

2023 年度

四川省达州市通川区朝阳

街道办事处部门决算

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 部门概况

一、部门职责

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。

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社区治理机制，强化社区党组织在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。

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、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。

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，配合相关职能部门在辖区开展控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

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。

动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民、志愿者队伍等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

指导社区自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织

居民和单位参与社区建设和管理。指导和促进社区、社会组织(社会企业)、社会工作等机制发展完善，强基层群众性自治组织规范化建设。

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。

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；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

朝阳街道办事处预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，事业单位 3 个。

纳入朝阳街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1.通川区朝阳街道办事处
- 2.通川区朝阳街道办事处便民服务中心
- 3.通川区朝阳街道办事处环境治理中心
- 4.通川区朝阳街道办事处会计核算中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2512.56 万元（其中人员经费 705.94 万元、日常公用经费 161.3 万元、项目经费 1645.32 万元）；2022 年度收入总计 4257.89 万元（本年收入 4016.27，上年结转 241.62 万元），（其中人员经费 692.26 万元、日常公用经费 125.22 万元、项目经费 3440.41 万元）；本年收入比 2022 年度减少 1745.33 万元，下降 40.99%，主要变动原因是项目收入减少。

2023 年度支出总计 2512.56 万元（其中人员经费 705.94 万元、日常公用经费 161.3 万元、项目经费 1645.32 万元），2022 年支出 4257.89 万元，本年支出比 2022 年度减少 1745.33 万元，下降 40.99%，主要变动原因是项目支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

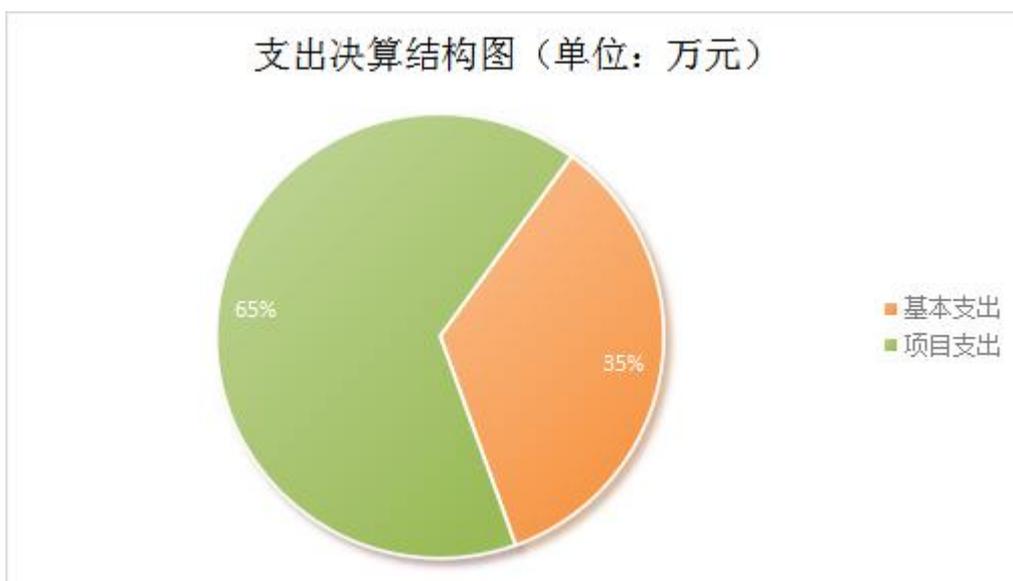
2023 年度本年收入合计 2512.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2413.18 万元，占 96.04%；政府性基金预算财政拨款收入 84.93 万元，占 3.38%；国有资本经营预算财政拨款收入 14.46 万元，占 0.58%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2512.56 万元，其中：基本支出 867.24 万元，占 34.52%；项目支出 1645.32 万元，占 65.48%。



（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 年度收入总计 2512.56 万元（其中人员经费 705.94 万元、日常公用经费 161.3 万元、项目经费 1645.32 万元）；2022 年度收入总计 4257.89 万元（本年收入 4016.27，上年结转 241.62 万元），（其中人员经费 692.26 万元、日常公用经费 125.22 万元、项目经费 3440.41 万元）；本年收入比 2022 年度减少 1745.33 万元，下降 40.99%，主要变动原因是项目收入减少。

2023 年度支出总计 2512.56 万元（其中人员经费 705.94 万元、日常公用经费 161.3 万元、项目经费 1645.32 万元），2022 年支出 4257.89 万元，本年支出比 2022 年度减少 1745.33

万元，下降 40.99%，主要变动原因是项目支出减少。

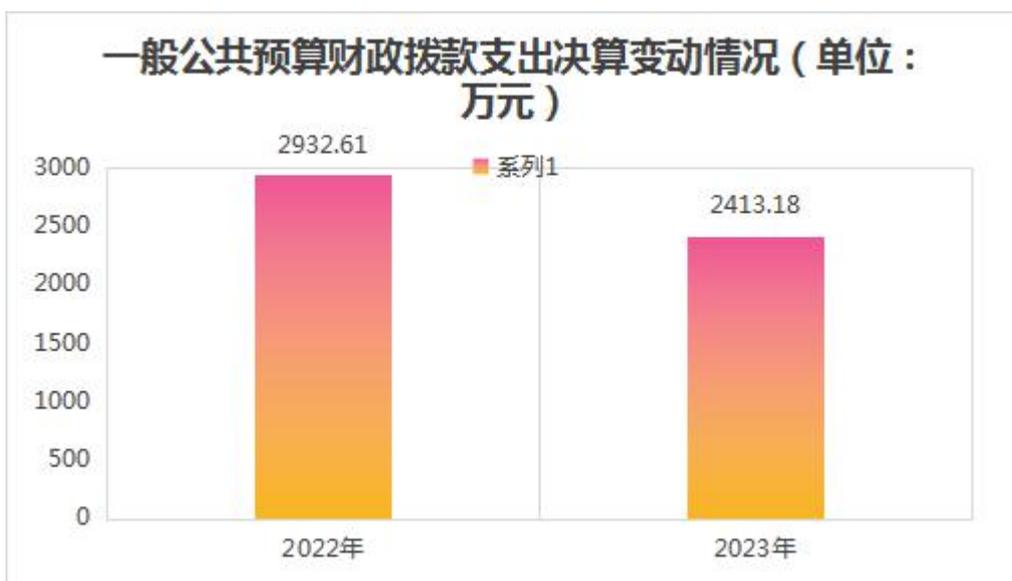


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

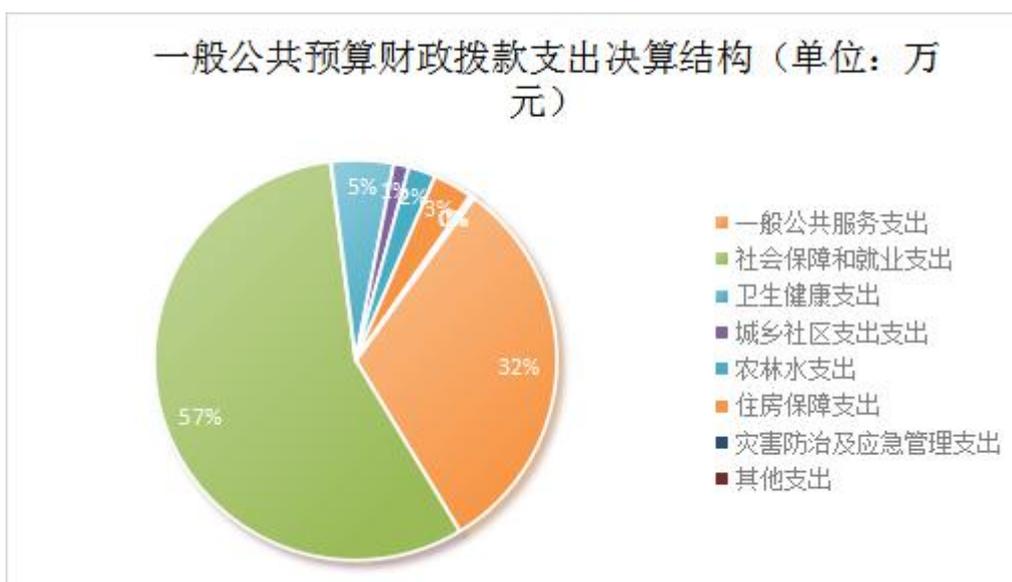
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2413.18 万元，占本年支出合计的 96.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 519.43 万元，下降 17.71%。主要变动原因是一般公共项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2413.18 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 756.1 万元，占 31.34%; 社会保障和就业支出 1367.96 万元，占 56.69%; 卫生健康支出 121.47 万元，占 5.03%; 城乡社区支出 29.5 万元，占 1.22%; 农林水支出 53.09 万元，占 2.2%; 住房保障支出 76.76 万元，占 3.18%; 灾害防治及应急管理支出 2.5 万元，占 0.1%; 其他支出 5.8 万元，占 0.24%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2413.18，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 316.85 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 52.85 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务(项)：支出决算为 9.2 万元，完成预算 100%。

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 322.09 万元，完成预算 100%。

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 20.33 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 4.95 万元，完成预算 100%。

9.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。

10.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

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 10.15 万元，完成预算 100%。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 12.5 万元，完成预算 100%。

13.一般公共服务（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 2 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为 731.68 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 70.45 万元，完成预算 100%

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 27.18 万元，完成预算 100%

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 287.94 万元，完成预算 100%

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 2.09 万元，完成预算 100%。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 2.26 万元，完成预算 100%。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：支出决算为 222.48 万元，完成预算 100%。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 9.54 万元，完成预算 100%。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 7.22 万元，完成预算 100%。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 7.12 万

元，完成预算 100%。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 91 万元，完成预算 100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.41 万元，完成预算 100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.66 万元，完成预算 100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.4 万元，完成预算 100%。

28.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）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

29.城乡社区支出（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 10 万元，完成预算 100%。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

31.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）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 53.09 万元，完成预算 100%。

33.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 22.32 万元，完成预算 100%。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 54.44 万元，完成预算 100%。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 5.8 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 867.24 万元，其中：

人员经费 705.94 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 161.3 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，与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是2023年未发生公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费用。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出84.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出14.46万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出161.3万元，比2022年度增加36.08万元，增长28.81%，主要原因是人员增加及绩效资金增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0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 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

1. 本单位各项绩效目标完成好（详见 2023 年部门整体支出绩效评价报告和 2023 年项目绩效评价报告）

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《2023 年项目绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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）：指反映除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）的基本支出。

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）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。

13.一般公共服务支出（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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（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）：指反映除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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

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

18.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事

务支出（项）：指反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

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

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外他群众团体事务方面的支出。

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

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

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

26.社会保障和就业支出（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发及丧葬补助费。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及集体社会福利事业单位的补助费。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

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

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

36.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）：指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。

37.城乡社区支出（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。

38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

39.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）：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。

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，以及支出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.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

42.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

44.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。

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

第四部分 附件

附件 1

关于 2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市通川区人民政府朝阳街道办事处为一级预算单位，属行政单位，下设办公室（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）等 7 个股（室）和通川区朝阳街道办事处便民服务中心（通川区朝阳街道办事处党群服务中心、通川区朝阳街道办事处退役军人服务站、通川区朝阳街道办事处人力资源和社会保障服务所）、通川区朝阳街道办事处环境治理中心（通川区朝阳街道办事处经济发展服务中心）2 个事业单位。

（二）机构职能

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。

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社区治理机制，强化社区党组织在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。

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、司法行政等领域政策法规；负责拥军优属、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。

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，配合相关职能部门在辖区开展控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

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。

动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民、志愿者队伍等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

指导社区自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。指导和促进社区、社会组织（社会企业）、社会工作等机制发展完善，强基层群众性自治组织规范化建设。

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。

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;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

完成区委、区政府交办的其他任务。

(三) 人员概况

截至 2023 年末,我单位实有在职人员 43 人,其中行政编制 17 人,事业编制 26 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023 年年初预算收入 1,457.53 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 1,405.73 万元;政府性基金预算财政拨款收入 51.80 万元,决算报表中 2023 年全年预算数 2,512.56 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 2,413.18 万元;政府性基金预算财政拨款收入 84.93 万元;国有资本经营预算财政拨款收入 14.46 万元。

(二) 支出情况

2023 年年初预算支 1,457.53 万元，其中基本支出 790.68 万元（人员经费 581.19 万元、公用经费 209.49 万元），项目支出 666.85 万元。决算报表中 2023 年全年预算数 2,512.56 万元，其中基本支出 867.24 万元（人员经费 705.94 万元、公用经费 161.30 万元），项目支出 1,645.32 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

本单位 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。（分值 15 分，自评得分 15 分）

较好地完成了 2023 年部门整体支出绩效目标和部门预算项目绩效目标，资金使用管理规范，全年收支平衡，圆满完成了各项目标任务。

2.预算管理。（分值 25 分，自评得分 21.48 分）

（1）预算编制质量

坚持从紧必须工作思路，加强内部协调沟通，细化制定年初预算目标，夯实预算绩效管理，不断提高预算编制质量，确保预算的准确性和科学性。（分值 8 分，自评得分 5.1 分）

（2）单位收入统筹

本单位是通过财政纳入预算管理，由财政拨款保障，没有非财政拨款收入，确保所有的收入都经过预算的规划和监督。（分值 4 分，自评得分 4 分）

（3）支出执行进度

通过规范预算支出管理，财政资金有效保障了本单位各项工作的正常开展，同时加强月度支出进度分析，及时反映预算执行动态，完善预算支出执行分析制度，确保支出预算按序时进度及时拨付，保证了财政资金预算执行的规范性和效率。（分值 6 分，自评得分 5.38 分）

（4）预算年终结余

本单位 2023 年度没有财政预算拨款结转结余和非财政拨款结转结余。（分值 2 分，自评得分 2 分）

（5）严控一般性支出

坚持厉行节约原则，牢固树立“党政机关习惯过紧日子”要求，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等一般性支出，着力降低运行成本，确保财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。（分值 5 分，自评得分 5 分）

3.财务管理。（分值 10，自评得分 10 分）

（1）财务管理制度

为规范财务管理，本单位出台了单位内部管理制度，建立健全了财务管理制度，明确了报销流程，提高了财务管理水平。（分值 4 分，自评得分 4 分）

（2）财务岗位设置

本单位明确了财务人员，做到了职责分工明确，大大提高了工作效率和工作质量。（分值 2 分，自评得分 2 分）

（3）资金使用规范

本单位坚持“用制度管钱、按程序拨款”的原则，及时完善资金使用审批制度、报销单据审核制度，规范财政资金拨付程序，强化财政资金使用管理，切实保障财政资金运行安全，提升财政资金使用效益。（分值4分，自评得分4分）

4.资产管理。（分值9分，自评得分9分）

（1）人均资产变化率

本单位的办公设备配置根据单位职能职责和职工人数，严格按照四川省标准进行配置和核定，保证了办公设备资产的合理有效利用。（分值3分，自评得分3分）

（2）资产利用率

本单位的办公设备资产都在正常使用，秉持厉行节约的原则，严格按照四川省标准使用的年限为基本准则，做到能修尽修，能用尽用，确保单位资产发挥最大效益化。（分值3分，自评得分3分）

（3）资产盘活率

本单位的资产购置严格按照四川省标准进行配置，未进行超标准配置，单位现有资产都在正常使用中，未出现有闲置资产封存。（分值3分，自评得分3分）

5.采购管理。（分值6分，自评得分6分）

（1）支持中小企业发展

我单位严格按照政府采购促进中小企业发展管理办法，面向中小企业进行采购，全力支持中小企业健康发展。（分值3分，自评得分3分）

（2）采购执行率

2023 年采购支出 0.85 万元，货物类 0.85 万元，所有采购都是先报区财政审批后进行购买，程序规范。（分值 3 分，自评得分 3 分）。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 207.96 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 565.62 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策

部门预算项目的设立按规定履行评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行

单位预算项目实际列支内容绩效目标设置方向相符、项目调整合理合规全按照程序完成，预算项目完成率为 100%。

3.目标实现

2023 年度及时完成财政预算的基本工作目标和重点工作目标，单位预算项目绩效目标数量指标 100% 完成。产生了好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性发展度、社会公众满意度较高。

（三）重点领域绩效分析

2023 年度我单位国有资本经营预算 14.46 万元，用于拨付国有企业退休人员社会化管理补助，预算执行率 100%。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考

2. 自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务，研究制定整改措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》及结合本单位整体工作，各项预算绩效目标圆满完成，部门整体支出绩效自评得分 96.48 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题

建立健全相关绩效资金制度，加强预算资金绩效监控。

（三）改进建议

一是根据工作进度及实际情况适时调整绩效目标设定，完善项目绩效评价目标体系。二是需充分发挥绩效评价的考核运用，把绩效考核细化到各股室，敢于“动真格”，从而实现通过绩效评价推动各股室的各项工作高质量完成。三是强化专项资金的使用。坚持专款专用、量入为出的原则，确保各专项资金按规定用途使用并严格进行绩效评估和考核。四是增强绩效工作力量，选派工作人员参加各级财政部门组织的绩效评价培训，提高绩效管理业务水平。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222T000006123854-乡镇纪委纪检监察工作经费项目									
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处			
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	完成上级区委、区政府交办的纪检工作；乡镇纪委工作经费；充分发挥纪检监察职能，调动工作积极性；群众满意度提高					预算执行数10.15万元，预算执行进度100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于乡镇纪委纪检监察工作费用									
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	10.15	10.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.15	10.15		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	成本指标	乡镇纪委工作经费	=	10.15	万元	10.15	10	10		
		数量指标	信访举报办结率	≥	90	%	95	20	20		
			宣讲培训次数	≥	3	次	3	20	20		
	时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	97	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定发展	定性	良		良	30	28			
合计										100	98
评价结论	<p>项目决策：项目立项依据充分，符合上级要求和工作实际。资金申报合理，预算调整及时。</p> <p>项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保项目顺利实施。</p> <p>项目绩效：项目绩效显著，完成了各项绩效目标任务。提高了信访举报办结率、宣讲培训次数和案件办理时限达标率，提升了群众满意度，为保障社会稳定发展发挥了积极作用。</p>										
存在问题	<p>部分纪检干部业务能力有待提高。</p> <p>宣传教育的覆盖面和影响力还需进一步扩大。</p>										
改进措施	<p>加强纪检干部业务培训，提高综合素质和工作能力。</p> <p>创新宣传教育方式方法，提高宣传教育的针对性和实效性，扩大覆盖面和影响力。</p>										
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		51170222T000006930854-朝阳街道征地拆迁工作经费										
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处			
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	通过组建专班、采取挂图作战、倒排工期，高效推进征地拆迁工作；发放21年拆迁临时人员补助；房屋拆除，改善群众居住环境；服务重点项目建设有力有效，群众非常满意						通过项目实施服务重点项目建设有力有效，群众非常满意				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	房屋拆除费	=	80000	元	80000	20	20			
			发放21年拆迁临时人员补助	=	120000	元	120000	20	20			
	效益指标	社会效益指标	通过组建专班、采取挂图作战、倒排工期，高效推进征	定性	优	%	优	20	20			
	效益指标	生态效益指标	改善群众居住环境	定性	优	%	优	20	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10			
合计								100	95			
评价结论	项目决策：项目立项依据充分，符合区域发展需求。资金申报合理，预算调整及时。											
	项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监督措施得力，确保项目顺利实施。											
	项目绩效：项目绩效显著，完成了各项绩效目标任务。提高了征地拆迁工作效率，改善了群众居住环境，服务重点项目建设有力有效，群众满意度高。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										51170223T000008698881-专项业务类-人民调解经费																			
主管部门										达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门										实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处							
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										全面完成								
	2.项目实施内容及过程概述										完善人民调解工作保障机制，推进人民调解员队伍建设																		
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																
	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		人民调解员补贴人数		=	2		人	2		20		20														
			时效指标		补贴发放及时率		定性	及时			及时		40		40														
	效益指标		社会效益指标		社会矛盾纠纷调解成功率		≥	98		%	99		20		17														
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务群众满意度提高		≥	98		%	99		10		10														
合计																100		97											
评价结论		立项依据充分，符合街道办事处的工作实际和发展需求。资金申报合理，预算调整及时；项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全、规范、有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。取得了良好的经济效益、社会效益和可持续效益。群众满意度较高，达到了预期要求。																											
存在问题		无。																											
改进措施		无。																											
项目负责人：										财务负责人：																			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000008698941-专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务									
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处		
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	人民调解、法律援助服务 为社区涉法事项提供意见建议，参与化解矛盾纠纷 为群众提供法律服务，开展法治宣传，共建平安社区						全面完成			
2. 项目实施内容及过程概述	人民调解、法律援助服务；为社区涉法事项提供意见建议，参与化解矛盾纠纷；为群众提供法律服务，开展法治宣传，共建平安社区										
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	8.33	8.33	8.33			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.33	8.33	8.33			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	律师办案率	=	100	%	100	40	40		
	效益指标	社会效益指标	反映对社会或民生带来影响，为群众提供法律服务，开展法治宣传	≥	97	%	98	20	17		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的需求满意程度	≥	98	%	99	10	10		
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	=	83300	元	83300	20	20		
合计								100	97		
评价结论	立项依据充分，符合街道办事处的工作实际和发展需求。资金申报合理，预算调整及时；项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全、规范、有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。取得了良好的经济效益、社会效益和可持续效益。群众满意度较高，达到了预期要求。										
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		51170223T000008780708-民生保障类-疫情防控经费										
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处			
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	完成辖区内疫情防控工作						全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于辖区内疫情防控工作预算执行91万元，预算执行率100%										
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	91.00	91.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	91.00	91.00			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	社区数量	=	17	个	17	20	20			
	产出指标	数量指标	拨付社区金额	=	91	万元	91	20	20			
	产出指标	质量指标	完成疫情防控工作	=	100	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障朝阳街道办事处辖区居民疫情安全	定性	优	%	优	20	16			
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥	98	%	99	10	10			
合计								100	96			
评价结论	立项依据充分，符合街道办事处的工作实际和发展需求。资金申报合理，预算调整及时；项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全、规范、有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。取得了良好的经济效益、社会效益和可持续效益。群众满意度较高，达到了预期要求。											
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511702237000009026540-基本建设类-小城镇建设资金								
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处		
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	创建文明城市				通过项目实施人民群众满意度提高，达到预期效果				
2. 项目实施内容及过程概述	推动硬件建设与“文明素质”双达标从根源上解决小区环境，提升居住质量，确保宣传效果，全面提升辖区群众文明素养，进一步促进社会秩序高效规范治理，文明有序发展，使人民群众满意度提高									
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	10			
	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
	效益指标	生态效益指标	提升居住质量，小区环境	定性	优		优	20	20	
		可持续发展指标	创建文明城市	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内环境卫生整治工程人工费用等	=	46740	元	46740	20	17	
创建文明城市广告费用			=	33260	元	33260	20	20		
合计								100	97	
评价结论	立项依据充分，符合街道办事处的发展规划和居民的实际需求。资金申报合理，预算调整及时。居民满意度较高，达到了预期要求。									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009030363-基本建设类-马房坝社区阵地建设经费								
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处					实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处		
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		社区着力构建党建引领城市社区治理与发展的新型社区治理与服务体系，全力打造现代新型便民服务示范社区；发挥了较好的基础性稳定成效，提升社区阵地建设环境，能够提高社区办事效率，增强社区宣传氛围、获得辖区居民更多的认同							
		支付支付马房坝社区阵地建设电费，提升社区阵地建设环境，能够提高社区办事效率，增强社区宣传氛围、获得辖区居民更多的认同								
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	35.00	35.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00	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	支付马房坝社区阵地建设电费	=	300000	元	300000	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	98	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	发挥了较好的基础性稳定成效	定性	良		良	20	20	
	效益指标	生态效益指标	提升社区阵地建设环境	定性	良		良	20	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥	98	%	99	10	10	
合计							100	95		
评价结论	立项依据充分，符合街道办事处的发展规划和居民的实际需求。资金申报合理，预算调整及时。居民满意度较高，达到了预期要求。									
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		51170223T000009074040-资产管理工补经费										
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处			
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	临时施工用电设备拆除及转运工作非常必要，是拆除转运后保障了附属景观工程的实施，净化了安置小区的环境，保障了小区的公共安全						达到预期效果				
2. 项目实施内容及过程概述	皂角埡社区二三五组二期安置房项目临时施工用电设备拆除及转动费											
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	2.00	2.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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	涉及社区	=	1	个	1	20	20			
		数量指标	支付施工用电设备拆除及转动费	=	2	万元	2	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障附属景观工程的实施	定性	优	%	优	20	20			
		生态效益指标	净化了安置小区的环境，保障了小区的公共安全	定性	优	%	优	20	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	≥	96	%	98	10	10				
合计							100	95				
评价结论	取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益。居民满意度较高，达到了预期要求。											
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		51170223T000009078584-老旧建筑消防安全隐患整改工程工作经费								
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处				实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处			
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	着力解决通川区朝阳街道辖区老旧建筑消防安全隐患突出问题，实现朝阳街道老旧建筑火灾形势持续平稳可控。有效解决群众急盼急需民生问题，使群众满意。涉及8个社区，75个老旧建筑楼院，331个单元。通川区朝阳街道老旧建筑消防安全隐患三年整改工程是解决火灾安全隐患突出问题的重要措施，有效防范化解重大消防安全风险的重要举措。					全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	着力解决通川区朝阳街道辖区老旧建筑消防安全隐患突出问题，实现朝阳街道老旧建筑火灾形势持续平稳可控。涉及8个社区，75个老旧建筑楼院，331个单元。								
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	22.32	22.32	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	22.32	22.32	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	涉及社区	=	8	个	8	40	40	
	效益指标	社会效益指标	有效防范化解重大消防安全风险	定性	优		优	20	17	
	效益指标	可持续发展指标	朝阳街道老旧建筑火灾形势持续平稳可控。	定性	优		优	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	99	10	10	
合计							100	94		
评价结论	取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益。居民满意度较高，达到了预期要求。									
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		51170223T000009079129-其他类项目-老旧建筑消防安全隐患整改工程工作经费								
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处				实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处			
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		着力解决通川区朝阳街道辖区老旧建筑消防安全隐患突出问题，实现朝阳街道老旧建筑火灾形势持续平稳可控。有效解决群众急盼急需民生问题，使群众满意。涉及8个社区，75个老旧建筑楼宇，331个单元。通川区朝阳街道老旧建筑消防安全隐患三年整改工程是解决火灾安全隐患突出问题的重要措施，有效防范化解重大消防安全风险的重要举措。				全面完成			
2. 项目实施内容及过程概述		着力解决通川区朝阳街道辖区老旧建筑消防安全隐患突出问题，实现朝阳街道老旧建筑火灾形势持续平稳可控。涉及8个社区，75个老旧建筑楼宇，331个单元。								
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	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及社区	=	8	个	8	40	40	
	效益指标	社会效益指标	有效防范化解重大消防安全风险	定性	优		优	20	17	
	效益指标	可持续发展指标	朝阳街道老旧建筑火灾形势持续平稳可控	定性	优		优	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	99	10	10	
合计							100	94		
评价结论	取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益，居民满意度较高，达到了预期要求。									
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		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朝阳街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处		
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 全额拨付17个社区下设党支部第一书记补助，并发放到位。						已全额拨付17个社区下设党支部第一书记补助，并由各社区自行发放到人，从而提高社区党支部书记工作积极性和满意度。				
2. 项目实施内容及过程概述		1. 2022年社区下设党支部书记补助人数89人 2. 按下设党支部书记标准发放补助每人每月515元 3. 落实下设党支部书记干部补助，及时并且全额发放389855元									
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	38.99	38.99	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	38.99	38.99	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年社区下设党支部书记补助人数	=	89	人	89	20	20		
	产出指标	数量指标	按下设党支部书记标准发放补助每人每月515元	=	515	元/人*月	515	20	20		
	产出指标	时效指标	落实下设党支部书记干部补助，及时并且全额发放	=	389855	元	389855	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高社区党支部书记工作积极性	定性	优	%	优	20	16		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区党支部书记满意度	≥	95	%	98	10	10		
合计							100	96			
评价结论	由于已全额拨付17个社区下设党支部第一书记补助，并由各社区自行发放到人，已确保17个社区党支部第一书记工作人员待遇得到保障，各社区党建工作、服务群众工作、公共服务运行工作和其他工作都得到有效运作。社会效益、生态效益等得到提高，居民群众对社区的满意度和评价也非常高。从而自评得预算执行情况得分10分，绩效指标得分90分，共得分96分。										
存在问题	对补助资金的使用效益评估还不够全面，缺乏长期的跟踪和反馈机制。										
改进措施	进一步加强对社区党支部第一书记队伍的建设和管理，确保人员稳定性。 建立健全补助资金使用效益评估机制，定期对项目实施效果进行跟踪和反馈，不断优化项目管理和资金使用。										
项目负责人：何瑞					财务负责人：袁多平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009299505-廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费									
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处		
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	2023年创文工作正在继续，辖区面积大，人口复杂，特别是三无楼院无人管理，垃圾无人清理，年底失修经常屋顶漏雨等各种问题，便于辖区正常发展，为达州市主城区基础建设，便于辖区正常发展，为达州市主城区基础建设，有利于提高全民精神文明建设，有利于提高全民精神文明建设，为解决城市社区办公经费不足，用于基层居民公益性服务，提高群众满意度						达到预期效果			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于基层居民公益性服务，提高群众满意度									
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	10				
	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%	/	/				
	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	
	效益指标	生态效益指标	2023年创文工作正在继续，辖区面积大，人口复杂，特别是三无楼院无人管理，垃圾无人清理，年底失修经常屋顶漏雨等各种问题，创文宣传氛围较少，特指定三无楼院创文实施方案	定性	良	%	良	20	20		
	成本指标	社会成本指标	便于辖区正常发展，为达州市主城区基础建设，有利于提高全民精神文明建设	定性	良	%	良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	82	%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	用于疫情防控	=	2.5	万	2.5	20	20		
	产出指标	数量指标	用于2023年创文三无楼院下水道堵塞，创文宣传氛围营造	=	4.5	万	4.5	20	17		
合计							100	97			
评价结论	取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益。群众满意度较高，达到了预期要求。										
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009385009-其他类项目-金山寺社区二期安置房景观项目建设资金								
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处	
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		金山寺社区二期安置房景观工程项目属市级财政投资项目，景观工程打造提高金山寺社区安置房生态环境 通过欠款资金安排拨付，解决欠款和农民工工资问题，促进了后期安置房项目的高效管理，维护了社会和谐稳定						达到预期效果	
2. 项目实施内容及过程概述		通过欠款资金安排拨付，解决欠款和农民工工资问题，促进了后期安置房项目的高效管理，维护了社会和谐稳定								
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	64.93	64.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	64.93	64.93		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
	产出指标	数量指标	金山寺社区二期安置房景观工程项目属市级财政投资项目，景观工程打造	≥	1	项	1	40	40	
	效益指标	生态效益指标	提高金山寺社区安置房生态环境	定性	良		良	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	89	%	92	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	金山寺二期安置房景观建设成本	=	649300	元	649300	20	20	
合计								100	97	
评价结论	<p>项目决策方面，立项依据充分，符合地区发展需求和居民实际利益。资金申报合理，预算调整及时，为项目顺利实施提供了保障。</p> <p>项目管理较为规范，组织架构清晰，实施流程明确。在资金管理、工程质量监督和问题解决等方面都采取了有效的措施，确保了项目的顺利进行。</p> <p>项目绩效显著，完成了各项预定目标。景观工程建设提升了安置房的生态环境，解决欠款和农民工工资问题维护了社会稳定，群众满意度较高。</p> <p>但在项目实施过程中也存在一些不足之处，如与社区居民的沟通有待加强，景观工程后期维护管理需进一步完善等。</p>									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009686810-专项业务类-片区审计站专项经费								
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处	
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		开展4个乡镇办委9个社区集体“三资”审计查出问题整改情况专项审计调查和2个社区两委、集体经济组织负责人经济责任审计工作，有利于全面推进乡镇片区内审协同监督机制建设，便于集中精力抓好项目实施和推动问题整改保障按时完成工作任务						按时完成工作任务	
2. 项目实施内容及过程概述		开展4个乡镇办委9个社区集体“三资”审计查出问题整改情况专项审计调查和2个社区两委、集体经济组织负责人经济责任审计工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.20	0.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20		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	开展审计工作乡镇个数	=	4	个	4	40	40	
	产出指标	时效指标	及时拨付审计站经费	定性	89	%	准时拨付	20	20	
	成本指标	经济成本指标	用于4个乡镇审计工作日常办公开支	≤	4	万元	0.2	10	6	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	90	%	92	10	10	
		可持续发展指标	维护审计片区稳定持续发展	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	96		
评价结论	已完成各项审计任务									
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		51170223T000009932915-民生保障类-城市社区专职工作者分类评级绩效报酬									
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处		
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		发放城市社区2022年度社区专职工作者分类评级绩效报酬3765664元；发放城市社区干部161人；确保17个社区工作人员待遇，提高社区干部工作积极性；发放2022年度城市社区专职工作者分类评级绩效报酬，提高工作人员积极性，确保完成社区各项工作任务，达到为人民服务目标；社区干部做好各项基本社区工作及应急工作群众满意度提高								全面完成
2. 项目实施内容及过程概述		发放城市社区2022年度社区专职工作者分类评级绩效报酬3765664元；发放城市社区干部161人；确保17个社区工作人员待遇，提高社区干部工作积极性									
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	376.57	376.57	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	376.57	376.57	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	发放城市社区2022年度社区专职工作者分类评级绩效报酬	=	3765664	元	3765664	20	20		
	产出指标	数量指标	发放城市社区干部	=	161	人	161	20	20		
	效益指标	社会效益指标	确保17个社区工作人员待遇	定性	优		优	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	确保完成社区各项工作任务	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部做好各项基本社区工作及应急工作群众满意度	≥	98	%	99	10	7		
合计							100	97			
评价结论	项目决策：项目立项依据充分，符合社区工作实际需求。资金申报合理，预算调整及时。 项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。										
存在问题	绩效评价指标体系还不够完善，需要进一步优化和细化。 对社区专职工作者的培训和发展关注不够，需要加强培训力度，提高社区专职工作者的综合素质和能力水平。										
改进措施	完善绩效评价指标体系，使其更加科学、合理、可操作。加强对绩效评价结果的应用，将评价结果与绩效报酬发放、晋升级等挂钩，激励社区专职工作者不断提高工作绩效。 加强对社区专职工作者的培训和发展规划，制定个性化的培训计划，提高社区专职工作者的业务能力和综合素质。建立健全社区专职工作者的职业发展通道，为他们提供更多的发展机会。										
项目负责人：											财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170224T000010320158-专项业务类-代理记账工作经费								
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处			
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	提高村组代理服务质量和提高群众满意度 保障我办村组代理记账工作正常开展				达到预期效果				
	2. 项目实施内容及过程概述	村组代理记账会计人员2人，2023年代理经费共5万元								
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	4.95	4.95	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.95	4.95	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	村组代理记账会计人员	=	2	人	2	30	30	
	产出指标	数量指标	2023年代理经费	=	5	万元	4.95	30	27	
	效益指标	社会效益指标	提高村组代理服务质量	≥	96	%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	98	10	10	
合计							100	97		
评价结论	立项依据充分，符合街道办事处的工作实际和发展需求。资金申报合理，预算调整及时。 项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全、规范、有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170224T000011104118-其他类项目-朝阳街道办事处非税收入征收补助									
主管部门		达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处		
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		解决办事处临时人员待遇，做好各项工作 解决工作经费缺口资金 服务对象满意度提高						全面完成		
2. 项目实施内容及过程概述		主题教育学习支出；国家安全人民防线宣传；举办运动会									
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	52.50	52.50	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	52.50	52.50	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	主题教育学习支出	=	46800	元	46800	10	10		
	产出指标	数量指标	国家安全人民防线宣传	=	25200	元	25200	20	20		
	产出指标	数量指标	运动会支出	=	110000	元	110000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决办事处临时人员待遇，做好各项工作	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	95	10	10		
	成本指标	社会成本指标	解决工作经费缺口资金	=	343000	元	343000	20	17		
合计								100	97		
评价结论	立项依据充分，符合街道办事处的工作实际和发展需求。资金申报合理，预算调整及时。 项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全、规范、有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170224T000011108249-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朝阳街道办事处部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处			
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		拨付各社区国有企业退休人员社会化管理补助资金；接收企业退休人员中党员的组织关系；集中管理企业退休人员的人事档案；做好企业退休人员社会化管理服务，协调解决企业退休人员对社会化管理服务工作的建议或投诉等问题；提高国有企业退休人员的满意度 全面完成，达到预期效果								
2. 项目实施内容及过程概述		拨付各社区国有企业退休人员社会化管理补助资金									
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	14.46	14.46	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	14.46	14.46	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	拨付各社区国有企业退休人员社会化管理补助资金	=	14.46	万元	14.46	40	40		
	效益指标	社会效益指标	集中管理企业退休人员的人事档案	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	接收企业退休人员中党员的 组织关系	定性	良好	%	良好	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完善管理服务	定性	优	%	优	20	17		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员的满意度	≥	93	%	95	10	10		
合计								100	97		
评价结论	立项依据充分，符合街道办事处的工作实际和发展需求。资金申报合理，预算调整及时。 项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全、规范、有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 2

达州市通川区人民政府朝阳街道办事处 项目支出绩效自评报告

(其他类项目-金山寺社区二期安置房景观项目建设资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本项目的主管部门为达州市通川区人民政府朝阳街道办事处。在该项目管理中的职能主要包括协调项目建设、监督工程质量、确保资金合理使用以及维护社会稳定等。

项目立项依据为改善金山寺社区安置房的居住环境，提升居民生活品质，同时解决市级财政投资项目的欠款和农民工工资问题，维护社会和谐稳定。资金申报依据主要是景观工程项目的实际建设需求以及解决欠款和农民工工资的紧迫性。

资金管理辦法制定情况：制定了严格的资金管理办法，明确资金主要用于金山寺社区二期安置房景观工程建设以及支付欠款和农民工工资。支持方式为财政资金直接拨付给相关建设单位或施工方。资金使用条件为必须专款专用，用于景观工程打造和解决特定问题，不得挪作他用。

资金分配的原则及考虑因素：资金分配遵循公平、公正、合理的原则。考虑因素主要包括景观工程的建设规模、欠款

金额、农民工工资需求以及对社会稳定的影响程度等。优先保障农民工工资支付和关键工程建设环节的资金需求。

（二）项目绩效目标

项目主要内容：通过拨付资金，完成金山寺社区二期安置房景观工程项目建设，提高安置房生态环境，解决欠款和农民工工资问题，促进后期安置房项目高效管理，维护社会和谐稳定。

具体绩效目标：

量化目标：景观工程打造为 1 项，金山寺二期安置房景观建设成本为 649300 元，群众满意度 $\geq 89\%$ ，实际完成值为 92%。

细化目标：打造出生态环境良好的景观工程，解决欠款和农民工工资问题及时、全面，后期安置房项目管理高效，社会和谐稳定。项目实施进度计划明确各个阶段的工作任务和完成时间节点。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。申报内容基于项目的实际需求和预期效果，目标的设定具有明确的可衡量性和可实现性，能够有效推动项目的顺利实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初预算未安排该项目资金，根据项目建设和解决欠款、农民工工资问题的实际需要，向相关部门申报资金。经过审批，调整后预算数为 64.93 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：项目资金计划为 64.93 万元，全部用于金山寺社区二期安置房景观工程建设以及解决欠款和农民工工资问题。

资金到位：截止评价时点，资金 64.93 万元全部到位，到位率为 100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

资金使用：资金支出 64.93 万元，预算执行率为 100%。严格按照资金计划使用，用于景观工程建设的资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均符合相关规定；用于解决欠款和农民工工资的资金发放及时、准确，确保了农民工的合法权益。

（三）项目财务管理情况

街道办事处建立了健全的财务管理制度，对项目资金进行专项管理。账务处理及时、准确，会计核算规范。严格审核资金支出，确保资金使用安全、合理、有效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立了项目领导小组，负责项目的统筹协调和组织实施。实施流程包括资金申报、审批、拨付、工程建设、质量监督、问题解决等环节，每个环节都有明确的责任人和工作要求。

（二）项目管理情况

严格执行相关法律法规和项目管理制度，加强对景观工程建设的质量、进度和安全管理。建立健全欠款和农民工工

资支付保障机制，确保资金及时支付到位。同时，加强与相关部门和单位的沟通协调，共同推进项目的顺利实施。

（三）项目监管情况

街道办事处对项目实施全过程进行监管，定期对资金使用情况和工程建设情况进行检查和审计。同时，接受社会监督，确保项目公开、透明、公正。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按时完成了金山寺社区二期安置房景观工程项目建设，打造出了生态环境良好的景观工程。

及时、全面地解决了欠款和农民工工资问题，保障了农民工的合法权益。

促进了后期安置房项目的高效管理，提高了项目管理水平。

群众满意度达到 92%，超过了预定目标。

（二）项目效益情况

经济效益：提升了金山寺社区安置房的价值，为地区经济发展带来积极影响。同时，解决欠款和农民工工资问题，避免了潜在的经济纠纷和社会不稳定因素。

社会效益：改善了居民的居住环境，提高了居民的生活质量和幸福感。维护了社会和谐稳定，增强了政府的公信力。

生态效益：打造出生态环境良好的景观工程，改善了社区的生态环境，提高了居民的环保意识。

可持续效益：为后期安置房项目的管理提供了经验和借

鉴，有利于推动地区的可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策方面，立项依据充分，符合地区发展需求和居民实际利益。资金申报合理，预算调整及时，为项目顺利实施提供了保障。

项目管理较为规范，组织架构清晰，实施流程明确。在资金管理、工程质量监督和问题解决等方面都采取了有效的措施，确保了项目的顺利进行。

项目绩效显著，完成了各项预定目标。景观工程建设提升了安置房的生态环境，解决欠款和农民工工资问题维护了社会稳定，群众满意度较高。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

达州市通川区人民政府朝阳街道办事处 项目支出绩效自评报告

(资产管理工 作补助经费、老旧建筑消防安全隐患整改工程
工作经费、廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本次绩效自评涵盖三个项目，分别为资产管理工 作补助经费项目、老旧建筑消防安全隐患整改工程工作经费项目、廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费项目。

各项目主管部门及职能：

资产管理工 作补助经费项目主管部门为朝阳街道办事处。其职能包括对辖区内资产进行管理和监督，组织实施临时施工用设备拆除及转运工作，保障附属景观工程实施，净化安置小区环境，确保小区公共安全。

老旧建筑消防安全隐患整改工程工作经费项目主管部门为朝阳街道办事处。负责着力解决辖区老旧建筑消防安全隐患突出问题，组织实施消防安全隐患整改工程，实现火灾形势持续平稳可控，有效解决群众急盼急需民生问题。

廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费项目主管部门为朝阳街道办事处。主要职责是为社区提供工作经费支持，保障社区正常运转，推进创文工作，解决三无楼院管理问题，提

高全民精神文明建设水平，提升群众满意度。

项目立项依据：

资产管理工作中经费项目立项依据是临时施工用设备拆除及转运工作对于保障附属景观工程实施、净化安置小区环境和保障小区公共安全的必要性。

老旧建筑消防安全隐患整改工程工作经费项目立项依据是解决通川区朝阳街道辖区老旧建筑消防安全隐患突出问题，有效防范化解重大消防安全风险，实现火灾形势持续平稳可控，满足群众对消防安全的迫切需求。

廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费项目立项依据是为了解决社区办公经费不足问题，推进创文工作，加强三无楼院管理，提高全民精神文明建设水平，满足社区发展和居民服务需求。

资金管理方法及分配原则：

资产管理工作中经费项目制定了严格的资金管理办法，明确资金主要用于皂角垭社区二三五组二期安置房项目临时施工用电设备拆除及转动费。资金分配原则根据项目实际需求和预算安排进行分配。

老旧建筑消防安全隐患整改工程工作经费项目资金管理办法规定资金用于朝阳街道辖区老旧建筑消防安全隐患整改工程，包括隐患排查、设施建设、宣传培训等方面。资金分配原则综合考虑老旧建筑数量、隐患程度、社区分布等因素。

廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费项目资金管理办法

明确资金主要用于社区创文工作、三无楼院管理、疫情防控等方面。资金分配原则根据社区工作任务量、实际需求和预算安排进行合理分配。

(二) 项目绩效目标

资产管理工作中补助经费项目：

主要内容为完成临时施工用电设备拆除及转运工作，保障附属景观工程实施，净化安置小区环境，保障小区公共安全。

具体绩效目标包括涉及社区 1 个，支付施工用电设备拆除及转动费 2 万元，保障附属景观工程的实施为优，净化安置小区环境、保障小区公共安全为优，提高居民满意度 $\geq 96\%$ 。

老旧建筑消防安全隐患整改工程工作经费项目：

主要内容为着力解决辖区老旧建筑消防安全隐患突出问题，实现火灾形势持续平稳可控。

具体绩效目标为涉及社区 8 个，有效防范化解重大消防安全风险为优，朝阳街道老旧建筑火灾形势持续平稳可控为优，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费项目：

主要内容为推进社区创文工作，解决三无楼院管理问题，提高全民精神文明建设水平，为社区提供工作经费支持。

具体绩效目标为打造创文宣传氛围，三无楼院创文实施，便于辖区正常发展，提升达州市主城区基础建设，提高全民精神文明建设，用于疫情防控 2.5 万元，用于 2023 年

创文三无楼院下水道堵塞、创文宣传氛围营造 4.5 万元，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

（三）项目自评步骤及方法

成立绩效自评工作小组，由街道办事处相关部门负责人、财务人员和专业技术人员组成。

收集各项目相关资料，包括项目实施方案、预算文件、资金拨付凭证、工作进度报告、验收报告等。

实地考察各项目实施情况，对设备拆除及转运、消防安全隐患整改、社区创文工作等进行现场评估。

开展问卷调查和访谈，了解居民和社区工作人员对项目实施效果的满意度和意见建议。

对照绩效目标，对各项目的完成情况、质量效果、资金使用等进行综合分析评价。

撰写自评报告，总结各项目的成绩和问题，提出改进措施和建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

三个项目年初预算均为 0 万元，根据实际工作需要和项目建设要求，向相关部门申报资金。

经过审批，资产管理工作中补助经费项目调整后预算数为 2 万元，老旧建筑消防安全隐患整改工程工作经费项目调整后预算数为 32.32 万元，廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费项目调整后预算数为 7 万元。

资金批复及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：

资产管理工作中经费项目计划用于皂角垭社区二三五组二期安置房项目临时施工用电设备拆除及转动费 2 万元。

老旧建筑消防安全隐患整改工程工作经费项目计划用于朝阳街道辖区老旧建筑消防安全隐患整改工程，涉及 8 个社区，75 个老旧建筑楼院，331 个单元。

廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费项目计划用于社区创文工作、三无楼院管理、疫情防控等方面，其中用于疫情防控 2.5 万元，用于创文三无楼院下水道堵塞、创文宣传氛围营造 4.5 万元。

资金到位：

截止评价时点，三个项目的资金全部到位，到位率为 100%。

资金到位及时，确保了项目建设的顺利进行。

资金使用：

资产管理工作中经费项目资金支出 2 万元，严格按照资金计划用于施工用电设备拆除及转动费，支付依据充分，符合财务管理制度。

老旧建筑消防安全隐患整改工程工作经费项目资金支出 32.32 万元，用于消防安全隐患整改工程的各项支出，资金使用规范，达到了预期目标。

廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费项目资金支出 7 万

元，按照资金计划分别用于疫情防控、创文工作和三无楼院管理等方面，资金使用合理，满足了社区工作需求。

（三）项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，对各项目资金实行专款专用，严格按照预算和资金管理办法进行管理和使用。

加强资金审批和监管，确保资金支付的合法性、合规性和合理性。

做好财务核算和账目管理，及时记录资金收支情况，确保财务数据的真实、准确和完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

资产管理工作的补助经费项目：

成立资产管理工作领导小组，负责项目的统筹规划和组织实施。

实施流程包括确定设备拆除及转运方案、组织施工队伍、实施拆除及转运工作、验收等环节。

老旧建筑消防安全隐患整改工程工作经费项目：

建立老旧建筑消防安全隐患整改工作专班，负责项目的具体实施和管理。

实施流程包括隐患排查、制定整改方案、组织施工、设施安装、宣传培训、验收等环节。

廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费项目：

明确社区工作领导机构，负责项目的实施和监督。

实施流程包括制定创文工作方案、三无楼院管理计划、

疫情防控措施，组织实施各项工作，定期评估和改进等环节。

（二）项目管理情况

严格执行项目管理制度，加强对各项目实施过程的监督和管理。

注重质量控制，确保各项目建设符合相关标准和要求。
加强沟通协调，及时解决各项目实施过程中出现的问题。

（三）项目监管情况

建立健全项目监管机制，明确监管责任，加强对各项目投资使用和工程建设质量的监督检查。

采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，对各项目实施情况进行跟踪监督。

充分发挥社会监督作用，公开项目信息，接受居民和社会各界的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

资产管理补助经费项目：

完成了临时施工用电设备拆除及转运工作，为附属景观工程实施创造了条件。

安置小区环境得到净化，小区公共安全得到保障，达到了预期的绩效目标。

老旧建筑消防安全隐患整改工程经费项目：

对朝阳街道辖区 8 个社区的 75 个老旧建筑楼院、331 个单元进行了消防安全隐患整改。

有效防范化解了重大消防安全风险，实现了老旧建筑火灾形势持续平稳可控，完成了项目任务。

廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费项目：

推进了社区创文工作，制定了三无楼院创文实施方案，改善了社区环境。

解决了三无楼院下水道堵塞问题，营造了良好的创文宣传氛围。

用于疫情防控的资金发挥了积极作用，保障了社区居民的健康安全。

（二）项目效益情况

经济效益：

资产管理工作补助经费项目的实施，为后续附属景观工程的建设 and 房地产开发创造了有利条件，可能带来一定的经济效益。

老旧建筑消防安全隐患整改工程工作经费项目的实施，减少了火灾事故的发生，降低了经济损失，保障了居民和企业的财产安全。

廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费项目的实施，促进了社区经济的发展，提高了社区的商业活力和居民的消费能力。

社会效益：

三个项目的实施，改善了居民的生活环境，提高了居民的生活质量，增强了居民的安全感和幸福感。

促进了社会和谐稳定，提升了政府的公信力和形象。

推动了社区文明建设和精神文明建设，提高了居民的文明素质和社会文明程度。

生态效益：

资产管理工作中经费项目的实施，减少了施工设备对环境的污染，净化了安置小区的生态环境。

老旧建筑消防安全隐患整改工程经费项目的实施，提高了居民的消防安全意识，减少了火灾对生态环境的破坏。

廖家湾社区和龙爪塔社区工作经费项目的实施，加强了社区环境治理，改善了社区生态环境。

可持续效益：

三个项目的实施，建立了长效管理机制，为持续改善居民生活质量、保障社会稳定和促进经济发展奠定了基础。

提高了政府的管理水平和服务能力，增强了政府应对各种风险和挑战的能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策：三个项目立项依据充分，符合街道办事处的发展规划和居民的实际需求。资金申报合理，预算调整及时。

项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全、规范、有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。

项目绩效：三个项目均完成了预期目标，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益。居民满意度

较高，达到了预期要求。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

达州市通川区人民政府朝阳街道办事处 项目支出绩效自评报告

(民生保障类-城市社区专职工作者分类评级绩效报酬)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本项目主管部门为达州市通川区人民政府朝阳街道办事处。在该项目管理中，主要负责制定绩效报酬发放方案、确定发放对象、监督资金使用等工作。

项目立项依据是为了激励城市社区专职工作者更好地履行职责，提高工作积极性和服务质量，确保社区各项工作任务顺利完成。资金申报依据主要是根据社区专职工作者的人数、分类评级情况以及绩效报酬标准进行申报。

资金管理辦法明确了资金的使用范围、发放标准和审批流程等。资金主要用于发放城市社区专职工作者分类评级绩效报酬，确保社区工作人员待遇得到保障。

资金分配原则及考虑因素：资金分配遵循公平、公正、公开的原则，考虑因素包括社区专职工作者的工作表现、分类评级结果、社区规模和工作任务量等。优先保障工作成绩突出、评级较高的社区专职工作者的绩效报酬发放。

(二) 项目绩效目标

项目主要内容：发放城市社区2022年度社区专职工作

者分类评级绩效报酬，提高社区干部工作积极性，确保完成社区各项工作任务，提高群众满意度。

具体绩效目标：

量化目标：发放城市社区 2022年度社区专职工作者分类评级绩效报酬 3765664 元，发放城市社区干部 161 人。

细化目标：确保 17 个社区工作人员待遇为优，确保完成社区各项工作任务为优，社区干部做好各项基本社区工作及应急工作，群众满意度 $\geq 98\%$ 。项目实施进度计划明确了各个阶段的工作任务和完成时间节点。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。申报内容基于社区工作的实际需求和社区专职工作者的绩效表现，目标的设定具有明确的可衡量性和可实现性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初根据社区工作实际情况和资金需求，向相关部门申报项目资金。经过审批，确定了项目资金预算为发放城市社区 2022年度社区专职工作者分类评级绩效报酬 3765664 元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：项目资金计划为 3765664 元，全部用于发放城市社区专职工作者分类评级绩效报酬。

资金到位：截止评价时点，资金 3765664 元全部到位，到位率为 100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

资金使用:资金支出 3765664 元,预算执行率为 100%。严格按照资金计划和发放标准,将绩效报酬发放给 161 名城市社区干部。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均符合相关规定。

(三) 项目财务管理情况

街道办事处建立了健全的财务管理制度,对项目资金进行专项管理。账务处理及时、准确,会计核算规范。严格审核资金支出,确保资金使用安全、合理、有效。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

成立了项目领导小组,负责项目的统筹协调和组织实施。实施流程包括确定发放对象、核算绩效报酬、审批资金、发放资金等环节,每个环节都有明确的责任人和工作要求。

(二) 项目管理情况

严格执行相关法律法规和项目管理制度,加强对绩效报酬发放工作的监督管理。建立健全考核评价机制,对社区专职工作者的工作表现进行定期考核,确保绩效报酬发放公平、合理。

同时,加强与社区的沟通协调,及时了解社区工作情况和社区专职工作者的需求,为项目的顺利实施提供支持。

(三) 项目监管情况

街道办事处对项目实施全过程进行监管,定期对资金使用情况和绩效报酬发放情况进行检查和审计。同时,接受社会监督,确保项目公开、透明、公正。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按时完成了城市社区2022年度社区专职工作者分类评级绩效报酬的发放工作，发放金额为 3765664 元，发放对象为 161 名城市社区干部。

确保了 17 个社区工作人员待遇得到有效保障，提高了社区干部的工作积极性。

社区干部积极履行职责，完成了各项基本社区工作及应急工作任务，达到了预期目标。

（二）项目效益情况

经济效益：通过提高社区干部的工作积极性和服务质量，促进了社区经济的发展。同时，合理的绩效报酬发放也有助于稳定社区专职工作者队伍，减少人员流失，降低招聘和培训成本。

社会效益：提高了社区服务水平，增强了社区居民的获得感和幸福感。促进了社区和谐稳定发展，提升了政府的公信力和形象。

生态效益：无直接生态效益。

可持续效益：为社区工作的持续发展提供了动力和保障，有助于培养和吸引更多优秀的人才加入社区工作队伍，推动社区治理水平不断提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策：项目立项依据充分，符合社区工作实际需求。

资金申报合理，预算调整及时。

项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。

项目绩效：项目绩效显著，完成了预定的绩效目标。提高了社区干部的工作积极性，确保了社区各项工作任务地完成，群众满意度较高。

（二）存在的问题

绩效评价指标体系还不够完善，需要进一步优化和细化。

对社区专职工作者的培训和发展关注不够，需要加强培训力度，提高社区专职工作者的综合素质和能力水平。

（三）相关建议

完善绩效评价指标体系，使其更加科学、合理、可操作。加强对绩效评价结果的应用，将评价结果与绩效报酬发放、晋升晋级等挂钩，激励社区专职工作者不断提高工作绩效。

加强对社区专职工作者的培训和发展规划，制定个性化的培训计划，提高社区专职工作者的业务能力和综合素质。建立健全社区专职工作者的职业发展通道，为他们提供更多的发展机会和空间。

达州市通川区人民政府朝阳街道办事处 项目支出绩效自评报告

(民生保障类-村(社区)下设党支部第一书记补助)

一、项目概况

(一)项目基本情况

本项目主管部门为达州市通川区人民政府朝阳街道办事处。在该项目管理中的职能主要包括确定补助对象、审核发放标准、监督资金使用等。

项目立项依据为加强基层党组织建设，提高村(社区)下设党支部第一书记的工作积极性和责任感。资金申报依据主要是根据社区下设党支部书记的人数和补助标准，计算所需资金并进行申报。

资金管理办法制定情况：制定了严格的资金管理办法，明确资金主要用于村(社区)下设党支部第一书记的补助发放。支持方式为财政资金直接拨付给街道办事处，再由街道办事处拨付给各社区，由社区自行发放到人。资金使用条件为必须用于符合条件的党支部第一书记补助，不得挪作他用。

资金分配的原则及考虑因素：资金分配遵循公平、公正、公开的原则。考虑因素主要包括社区下设党支部书记的人

数、工作表现、社区实际情况等。优先保障工作积极、表现突出的党支部第一书记的补助发放。

（二）项目绩效目标

项目主要内容：全额拨付 17 个社区下设党支部第一书记补助，并发放到位。具体包括按照每人每月 515 元的标准发放补助，落实干部补助，提高社区党支部书记工作积极性和满意度。

（三）具体绩效目标

量化目标：2022 年社区下设党支部书记补助人数为 89 人，实际完成值 89 人；按下设党支部书记标准发放补助每人每月 515 元；落实下设党支部书记干部补助，及时并且全额发放 389855 元。

细化目标：通过及时、全额发放补助，提高社区党支部书记工作积极性为优，提高社区党支部书记满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%。项目实施进度计划为每月按时发放补助，确保党支部第一书记能够及时得到应有的待遇。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。申报内容基于社区下设党支部第一书记的实际需求和工作情况，目标的设定具有明确的可衡量性和可实现性，能够有效激励党支部第一书记更好地履行职责。

（四）项目自评步骤及方法

成立绩效自评工作小组，由街道办事处相关部门负责人、财务人员和社区代表组成。

收集项目相关资料，包括资金拨付凭证、发放记录、社

区党支部书记反馈意见等。

对社区党支部书记进行问卷调查和访谈，了解他们对补助发放的满意度和工作积极性的变化情况。

对照绩效目标，对项目的实施情况进行综合分析评价。

撰写自评报告，总结项目的成绩和问题，提出改进建议和措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初预算未安排该项目资金，根据实际需求，向相关部门申报资金。经过审核批复，调整后预算数为 38.99 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：项目资金计划为 38.99 万元，全部用于村（社区）下设党支部第一书记的补助发放。

资金到位：截止评价时点，资金 38.99 万元全部到位，到位率为 100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

资金使用：资金支出 38.99 万元，预算执行率为 100%。按照每人每月 515 元的标准，及时、全额发放给 89 名社区下设党支部第一书记。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均符合相关规定，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

街道办事处建立了健全的财务管理制度，对项目资金进行专项管理。账务处理及时、准确，会计核算规范。严格审核资金支出，确保资金使用安全、合理、有效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立了项目领导小组，负责项目的统筹规划和组织实施。实施流程包括确定补助对象、审核发放标准、拨付资金、社区发放到人等环节，每个环节都有明确的责任人和工作要求。

（二）项目管理情况

严格执行相关法律法规和项目管理制度，加强对补助发放工作的监督管理。确保补助对象符合条件，发放标准准确无误，资金发放及时到位。

（三）项目监管情况

街道办事处对项目实施全过程进行监管，定期对资金使用情况进行检查和审计。同时，接受社会监督，确保项目公开、透明、公正。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照计划全额拨付了 17 个社区下设党支部第一书记的补助，并发放到位。实际补助人数为 89 人，基本满足了社区党支部第一书记的需求。

补助发放标准为每人每月 515 元，严格按照标准执行。

及时并且全额发放了 389855 元的补助资金，完成了预定目标。

社区党支部书记工作积极性得到明显提高，满意度达到 98%，超过了预定目标。

（二）项目效益情况

经济效益：通过发放补助，稳定了社区党支部第一书记队伍，为社区经济发展提供了坚强的组织保障。

社会效益：提高了社区党支部书记的工作积极性和责任感，增强了基层党组织的凝聚力和战斗力，促进了社区和谐稳定发展。

生态效益：无直接生态效益。

可持续效益：为基层党组织建设提供了持续的资金支持，有利于培养和选拔优秀的基层干部，推动社区各项事业的可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策：项目立项依据充分，符合基层党组织建设的实际需求。资金申报合理，预算调整及时。

项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。

项目绩效：项目绩效显著，完成了预定的绩效目标。提高了社区党支部书记的工作积极性和满意度，为基层党组织建设和社区发展做出了积极贡献。

（二）存在的问题

对补助资金的使用效益评估还不够全面，缺乏长期的跟踪和反馈机制。

（三）相关建议

进一步加强对社区党支部第一书记队伍的建设和管理，确保人员稳定性。

建立健全补助资金使用效益评估机制，定期对项目实施效果进行跟踪和反馈，不断优化项目管理和资金使用。

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,413.18	一、一般公共服务支出	32	756.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.46	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	1,367.96
	9		九、卫生健康支出	40	121.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	114.43
	12		十二、农林水支出	43	53.09
	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	76.76
	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	14.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.50
	23		二十三、其他支出	54	5.80
	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	2,512.56	本年支出合计	58	2,512.56
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	2,512.56	总计	62	2,512.56

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处		2023年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	2,512.56	2,512.56					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.31	721.31					
2010301	行政运行	316.85	316.85					
2010302	一般行政管理事务	52.85	52.85					
2010308	信访事务	9.20	9.20					
2010350	事业运行	322.09	322.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.33	20.33					
20105	统计信息事务	0.50	0.50					
2010599	其他统计信息事务支出	0.50	0.50					
20106	财政事务	4.95	4.95					
2010699	其他财政事务支出	4.95	4.95					
20108	审计事务	1.70	1.70					
2010804	审计业务	0.20	0.20					
2010899	其他审计事务支出	1.50	1.50					
20111	纪检监察事务	10.15	10.15					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.15	10.15					
20129	群众团体事务	12.50	12.50					
2012999	其他群众团体事务支出	12.50	12.50					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	1,367.96	1,367.96					
20802	民政管理事务	731.68	731.68					
2080208	基层政权建设和社区治理	731.68	731.68					
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18					
20807	就业补助	287.94	287.94					
2080705	公益性岗位补贴	287.94	287.94					
20808	抚恤	226.83	226.83					
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09					
2080802	伤残抚恤	2.26	2.26					
2080805	义务兵优待	222.48	222.48					
20810	社会福利	9.54	9.54					
2081005	社会福利事业单位	9.54	9.54					
20811	残疾人事业	7.22	7.22					
2081199	其他残疾人事业支出	7.22	7.22					
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12					
210	卫生健康支出	121.47	121.47					
21004	公共卫生	91.00	91.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.00	91.00					
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47					
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41					
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66					
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40					
212	城乡社区支出	114.43	114.43					
21201	城乡社区管理事务	1.50	1.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50					
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.93	84.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.93	64.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	53.09	53.09					
21307	农村综合改革	53.09	53.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.09	53.09					
221	住房保障支出	76.76	76.76					
22101	保障性安居工程支出	22.32	22.32					
2210108	老旧小区改造	22.32	22.32					
22102	住房改革支出	54.44	54.44					
2210201	住房公积全	54.44	54.44					
223	国有资本经营预算支出	14.46	14.46					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.46	14.46					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.46	14.46					
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50					
22401	应急管理事务	2.50	2.50					
2240106	安全监管	2.50	2.50					
229	其他支出	5.80	5.80					
22999	其他支出	5.80	5.80					
2299999	其他支出	5.80	5.80					

支出决算表

单位名称：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处		2023年度					财决公开03表
		单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
		2,512.58	867.24	1,645.32			
201	一般公共服务支出	756.10	653.43	102.67			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.31	638.93	82.38			
2010301	行政运行	316.85	316.85				
2010302	一般行政管理事务	52.85		52.85			
2010308	信访事务	9.20		9.20			
2010350	事业运行	322.09	322.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.33		20.33			
20105	统计信息事务	0.50	0.50				
2010599	其他统计信息事务支出	0.50	0.50				
20106	财政事务	4.95		4.95			
2010699	其他财政事务支出	4.95		4.95			
20108	审计事务	1.70	1.50	0.20			
2010804	审计业务	0.20		0.20			
2010899	其他审计事务支出	1.50	1.50				
20111	纪检监察事务	10.15		10.15			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.15		10.15			
20129	群众团体事务	12.50	12.50				
2012999	其他群众团体事务支出	12.50	12.50				
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	1,367.96	109.09	1,258.86			
20802	民政事务	731.68		731.68			
2080208	基层政权建设和社区治理	731.68		731.68			
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18				
20807	就业补助	287.94		287.94			
2080705	公益性岗位补贴	287.94		287.94			
20808	抚恤	226.63	4.35	222.48			
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09				
2080802	伤残抚恤	2.26	2.26				
2080805	义务兵优待	222.48		222.48			
20810	社会福利	9.54		9.54			
2081005	社会福利事业单位	9.54		9.54			
20811	残疾人事业	7.22		7.22			
2081199	其他残疾人事业支出	7.22		7.22			
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12				
210	卫生健康支出	121.47	30.47	91.00			
21004	公共卫生	91.00		91.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.00		91.00			
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47				
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41				
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66				
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
212	城乡社区支出	114.43	11.50	102.93			
21201	城乡社区管理事务	1.50	1.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50				
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.93		84.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.93		64.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	53.09		53.09			
21307	农村综合改革	53.09		53.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.09		53.09			
221	住房保障支出	76.76	54.44	22.32			
22101	保障性安居工程支出	22.32		22.32			
2210108	老旧小区改造	22.32		22.32			
22102	住房改革支出	54.44	54.44				
2210201	住房公积金	54.44	54.44				
223	国有资本经营预算支出	14.46		14.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.46		14.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.46		14.46			
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50				
22401	应急管理事务	2.50	2.50				
2240106	安全监管	2.50	2.50				
229	其他支出	5.80	5.80				
22999	其他支出	5.80	5.80				
2299999	其他支出	5.80	5.80				

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朝阳街道办事处		2023年度		财公开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	2,413.18	一、一般公共服务支出	33	756.10	756.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.46	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,367.96	1,367.96		
	9		九、卫生健康支出	41	121.47	121.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.43	29.50	84.93	
	12		十二、农林水支出	44	53.09	53.09		
	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	76.76	76.76		
	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	14.46			14.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.50	2.50		
	23		二十三、其他支出	55	5.80	5.80		
	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	2,512.56	本年支出合计	59	2,512.56	2,413.18	84.93	14.46
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	2,512.56	总计	64	2,512.56	2,413.18	84.93	14.46

财政拨款支出决算明细表

单位:万元

项目		2023年度										
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	2,512.56	2,413.18	867.24	1,545.94	84.93		84.93	14.46		14.46
901	工资福利支出	2	673.29	673.29	673.29							
90101	基本工资	3	176.62	176.62	176.62							
90102	津贴补贴	4	50.43	50.43	50.43							
90103	奖金	5	168.50	168.50	168.50							
90106	伙食补助费	6	18.61	18.61	18.61							
90107	绩效工资	7	69.48	69.48	69.48							
90108	机关事业单位基本养老保险费	8	70.45	70.45	70.45							
90109	失业保险费	9	21.18	21.18	21.18							
90110	职工基本医疗保险费	10	27.08	27.08	27.08							
90111	公务员医疗补助缴费	11	3.40	3.40	3.40							
90112	其他社会保险费	12	7.12	7.12	7.12							
90113	住房公积金	13	54.44	54.44	54.44							
90114	医疗费	14										
90199	其他工资福利支出	15										
502	商品和服务支出	16	662.49	642.49	160.44	482.05	20.00		20.00			
50201	办公费	17	280.25	280.25	17.90	262.35						
50202	印刷费	18	10.20	10.20	3.00	7.20						
50203	咨询费	19										
50204	手续费	20										
50205	水费	21	1.84	1.84	1.84							
50206	电费	22	8.70	8.70	8.70							
50207	邮电费	23	8.44	8.44	8.44							
50208	取暖费	24										
50209	物业管理费	25										
50211	差旅费	28	1.97	1.97	1.97							
50212	因公出国(境)费用	27										
50213	维修(护)费	28	3.00	3.00	3.00							
50214	租赁费	29										
50215	会议费	30	0.02	0.02	0.02							
50216	培训费	31	7.26	7.26	3.10	4.16						
50217	公务接待费	32										
50218	专用材料费	33										
50224	装修购置费	34										
50225	专用燃料费	35										
50226	劳务费	36	2.00	2.00		2.00						
50227	委托业务费	37										
50228	工会经费	38	19.93	19.93	19.93							
50229	福利费	39	6.26	6.26	6.26							
50231	公务用车运行维护费	40										
50239	其他交通费用	41	15.64	15.64	15.64							
50240	税金及附加费用	42										
50299	其他商品和服务支出	43	296.99	276.99	70.64	206.34	20.00		20.00			
903	对个人和家庭补助	44	1,066.22	1,066.22	32.65	1,033.57						
90301	退休费	45										
90302	退职费	46										
90303	离职(役)费	47										
90304	抚恤金	48	4.35	4.35	4.35							
90305	生活补助	49	794.01	794.01	21.90	772.10						
90306	救济费	50										
90307	医疗费补助	51										
90308	助学金	52										
90309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
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	267.77	267.77	6.30	261.47						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74										
310	资本性支出(基本建设)	75	96.10	31.17	0.85	30.32	64.93		64.93			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.85	0.85	0.85							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	30.32	30.32		30.32						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	64.93				64.93		64.93			
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	14.46							14.46		14.46
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	14.46							14.46		14.46
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位养老保险的补助	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	经济性赠与	108										
99910	资本性赠与	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朝阳街道办事处				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	
			2,413.18		867.24	1,545.94	
201			756.10		653.43	102.67	
			3.00			3.00	
2010199			3.00			3.00	
20103			721.31		638.93	82.38	
2010301			316.85		316.85		
2010302			52.85			52.85	
2010308			9.20			9.20	
2010350			322.09		322.09		
2010399			20.33			20.33	
20105			0.50		0.50		
2010599			0.50		0.50		
20106			4.95			4.95	
2010699			4.95			4.95	
20108			1.70		1.50	0.20	
2010804			0.20			0.20	
2010899			1.50		1.50		
20111			10.15			10.15	
2011199			10.15			10.15	
20129			12.50		12.50		
2012999			12.50		12.50		
20199			2.00			2.00	
2019999			2.00			2.00	
208			1,367.96		109.09	1,258.86	
20802			731.68			731.68	
2080208			731.68			731.68	
20805			97.63		97.63		
2080505			70.45		70.45		
2080506			27.18		27.18		
20807			287.94			287.94	
2080705			287.94			287.94	
20808			226.83		4.35	222.48	
2080801			2.09		2.09		
2080802			2.26		2.26		
2080805			222.48			222.48	
20810			9.54			9.54	
2081005			9.54			9.54	
20811			7.22			7.22	
2081199			7.22			7.22	
20899			7.12		7.12		
2089999			7.12		7.12		
210			121.47		30.47	91.00	
21004			91.00			91.00	
2100410			91.00			91.00	
21011			30.47		30.47		
2101101			12.41		12.41		
2101102			14.66		14.66		
2101103			3.40		3.40		
212			29.50		11.50	18.00	
21201			1.50		1.50		
2120199			1.50		1.50		
21202			10.00			10.00	
2120201			10.00			10.00	
21203			8.00			8.00	
2120303			8.00			8.00	
21205			10.00		10.00		
2120501			10.00		10.00		
213			53.09			53.09	
21307			53.09			53.09	
2130705			53.09			53.09	
221			76.76		54.44	22.32	
22101			22.32			22.32	
2210108			22.32			22.32	
22102			54.44		54.44		
2210201			54.44		54.44		
224			2.50		2.50		
22401			2.50		2.50		
2240106			2.50		2.50		
229			5.80		5.80		
22999			5.80		5.80		
2299999			5.80		5.80		

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朝阳街道办事处				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		
			合计	1,545.94	1,545.94
201			一般公共服务支出	102.67	102.67
20101			人大事务	3.00	3.00
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	82.38	82.38
2010302			一般行政管理事务	52.85	52.85
2010308			信访事务	9.20	9.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.33	20.33
20106			财政事务	4.95	4.95
2010699			其他财政事务支出	4.95	4.95
20108			审计事务	0.20	0.20
2010804			审计业务	0.20	0.20
20111			纪检监察事务	10.15	10.15
2011199			其他纪检监察事务支出	10.15	10.15
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	1,258.86	1,258.86
20802			民政管理事务	731.68	731.68
2080208			基层政权建设和社区治理	731.68	731.68
20807			就业补助	287.94	287.94
2080705			公益性岗位补贴	287.94	287.94
20808			抚恤	222.48	222.48
2080805			义务兵优待	222.48	222.48
20810			社会福利	9.54	9.54
2081005			社会福利事业单位	9.54	9.54
20811			残疾人事业	7.22	7.22
2081199			其他残疾人事业支出	7.22	7.22
210			卫生健康支出	91.00	91.00
21004			公共卫生	91.00	91.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	91.00	91.00
212			城乡社区支出	18.00	18.00
21202			城乡社区规划与管理	10.00	10.00
2120201			城乡社区规划与管理	10.00	10.00
21203			城乡社区公共设施	8.00	8.00
2120303			小城镇基础设施建设	8.00	8.00
213			农林水支出	53.09	53.09
21307			农村综合改革	53.09	53.09
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	53.09	53.09
221			住房保障支出	22.32	22.32
22101			保障性安居工程支出	22.32	22.32
2210108			老旧小区改造	22.32	22.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表									
单位名称：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处				2023年度		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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		84.93	84.93		84.93	
212			城乡社区支出		84.93	84.93		84.93	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		84.93	84.93		84.93	
2120801			征地和拆迁补偿支出		64.93	64.93		64.93	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

国有资本经营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朝阳街道办事处				2023年度			财决公开11表 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		14.46	14.46	
223		国有资本经营预算支出			14.46	14.46	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出			14.46	14.46	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出			14.46	14.46	

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朝阳街道办事处

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		
			14.46		14.46
223			14.46		14.46
22301			14.46		14.46
2230105			14.46		14.46

