

2023 年度

四川省达州市

通川区人民政府

西城街道办事处决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、主要职能。

(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。

二、机构设置

1、西城街道办事处预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，事业单位 4 个。

纳入西城街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- (1) 西城街道办事处
- (2) 西城环境治理中心
- (3) 西城党群服务中心
- (4) 西城经济发展促进
- (5) 西城会计核算中心

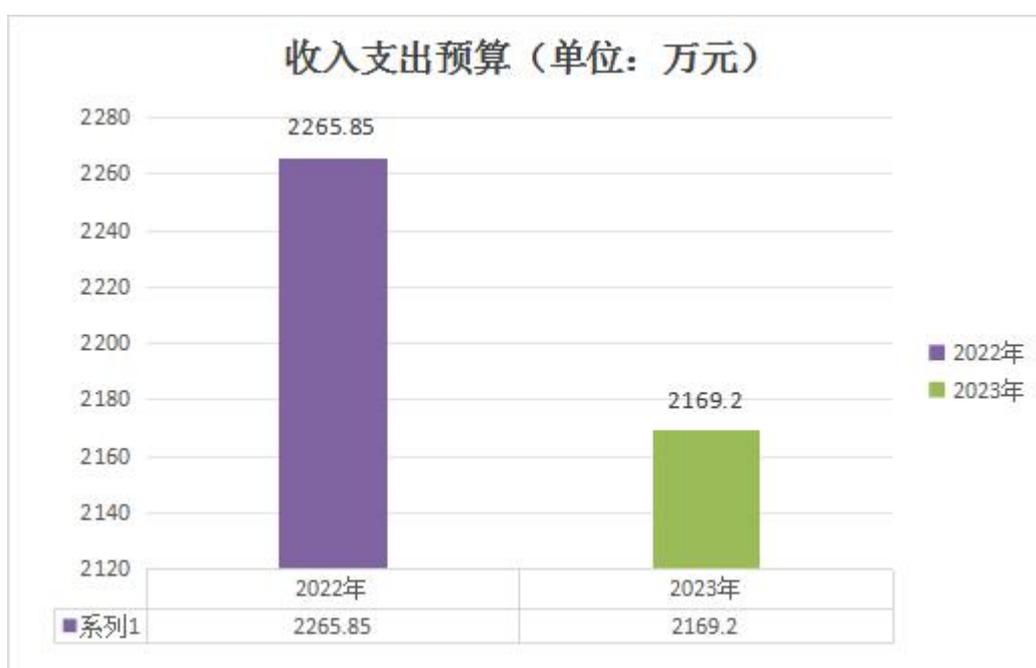
2、人员情况

西城街道办事处年末实有人数 42 人，其中：行政编制 16 人，行政工勤 3 人，事业编制 23 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

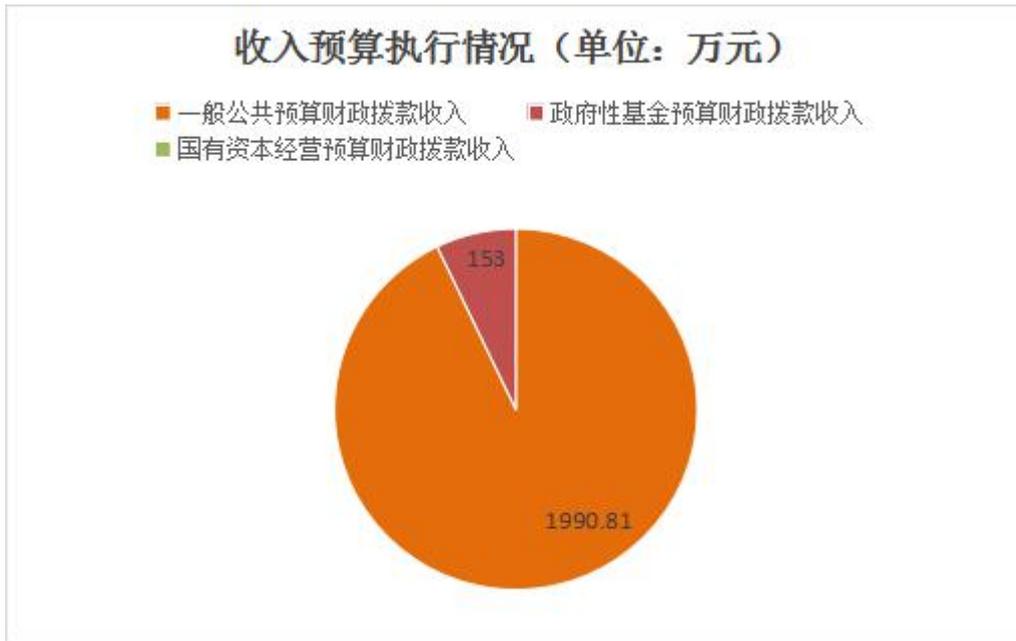
2023 年度收、支总计均 2169.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 96.56 万元，下降 4.26%。主要变动原因是预算收入指标进行调整及项目、人员调动工资收入变动。



（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

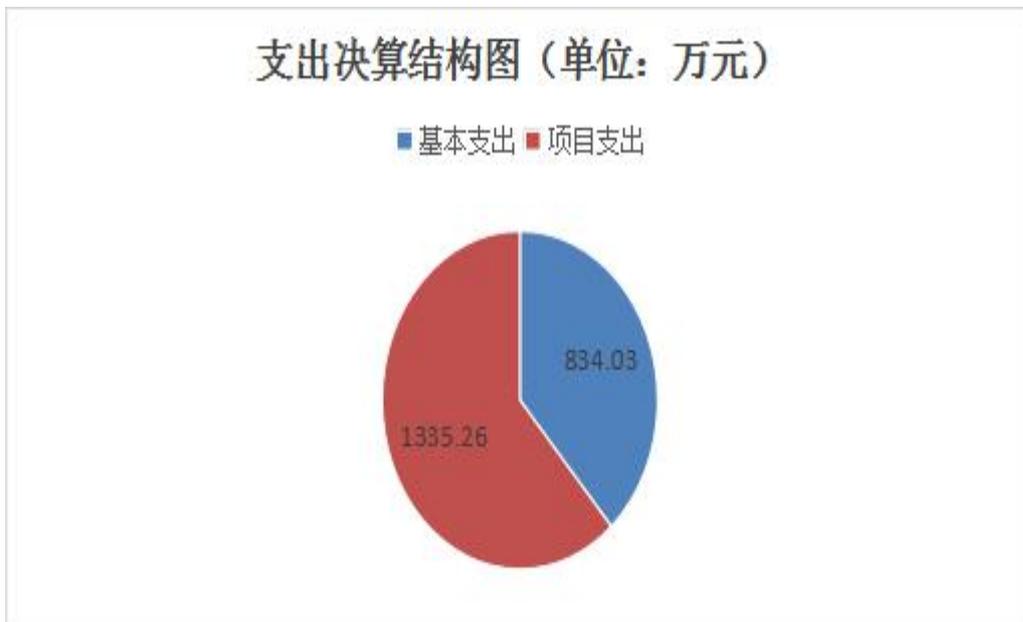
2023 年本年收入合计 2169.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1990.81 万元，占 91.77%；政府性基金预算财政拨款收入 153 万元，占 7.05%；国有资本经营预算财政拨款收入 25.48 万元，占 1.18%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

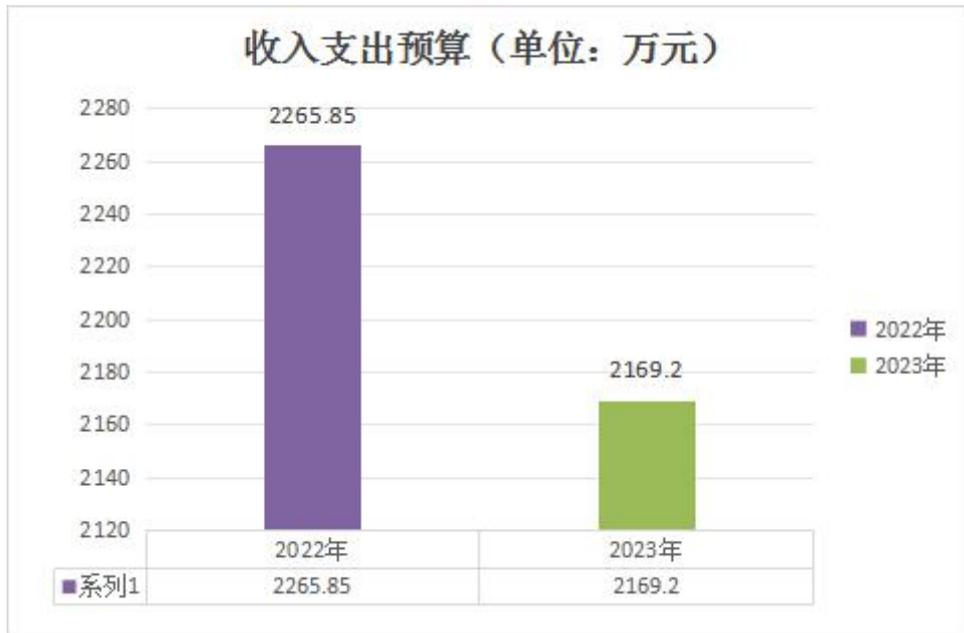
2023 年本年支出合计 2169.29 万元，其中：基本支出 834.03 万元，占 34.45%；项目支出 1335.26 万元，占 65.55%；



（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 2169.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.56 万元，下降 4.26。主要变动原因是预算收入指标进行调整及项目、人员调动工资收入变动。

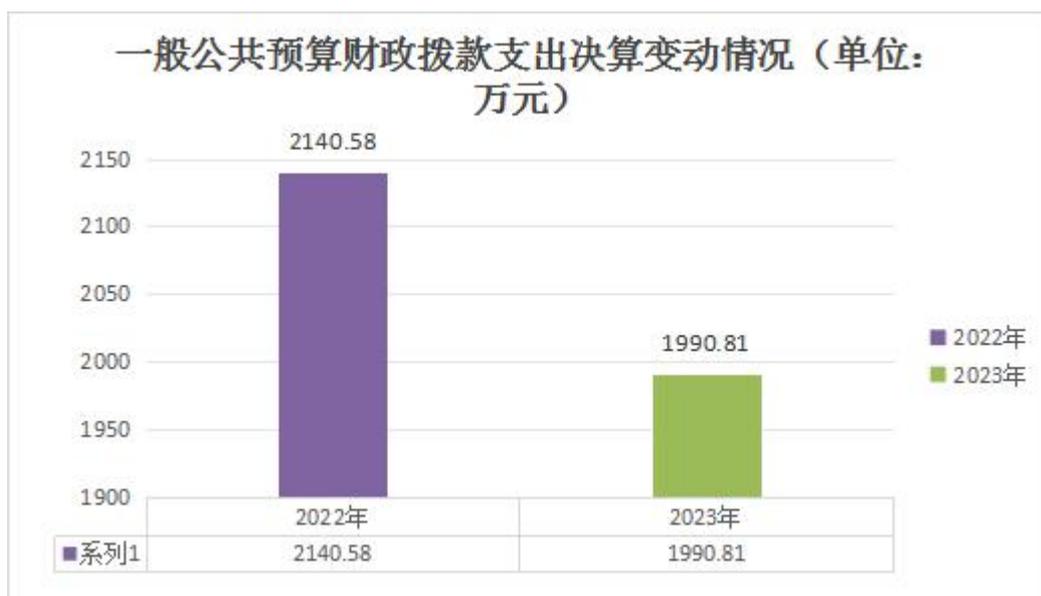


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

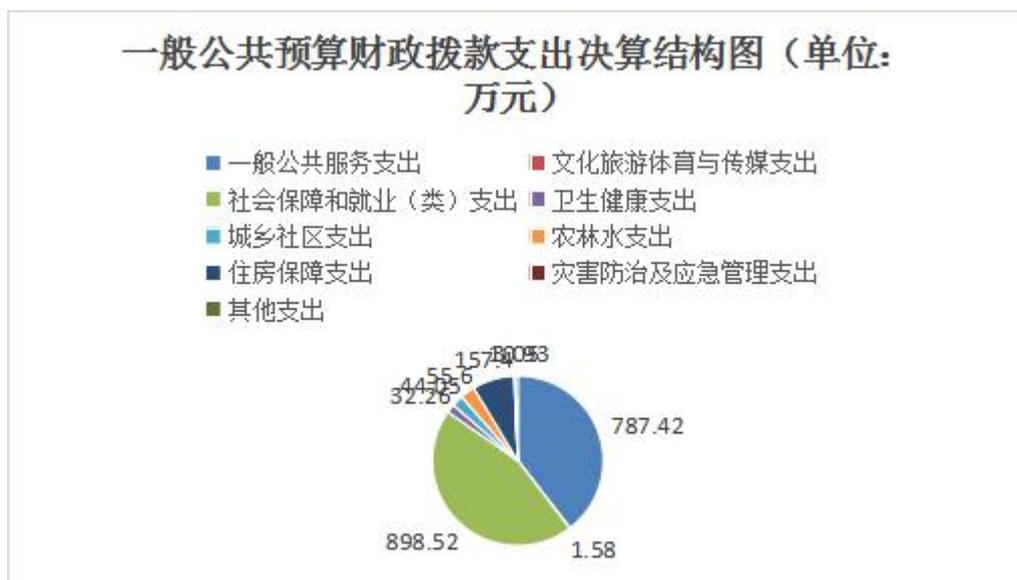
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1990.81 万元，占本年支出合计的 91.77%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款减少 149.77 万元，比上年减少 7%。（其主要原因是预算收入指标进行调整及项目、人员调动工资收入变动）。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 1990.81 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 787.42 万元，占 39.55%；文化旅游体育与传媒支出 1.58 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 898.52 万元，占 45.13%；卫生健康支出 32.26 万元，占 1.62%；城乡社区支出 44.05 万元，占 2.21%；农林水支出 55.6 万元，占 2.79%；住房保障支出 157.4 万元，占 7.9%；灾害防治及应急管理支出 3.05 万元，占 0.15%；其他支出 10.93 万元，占 0.57%。



（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 年决算数为 1990.81 万元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共预算服务：787.42 万元

2010199:支出决算为 6 万元，完成预算 100%；

2010299:支出决算为 3 万元，完成预算 100%；

2010301:支出决算为 390.43 万元，完成预算 100%；

2010302:支出决算为 58.04 万元，完成预算 100%；

2010308:支出决算为 8.97 万元，完成预算 100%；

2010350:支出决算为 261.09 万元，完成预算 100%；

2010399:支出决算为 23 万元，完成预算 100%；

2010602:支出决算为 11 万元，完成预算 100%；

2010699:支出决算为 5 万元，完成预算 100%；

- 2011199:支出决算为 14.25 万元,完成预算 100%。
- 2012950:支出决算为 1.64 万元,完成预算 100%。、
- 2012999:支出决算为 5 万元,完成预算 100%。、
- 2、文化旅游体育与传媒支出:1.58 万元
- 2070109:支出决算为 1.58 万元,完成预算 100%;
- 3、社会保障和就业: 898.52 万元,完成预算 100%;
- 2080208:支出决算为 482.56 万元,完成预算 100%;
- 2080505:支出决算为 62.62 万元,完成预算 100%;
- 2080506:支出决算为 9.31 万元,完成预算 100%;
- 2080705:支出决算为 204.18 万元,完成预算 100%;
- 2080801:支出决算为 6.42 万元,完成预算 100%;
- 2080805:支出决算为 118.04 万元,完成预算 100%;
- 2080899:支出决算为 1.45 万元,完成预算 100%;
- 2081199:支出决算为 4.71 万元,完成预算 100%;
- 2089999:支出决算为 9.23 万元,完成预算 100%;
- 4、卫生健康支出: 32.26 万元,完成预算 100%;
- 2101101:支出决算为 14.94 万元,完成预算 100%;
- 2101102:支出决算为 12.76 万元,完成预算 100%。
- 2101103:支出决算为 4.56 万元,完成预算 100%。
- 5、城乡社区支出: 44.05 万元
- 2120201:支出决算为 37 万元,完成预算 100%;
- 2120501:支出决算为 7.05 万元,完成预算 100%;

6、 农林水支出： 55.6 万元

2130705： 支出决算为 55.6 万元， 完成预算 93.13%。

7、 住房保障支出： 157.4 万元

2210201： 支出决算为 52.55 万元， 完成预算 100%。

2210108： 支出决算为 104.85 万元， 完成预算 100%。

8、 灾害防治及应急管理支出： 3.05 万元

2240199： 支出决算为 3.05 万元， 完成预算 100%。

9、 其他支出： 10.93 万元

2299999： 支出决算为 10.93 万元， 完成预算 100%。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 834.03 万元，
其中：

人员经费 716.38 万元， 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、 离休费、 退休费、 抚恤金、 生活补助、 医疗费补助、 奖励金、 住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 117.65 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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出153万元，占本年支出合计的7.05%。与上年90.93万元对比增加62.07万元，增加68.26%，（其主要原因是政府性基金项目增加）。



2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 153 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 141 万元，占 92.2%；其他支出（类）支出 12 万元，占 7.8%；

3、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年决算数为 153 万元，完成预算 100%。

（1）城乡社区支出：141 万元

2120899：支出决算为 81 万元，完成预算 100%；

2121399：支出决算 60 万元，完成预算 100%；

（2）其他支出：12 万元

2296002：支出决算为 12 万元，完成预算 100%；

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

1、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年国有资本经营预算支出 25.48 万元占本年支出合计的 1.18%。与上年 34.34 万元对比减少 8.86 万元，减少 34.77%，（其主要原因是国有资本经营预算项目减少）。

2、国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 25.48 万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算（类）支出 25.48 万元，占 100%；

3、国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年决算数为 25.48 万元，完成预算 100%。

国有资本经营预算支出：25.48 万元

2230105：支出决算为 25.48 万元，完成预算 100%；

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，西城街道办事处机关运行经费财政拨款预算为117.65万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，西城街道办事处采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

西城街道办事处共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备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2023年度预算编制阶段，组织对独子费、在职工资性支出（行政）、乡镇预算绩效资金等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27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，形成西城街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、老旧建筑消防安全隐患2021年度整改工程等专项预算项目绩效自评报告。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。
10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：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。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

13. 一般公共服务支出（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。

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

15. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他财政事务方面支出。

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

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
21. 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）：指反映开展城乡社区治理、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。
22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
23. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。
24. 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在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按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。

26. 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。

27. 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。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 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方面的支出。

30. 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）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。

31. 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支出，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人员的医疗经费。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

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

37. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：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。

38. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

40. 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。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

42. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

43. 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、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支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号: 510000_0013zp										
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170221T000000135154-解决工作经费。									
主管部门	达州市通川区人民政府西城街道办事处							实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处	
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)		
项目执行情况 (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	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%的需要说明原因 (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	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%	/	/		
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	保障办事处运转工作	≥	98	%		40	38	
	成本指标	经济成本指标	财政下达资金	=	10	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区稳定持续发展	≥	98	%		20	17	
	效益指标	可持续发展指标	群众满意度	≥	98	%		20	17	
合计										
评价结论	本项目自评得分92分, 达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	财政项目自评对于本单位工作来说, 主要还是缺乏经验, 人员配备不足。									
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	51170222T000005494101-一次性养廉补贴									
主管部门	达州市通川区人民政府西城街道办事处							实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处	
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)		
项目执行情况 (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	0.69	0.69	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因 (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	0.69	0.69	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%	/	/		
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	保障办事处运转工作	≥	98	%		40	38	
	成本指标	经济成本指标	财政下达资金	=	10	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区稳定持续发展	≥	98	%		20	17	
	效益指标	可持续发展指标	群众满意度	≥	98	%		20	17	
合计										
评价结论	达到预期绩效目标。									
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		51170222T000005494243-文化站											
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处					实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府西城街道办事处				
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	1.58	1.58	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	1.58	1.58	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%	/	/						
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		
评价结论	达到预期绩效目标。												
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		51170222T000006123854-乡镇纪检监察工作经费项目											
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处					实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府西城街道办事处				
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	该项目所有资金用于保障乡镇(街道)纪检监察组织开展监督调查、审查调查等工作。做好资金使用跟踪检查工作。我单位定期不定期地对专项工作实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的工作予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的工作,及时进行协调和提出整改措施,确保纪检监察工作正常运行,达到预期绩效目标。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	0.00	9.25	9.25	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。					
	其中:财政资金	0.00	9.25	9.25	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%	/	/						
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	社区纪检工作人员配备情况	=	7	人数	7	20	18				
	产出指标	质量指标	紧密联合实际,监督本单位开展重点督查工作	>	98	%	98	20	18				
	效益指标	社会效益指标	建设为民、务实、清廉的党员干部队伍,依法保护广大	>	97	%	97	20	19				
	效益指标	经济效益	提高办案质量和效率、促进宏观经济稳增长、以及优	=	8.25	万元	8.25	10	8				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众对我办纪检工作满意度,对党员干部工作	>	97	%	97	20	18				
合计											100		
评价结论	本项目自评得分91分,达到预期绩效目标。												
存在问题	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。												
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		51170222T000006170219-社区网格员补助											
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处					实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府西城街道办事处				
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	1.54	1.54	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	1.54	1.54	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%	/	/						
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		
评价结论	达到预期绩效目标。												
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		51170222T000006170260-社会事务经费							
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处				实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处		
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	1.64	1.64	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	1.64	1.64	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		
评价结论	达到预期绩效目标。								
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		51170222T000006170266-城管经费							
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处				实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处		
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	3.65	3.65	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	3.65	3.65	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
									未完成原因分析
合计							100		
评价结论	达到预期绩效目标。								
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		51170222T000006170285-武装经费							
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处				实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处		
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	1.93	1.93	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	1.93	1.93	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		
评价结论	达到预期绩效目标。								
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		51170222T000006324315-承担重点工作经费								
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处					实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处		
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	9.44	9.44	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	9.44	9.44	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		
	评价结论:达到预期绩效目标。									
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		51170222T000007036859-城市基层治理示范单位资金								
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处					实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处		
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、银行贷款。	
	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	
	合计							100		
	评价结论:达到预期绩效目标。									
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		51170223T000008156043-第三批七清五有一红旗示范经费							
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处					实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处	
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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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
	产出指标	数量指标	4个示范点位经费	≥	100	%		40	38
	成本指标	经济成本指标	财政下达资金	=	60	万元		10	10
	效益指标	社会效益指标	辖区稳定持续发展	≥	98	%		20	17
	效益指标	可持续发展指标	群众满意度	≥	98	%		20	17
合计							100		
评价结论:达到预期绩效目标。									
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	511702237000008457246-专项业务类-乡镇街委人大工作经费										
主管部门	达州市通川区人民政府西城街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处			
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 该项目资金主要用于人大工作，本单位自行组织实施，在实施过程严格按照有关制度执行。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） 资金使用完成，达到预期效果。				
项目基本内容	2.项目实施内容及过程概述 人大经费资金使用经过办事处党委会议讨论决定后使用。										
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			
	总额	0.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	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	
	产出指标	时效指标	服务态度满意度建设为民、务实，依法保护人民群众	≥	95	%	95	30	28		
	效益指标	可持续发展指标	维护社会稳定，营造和谐社会	≥	100	%	100	30	27		
	效益指标	社会效益指标	做好人大各项工作	≥	99	%	99	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	8		
合计							100				
评价结论	本项目自评得分91分，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	财政项目自评对于本单位工作来说，主要还是缺乏经验，人员配备不足。										
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	511702237000008698419-乡镇街委代理记账工作经费										
主管部门	达州市通川区人民政府西城街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处			
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）				
项目基本内容	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	6.00	6.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	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											
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	人民调解员补贴人员	=	100	%		20	18		
	效益指标	时效指标	补贴发放及时率	定性	及时			40	35		
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾纠纷调处成功率	≥	98	%		20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%		10	8		
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
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	511702237000008698881-专项业务类-人民调解经费										
主管部门	达州市通川区人民政府西城街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处			
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 进一步完善人民调解工作保障机制，推进人民调解员队伍建设						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
项目基本内容	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	7.20	7.20	7.20	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	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	人民调解员补贴人员	=	100	%		20	18		
	效益指标	时效指标	补贴发放及时率	定性	及时			40	35		
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾纠纷调处成功率	≥	98	%		20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%		10	8		
合计							100				
评价结论	整个项目实施达到了预期的绩效目标，自评分数90分，评定等级为优。										
存在问题	无										
改进措施	加大对人民调解工作的宣传力度，加强人民调解员队伍建设，多举办相关培训活动，来提高人民调解员的工作能力和专业素质。										
项目负责人:						财务负责人:	25				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223700000903428-基本建设类-牌坊社区日间照料								
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处				实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府西城街道办事处		
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	12.00	12.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金		0.00	12.00	12.00	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	新建日间照料中心建设	=	1	个		10	10	
	产出指标	质量指标	按照合同完工并进行竣工验收	定性	合格			10	9	
	产出指标	时效指标	工程建设时长(在工程竣工前按投资量完成建设内容)	>	5	月		20	18	
	效益指标	社会效益指标	持续提高社区老年人群生活质量	=	100	%		20	18	
	满意度指标	满意度指标	不断提升老年人幸福感、获得感、安全感	>	98	%		10	8	
	成本指标	经济成本指标	按照财政下达该项目预算指标	定性	按照合同及预算下			20	19	
合计										100
评价结论		达到预期绩效目标。								
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		511702237000009061906-基本建设类-老旧建筑消防安全隐患2021年度整治工程								
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处				实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府西城街道办事处		
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		整治西城辖区老旧建筑消防安全隐患,消除安全隐患。							
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	185.86	185.86	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金		0.00	185.86	185.86	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	按照合同完工并进行竣工验收	定性	合格			20	18	
	产出指标	时效指标	工程建设时长(在工程竣工前按投资量完成建设内容)	>	12	月		20	18	
	效益指标	社会效益指标	减少老旧小区安全隐患	=	100	%		20	18	
	满意度指标	满意度指标	不断提升老年人幸福感、获得感、安全感	>	98	%		10	8	
	成本指标	经济成本指标	按照财政下达该项目预算指标	定性	按照合同及预算下			20	19	
	合计									
评价结论		按照市、区政府的要求和老旧建筑消防安全隐患三年整改实施方案,为解决老旧小区消防隐患,该项目的实施解决了老旧小区消防隐患的情况,为消防安全提供了有力保障。								
存在问题		西城辖区老旧小区院墙,消防设施还未达到全覆盖。								
改进措施		继续加大老旧小区院的消防安全隐患整治。								
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		511702237000009082024-民生保障类-村(社区)下设党支部第一书记补助								
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处				实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府西城街道办事处		
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	40.17	40.17	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金		0.00	40.17	40.17	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2022年度村(社区)下设党支部第一书记人数	=	7	人		20	19	
	产出指标	时效指标	及时发放下设党支部书记干部工资待遇	>	95	%		20	19	
	效益指标	社会效益指标	提高质量和效率,积极保障村社区干部基本薪酬待遇	>	95	%		20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部职工满意度	>	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	按下设党支部书记标准发放补助	=	515	元/月		20	20	
	合计									
评价结论		本项目自评得分95分,达到预期绩效目标。								
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		51170223T000009300496-专项业务类-荷叶街社区文明城市创建工作经费								
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处	
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%的需要说明原因(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	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						/	/			
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		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51170223T000009300565-专项业务类-大北街社区文明城市创建工作经费								
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处	
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		社区全国文明城市、国家卫生城市、全国健康城市的创建工作。						辖区的人居卫生环境、市民文明程度得到极大的改善和提升。	
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.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%的需要说明原因(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	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
	合计									
								100		
评价结论	整个项目实施达到了预期的绩效目标,自评分数90分,评定等级为优。									
存在问题	创建工作经费项目资金到位率、使用率、任务完成量及绩效完成情况良好,但年初制定的产出绩效目标量化不足									
改进措施	根据年度工作计划,列出项目任务及社会效益产出,制定详尽的绩效目标,进行量化。									
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		51170223T000009507947-民生保障类-低收入公益性岗位补助										
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处			
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	1.28	1.28	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	1.28	1.28	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	补贴人数	=		4人		10	10			
	产出指标	数量指标	补贴标准	=	400	元/月		20	20			
	产出指标	时效指标	资金到卡到位及时率	>		100%		20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高低收入群众年收入	>		95%		30	26			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>		96%		10	8				
合计										100		
评价结论	达到预期绩效目标。											
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		51170223T000009584386-其他类项目-老办公楼住户避险撤离工作经费									
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处						实施单位（盖章）		达州市通川区人民政府西城街道办事处	
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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策建议。（200字以内）										
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		51170223T000009623722-其他类项目-原市酒厂家属院1单元房屋安全隐患工作经费									
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处						实施单位（盖章）		达州市通川区人民政府西城街道办事处	
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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	二级指标	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		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策建议。（200字以内）										
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		51170223T000009932921-民生保障类-城市社区专职工作者分类绩效报酬									
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处						实施单位（盖章）		达州市通川区人民政府西城街道办事处	
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		为切实提升主城区效能，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。对城市社区专职工作者进行分类评级，由高到低共设置A类、B类、C类3个级次，原则上A类、B类、C类分别占社区专职工作者总数的20%、70%、10%。社区党组织书记级次比例在区级层面进行统筹，其他社区专职工作者由乡镇（街道）党（工）委统筹。								
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	225.77	225.77	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	225.77	225.77	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%	/	/			
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		
评价结论	根据本项目绩效评价标准及评分规则，城市社区专职工作者分类绩效报酬评分96分。										
存在问题	无										
改进措施	提升社区工作专业化水平，建议加强对社区专职工作者基础知识、相关政策、应变能力及问题处理能力等方面的专项培训，并严格按照要求对社区专职工作者进行考核。										
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		511702247000010320158-专项业务类-代理记账工作经费									
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处					实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府西城街道办事处		
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	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.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	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	
	合计										100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的绩效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
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		511702247000010445839-其他类项目-姚家大院片区危旧房改造工作经费									
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处					实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府西城街道办事处		
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、银行贷款			
	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	
	合计										100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的绩效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
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		511702247000010643229-基本建设类-小北街社区社区建设									
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处					实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府西城街道办事处		
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	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.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	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	
	合计										100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的绩效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
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		51170224T000011107447-民生保障类-国有企业退休人员社会化管理补助资金										
主管部门		达州市通川区人民政府西城街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府西城街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为进一步做好中央、省、市、区国有企业退休人员常态化转移地方实行社会化管理工作。立足本辖区经济社会发展实际，满足国有企业离退休人员社会化管理服务需求为落脚点，建立健全离退休人员社会化管理服务体系。全面推进国有企业移交西城街道。					年度目标完成情况 建立健全离退休人员社会化管理服务体系。全面推进国有企业移交西城街道办事处的离退休人员社会化管理服务工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	资金严格实行报账制，项目通过办事处党委会议讨论决定后，拨付到村（社区），村（社区）严格按照补助标准使用并严格执行公示制度，做到专款专用。										
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. 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%的需要说明原因（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。				
	总额	0.00	25.48	25.48	100.00%	10						
	其中：财政资金	0.00	25.48	25.48	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				
评价结论	本项目自评得分91分，达到预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	规范退管经费的资金管理。基层单位对退管服务的专项资金设立专账核算，对资金的使用用途和标准进行严格的审批，对不合规的支出一律不列支。对慰问标准原则上要统一。优化退管经费支出结构，在资金有限的情况下，优先保证资格认证等基本退管服务工作的开展。											
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）。 适用地区：全省范围 适用用户：部门用户、单位用户												

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

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	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
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	本年支出合计	58
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	总计	62

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市通川区人民政府西城街道办事处		2023年度							财务报表公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,169.29	2,169.29					
		201 一般公共服务支出	787.42	787.42					
		20101 人大事务	6.00	6.00					
		2010199 其他人大事务支出	6.00	6.00					
		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	741.53	741.53					
		2010301 行政运行	390.43	390.43					
		2010302 一般行政管理事务	58.04	58.04					
		2010308 信访事务	8.97	8.97					
		2010350 事业运行	261.09	261.09					
		2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23.00	23.00					
		20106 财政事务	16.00	16.00					
		2010602 一般行政管理事务	11.00	11.00					
		2010699 其他财政事务支出	5.00	5.00					
		20111 纪检监察事务	14.25	14.25					
		2011199 其他纪检监察事务支出	14.25	14.25					
		20129 群众团体事务	6.64	6.64					
		2012950 事业运行	1.64	1.64					
		2012999 其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
		207 文化旅游体育与传媒支出	1.58	1.58					
		20701 文化和旅游	1.58	1.58					
		2070109 群众文化	1.58	1.58					
		208 社会保障和就业支出	898.52	898.52					
		20802 民政管理事务	482.58	482.58					
		2080208 基层政权建设和社区治理	482.58	482.58					
		20805 行政事业单位养老支出	71.93	71.93					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31					
		20807 就业补助	204.18	204.18					
		2080705 公益性岗位补贴	204.18	204.18					
		20808 抚恤	125.90	125.90					
		2080801 死亡抚恤	6.42	6.42					
		2080805 义务兵优待	118.03	118.03					
		2080899 其他优抚支出	1.45	1.45					
		20811 残疾人事业	4.71	4.71					
		2081199 其他残疾人事业支出	4.71	4.71					
		20899 其他社会保障和就业支出	9.22	9.22					
		2089999 其他社会保障和就业支出	9.22	9.22					
		210 卫生健康支出	32.26	32.26					
		21011 行政事业单位医疗	32.26	32.26					
		2101101 行政单位医疗	14.94	14.94					
		2101102 事业单位医疗	12.76	12.76					
		2101103 公务员医疗补助	4.57	4.57					
		212 城乡社区支出	185.04	185.04					
		21202 城乡社区规划与管理	37.00	37.00					
		2120201 城乡社区规划与管理	37.00	37.00					
		21205 城乡社区环境卫生	7.04	7.04					
		2120501 城乡社区环境卫生	7.04	7.04					
		21208 国有土地使用者出让收入安排的支出	81.00	81.00					
		2120899 其他国有土地使用者出让收入安排的支出	81.00	81.00					
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00					
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00					
		213 农林水支出	55.59	55.59					
		21307 农村综合改革	55.59	55.59					
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	55.59	55.59					
		221 住房保障支出	157.40	157.40					
		22101 保障性安居工程支出	104.86	104.86					
		2210108 老旧小区改造	104.86	104.86					
		22102 住房改革支出	52.54	52.54					
		2210201 住房公积金	52.54	52.54					
		223 国有资本经营预算支出	25.48	25.48					
		22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	25.48	25.48					
		2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.48	25.48					
		224 灾害防治及应急管理支出	3.06	3.06					
		22401 应急管理事务	3.06	3.06					
		2240199 其他应急管理事务支出	3.06	3.06					
		229 其他支出	22.93	22.93					
		22960 彩票公益金安排的支出	12.00	12.00					
		2296002 用于社会福利彩票公益金支出	12.00	12.00					
		22999 其他支出	10.93	10.93					
		2299999 其他支出	10.93	10.93					

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

2023年度							财决公开03表
单位名称: 达州市通川区人民政府西城街道办事处							单位: 万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计						
	一般公共预算支出	2,169.29	834.03	1,335.26			
201	一般公共服务支出	787.42	653.16	134.26			
20101	人大事务	6.00	6.00	6.00			
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00			
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	741.53	651.52	90.01			
2010301	行政运行	390.43	390.43				
2010302	一般行政管理事务	58.04		58.04			
2010308	信访事务	8.97		8.97			
2010350	事业运行	261.09	261.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00		23.00			
20106	财政事务	16.00		16.00			
2010602	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	14.25		14.25			
2011199	其他纪检监察事务支出	14.25		14.25			
20129	群众团体事务	6.64	1.64	5.00			
2012950	事业运行	1.64	1.64				
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.58		1.58			
20701	文化和旅游	1.58		1.58			
2070109	群众文化	1.58		1.58			
208	社会保障和就业支出	898.52	89.02	809.50			
20802	民政管理事务	482.58		482.58			
2080208	基层政权建设和社区治理	482.58		482.58			
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
20807	就业补助	204.18		204.18			
2080705	公益性岗位补贴	204.18		204.18			
20808	抚恤	125.90	7.87	118.03			
2080801	死亡抚恤	6.42	6.42				
2080805	义务兵优待	118.03		118.03			
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45				
20811	残疾人事业	4.71		4.71			
2081199	其他残疾人事业支出	4.71		4.71			
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	32.26	32.26				
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26				
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94				
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76				
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57				
212	城乡社区支出	185.04	7.04	178.00			
21202	城乡社区规划与管理	37.00		37.00			
2120201	城乡社区规划与管理	37.00		37.00			
21205	城乡社区环境卫生	7.04	7.04				
2120501	城乡社区环境卫生	7.04	7.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00		81.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00		81.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	55.59		55.59			
21307	农村综合改革	55.59		55.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.59		55.59			
221	住房保障支出	157.40	52.54	104.86			
22101	保障性安居工程支出	104.86		104.86			
2210108	老旧小区改造	104.86		104.86			
22102	住房改革支出	52.54	52.54				
2210201	住房公积金	52.54	52.54				
223	国有资本经营预算支出	25.48		25.48			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.48		25.48			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.48		25.48			
224	灾害防治及应急管理支出	3.06		3.06			
22401	应急管理事务	3.06		3.06			
2240199	其他应急管理支出	3.06		3.06			
229	其他支出	22.93		22.93			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	12.00		12.00			
22999	其他支出	10.93		10.93			
2299999	其他支出	10.93		10.93			

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

单位名称：达州市通川区人民政府西城街道办事处		2023年度				财决公开04表 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	1,990.81	一、一般公共服务支出	33	787.42	787.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	25.48	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	1.58	1.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	898.52	898.52		
	9		九、卫生健康支出	41	32.26	32.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	185.04	44.04	141.00	
	12		十二、农林水支出	44	55.59	55.59		
	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	157.40	157.40		
	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	25.48			25.48
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.06	3.06		
	23		二十三、其他支出	55	22.93	10.93	12.00	
	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	2,169.29	本年支出合计	59	2,169.29	1,990.81	153.00	25.48
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	2,169.29	总计	64	2,169.29	1,990.81	153.00	25.48

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

单位名称：达州通川区人民政府西城街道办事处		2023年度										单位合并报表	
经济分类科目编码	科目名称	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			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	2,169.29	1,990.81	834.03	1,156.78	153.00		153.00	25.48		25.48	
901	工资福利支出	2	631.76	631.76	631.76								
90101	基本工资	3	163.78	163.78	163.78								
90102	津贴补贴	4	53.81	53.81	53.81								
90103	奖金	5	170.76	170.76	170.76								
90106	伙食补助费	6	20.00	20.00	20.00								
90107	绩效工资	7	57.45	57.45	57.45								
90108	机关事业单位基本养老保险费	8	62.62	62.62	62.62								
90109	职业年金缴费	9	9.31	9.31	9.31								
90110	职工基本医疗保险缴费	10	27.69	27.69	27.69								
90111	公务员医疗补助缴费	11	4.57	4.57	4.57								
90112	失业保险缴费	12	9.22	9.22	9.22								
90113	住房公积金	13	52.54	52.54	52.54								
90114	医疗费	14											
90199	其他工资福利支出	15											
906	商品和服务支出	16	512.51	492.51	117.65	374.66	60.00		60.00				
90601	办公费	17	297.75	237.75	15.15	222.60	60.00		60.00				
90602	印刷费	18											
90603	咨询费	19											
90604	手续费	20											
90605	水费	21	0.30	0.30	0.30								
90606	电费	22	4.00	4.00	4.00								
90607	邮电费	23	13.56	13.56	13.56								
90608	取暖费	24											
90609	物业管理费	25	3.50	3.50	3.50								
90611	维修费	26	3.68	3.68	3.68								
90612	因公出国(境)费用	27											
90613	会议(护)费	28											
90614	租赁费	29											
90615	会议费	30											
90616	培训费	31											
90617	公务接待费	32											
90618	专用材料费	33											
90624	被装购置费	34											
90625	专用材料费	35											
90626	劳务费	36	6.00	6.00		6.00							
90627	劳务费	37	3.00	3.00	3.00								
90628	工会经费	38	13.77	13.77	13.77								
90629	福利费	39	5.63	5.63									
90631	公务用车运行维护费	40											
90639	其他工资福利支出	41	15.25	15.25	15.25								
90640	固定资产购置费	42											
90699	其他商品和服务支出	43	146.08	146.08	40.50	105.57							
903	对个人和家庭补助	44	796.68	796.68	64.82	712.06							
90301	退休费	45											
90302	抚恤费	46											
90303	津贴(金)费	47											
90304	抚恤金	48	6.42	6.42	6.42								
90305	生活补助	49	506.68	506.68	76.14	430.54							
90306	救济费	50											
90307	医疗费补助	51											
90308	助学金	52											
90309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06								
90310	个人农业生产补贴	54											
90311	代缴社会保险费	55											
90399	其他个人和家庭补助支出	56	283.52	283.52	2.00	281.52							
907	债务利息支出	57											
90701	国内债务付息	58											
90702	国外债务付息	59											
90703	国内债券发行费用	60											
90704	国外债券发行费用	61											
908	资本性支出(基本建设)	62											
90801	房屋建筑物建设	63											
90802	办公设备购置	64											
90803	专用设备购置	65											
90805	基础设施建设	66											
90806	大型修缮	67											
90807	信息网络及软件购置更新	68											
90808	物资储备	69											
90813	公务用车购置	70											
90819	其他交通工具购置	71											
90821	文物陈列与保护费	72											
90822	无形资产购置	73											
90899	其他基本建设支出	74											
910	资本性支出	75	202.86	109.86	109.86	109.86	93.00		93.00				
91001	房屋建筑物建设	76											
91002	办公设备购置	77											
91003	专用设备购置	78											
91005	基础设施建设	79	202.86	109.86	109.86	109.86	93.00		93.00				
91006	大型修缮	80											
91007	信息网络及软件购置更新	81											
91008	物资储备	82											
91009	土地补偿	83											
91010	房屋补助	84											
91011	地上附着物和青苗补偿	85											
91012	拆迁补偿	86											
91013	公务用车购置	87											
91019	其他交通工具购置	88											
91021	文物陈列与保护费	89											
91022	无形资产购置	90											
91099	其他资本性支出	91											
911	对企业补助(基本建设)	92											
91101	资本金注入	93											
91199	其他对企业补助	94											
912	对企业补助	95	25.48							25.48		25.48	
91201	资本金注入	96											
91203	政府投资基金股权投资	97											
91204	国债补助	98	25.48							25.48		25.48	
91205	彩票补助	99											
91299	其他对企业补助	100											
913	对社会保险基金补助	101											
91302	对社会保险基金补助	102											
91303	补充全国社会保障基金	103											
91304	对机关事业单位基本养老保险的补助	104											
999	其他支出	105											
99907	国家赔偿费用支出	106											
99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107											
99909	彩票奖金	108											
99910	诉讼费案件	109											
99999	其他支出	110											

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区人民政府西城街道办事处				2023年度	财决公开06表	
				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	1,990.81	834.03	1,156.78
201			一般公共服务支出	787.42	653.16	134.26
20101			人大事务	6.00		6.00
2010199			其他人大事务支出	6.00		6.00
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	741.53	651.52	90.01
2010301			行政运行	390.43	390.43	
2010302			一般行政管理事务	58.04		58.04
2010308			信访事务	8.97		8.97
2010350			事业运行	261.09	261.09	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00		23.00
20106			财政事务	16.00		16.00
2010602			一般行政管理事务	11.00		11.00
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00
20111			纪检监察事务	14.25		14.25
2011199			其他纪检监察事务支出	14.25		14.25
20129			群众团体事务	6.64	1.64	5.00
2012950			事业运行	1.64	1.64	
2012999			其他群众团体事务支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.58		1.58
20701			文化和旅游	1.58		1.58
2070109			群众文化	1.58		1.58
208			社会保障和就业支出	898.52	89.02	809.50
20802			民政管理事务	482.58		482.58
2080208			基层政权建设和社区治理	482.58		482.58
20805			行政事业单位养老支出	71.93	71.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
20807			就业补助	204.18		204.18
2080705			公益性岗位补贴	204.18		204.18
20808			抚恤	125.90	7.87	118.03
2080801			死亡抚恤	6.42	6.42	
2080805			义务兵优待	118.03		118.03
2080899			其他优抚支出	1.45	1.45	
20811			残疾人事业	4.71		4.71
2081199			其他残疾人事业支出	4.71		4.71
20899			其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	
210			卫生健康支出	32.26	32.26	
21011			行政事业单位医疗	32.26	32.26	
2101101			行政单位医疗	14.94	14.94	
2101102			事业单位医疗	12.76	12.76	
2101103			公务员医疗补助	4.57	4.57	
212			城乡社区支出	44.04	7.04	37.00
21202			城乡社区规划与管理	37.00		37.00
2120201			城乡社区规划与管理	37.00		37.00
21205			城乡社区环境卫生	7.04	7.04	
2120501			城乡社区环境卫生	7.04	7.04	
213			农林水支出	55.59		55.59
21307			农村综合改革	55.59		55.59
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	55.59		55.59
221			住房保障支出	157.40	52.54	104.86
22101			保障性安居工程支出	104.86		104.86
2210108			老旧小区改造	104.86		104.86
22102			住房改革支出	52.54	52.54	
2210201			住房公积金	52.54	52.54	
224			灾害防治及应急管理支出	3.06		3.06
22401			应急管理事务	3.06		3.06
2240199			其他应急管理支出	3.06		3.06
229			其他支出	10.93		10.93
22999			其他支出	10.93		10.93
2299999			其他支出	10.93		10.93

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项目支出决算表

单位名称：达州市通川区人民政府西城街道办事处				2023年度	财决公开09表 单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,156.78	1,156.78
201			一般公共服务支出	134.26	134.26
20101			人大事务	6.00	6.00
2010199			其他人大事务支出	6.00	6.00
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	90.01	90.01
2010302			一般行政管理事务	58.04	58.04
2010308			信访事务	8.97	8.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00
20106			财政事务	16.00	16.00
2010602			一般行政管理事务	11.00	11.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00
20111			纪检监察事务	14.25	14.25
2011199			其他纪检监察事务支出	14.25	14.25
20129			群众团体事务	5.00	5.00
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.58	1.58
20701			文化和旅游	1.58	1.58
2070109			群众文化	1.58	1.58
208			社会保障和就业支出	809.50	809.50
20802			民政管理事务	482.58	482.58
2080208			基层政权建设和社区治理	482.58	482.58
20807			就业补助	204.18	204.18
2080705			公益性岗位补贴	204.18	204.18
20808			抚恤	118.03	118.03
2080805			义务兵优待	118.03	118.03
20811			残疾人事业	4.71	4.71
2081199			其他残疾人事业支出	4.71	4.71
212			城乡社区支出	37.00	37.00
21202			城乡社区规划与管理	37.00	37.00
2120201			城乡社区规划与管理	37.00	37.00
213			农林水支出	55.59	55.59
21307			农村综合改革	55.59	55.59
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	55.59	55.59
221			住房保障支出	104.86	104.86
22101			保障性安居工程支出	104.86	104.86
2210108			老旧小区改造	104.86	104.86
224			灾害防治及应急管理支出	3.06	3.06
22401			应急管理事务	3.06	3.06
2240199			其他应急管理支出	3.06	3.06
229			其他支出	10.93	10.93
22999			其他支出	10.93	10.93
2299999			其他支出	10.93	10.93

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

单位名称：达州市通川区人民政府西城街道办事处								2023年度	财务公开10表
									单位：万元
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
类	款	项	合计			合计	基本支出	项目支出	
			合计		153.00	153.00		153.00	
212			城乡社区支出		141.00	141.00		141.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		81.00	81.00		81.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		81.00	81.00		81.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
229			其他支出		12.00	12.00		12.00	
22960			彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	

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：达州市通川区人民政府西城街道办事处				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		25.48	25.48	
223		国有资本经营预算支出			25.48	25.48	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出			25.48	25.48	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出			25.48	25.48	

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：达州市通川区人民政府西城街道办事处

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		
			25.48		25.48
223			25.48		25.48
			25.48		25.48
2230105			25.48		25.48

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																				
单位名称：达州市通川区人民政府西城街道办事处																				
2023年度																				
单位：万元																				
预算数						决算数														
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
														公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	
本表无数据																				

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。