

2023 年度

四川省达州市通川区凤西

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

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.强化基层治理。深化党建引领城乡社会治理，街道党工委健全对基层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会议讨论决定，不断强化街道党工委属地责任和管理责任。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。

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、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、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。

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。

7.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。

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，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。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

凤西街道办事处下属二级预算单位 4 个,其中行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 3 个。

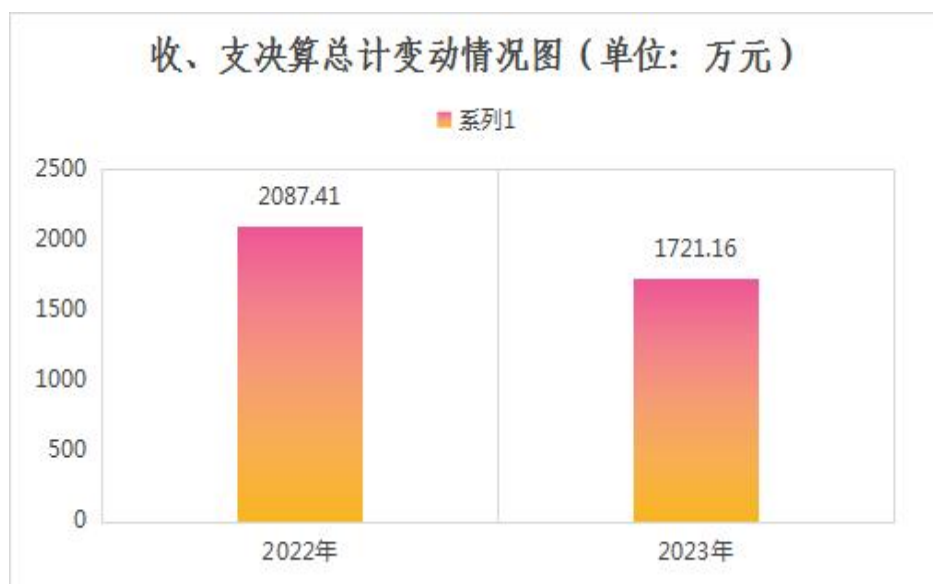
纳入凤西街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.达州市通川区人民政府凤西街道办事处
- 2.达州市通川区人民政府凤西街道便民服务中心
- 3.达州市通川区人民政府凤西街道环境治理中心
- 4.达州市通川区人民政府凤西街道经济发展服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1721.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 366.24 万元，下降 17.54%。主要原因是项目及人员变动。

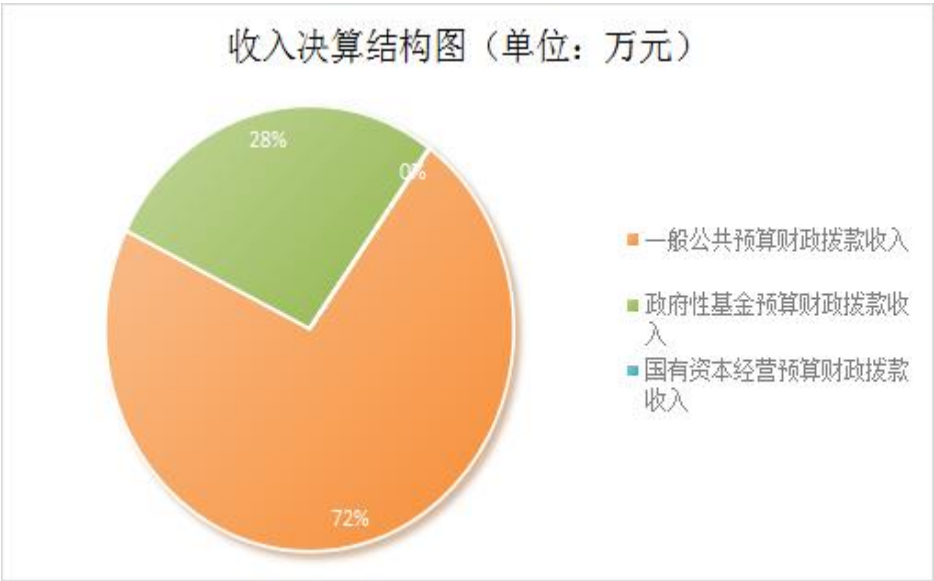


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1721.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1243.47 万元，占 72.25%；政府性基金预算财政拨款收入 477.07 万元，占 27.72%；国有资本经营预算

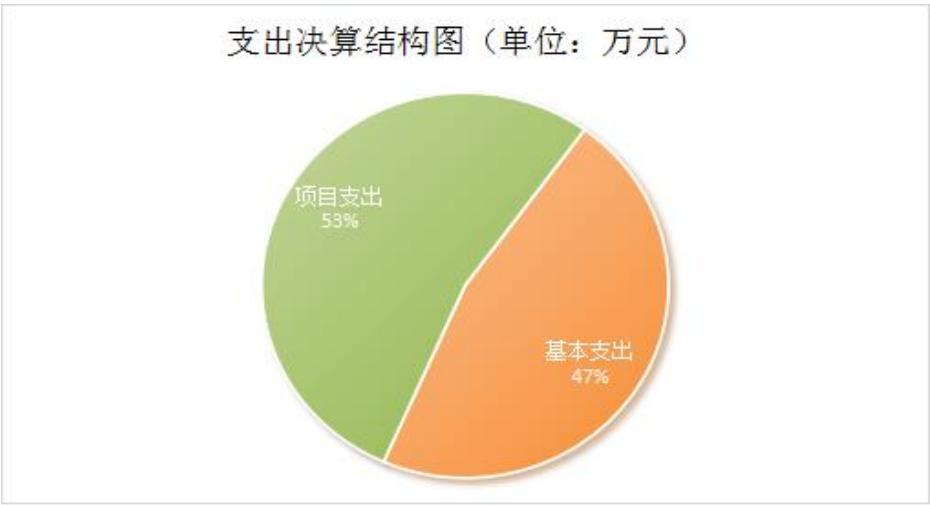
财政拨款收入 0.62 万元，占 0.03%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

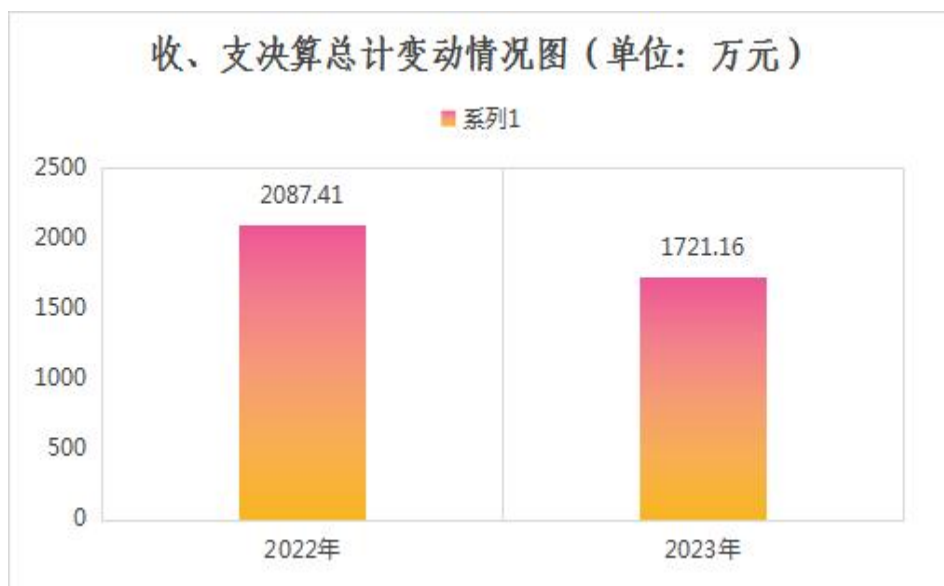
2023 年度本年支出合计 1721.16 万元，其中：基本支出 801.46 万元，占 46.57%；项目支出 919.7 万元，占 53.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 1721.16 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 366.24 万元,下降 17.54%。主要变动原因是项目及人员变动。

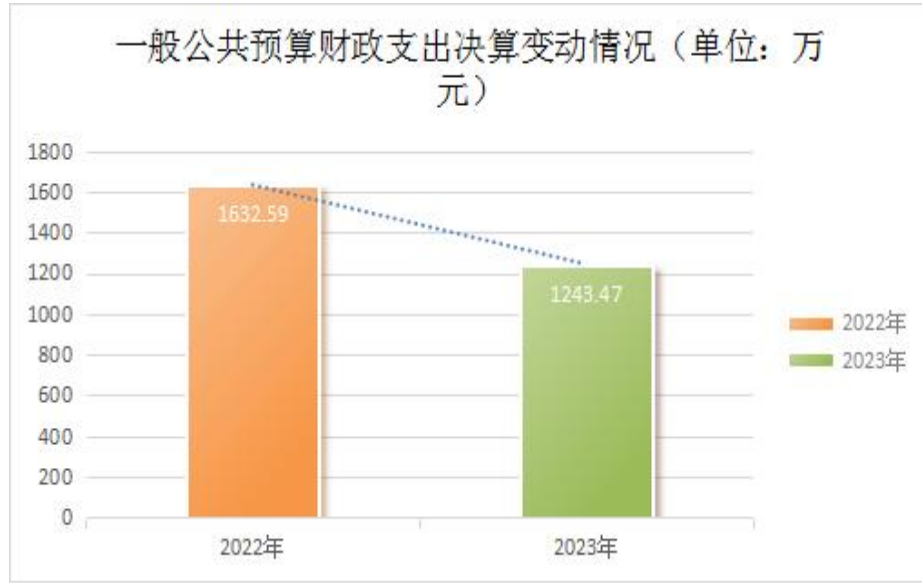


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1243.47 万元,占本年支出合计的 72.24%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 389.12 万元,下降 23.83%。主要变动原因是项目及人员变动。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 1243.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 664.92 万元，占 53.48%；社会保障和就业支出 380.98 万元，占 30.64%；卫生健康支出 28.76 万元，占 2.31%；城乡社区支出 108.79 万元，占 8.75%；农林水支出 7.62 万元，占 0.61%；住房保障支出 51.08 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出 1.32 万元，占 0.11%。

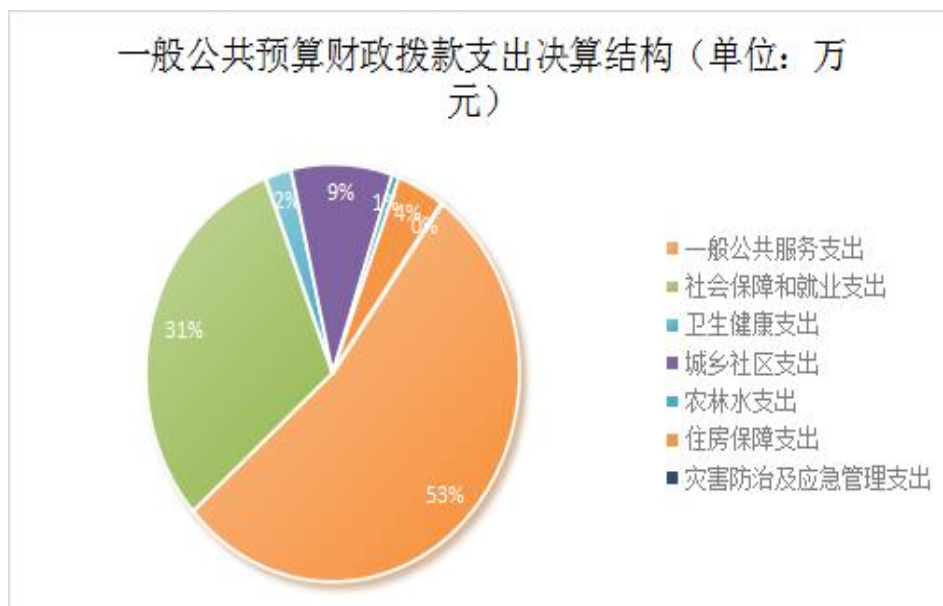


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 1243.47 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 317.24 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 33.83 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）信访事务（项）：支出决算为 8.33 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）事业运行（项）：支出决算为 291.19 万元，完成预算 100%。

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

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 9.33 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 212.98 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 63.89 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.31 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.04 万元，完成预算 100%。

13.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 54.62 万元，完成预算 100%。

14.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 4.63 万元，完成预算 100%。

15.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 11.67 万元，完成预算 100%。

16.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 12.87 万元，完成预算 100%。

17.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 4.22 万元，完成预算 100%。

18.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 108.79 万元，完成预算 100%。

19.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 7.62 万元，完成预算 100%。

20.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 51.08 万元，完成预算 100%。

21.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 1.32 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 801.46 万元，其中：

人员经费 686.59 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 114.87 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 477.07 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 0.62 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，凤西街道办事处机关运行经费支出 114.87 万元，比 2022 年度增加 21.16 万元，增长 15.56%，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，凤西街道办事处政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 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，凤西街道办事处共有车辆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。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对独子费、在职工资性支出、乡镇预算绩效资金等项目开展了预算事前绩效评估，对所有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20233年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门整体（含预算项目）绩效自评报告，形成办公室场所搬迁租赁费、办理安置房不动产权证工作经费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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（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。

11.一般公共服务支出（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。

12.一般公共服务支出（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。

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

14.一般公共服务支出（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其他纪检监察事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反应社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

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

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

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。

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

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

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按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。

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

22.社会保障和就业支出（类）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。

23.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）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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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

达州市通川区人民政府凤西街道办事处 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

达州市通川区凤西街道办事处（以下简称“凤西街道办事处”）为一级预算行政单位，设 7 个内设机构：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）。

凤西街道党工委、办事处设 3 个事业单位：通川区凤西街道办事处便民服务中心（通川区凤西街道办事处党群服务中心、通川区凤西街道办事处退役军人服务站、通川区凤西街道办事处人力资源和社会保障服务所），通川区凤西街道办事处环境治理中心，通川区凤西街道办事处经济发展服务中心（农业综合服务中心）。

（二）机构职能

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.强化基层治理。深化党建引领城乡社会治理，街道党工委健全对基层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会议讨论决定，不断强化街道党工委属地责任和管理责任。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。

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、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、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。

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。

7.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。

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，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。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(三) 人员概况

达州市通川区人民政府凤西街道办事处核定行政编制 17 人，机关工勤人员 1 名，核定事业编制 18 人，2023 年末实有人数 40 人，其中：行政编制 14 人，机关工勤 1 人，事业编制 25 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

达州市通川区人民政府凤西街道办事处 2023 年年初预算收 849.1 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 813.32 万元；政府性基金预算财政拨款收入 35.78 万元，决算报表中 2023 年全年预算数 1721.16 万元，其中一般公共预算财

政拨款收入 1243.47 万元；政府性基金预算财政拨款收入 477.07 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.62 万元。

（二）支出情况

达州市通川区人民政府凤西街道办事处 2023 年年初预算支 849.1 万元，其中基本支出 802.2 万元(人员经费 568.83 万元、公用经费 233.37 万元)，项目支出 46.9 万元。决算报表中 2023 年全年预算数 1721.16 万元，其中基本支出 801.46 万元(人员经费 686.59 万元、公用经费 114.87 万元)，项目支出 919.7 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市通川区人民政府凤西街道办事处 2023 年结余分配和结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

本单位 2023 年度在绩效目标申报表中设定了部门预期总目标和绩效指标，部门绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、效益指标以及满意度指标。结合实际情况对本单位整体支出开展绩效评价工作，各项指标均完成。

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。

（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 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 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）

我街道制定有《财务管理制度》，并严格按照财政相关

规定执行，财务内控制度基本建立健全。办法明确规定了支出管理要求，资金专款专用，支出审批规范，相关资料齐全，无超出预算范围外支出事项。

4.资产管理。（分值9分，自评得分8.8分）

截至2023年12月31日，我单位资产总额267.02万元，其中：固定资产原值总额267.02万元，净值123.67万元。系统账和实物账相符，与账面数一致。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绳，做到能修尽修，能用尽用，确保单位资产发挥最大效益化。

5.采购管理。（分值6分，自评得分6分）

2023年采购支出2.02万元，货物类2.02万元，所有采购都是先报区财政审批后进行购买，程序规范。

（二）部门预算项目绩效分析

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

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额153.1万元，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11个，涉及预算总金额589.38万元，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 0.62 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

我单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评随同部门决算在门户网站上公开，对发现的问题及时分解下达整改任务，研究制定整改措施,按时向财政部门反馈了运用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据绩效评价工作要求,我单位严格执行部门预算制度,提高资金使用效益,保证预算收支平衡,合理使用财政拨款。强化内部监督检查,确保工资性支出和正常运转的资金需要,不断提高资金使用的规范性、安全性和有效性。结合本单位整体工作,各项预算绩效目标圆满完成,我单位 2023 年部门整体支出绩效自评得分 95.8 分(满分为 100 分)。

（二）存在问题

1.预算管理制度仍需进一步完善,以提高预算管理的精准和规范性。

2.项目绩效目标编制水平有待提升,部分绩效指标设置不够细化量化。

（三）改进建议

1.完善预算管理制度,提高预算管理的精准性和规范性。

2.强化绩效管理,做好细化、优化、量化各项指标,着力提升财政资金使用绩效。

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		51170222T000005816516-凤凰大道西延线一期安置房建设资金									
主管部门		达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府凤西街道办事处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为确保早日安置拆迁居民，促进市级项目早日建成发挥民生和社会经济效益						年度目标完成情况 该项目已竣工交付完成安置			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过相关职能部门的实施、管理已于2019年3月，顺利建成并已安置投入使用									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	100.00			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	100.00	100.00			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	工程结算金额	=	11185.74	万元	11185.74	20	20		
	产出指标	质量指标	工程验收合格	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	时效指标	及时拨付工程款	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	≥	96	%	97	10	8		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	98	10	8		
	成本指标	经济成本指标	本次拨付工程款	=	100	万元	100	20	20		
合计									100	96	
评价结论	通过相关职能部门的实施、管理已于2019年3月，顺利建成并已安置投入使用，当地居民对按期接房入住比较满意。										
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		51170222T000005654442-马踏洞外围A1-03号地块打围清表工程款									
主管部门		达州市通川区人民政府凤西街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府凤西街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 马踏洞外围A1-03号地块打围清表						年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	马踏洞外围A1-03号地块打围清表									
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	8.11	8.11			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	8.11	8.11			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	清表面积	=	114.9	亩	114.9	10	10		
	产出指标	数量指标	打围周长	=	1483	米	1483	10	10		
	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	10	8		
	效益指标	社会效益指标	推进城市的发展，提升群众居住环境	≥	98	%	98	10	9		
	成本指标	经济成本指标	本次拨付尾款	=	8.11	万元	8.11	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	98	10	9		
合计								100	96		
评价结论	着力推进国有存量土地清表打围工作，有序推进城市的发展，提升群众居住环境。										
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-乡镇纪委监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凤西街道办事处部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府凤西街道办事处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障街道纪工委及社区纪委工作顺利开展						年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障街道纪工委及社区纪委工作顺利开展									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.28	8.28		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	8.28	8.28		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	街道纪工委辖区社区个数	=	6	个	6	20	20		
	产出指标	质量指标	街道纪工委及社区完成目标任务	=	100	%	100	20	18		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	20	20		
	成本指标	经济成本指标	办公、办案成本	=	8.28	万元	8.28	10	9		
	效益指标	社会效益指标	正风反腐成效明显	定性	优		优	10	9		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	97%	10	9		
合计								100	95		
评价结论	根据上级相关文件精神, 街道纪工委及社区纪委工作顺利开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222T000007479478-办理安置房不动产权证工作经费										
主管部门		达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府凤西街道办事处			
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		保障安置房居民拿到房屋产权证								已完成	
	2. 项目实施内容及过程概述		共办理安置产权证1287套（其中新锦安置房612、五里店安置房502、襄渝二线安置房173），拨款按进度支付。									
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	35.78	20.00	20.00		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	35.78	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	办理产权证套数	=	1287	套	842	30	30			
	产出指标	质量指标	委托第三方办理	=	100	%	100	10	10			
	产出指标	时效指标	按进度及时拨付资金	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障安置居民合法权益	≥	96	%	98	10	8			
	成本指标	经济成本指标	本次财政拨款	=	20	万元	20	20	18			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	98	10	9			
合计								100	95			
评价结论	共办理安置产权证1287套（其中新锦安置房612、五里店安置房502、襄渝二线安置房173），拨款按进度支付。											
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		51170223T000008698861-专项业务类-人民调解员经费									
主管部门		达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府凤西街道办事处	
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					已完成			
	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	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	=	2	人	2	20	20	
	产出指标		时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	100	30	29	
	效益指标		社会效益指标	社会矛盾纠纷调解成功率	≥	96	%	97	20	18	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	97	10	8	
	成本指标		经济成本指标	所需经费	=	7.2	万元	7.2	10	10	
合计									100	95	
评价结论		保障了辖区内矛盾纠纷调解工作的顺利开展									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		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凤西街道办事处部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府凤西街道办事处		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		1. 人民调解、法律援助服务2. 为社区涉法事项提供意见建议，参与化解矛盾纠纷 3. 为群众提供法律服务，开展法制宣传，共建平安社区					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 人民调解、法律援助服务2. 为社区涉法事项提供意见建议，参与化解矛盾纠纷 3. 为群众提供法律服务，开展法制宣传，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	3.92	3.92	3.92			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	3.92	3.92	3.92			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	辖社区个数	=	6	个	6	20	20			
	产出指标	质量指标	律师办案率	≥	100	%	100	20	19			
	效益指标	社会效益指标	反映对社会或民生带来的影响	≥	97	%	98	20	17			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	97	10	8			
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	3.92	万元	3.92	20	20			
合计									100	94		
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		51170223T000009028146-专项业务类—五里店、西河、新锦、蒲家嘴社区还草复绿工作经费									
主管部门		达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府凤西街道办事处	
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		进一步扩展了城市绿化空间，改善了城市人居环境，提升了群众生活品质，有效推进了园林城市创建工作。								
2. 项目实施内容及过程概述		进一步扩展了城市绿化空间，改善了城市人居环境，提升了群众生活品质，有效推进了园林城市创建工作。									
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	103.79	103.79		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	103.79	103.79		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	涉及社区个数	=	4	个	4	20	20		
	产出指标	数量指标	退菜还草面积	=	88344.69	平方米	88344.69	20	20		
	产出指标	质量指标	保质保量完成任务进行验收	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质，改善居民生活环境	定性	优良中差低	级	优	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政预算拨款	=	103.79	万元	100	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97	10	9		
合计								100	99		
评价结论	改善了城市人居环境，提升了群众生活品质，有效推进了园林城市创建工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009028216-专项业务类—环城产业大道VA-C-01-04地块房屋拆除费										
主管部门		达州市通川区人民政府凤西街道办事处						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府凤西街道办事处			
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				
		2019年第25批城市建设用地与环城产业大道之间VA-C-01-04地块房屋拆迁						已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	2019年第25批城市建设用地与环城产业大道之间VA-C-01-04地块房屋拆迁										
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	3.97		3.97		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	3.97		3.97		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	拆迁面积	=	2648.25	平方米	2648.25	20	20			
		数量指标	拆除户数	=	8	户	8	10	10			
		质量指标	按质按量完成验收合格	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进城市发展	≥	96	%	98	20	19			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	98	10	8			
	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	3.97	万元	3.97	20	20			
合计									100	97		
评价结论	2019年第25批城市建设用地与环城产业大道之间VA-C-01-04地块房屋拆迁，提高了征地拆迁工作效率，改善了群众居住环境											
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		51170223T000009044668-专项业务类-襄渝二线原西外镇柏阁社区统建安置房消防质量评估等费用									
主管部门		达州市通川区人民政府凤西街道办事处						实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府凤西街道办事处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障安置小区办证工作顺利开展						已完成			
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	7.26	7.26			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.26	7.26			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	评估费	=	4.6	万元	4.6	20	20		
	产出指标	数量指标	大证测绘费	=	0.16	万元	0.16	20	20		
	产出指标	数量指标	小证测绘费	=	2.5	万元	2.5	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障安置小区办证	≥	98	%	100	20	19		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	99	10	8		
合计									100	97	
评价结论	保障安置小区办证工作顺利开展，群众满意度提高										
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		51170223T000009082024-民生保障类-村（社区）下设党支部第一书记补助									
主管部门		达州市通川区人民政府凤西街道办事处						实施单位（盖章）		达州市通川区人民政府凤西街道办事处	
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			
			全额拨付下设党支部第一书记补助，并发放到位。					已完成			
	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6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3.71万元								
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	3.71		3.71		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	3.71		3.71		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	=	6	人	6	30	30		
	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	拨付补助金额及时	=	3.71	万元	3.71	20	19		
	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	10	9		
	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	%	97	10	8		
合计									100	96	
评价结论	已全额拨付下设党支部第一书记补助，确保下设党支部第一书记工作人员待遇得到保障，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。										
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		51170223T000009153516-专项业务类-新锦安置房大修基金											
主管部门		达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门						实施单位 (盖章)		达州市通川区人民政府凤西街道办事处			
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		通过本次大修，延长房屋使用寿命，增强居民幸福感和满意度					已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述		有效提升安置房居住品质，增强了居民幸福感										
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		224.42		224.42		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		224.42		224.42		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		该项目建设面积		=	70543.31	平方米	70543.31	30	30	
	产出指标		质量指标		工程质量合格率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标		社会效益指标		居民生活质量提高		≥	97	%	98	10	10	
	成本指标		经济成本指标		本次拨付金额		=	224.42	万元	224.42	30	30	
	满意度指标		群众满意度		辖区居民满意度		≥	95	%	97	10	8	
合计											100	98	
评价结论		有效提升安置房居住品质，增强了居民幸福感											
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		51170223T000009812598-专项业务类-凤凰大道西延线一期安置房宗地测绘费									
主管部门		达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府凤西街道办事处			
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			
			促进城市社会公共服务设施的配套和完善					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		促进城市社会公共服务设施的配套和完善								
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	1.68	1.68		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	1.68	1.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	工作量	=	46653.29	平方米	46653.29	20	20		
	产出指标	数量指标	单价	=	0.36	元/平方米	0.36	20	20		
	产出指标	时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进城市社会公共服务设施的配套和完善	≥	97	%	98	10	9		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	99	10	8		
	成本指标	经济成本指标	本次拨款	=	1.68	万元	1.68	20	20		
合计								100	97		
评价结论		促进城市社会公共服务设施的配套和完善									
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		51170223T000009933046-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凤西街道办事处						实施单位（盖章）		达州市通川区人民政府凤西街道办事处	
项目基本情况	项目年度目标										
	1.项目年度目标完成情况						年度目标完成情况				
	确保辖区内6个城市社区专职工作者分类评级绩效报酬发放到位，提高工作人员积极性。						已完成				
2.项目实施内容及过程概述		城市社区2022年度社区专职工作者分类评级绩效报酬102.6万元；发放城市社区干部47人；确保6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	102.60	102.60		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	102.60	102.60		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	社区个数	=	6	个	6	20	20		
	产出指标	数量指标	发放城市社区干部人数	=	47	人	47	20	20		
	效益指标	社会效益指标	确保社区工作人员待遇	≥	96	%	100	10	8		
	效益指标	可持续影响指标	提高工作人员积极性	≥	96	%	96	10	9		
	成本指标	经济成本指标	本次绩效报酬经费	=	102.6	万元	102.6	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	99	10	8		
合计								100	95		
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。									
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		51170224T000010028405-专项业务类-西外新锦安置房大修基金											
主管部门		达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府凤西街道办事处				
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		通过本次大修，延长房屋使用寿命，增强居民幸福感和满意度						已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		有效提升安置房居住品质，增强了居民幸福感										
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		115.61		115.61		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		115.61		115.61		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		该项目建设面积		=	70543.31	平方米	70543.31	30	30		
		质量指标		工程质量合格率		=	100	%	100	20	20		
	效益指标		社会效益指标		居民生活质量提高		≥	97	%	98	10	10	
	成本指标		经济成本指标		本次大修基金经费		=	115.61	万元	115.61	20	20	
	满意度指标		群众满意度		辖区居民满意度		≥	95	%	97	10	8	
合计										100	98		
评价结论		有效提升安置房居住品质，增强了居民幸福感											
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		51170224T000010212349-专项业务类-办公室场所搬迁租赁费								
主管部门		达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府凤西街道办事处		
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		用于落实正常办公场所，保障街道各项工作的顺利开展				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于落实正常办公场所，保障街道各项工作的顺利开展							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	26.31	26.31		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	26.31	26.31		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	租赁面积	=	2683.47	平方米	2683.47	30	30	
	产出指标	质量指标	保障街道相关工作正常开展	=	100	%	100	20	18	
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事	≥	98	%	98	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	98	10	8	
	成本指标	经济成本指标	第一年租金	=	26.31	万元	26.31	20	19	
合计								100	93	
评价结论		用于落实正常办公场所，保障街道各项工作的顺利开展								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		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凤西街道办事处部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府凤西街道办事处			
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		确保各社区账务有序开展，按时足额运用好代理记账工作经费				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		村组代理记账人员2人								
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	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
	产出指标		数量指标	代理记账人数	=	3	人	3	20	20	
	产出指标		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	产出指标		质量指标	按时足额发放代理记账工作经费	=	100	%	100	10	9	
	产出指标		成本指标	所需经费	=	5	万元	5	20	20	
	效益指标		社会效益指标	规范社区管理和财务管理的标准化运行，监督管理社区	≥	96	%	96	20	18	
	满意度指标		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	96	%	96	10	8	
合计								100	95		
评价结论		按时足额发放了代理记账工作经费，确保了各社区账务有序开展。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170224T000011108527-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凤西街道办事处部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区人民政府凤西街道办事处				
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		将国有企业退休人员移交到街道和社区进行社会化管理					已完成				
	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	0.62		0.62		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	0.62		0.62		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	涉及社区个数	=	2	个	2%	20	20		
	产出指标		质量指标	保质保量完成	=	100	%	100	20	19		
	效益指标		社会效益指标	减轻国有企业负担	定性	优良中低差	级	优	20	19		
	成本指标		经济成本指标	财政预算拨款	=	0.62	万元	1%	20	20		
	满意度指标		满意度指标	辖区群众对退休人员社会化管理工作的满意度	≥	96	%	99	10	9		
合计									100	97		
评价结论		资金及时足额拨付到各社区，保障国有企业人员社会化管理工作有序开展										
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凤西街道办事处 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凤西街道办事处。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。

资金管理办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102.6万元，发放城市社区干部47人。

细化目标：确保6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 $\geq 99\%$ 。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102.6万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：项目资金计划为102.6万元，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102.6万元全部到位，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102.6万元，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47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102.6万元，发放对象为47名城市社区干部。

确保了6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

无

（三）相关建议

无

达州市通川区人民政府凤西街道办事处 项目支出绩效自评报告

马踏洞外围 A1-03 号地块打围清表工程款

环城产业大道 VA-C-01-04 地块房屋拆除费

凤凰大道西延线一期安置房宗地测绘费

襄渝二线原西外镇柏阁社区统建安置房消防质量评估费

一、项目概况

（一）项目基本情况

本次绩效自评涵盖 4 个项目，分别为马踏洞外围 A1-03 号地块打围清表工程款、环城产业大道 VA-C-01-04 地块房屋拆除费、凤凰大道西延线一期安置房宗地测绘费、襄渝二线原西外镇柏阁社区统建安置房消防质量评估费。

1.各项目主管部门及职能：

马踏洞外围A1-03号地块打围清表工程款项目主管部门为凤西街道办事处。其职能包括对辖区国有存量储备地块进行清表打围。

环城产业大道VA-C-01-04地块房屋拆除费项目主管部门为凤西街道办事处。负责辖区内房屋倒地工作的推进。

凤凰大道西延线一期安置房宗地测绘费、襄渝二线原西外镇柏阁社区统建安置房消防质量评估费项目主管部门为凤西街道办事处。主要职责解决安置户多年拿不到产权证的老大难问题，维护好了政府的为民形象，提升群众满意度。

2.项目立项依据：

马踏洞外围A1-03号地块打围清表工程款项目立项依据是关于对十里水街三期（马踏洞外围A1-03）号国有存量储备地块清表打围工作的请示（达市通自然资[2020]350号）。

环城产业大道VA-C-01-04地块房屋拆除费项目立项依据是提高了征地拆迁工作效率，改善了群众居住环境、促进城市发展。

凤凰大道西延线一期安置房宗地测绘费立项依据是达州市人民政府办公室2021年12月27日纪要（第167号）精神。

襄渝二线原西外镇柏阁社区统建安置房消防质量评估费项目立项依据是达市遗处办函〔2021〕14号文件。

3.资金管理办法及分配原则：

马踏洞外围A1-03号地块打围清表工程款项目制定了严格的资金管理办法，明确资金主要用于此地块清表打围项目，资金分配原则根据项目实际需求和预算安排进行分配。

环城产业大道VA-C-01-04地块房屋拆除费项目资金管理办法规定资金用于房屋拆除费项目，资金分配原则根据项目实际需求和预算安排进行分配。

凤凰大道西延线一期安置房宗地测绘费项目资金管理办法明确资金主要用于安置房宗地测绘费项目方面。资金分配原则根据实际需求和预算安排进行合理分配。

襄渝二线原西外镇柏阁社区统建安置房消防质量评估费项目资金管理办法明确资金主要用于消防质量评估费方面。资金分配原则根据实际需求和预算安排进行合理分配。

（二）项目绩效目标

马踏洞外围A1-03号地块打围清表工程款项目：

主要内容为着力推进国有存量土地清表打围工作，有序推进城市的发展，提升群众居住环境。

具体绩效目标：

量化目标：马踏洞外围A1-03号地块打围清表8.11万元，本次拨付尾款8.11万元，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

细化目标：确保此项工作安全、有序进行；按时足额拨付尾款。

环城产业大道VA-C-01-04地块房屋拆除费项目：

主要内容为着力解决辖区房屋倒地工作，有序推进城市的发展。

具体绩效目标：

量化目标：环城产业大道VA-C-01-04地块房屋拆除费3.97万元，本次拨付经费3.97万元，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

细化目标：确保此项工作安全、有序进行；按时足额拨付尾款。

凤凰大道西延线一期安置房宗地测绘费项目：

主要内容为为确保安置拆迁居民尽快拿到安置房不动产权登记证。

具体绩效目标：

量化目标：凤凰大道西延线一期安置房宗地测绘费1.68万元，本次拨付经费1.68万元，群众满意度 $\geq 99\%$ 。

细化目标：确保此项工作安全、有序进行；按时足额拨付尾款。

襄渝二线原西外镇柏阁社区统建安置房消防质量评估费项目：

主要内容为为确保安置拆迁居民尽快拿到安置房不动产登记证。

具体绩效目标：

量化目标：襄渝二线原西外镇柏阁社区统建安置房消防质量评估费项目7.26万元，本次拨付经费7.26万元，群众满意度 $\geq 99\%$ 。

细化目标：确保此项工作安全、有序进行；按时足额拨付尾款。

（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。

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

4个项目年初预算均未安排，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，马踏洞外围A1-03号地块打围清表工程款项目调整后预算数为8.11万元，环城产业大道VA-C-01-04地块房屋拆除费项目调整后预算数为3.97万元，凤凰大道西延线一期安置房宗地测绘费项目调整后预算数为1.68万元，襄渝二线原西外镇柏阁社区统建安置房消防质量评估费项目调整后预算数为7.26万元。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

单位：万元

项目名称	资金计划	资金到位情况	资金支出情况	到 位 率
马踏洞外围 A1-03 号地块打围 清表工程款	8.11	8.11	8.11	100%
环城产业大道 VA-C-01-04 地 块房屋拆除费	3.97	3.97	3.97	100%
凤凰大道西延线一期安置房 宗地测绘费	1.68	1.68	1.68	100%
襄渝二线原西外镇柏阁社区 统建安置房消防质量评估费	7.26	7.26	7.26	100%
合计	21.02	21.02	21.02	100%

（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

马踏洞外围A1-03号地块打围清表工程款项目：

由街道做业主启动地块打围工作，待财政评审后按程序组织实施，同时负责加强该地块的后期管理。

环城产业大道VA-C-01-04地块房屋拆除费项目：

由社区做业主与第三方签订房屋倒地合同，按照拆除面积和补助标准进行房屋拆除。

凤凰大道西延线一期安置房宗地测绘费项目：

该项目的宗地图测绘由市国土勘测规划队现场进行测绘后业主单位将测绘图向国土用途管制科申请供地后办理不动产登记，测绘费用由业主单位向市财政申请拨付。

襄渝二线原西外镇柏阁社区统建安置房消防质量评估费项目：

该项目的消防验收以有资质的三方专业单位现场进行消防质量安全评估合格后纳入遗留项目进行不动产登记予以办理。同意该项目由业主委托三方测绘单位进行大证宗地图、小证分户图测绘后由房管局进行核实备案，作为产权登记面积进行登记。

（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，加强对各项目资金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

马踏洞外围A1-03号地块打围清表工程款项目：

按照计划完成了清表打围工作，达到了预期的绩效目标。

环城产业大道VA-C-01-04地块房屋拆除费项目：

按照计划完成了房屋拆除工作，拆除工作安全、有序。通过征地拆迁工作，有效改善了群众居住环境，高效推进了征地拆迁工作，服务重点项目建设有力有效。

凤凰大道西延线一期安置房宗地测绘费项目：

通过相关职能部门的实施、管理解决了安置户多年拿不到产权证的老大难问题。

襄渝二线原西外镇柏阁社区统建安置房消防质量评估
费项目：

通过相关职能部门的协调、统筹解决了安置户多年拿不到产权证的老大难问题。

（二）项目效益情况

经济效益：

马踏洞外围A1-03号地块打围清表工程环城产业大道、VA-C-01-04地块房屋拆除费项目的实施，为后续城市发展创造了有利条件，可能带来一定的经济效益。

社会效益：

4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，保障了居民的合法权益，促进了社会和谐稳定，提升了政府的公信力和形象。

生态效益：

马踏洞外围A1-03号地块打围清表工程环城产业大道、VA-C-01-04地块房屋拆除费项目改善了城市居住环境。

可持续效益：

4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：4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：4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凤西街道办事处 项目支出绩效自评报告

(办公室场所搬迁租赁费、办理安置房不动产权证工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本次绩效自评涵盖2个项目，分别为办公室场所搬迁租赁费项目、办理安置房不动产权证工作经费项目。

1.各项目主管部门及职能：

办公室场所搬迁租赁费项目主管部门为凤西街道办事处。2002 年原西外镇在达川市的时候进行了行政区域“一分三”即西外镇、朝阳街道办事处、莲花湖管委会三个行政管理单位。由于原西外镇的办公楼按照行政区域处于朝阳街道办事处辖区，工作组将该办公楼划规朝阳街道办事处进行管理，由于西外镇没有新的办公场地所以一直在该办公楼至今。2020 年通川区委按照相关要求再次进行行政区划调整，调整后原西外镇更名为“凤西街道办事处”也一直没有办公场地。2021 年按照国务院民政部、四川省民政厅对行政区域和行政办公场所核实：发现凤西街道的办公地点属于“非地”办公即没有再负责的辖区内办公，责成达州市人民政府限期整改，务必在 2024 年年底完成。经市、区相关报名人员实地踏勘后经相关程序确定将市属国有资产的马踏洞下坝安

置点 6 号楼的一至四层部分商业用房（约 2600 m²）租赁给凤西街道办事处作为办公场所，于 2024 年年底前装修完成并入驻办公。

办理安置房不动产权证工作经费项目主管部门为凤西街道办事处。为确保安置拆迁居民尽快拿到安置房不动产权登记证，由市遗留问题工作组、市自规局、市住建局、市财政局及各业主单位共同组成中心城区安置房不动产权证办理工作组，同意由业主单位按照 280 元/套的工作经费依法委托三方单位进行不动产权证的办理。

2.项目立项依据：

办公室场所搬迁租赁费项目立项依据是通区政府定[2023]308号文件。

办理安置房不动产权证工作经费项目立项依据是根据达州市人民政府办公室2021年12月27日纪要（第167号）精神。

3.资金管理办法及分配原则：

办公室场所搬迁租赁费项目制定了严格的资金管理办法，明确资金主要用于办公室场所搬迁租赁费，资金分配原则根据项目实际需求和预算安排进行分配。

办理安置房不动产权证工作经费项目资金管理办法规定资金用于安置房办证。资金分配原则根据办证进度等因素进行分配。

（二）项目绩效目标

办公室场所搬迁租赁费项目：

项目的实施，为解决凤西街道办事处二十多年来没有办公场地的问题，顺利完成市区工作任务的情况下，通过 2023 年 5 月 26 日，区政府常务会议（通区府定字[2023]308 号）决定：1.同意凤西街道办事处搬迁至马踏洞片区。2.同意凤西街道办事处与市发展（控股）有限责任公司签订办公场地租赁合同，费用由区财政逐年予以保障。

具体绩效目标第一年办公室场所搬迁租赁费 26.31 万元，拨付 26.31 万元，保障办公室场所搬迁工作顺利开展，提高居民满意度 $\geq 98\%$ 。

办理安置房不动产权证工作经费项目：

主要内容项目的实施，为解决安置户多年拿不到产权证的老大难问题划上了一个圆满的句号，维护好了政府的为民服务形象。

具体绩效目标为安置房办证费用 20 万元，拨付 20 万元，保障了辖区内安置居民的合法权益，群众满意度达到 98%。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。申报内容基于办公场所搬迁租赁费、办理安置房不动产权证工作经费实际需求 and 目标任务，目标设定具有明确的可衡量性和可实现性。

（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。

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

2个项目年初预算均为未安排，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，办公室场所搬迁租赁费项目调整后预算数为26.31万元，办理安置房不动产权证工作经费项目调整后预算数为20万元，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

单位：万元

项目名称	资金计划	资金到位情况	资金支出情况	到 位 率
办公室场所搬迁租赁费	26.31	26.31	26.31	100%
办理安置房不动产权证工作经费	20	20	20	100%
合计	46.31	46.31	46.31	100%

（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

办公室场所搬迁租赁费项目：

项目实施前区政府及相关部门已从方案制定到落实都具有专业性和针对性，并已征求了辖区相关单位和人员的广泛意见，对未知的风险和控制性措施都进行了充分考虑。

办理安置房不动产权证工作经费项目：

由市遗留问题工作组、市自规局、市住建局、市财政局及各业主单位共同组成中心城区安置房不动产权证办理工作组，负责项目的具体实施和管理。

（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，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，加强对各项目资金使用和项目进度的跟踪。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

办公室场所搬迁租赁费项目：

按计划已支付第一年租金，通过相关职能部门的组织、协调已顺利签订租赁合同，高效推进了此项工作开展，达到了预期的绩效目标。

办理安置房不动产权证工作经费项目：

通过公开采购已进行办理不动产登记工作，已有部分安置户已领证，居民对本次办证工作比较满意。

（二）项目效益情况

社会效益：

2个项目的实施，提高了居民的生活质量，增强了居民的安全感和幸福感，保障了居民的合法权益，方便群众办事。促进了社会和谐稳定，提升了政府的公信力和形象，对辖区内的经济社会发展和社会稳定具有非常必要的可持续性。

生态效益：2个项目无生态效益。

可持续效益：

2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：2个项目立项依据充分，符合街道办事处的发展规划和实际需求。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：2个项目均完成了预期目标，取得了良好的、社会效益、生态效益和可持续效益。居民满意度较高，达到了预期目标。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

达州市通川区人民政府凤西街道办事处 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凤西街道办事处。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3个社区下设党支部书记补助，并发放到位。具体包括按照每人每月 515 元标准发放补助，落实干部补助，提高社区党支部书记工作积极性和满意度。

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6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3.71万元。

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 97%。项目实施进度计划为每月按时发放补助，确保党支部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书记更好地履行职责。

（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3.71万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：项目资金计划为3.71万元，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3.71万元全部到位，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3.71万元，预算执行率为100%。按照每人每月515元标准，及时、全额发放给6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3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6人。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3.71万元的补助资金，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97%，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

无

（三）相关建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,243.47	一、一般公共服务支出	32	664.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	477.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.62	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	380.98
	9		九、卫生健康支出	40	28.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	585.86
	12		十二、农林水支出	43	7.62
	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	51.08
	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	0.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.32
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,721.17	本年支出合计	58	1,721.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,721.17	总计	62	1,721.17

收入决算表

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凤西街道办事处			2023年度						单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,721.17	1,721.17						
201	一般公共服务支出	664.92	664.92						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.59	650.59						
2010301	行政运行	317.24	317.24						
2010302	一般行政管理事务	33.83	33.83						
2010308	信访事务	8.33	8.33						
2010350	事业运行	291.19	291.19						
20106	财政事务	5.00	5.00						
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00						
20111	纪检监察事务	9.33	9.33						
2011199	其他纪检监察事务支出	9.33	9.33						
208	社会保障和就业支出	380.98	380.98						
20802	民政管理事务	215.98	215.98						
2080206	社会组织管理	3.00	3.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	212.98	212.98						
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31						
20807	就业补助	6.50	6.50						
2080705	公益性岗位补贴	6.50	6.50						
20808	抚恤	72.66	72.66						
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04						
2080805	义务兵优待	54.62	54.62						
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63						
210	卫生健康支出	28.76	28.76						
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76						
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67						
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87						
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22						
212	城乡社区支出	585.86	585.86						
21205	城乡社区环境卫生	108.79	108.79						
2120501	城乡社区环境卫生	108.79	108.79						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	477.07	477.07						
2120801	征地和拆迁补偿支出	461.71	461.71						
2120804	农村基础设施建设支出	8.11	8.11						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.25	7.25						
213	农林水支出	7.62	7.62						
21307	农村综合改革	7.62	7.62						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.62	7.62						
221	住房保障支出	51.08	51.08						
22102	住房改革支出	51.08	51.08						
2210201	住房公积金	51.08	51.08						
223	国有资本经营预算支出	0.62	0.62						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62	0.62						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62	0.62						
224	灾害防治及应急管理支出	1.32	1.32						
22401	应急管理事务	1.32	1.32						
2240106	安全监管	1.32	1.32						

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称:达州市通川区人民政府凤西街道办事处

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		1,721.17	801.46	919.70			
201	一般公共服务支出	664.92	608.43	56.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.59	608.43	42.16			
2010301	行政运行	317.24	317.24				
2010302	一般行政管理事务	33.83		33.83			
2010308	信访事务	8.33		8.33			
2010350	事业运行	291.19	291.19				
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	9.33		9.33			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.33		9.33			
208	社会保障和就业支出	380.96	106.88	274.10			
20802	民政管理事务	215.98	3.00	212.98			
2080206	社会组织管理	3.00	3.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	212.98		212.98			
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31				
20807	就业补助	6.50		6.50			
2080705	公益性岗位补贴	6.50		6.50			
20808	抚恤	72.66	18.04	54.62			
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04				
2080805	义务兵优待	54.62		54.62			
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	28.76	28.76				
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76				
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67				
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
212	城乡社区支出	585.86	5.00	580.86			
21205	城乡社区环境卫生	108.79	5.00	103.79			
2120501	城乡社区环境卫生	108.79	5.00	103.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	477.07		477.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	461.71		461.71			
2120804	农村基础设施建设支出	8.11		8.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.26		7.26			
213	农林水支出	7.62		7.62			
21307	农村综合改革	7.62		7.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.62		7.62			
221	住房保障支出	51.08	51.08				
22102	住房改革支出	51.08	51.08				
2210201	住房公积金	51.08	51.08				
223	国有资本经营预算支出	0.62		0.62			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62		0.62			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62		0.62			
224	灾害防治及应急管理支出	1.32	1.32				
22401	应急管理事务	1.32	1.32				
2240106	安全监管	1.32	1.32				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,243.47	一、一般公共服务支出	33	664.92	664.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	477.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.62	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	380.98	380.98		
	9		九、卫生健康支出	41	28.76	28.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	585.86	108.79	477.07	
	12		十二、农林水支出	44	7.62	7.62		
	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	51.08	51.08		
	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	0.62			0.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.32	1.32		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,721.17	本年支出合计	59	1,721.17	1,243.47	477.07	0.62
年初财政结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,721.17	总计	64	1,721.17	1,243.47	477.07	0.62

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区人民政府凤西街道办事处													财政拨款支出决算明细表
2023年度													财政拨款支出决算明细表
单位：万元													财政拨款支出决算明细表
经济分类科目编码	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			
科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合计		1	1,721.17	1,721.17	801.46	442.00	477.07		477.07	0.62		0.62	
301	工资福利支出	2	623.83	623.83	623.83								
30101	基本工资	3	167.50	167.50	167.50								
30102	津贴补贴	4	48.60	48.60	48.60								
30103	奖金	5	156.20	156.20	156.20								
30106	伙食补助费	6	24.16	24.16	24.16								
30107	绩效工资	7	61.71	61.71	61.71								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	63.89	63.89	63.89								
30109	职业年金缴费	9	17.31	17.31	17.31								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.53	24.53	24.53								
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.22	4.22	4.22								
30112	其他社会保障缴费	12	4.63	4.63	4.63								
30113	住房公积金	13	51.08	51.08	51.08								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	292.38	255.33	114.30	141.03	37.04		37.04				
30201	办公费	17	112.38	112.38	14.86	97.53							
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00								
30206	电费	22	5.00	5.00	5.00								
30207	邮电费	23	9.43	9.43	9.43								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	4.00	4.00	4.00								
30211	差旅费	26	0.80	0.80	0.80								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	8.00	8.00	8.00								
30214	租赁费	29	26.31	26.31		26.31							
30215	会议费	30	1.00	1.00	1.00								
30216	培训费	31	5.50	5.50	2.50	3.00							
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											

30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.00	2.00	2.00							
30227	委托业务费	37	40.96	3.92	3.92	37.04			37.04			
30228	工会经费	38	7.29	7.29	7.29							
30229	福利费	39	5.71	5.71	5.71							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	12.24	12.24	12.24							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	50.76	50.76	40.48	10.28						
303	对个人和家庭的补助	44	255.97	255.97	62.76	193.22						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	18.04	18.04	18.04							
30305	生活补助	49	63.97	63.97	31.68	32.29						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	173.92	173.92	13.00	160.92						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										

30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	548.36	108.33	0.57	107.76	440.03		440.03			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.57	0.57	0.57							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	103.79	103.79		103.79						
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	444.00	3.97		3.97	440.03		440.03			
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	0.62						0.62		0.62	
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	0.62						0.62		0.62	
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2023年度		财决公开06表
单位名称：达州市通川区人民政府凤西街道办事处						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
				1,243.47	801.46	442.00
201			一般公共服务支出	664.92	608.43	56.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	650.59	608.43	42.16
2010301			行政运行	317.24	317.24	
2010302			一般行政管理事务	33.83		33.83
2010308			信访事务	8.33		8.33
2010350			事业运行	291.19	291.19	
20106			财政事务	5.00		5.00
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00
20111			纪检监察事务	9.33		9.33
2011199			其他纪检监察事务支出	9.33		9.33
208			社会保障和就业支出	380.98	106.88	274.10
20802			民政管理事务	215.98	3.00	212.98
2080206			社会组织管理	3.00	3.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	212.98		212.98
20805			行政事业单位养老支出	81.20	81.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
20807			就业补助	6.50		6.50
2080705			公益性岗位补贴	6.50		6.50
20808			抚恤	72.66	18.04	54.62
2080801			死亡抚恤	18.04	18.04	
2080805			义务兵优待	54.62		54.62
20899			其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
210			卫生健康支出	28.76	28.76	
21011			行政事业单位医疗	28.76	28.76	
2101101			行政单位医疗	11.67	11.67	
2101102			事业单位医疗	12.87	12.87	
2101103			公务员医疗补助	4.22	4.22	
212			城乡社区支出	108.79	5.00	103.79
21205			城乡社区环境卫生	108.79	5.00	103.79
2120501			城乡社区环境卫生	108.79	5.00	103.79
213			农林水支出	7.62		7.62
21307			农村综合改革	7.62		7.62
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7.62		7.62
221			住房保障支出	51.08	51.08	
22102			住房改革支出	51.08	51.08	
2210201			住房公积金	51.08	51.08	
224			灾害防治及应急管理支出	1.32	1.32	
22401			应急管理事务	1.32	1.32	
2240106			安全监管	1.32	1.32	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表																		
单位名称：达州市通川区人民政府凤西街道办事处										2023年度					单位:万元			
项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			一般公共服务支出	664.92	458.17	167.50	48.60	156.20	24.16	61.71	63.89	17.31	24.53	4.22	4.63	51.08		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	650.59	458.17	167.50	48.60	156.20	24.16	61.71								
2010301			行政运行	317.24	209.85	76.97	46.32	73.97	12.59									
2010302			一般行政管理事务	33.83														
2010308			信访事务	8.33														
2010350			事业运行	291.19	248.31	90.53	2.27	82.23	11.57	61.71								
20106			财政事务	5.00														
2010699			其他财政事务支出	5.00														
20111			纪检监察事务	9.33														
2011199			其他纪检监察事务支出	9.33														
208			社会保障和就业支出	380.98	85.83						63.89	17.31			4.63			
20802			民政管理事务	215.98														
2080206			社会组织管理	3.00														
2080208			基层政权建设和社区治理	212.98														
20805			行政事业单位养老支出	81.20	81.20						63.89	17.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89						63.89							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31							17.31						
20807			就业补助	6.50														
2080705			公益性岗位补贴	6.50														
20808			抚恤	72.66														
2080801			死亡抚恤	18.04														
2080805			义务兵优待	54.62														
20899			其他社会保障和就业支出	4.63	4.63										4.63			
2089999			其他社会保障和就业支出	4.63	4.63										4.63			
210			卫生健康支出	28.76	28.76								24.53	4.22				
21011			行政事业单位医疗	28.76	28.76								24.53	4.22				
2101101			行政单位医疗	11.67	11.67								11.67					
2101102			事业单位医疗	12.87	12.87								12.87					
2101103			公务员医疗补助	4.22	4.22									4.22				
212			城乡社区支出	108.79														
21205			城乡社区环境卫生	108.79														
2120501			城乡社区环境卫生	108.79														
213			农林水支出	7.62														
21307			农村综合改革	7.62														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7.62														
221			住房保障支出	51.08	51.08											51.08		
22102			住房改革支出	51.08	51.08											51.08		
2210201			住房公积金	51.08	51.08											51.08		
224			灾害防治及应急管理支出	1.32														
22401			应急管理事务	1.32														
2240106			安全监管	1.32														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

2023年度

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区人民政府凤西街道办事处																	财决公开07表
2023年度																	单位：万元
项目				合计	对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次合计	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
				1,243.47	255.97				18.04	63.97				0.03			173.92
201			一般公共服务	664.92	49.78					36.74				0.03			13.00
20103			政府办公厅	650.59	48.72					35.69				0.03			13.00
2010301			行政运行	317.24	20.33					12.30				0.03			8.00
2010302			一般行政管理	33.83													
2010308			信访事务	8.33	8.33					8.33							
2010350			事业运行	291.19	20.06					15.06							5.00
20106			财政事务	5.00													
2010699			其他财政事务	5.00													
20111			纪检监察事务	9.33	1.06					1.06							
2011199			其他纪检监察	9.33	1.06					1.06							
208			社会保障和就业	380.98	197.25				18.04	22.00							157.21
20802			民政管理事务	215.98	118.09					15.49							102.60
2080206			社会组织管理	3.00	3.00					3.00							
2080208			基层政权建设	212.98	115.09					12.49							102.60
20805			行政事业单位	81.20													
2080505			机关事业单位	63.89													
2080506			机关事业单位	17.31													
20807			就业补助	6.50	6.50					6.50							
2080705			公益性岗位补	6.50	6.50					6.50							
20808			抚恤	72.66	72.66				18.04								54.62
2080801			死亡抚恤	18.04	18.04				18.04								
2080805			义务兵优待	54.62	54.62												54.62
20899			其他社会保障	4.63													
2089999			其他社会保障	4.63													
210			卫生健康支出	28.76													
21011			行政事业单位	28.76													
2101101			行政单位医疗	11.67													
2101102			事业单位医疗	12.87													
2101103			公务员医疗补	4.22													
212			城乡社区支出	108.79													
21205			城乡社区环境	108.79													
2120501			城乡社区环境	108.79													
213			农林水支出	7.62	7.62					3.91							3.71
21307			农村综合改革	7.62	7.62					3.91							3.71
2130705			对村民委员会	7.62	7.62					3.91							3.71
221			住房保障支出	51.08													
22102			住房改革支出	51.08													
2210201			住房公积金	51.08													
224			灾害防治及	1.32	1.32					1.32							
22401			应急管理事务	1.32	1.32					1.32							
2240106			安全监管	1.32	1.32					1.32							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07:																								
单位名称：达州市通川区人民政府凤西街道办事处										2023年度													单位:万元	
项目				合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）														
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出		
类	款	项	栏次	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		
			合计	1,243.47																				
201			一般公共服务	664.92																				
20103			政府办公厅	650.59																				
2010301			行政运行	317.24																				
2010302			一般行政管理	33.83																				
2010308			信访事务	8.33																				
2010350			事业运行	291.19																				
20106			财政事务	5.00																				
2010699			其他财政事务	5.00																				
20111			纪检监察事务	9.33																				
2011199			其他纪检监察	9.33																				
208			社会保障和就业	380.98																				
20802			民政管理事务	215.98																				
2080206			社会组织管理	3.00																				
2080208			基层政权建设	212.98																				
20805			行政事业单位	81.20																				
2080505			机关事业单位	63.89																				
2080506			机关事业单位	17.31																				
20807			就业补助	6.50																				
2080705			公益性岗位补	6.50																				
20808			抚恤	72.66																				
2080801			死亡抚恤	18.04																				
2080805			义务兵优待	54.62																				
20899			其他社会保障	4.63																				
2089999			其他社会保障	4.63																				
210			卫生健康支出	28.76																				
21011			行政事业单位	28.76																				
2101101			行政单位医疗	11.67																				
2101102			事业单位医疗	12.87																				
2101103			公务员医疗补	4.22																				
212			城乡社区支出	108.79																				
21205			城乡社区环境	108.79																				
2120501			城乡社区环境	108.79																				
213			农林水支出	7.62																				
21307			农村综合改革	7.62																				
2130705			对村民委员会	7.62																				
221			住房保障支出	51.08																				
22102			住房改革支出	51.08																				
2210201			住房公积金	51.08																				
224			灾害防治及	1.32																				
22401			应急管理事务	1.32																				
2240106			安全监管	1.32																				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区人民政府凤西街道办事处				2023年度																		财决公开07: 单位:万元	
项目			科目名称	合计	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出		
类	款	项																				栏次 合计	1
				1,243.47	108.33		0.57		103.79								3.97						
201			一般公共服务	664.92	0.57		0.57																
20103			政府办公厅	650.59	0.57		0.57																
2010301			行政运行	317.24	0.57		0.57																
2010302			一般行政管理	33.83																			
2010308			信访事务	8.33																			
2010350			事业运行	291.19																			
20106			财政事务	5.00																			
2010699			其他财政事务	5.00																			
20111			纪检监察事务	9.33																			
2011199			其他纪检监察	9.33																			
208			社会保障和	380.98	3.97												3.97						
20802			民政管理事	215.98	3.97												3.97						
2080206			社会组织管理	3.00																			
2080208			基层政权建设	212.98	3.97												3.97						
20805			行政事业单	81.20																			
2080505			机关事业单位	63.89																			
2080506			机关事业单位	17.31																			
20807			就业补助	6.50																			
2080705			公益性岗位补	6.50																			
20808			抚恤	72.66																			
2080801			死亡抚恤	18.04																			
2080805			义务兵优待	54.62																			
20899			其他社会保	4.63																			
2089999			其他社会保	4.63																			
210			卫生健康支	28.76																			
21011			行政事业单	28.76																			
2101101			行政单位医疗	11.67																			
2101102			事业单位医疗	12.87																			
2101103			公务员医疗补	4.22																			
212			城乡社区支	108.79	103.79				103.79														
21205			城乡社区环	108.79	103.79				103.79														
2120501			城乡社区环境	108.79	103.79				103.79														
213			农林水支出	7.62																			
21307			农村综合改	7.62																			
2130705			对村民委员会	7.62																			
221			住房保障支	51.08																			
22102			住房改革支	51.08																			
2210201			住房公积金	51.08																			
224			灾害防治及	1.32																			
22401			应急管理事	1.32																			
2240106			安全监管	1.32																			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

单位：万元

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出							
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补	补充全国社会保障	对机关事业单位职	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次合计	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			一般公共服务	1,243.47																			
201			政府办公厅	664.92																			
20103			行政运行	650.59																			
2010301			一般行政管理	317.24																			
2010302			信访事务	33.83																			
2010308			事业运行	8.33																			
2010350			财政事务	291.19																			
20106			其他财政事务	5.00																			
2010699			纪检监察事务	5.00																			
20111			其他纪检监察	9.33																			
2011199			社会保障和就业	9.33																			
208			民政管理事务	380.98																			
20802			社会组织管理	215.98																			
2080206			基层政权建设	3.00																			
2080208			行政事业单位	212.98																			
20805			机关事业单位	81.20																			
2080505			机关事业单位	63.89																			
2080506			就业补助	17.31																			
20807			公益性岗位补	6.50																			
2080705			抚恤	6.50																			
20808			死亡抚恤	72.66																			
2080801			义务兵优待	18.04																			
2080805			其他社会保障	54.62																			
20899			其他社会保障	4.63																			
2089999			卫生健康支出	4.63																			
210			行政事业单位	28.76																			
21011			行政单位医疗	28.76																			
2101101			事业单位医疗	11.67																			
2101102			公务员医疗补	12.87																			
2101103			城乡社区支出	4.22																			
212			城乡社区环境	108.79																			
21205			农林水支出	108.79																			
2120501			农村综合改革	108.79																			
213			对村民委员会	7.62																			
21307			住房保障支出	7.62																			
2130705			住房改革支出	7.62																			
221			住房公积金	51.08																			
22102			灾害防治及	51.08																			
2210201			应急管理事务	1.32																			
224			安全监管	1.32																			
22401				1.32																			
2240106				1.32																			

[illegible]

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凤西街道办事处				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				442.00	442.00
201			一般公共服务支出	56.49	56.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.16	42.16
2010302			一般行政管理事务	33.83	33.83
2010308			信访事务	8.33	8.33
20106			财政事务	5.00	5.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00
20111			纪检监察事务	9.33	9.33
2011199			其他纪检监察事务支出	9.33	9.33
208			社会保障和就业支出	274.10	274.10
20802			民政管理事务	212.98	212.98
2080208			基层政权建设和社区治理	212.98	212.98
20807			就业补助	6.50	6.50
2080705			公益性岗位补贴	6.50	6.50
20808			抚恤	54.62	54.62
2080805			义务兵优待	54.62	54.62
212			城乡社区支出	103.79	103.79
21205			城乡社区环境卫生	103.79	103.79
2120501			城乡社区环境卫生	103.79	103.79
213			农林水支出	7.62	7.62
21307			农村综合改革	7.62	7.62
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7.62	7.62

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凤西街道办事处				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		477.07	477.07		477.07	
212			城乡社区支出		477.07	477.07		477.07	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		477.07	477.07		477.07	
2120801			征地和拆迁补偿支出		461.71	461.71		461.71	
2120804			农村基础设施建设支出		8.11	8.11		8.11	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.26	7.26		7.26	

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凤西街道办事处				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		0.62	0.62			
223		国有资本经营预算支出			0.62	0.62			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出			0.62	0.62			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出			0.62	0.62			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位:万元

单位名称：达州市通川区人民政府凤西街道办事处				2023年度	财决公开12表	
					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	0.62		0.62
223			国有资本经营预算支出	0.62		0.62
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62		0.62
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62		0.62

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

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		公务接待费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</