5.00		
30227	委托业务费	37		12.02		12.02	8.55		8.55		
30228	工会经费	38		13.74	13.74						
30229	福利费	39		12.48	12.48						
30231	公务用车运行维护费	40		3.00		3.00					

30239	其他交通费用	41		12.32	12.12	0.20					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43		87.83	3.13	84.70	5.00		5.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44		434.77	50.20	384.57	8.00		8.00		
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48		0.33	0.33						
30305	生活补助	49		419.62	48.05	371.57	8.00		8.00		
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53		0.23	0.23						
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		14.59	1.59	13.00					
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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									
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75		63.22		63.22	122.07		122.07			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		7.31		7.31						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79		44.91		44.91	122.07		122.07			
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		11.00		11.00						
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95								1.76		
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								1.76		
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	10 0										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	10 1										
31302	对社会保险基金补助	10 2										
31303	补充全国社会保障基金	10 3										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 4										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	10 5		130.00		130.00						
39907	国家赔偿费用支出	10										

		6										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 7		130.00		130.00						
39909	经常性赠与	10 8										
39910	资本性赠与	10 9										
39999	其他支出	11 0										

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,653.85	731.46	922.39
201	一般公共服务支出	662.07	528.25	133.82
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20102	政协事务	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	524.49	425.77	98.72
2010301	行政运行	314.97	314.97	
2010302	一般行政管理事务	88.72		88.72
2010350	事业运行	110.80	110.80	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10.00		10.00
20106	财政事务	23.00		23.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010605	财政国库业务	2.00		2.00
2010607	信息化建设	10.00		10.00
2010608	财政委托业务支出	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	5.10		5.10
2011199	其他纪检监察事务支出	5.10		5.10
20113	商贸事务	42.60	42.60	
2011350	事业运行	42.60	42.60	
20129	群众团体事务	59.88	59.88	
2012950	事业运行	59.88	59.88	
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	433.40	74.66	358.74

20802	民政管理事务	185.20		185.20
2080208	基层政权建设和社区治理	185.20		185.20
20805	行政事业单位养老支出	69.67	69.67	
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67	
20807	就业补助	25.30		25.30
2080705	公益性岗位补贴	25.30		25.30
20808	抚恤	145.09	0.33	144.76
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	
2080805	义务兵优待	144.76		144.76
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	4.66	4.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
210	卫生健康支出	190.35	26.09	164.26
21004	公共卫生	164.26		164.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.26		164.26
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	
212	城乡社区支出	95.83	48.73	47.10
21202	城乡社区规划与管理	11.00		11.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.00		11.00
21205	城乡社区环境卫生	84.83	48.73	36.10
2120501	城乡社区环境卫生	84.83	48.73	36.10
213	农林水支出	208.47		208.47
21301	农业农村	2.95		2.95
2130135	农业资源保护修复与利用	2.95		2.95
21302	林业和草原	6.71		6.71
2130234	林业草原防灾减灾	6.71		6.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.40		46.40
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.40		6.40
21307	农村综合改革	152.41		152.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.91		4.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.50		147.50
221	住房保障支出	53.73	53.73	
22102	住房改革支出	53.73	53.73	
2210201	住房公积金	53.73	53.73	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

单位：万元

项目		工资福利支出														商品和服务支出																										
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	基本医疗保险缴费	工伤保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	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	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		
栏次		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	36	37	38	39	40	41	42	43		
合计			633.78	180.90	50.08	5.50	22.20	64.19	64.67		26.08		4.27	53.73		162.14	392.08	9.00	5.00			1.00	9.50	10.00			0.71	15.00	0.50		1.00	198.97	12.02	13.74	12.48	3.00	12.32		87.83			
201	一般公共服务支出		436.29	153.55	49.33	5.50	22.20	43.56								162.13	163.99	9.00	5.00			1.00	9.50	10.00			0.71	15.00	0.50		1.00	3.50	3.00	13.74	12.48	3.00	12.32		64.23			
20101	人大事务																3.00	1.00																							2.00	
2010199	其他人大事务支出																3.00	1.00																								2.00
20102	政协事务																3.00																									3.00
2010299	其他政协事务																3.00																									3.00













对个人和家庭的补助												资本性支出						其他支出				
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	土地补偿	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	75	76	77	78	79	83	105	106	107	110
434.77				0.33	419.62				0.23			14.59	63.22		7.31		44.91	11.00	130.00		130.00	
54.48					43.05				0.23			11.20	7.31		7.31							
54.48					43.05				0.23			11.20	7.31		7.31							
44.48					43.05				0.23			1.20										
													7.31		7.31							
10.00												10.00										



145.09			0.33	144.76																
0.33			0.33																	
144.76				144.76																
3.48				3.48																
3.48				3.48																
0.39										0.39										
0.39										0.39										
3.00										3.00										
3.00										3.00										
3.00										3.00										
										11.00										11.00
										11.00										11.00
										11.00										11.00
147.50				147.50						44.91										44.91

														40.00							40.00	
														40.00							40.00	
147.50														4.91							4.91	
														4.91							4.91	
147.50																						

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	633.78	302	商品和服务支出	47.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.19	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.67	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.14	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	50.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	12.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
人员经费合计		683.98	公用经费合计				47.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>841.01</b>	<b>922.39</b>
201	一般公共服务支出	133.82	133.82
20101	人大事务	3.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00
20102	政协事务	3.00	3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.72	98.72
2010302	一般行政管理事务	88.72	88.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
20106	财政事务	23.00	23.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
2010605	财政国库业务	2.00	2.00
2010607	信息化建设	10.00	10.00
2010608	财政委托业务支出	6.00	6.00
20111	纪检监察事务	5.10	5.10
2011199	其他纪检监察事务支出	5.10	5.10
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	319.97	358.74
20802	民政管理事务	146.43	185.20
2080208	基层政权建设和社区治理	146.43	185.20
20807	就业补助	25.30	25.30
2080705	公益性岗位补贴	25.30	25.30
20808	抚恤	144.76	144.76
2080805	义务兵优待	144.76	144.76
20811	残疾人事业	3.48	3.48
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48
210	卫生健康支出	164.26	164.26
21004	公共卫生	164.26	164.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.26	164.26
212	城乡社区支出	21.00	47.10
21202	城乡社区规划与管理	11.00	11.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.00	11.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	36.10
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	36.10
213	农林水支出	191.96	208.47

21301	农业农村	2.95	2.95
2130135	农业资源保护修复与利用	2.95	2.95
21302	林业和草原	6.71	6.71
2130234	林业草原防灾减灾	6.71	6.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.40	46.40
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.40	6.40
21307	农村综合改革	135.90	152.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.91	4.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.99	147.50
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			153.62	153.62		153.62	
212	城乡社区支出		153.62	153.62		153.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		138.62	138.62		138.62	
2120816	农业农村生态环境支出		8.55	8.55		8.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		130.07	130.07		130.07	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
合计			1.76		
223	国有资本经营预算支出		1.76		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1.76		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		1.76		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.76		1.76
223	国有资本经营预算支出	1.76		1.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.76		1.76
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.76		1.76

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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