

2022 年度

乐山市市中区人民政府通

江街道办事处部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	25
第五部分 附表	70
一、收入支出决算总表	70
二、收入决算表	70
三、支出决算表	70
四、财政拨款收入支出决算总表	70
五、财政拨款支出决算明细表	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	70

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	70

第一部分 部门概况

一、部门职责

通江街道办事处是乐山市市中区人民政府派出机关，为正科级。通江街道党工委代表区委负责统筹协调各方，全面领导区域内各类组织和各项工作，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；通江街道办事处代表区人民政府在街道党工委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

二、机构设置

通江街道办事处下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。全部未单独核算。

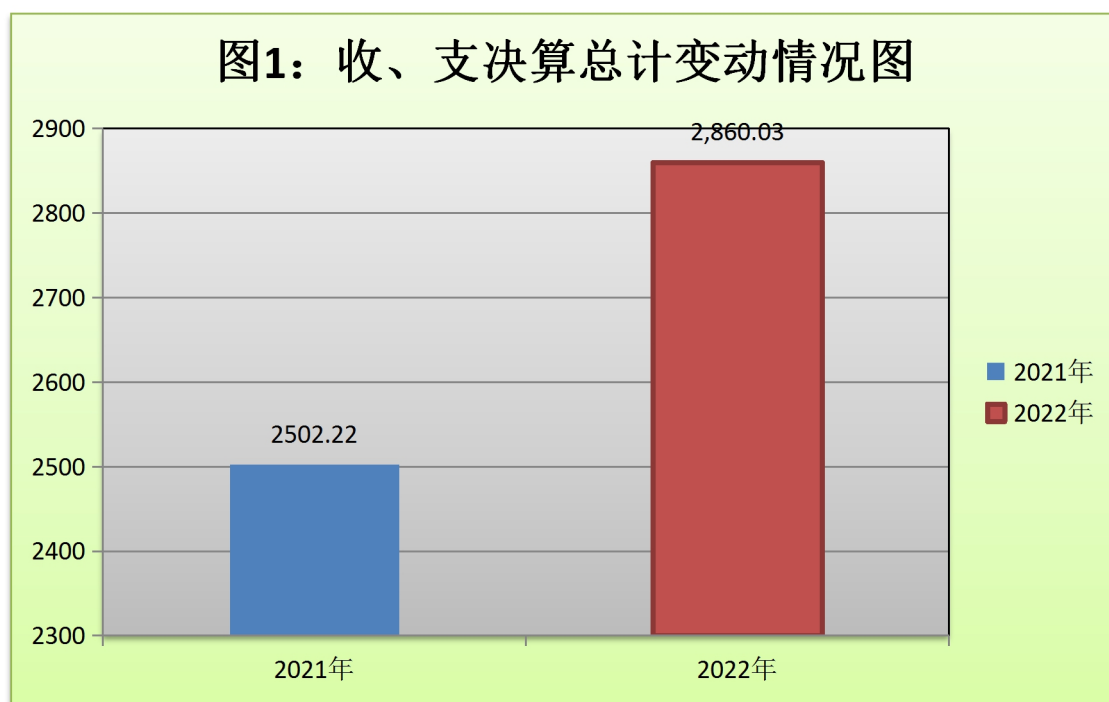
纳入通江街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江街道办事处便民服务中心
2. 通江街道办事处社区治理服务中心
3. 通江街道办事处文化旅游服务中心
4. 通江街道办事处退役军人服务站

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

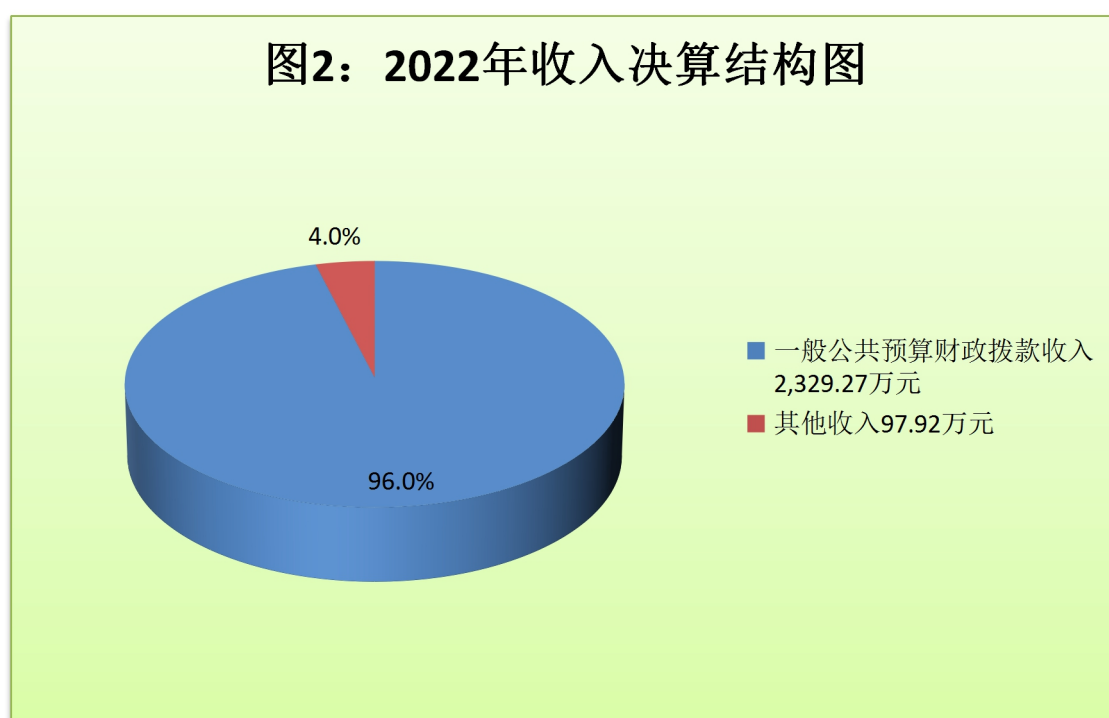
2022 年度收、支总计 2,860.03 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 357.81 万元，增长 14.3%。主要变动原因是人员增加，2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支，养老保险和职业年金等政策性调整增支，绩效发放方式变更后新增基础绩效，新增网格员薪酬等项目。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,427.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,329.27万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入97.92万元，占4%。

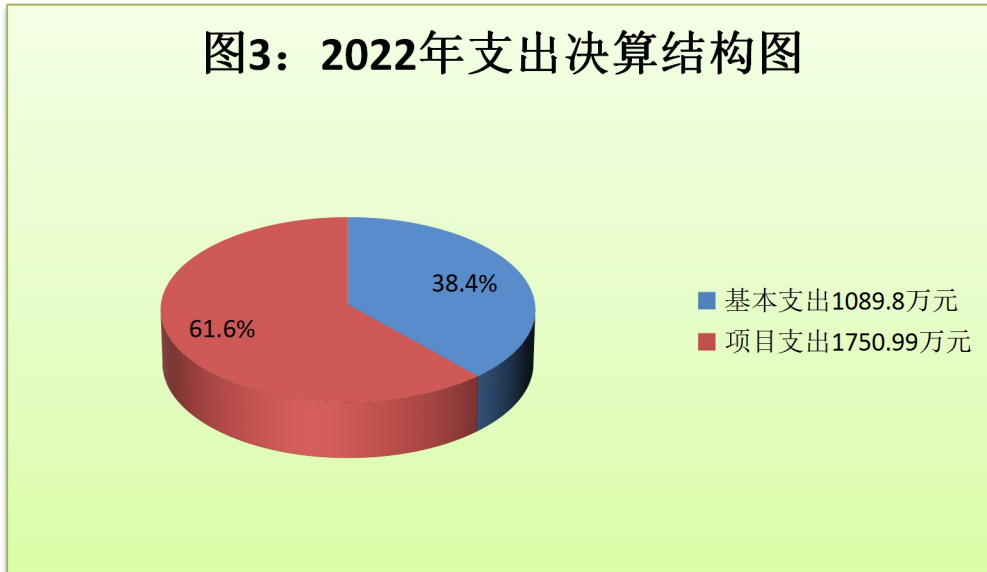


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,840.79万元，其中：基本支出1,089.8万元，占38.4%；项目支出1,750.99万元，占61.6%；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3：2022年支出决算结构图

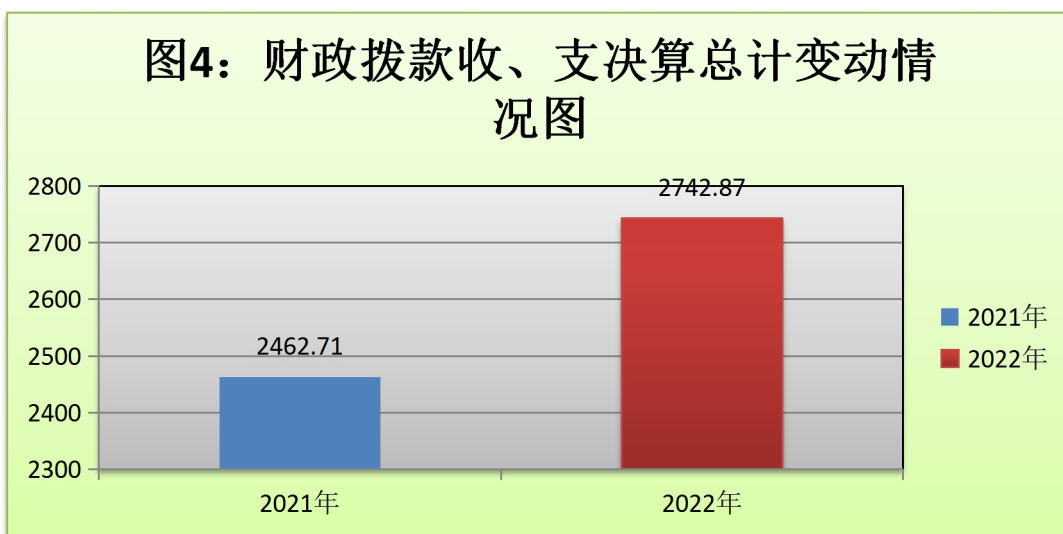


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2,742.87 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 280.16 万元，增长 11.4%。主要变动原因是人员增加，2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支，养老保险和职业年金等政策性调整增支，绩效发放方式变更后新增基础绩效，新增网格员薪酬等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

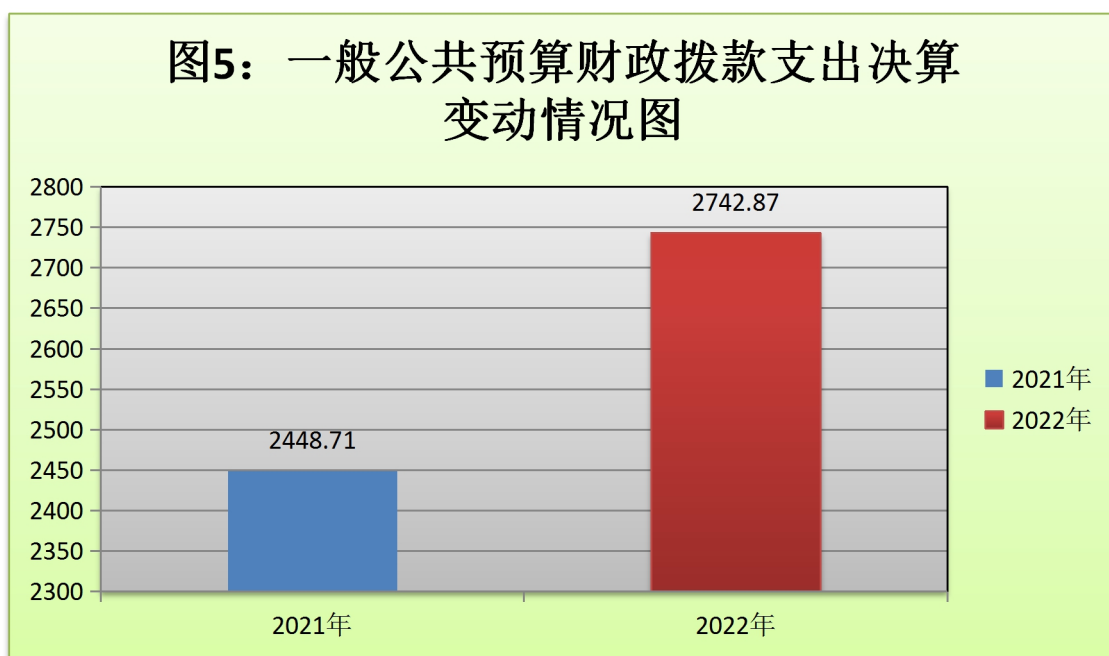


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,742.87万元，占本年支出合计的96.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.16万元，增长12%。主要变动原因是人员增加，2022年正常晋级晋档及职务变动后增支，养老保险和职业年金等政策性调整增支，绩效发放方式变更后新增基础绩效，新增网格员薪酬等项目。

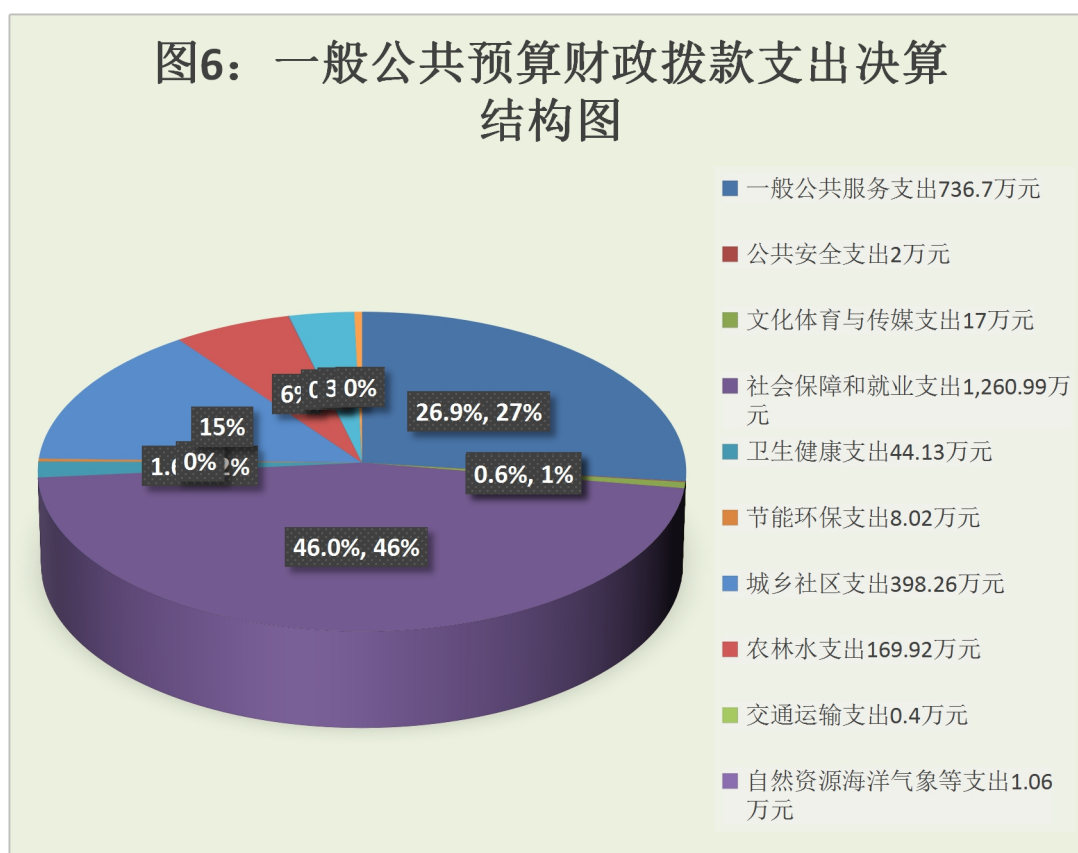


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,742.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出736.7万元，占26.9%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出2万元，占0.1%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出17万元，占0.6%；

社会保障和就业支出 1,260.99 万元，占 46%；卫生健康支出 44.13 万元，占 1.6%；节能环保支出 8.02 万元，占 0.3%；城乡社区支出 398.26 万元，占 14.5%；农林水支出 169.92 万元，占 6.2%；交通运输支出 0.4 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 1.06 万元，占 0%；住房保障支出 94.15 万元，占 3.4%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 10.22 万元，占 0.4%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2742.87 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 387.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 43.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 24.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 278.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 735.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 73.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 40.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 354.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 10.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 7.11 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 3.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 8.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 381.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为 16.57 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

24. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 149.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为 9.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 3.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 94.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为 10.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出961.27万元，其中：

人员经费961.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金等。

公用经费128.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

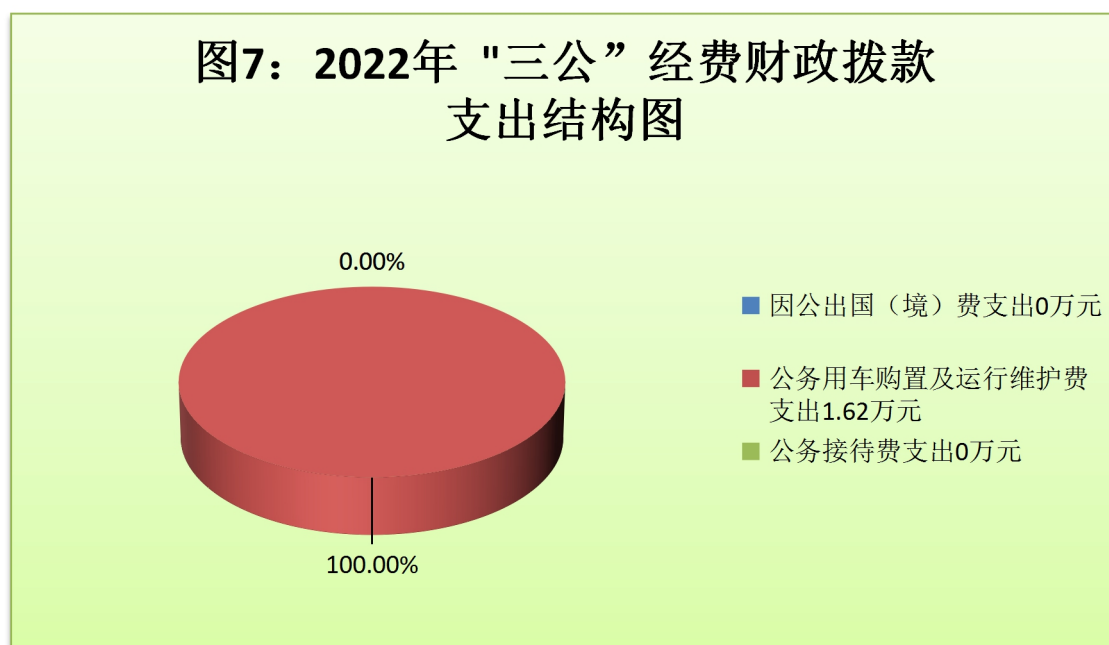
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算100%，较上年减少0.35万元，下降17.8%，主要原因是受疫情等因素影响，公务用车使用率降低，损耗率随之降低，修理费较上年减少，公务用车购置及运行维护费支出较上年减少。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占

0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **因公出国（境）经费支出**支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算数与 2021 年决算数持平。

开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 1.62 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.35 万元，下降 17.8%。主要原因是受疫情等因素影响，公务用车使用率降低，损耗率随之降低，修理费较上年减少。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.62 万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算数与 2021 年决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，乐山市市中区人民政府通江街道办事处机关运行经费支出 128.53 万元，比 2021 年减少 39.6 万元，下降 23.6%。主要原因是 2021 年机关运行经费中存在心连心邻里中心通江站建设资金，而 2022 年机关运行经费中无此项开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中区人民政府通江街道办事处政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于大会议室召开会议使用。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区人民政府通江街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“社区干部报酬项目”、“网格员薪酬项目”、“公益性岗位（三年以上）补贴项目”、“军转干项目”、“腊肉集中熏制点运行经费项目”、“2022 年社区办公费项目”等 32 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区人民政府通江街道办事处部门整体绩效自评报告、社区干部报酬项目等专项预算项目绩效自评表。从自评情况来看，通江街道办事处预、

决算编制合理，支出规范，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。财政支出绩效良好，综合考核自评得分 95 分。2022 年区级部门整体绩效自评报告和 2022 年区级项目支出绩效自评表详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

10. 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）：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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映办事处用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：办事处下属事业单位的基本支出。

14. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：办事处司法所用于社区矫正的相关支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：其他用于文化和旅游方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、居务公开、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（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）：办事处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（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）：办事处实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：其他用于企业改革发展方面的补助。

20. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。

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

22. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：其他用于退役安置方面的支出。

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

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

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

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

28. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：其他用于卫生健康方面的支出。

29. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

30. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

32. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

34. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）：反映其

他用于水利方面的支出。

35. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

37. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：用于海事管理方面的支出。

38. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

39. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. “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。

45. 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

2022 年乐山市市中区人民政府通江街道 办事处整体绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

通江街道办事处是乐山市市中区人民政府派出机关，为正科级。通江街道机关下设九个内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区治理办公室、综合执法办公室、规划建设管理办公室、自然资源和生态环境保护办公室、应急管理办公室和财政所。通江街道下设四个直属公益一类事业机构：便民服务中心、社区治理服务中心、文化旅游服务中心和退役军人服务站。

(二) 机构职能和人员概况。

通江街道办事处代表区人民政府在街道党工委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

截至 2022 年 12 月 31 日通江街道办事处共有编制 62 人，实有在职人员 75 人。其中：机关行政编制 37 名，实有 36

人；机关工勤人员编制 3 名，实有 3 人；事业编制 22 名，实有 36 人。

（三）年度主要工作任务。

一方面，攻坚克难，保障重点工作全面完成。疫情防控工作紧抓不懈，征地拆迁工作真抓实干。另一方面，兢兢业业，紧抓不懈开展日常工作。全面加强党的基础建设，深入推进社区党建试点改革，持续推动基层治理品牌创建，稳步提升社会治理能力，持续优化民生服务水平，切实筑牢安全生产防线，务实推动城市发展建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

全额保障通江街道机关在职人员工资、保险、住房公积金等，确保办事处水费、电费等日常公用经费和党组织、工会活动经费等及时开支；全力满足办事处境内各项社会事业发展需要，保证企业军转干和自主择业工作、区人大活动、党建、基层治理、环境整治、水务、防疫、统计和安全等各项事业顺利开展，及时足额支付社区干部每月工资待遇，为办事处本级和辖区内 11 个社区办公运转和开展日常及重点工作提供有力的经济保障。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年通江街道办事处财政拨款收入决算总额为 2329.27 万元，年初财政拨款结转和结余 413.6 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年通江街道办事处财政拨款支出决算总额为

2742.87 万元，其中：一般公共服务支出 736.7 万元，公共安全支出 2 万元，文化旅游体育与传媒支出 17 万元，社会保障和就业支出 1260.99 万元，卫生健康支出 44.14 万元，节能环保支出 8.02 万元，城乡社区支出 398.26 万元，农林水支出 169.92 万元，交通运输支出 0.4 万元，自然资源海洋气象等支出 1.07 万元，住房保障支出 94.15 万元，灾害防治及应急管理支出 10.22 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年通江街道办事处财政拨款资金无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2022 年通江街道基本支出和项目资金均及时足额使用到位，实现了街道整体预期绩效目标，全额保障了通江街道机关在职人员、社区干部、网格员等工资福利，保证了办事处本级和下辖的 11 个社区日常办公运转，保障了辖区内的安定团结，为各项事业顺利发展奠定了物质基础，为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。

目标管理总分 40 分，自评得分为 40 分。

通江街道办事处严格按照市中区 2022 年部门预算编制口径说明，围绕全年工作，秉持“量入为出，收支平衡”原则，编制 2022 年收支预算和整体支出、项目支出绩效目标申报表，到 2022 年底，预期绩效目标均已达成。

动态调整总分 20 分，自评得分为 15 分。

2022 年年初编制预算时，未能准确预估到由于工作时间增长和气候变化等因素，话费、电费等公用经费支出较往年有所增长，故公用经费年初预算数与决算数相比存在偏差。通江街道按区财政局要求对绩效运行情况进行事中监控分析，根据工作实时开展情况，及时向区财政局汇报，申请调整预算资金。在 6、9、11 月时，我街道预算执行进度已达到序时进度的 80%、90%、90%。

完成结果总分 10 分，自评得分为 10 分。

2022 年通江街道办事处严格按照乐山市市中区资金管理暂行办法执行资金管理，财政拨款项目资金无结转结余，未出现违纪违规等问题。

绩效结果应用总分 30 分，自评得分为 30 分。

将内部绩效结果与预算挂钩，按要求开展绩效评价自评工作，并就自评中出现的问题进行分析、整改，及时向财政报送绩效自评报告和相关整改报告，反馈绩效结果应用情况。同时，在规定时间内，按要求将相关绩效信息公开。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

通江街道办事处 2022 年共计有 32 个支出项目，其中一般预算财政拨款支出项目 24 个，预算执行率均为 100%。所有项目均科学合理编制绩效目标，支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行，并开展绩效运行监控，适时做好动态调整。截止 2022 年 12 月 31 日，项目支出预期绩效目标均已达成，且项目自评得分均在 95 分以上。

2.100 万以上项目：

项目 1：社区干部报酬

2022 年，通江街道社区干部报酬项目根据市中区 2022 年部门预算编制口径说明编制预算，严格按照乐山市市中区资金管理辦法和乐中委办〔2021〕9 号《关于进一步强化村（社区）干部队伍建设的实施方案》执行资金管理，主要为我街道社区干部工资、保险、绩效考核资金。

我街道依据相关文件规定，结合街道工作实际开展情况，严格按照区财政局归口股室要求进行项目申报、审批。设立本项目整体绩效目标为保证我街道社区干部的生活补助（含工资、保险等），确保通江街道下辖的 11 个社区干部工资待遇，强化其生活保障，保持社区干部工作热情，提升社区干部队伍稳定性。

项目支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，并对财政拨付的专项资金单独设立项目辅助核算，账务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，各项收支公开透明。

2022 年度，预算安排社区干部报酬项目资金 616.18 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，本项目资金共计使用 616.18 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%，预算执行率 100%，资金结余率为 0。我街道社区干部报酬项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，激发了社区干部干事创业活力，强化了基层党的建设，巩固了党的执政基础，有利

于充分发挥社区协调管理、互助服务、凝聚文化和综合治理等功能，全面提升社区工作水平。

项目 2: 公益性岗位（三年以上）补贴

2022 年，通江街道公益性岗位（三年以上）补贴项目根据市中区 2022 年部门预算编制口径说明编制预算，严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用，本项目资金均为一般公共预算财政拨款资金，主要用于保障社区公益性岗位人员生活补助、社会保险及解聘补偿金等。

我街道依据相关文件规定，结合我街道工作实际开展情况，严格按照区财政局归口股室要求进行项目申报、审批。设立本项目整体绩效目标为保证我街道下辖 11 个社区公益性岗位（三年以上）人员经费，足额发放公益性岗位人员工资，并为其缴纳保险，让公益性岗位人员生活有保障。

项目支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，并对财政拨付的专项资金单独设立项目辅助核算，账务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，各项收支公开透明。

2022 年度，预算安排公益性岗位（三年以上）补贴项目资金 354.67 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，本项目资金共计使用 354.67 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%，预算执行率 100%，资金结余率为 0。我街道公益性岗位（三年以上）补贴项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期

绩效目标，加强了公益性岗位管理，促进了就业困难人员就业，增强了辖区内社会稳定性。

项目 3: 网格员薪酬

2022 年，通江街道网格员薪酬项目根据市中区 2022 年部门预算编制口径说明编制预算，严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用，本项目资金均为一般公共预算财政拨款资金，主要用于保障我街道专职网格员及网格辅助员生活补助、社会保险。

我街道依据相关文件规定，结合我街道工作实际开展情况，严格按照区财政局归口股室要求进行项目申报、审批。设立本项目整体绩效目标为保证我街道下辖 11 个社区专职网格员及网格辅助员人员经费，足额发放网格人员工资，并为其缴纳保险，让网格员生活有保障。

项目支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，并对财政拨付的专项资金单独设立项目辅助核算，账务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，各项收支公开透明。

2022 年度，预算安排网格员薪酬项目资金 381.68 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，本项目资金共计使用 381.68 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%，预算执行率 100%，资金结余率为 0。我街道网格员薪酬项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了网格员生活，稳定了

网格员队伍，激发了网格员工作热情，有利于进一步推进网格化管理工作，高质量推动基层治理。

（三）结果应用情况。

按时完成了预决算编制及各类报表编制工作，按规定发放了各类补助资金、及时划拨了社区各项经费、支付了日常办公所需相关资金，保障了办事处及下辖各社区的正常运转合各项业务活动的顺利开展。并按要求开展绩效评价自评工作，并就自评中出现的问题进行分析、整改。

认真抓好财政资金公开公示工作，在政务公开网上按规定对预算、决算、整体支出和项目支出绩效评价情况进行公示公开，保持资金监管信息通达并依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我街道整体支出绩效评价为优秀，整体绩效自评分为 95 分。

（二）存在问题。

年初编制预算时，未能准确预估到由于工作时间增长和气候变化等因素，话费、电费等公用经费支出较往年有所增长，致使公用经费年初预算数与决算数相比存在偏差。

（三）改进建议。

一是鼓励财务人员积极学习拓展财务知识面，提高财务人员业务水平和预见性，强化其预算管理一体化系统操作业务能力；二是严格按照预算编制通知要求，围绕全年工作，根据项目进度和工作开展实际需求编制收支预算，并实时监

控项目进度，视完成情况按流程申请调整预算；三是进一步增强预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，健全内部控制管理机制，提高财政资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	社区干部报酬		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处		实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	616.18		616.18		1		
其中：财政拨款	616.18		616.18		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证我街道社区干部的生活补助（含工资、保险等），确保通江街道下辖的11个社区干部工资待遇，强化其生活保障，保持社区干部工作热情，提升社区干部队伍稳定性。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，激发了社区干部干事创业活力，提升了基层干部队伍稳定性。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得分					100	97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发放社区干部年终绩效、居民小组长生活补助、其他“两委”常职干部每月生活补助及保险、副主任每月生活补助及保险、社区书记兼主任生活补助及保险、未实行“一肩挑”的社区书记（主任）生活补助及保险、中心城区社区春节慰问数量	342	331	17	15	因发放政策变更，中心城区社区春节慰问资金年初预算时预计由办事处划拨，后实际执行中变为由区民政局直接划转社区
	质量指标	相关经费发放准确率	100%	100%	19	19	
	时效指标	相关经费发放及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	相关经费应发尽发率	100%	100%	27	27	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	中	3	2	内部控制机制不够完善
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥90	≥90	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	网格员薪酬	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	381.68	381.68	1				
其中：财政拨款	381.68	381.68	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证我街道下辖 11 个社区专职网格员及网格辅助员人员经费，足额发放网格人员工资，并为其缴纳保险，让网格员生活有保障。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了网格员生活，稳定了网格员队伍，激发了网格员工作热情。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障专职网格及网格辅助人员数	≥100 人	≥100 人	17	17	
	质量指标	网格人员经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	网格人员经费使用及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	网格人员经费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制机制不够完善
满意度指标	满意度指标	网格工作人员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	公益性岗位（三年以上）补贴	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	354.67	354.67	1				
其中：财政拨款	354.67	354.67	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证我街道下辖 11 个社区公益性岗位（三年以上）人员经费，足额发放公益性岗位人员工资，并为其缴纳保险，让公益性岗位人员生活有保障。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，加强了公益性岗位管理，促进了就业困难人员就业，增强了辖区内社会稳定性。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发放公益性岗位补贴人次	≥1400 人次	≥1400 人次	15	15	
	数量指标	保障社区数	11 个	11 个	15	15	
	质量指标	发放公益性岗位补贴准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	发放公益性岗位补贴及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公益性岗位补贴依法尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制机制不够完善
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	军转干	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10.29	10.29	1				
其中：财政拨款	10.29	10.29	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年内，按照自主择业标准 240 元/年、企业军转干标准 360 元/年，用于开展学习教育活动，“八一”建军节等节假日慰问活动，保障企业军转干和自主择业工作。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了企业军转干和自主择业工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展“八一”建军节等慰问活动次数	≥3 次	≥3 次	8	8	
	数量指标	开展学习教育活动次数	≥12 次	≥12 次	9	9	
	质量指标	活动人员参与率	≥90%	≥90%	16	16	
	时效指标	活动开展及时率	100%	100%	17	17	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	党的路线方针退役军人知晓率	≥90%	≥90%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	退役军人管理机制健全性	优良中低差	良	15	14	退役军人管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	企业军转干和自主择业干部满意率	≥90%	≥90%	10	9	满意度指数不够高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	腊肉集中熏制点运行经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8.02	8.02	1				
其中：财政拨款	8.02	8.02	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据乐中财政建[2021]54号文件要求，通过在敖坝社区开展集中式无烟熏制烟腊制品工作，开展宣传活动，以及熏制机器维修，以全公益的形式免费为市民熏制香肠腊肉及其他烟腊制品，从源头上减轻居民生产生活对环境的污染，改善空气质量，转变居民生活方式，增强居民环保意识。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了敖坝社区集中式无烟熏制烟腊制品工作圆满完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	提供熏制服务人次	≥1000人次	≥1000人次	17	17	
	质量指标	提供熏制服务准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	提供熏制服务及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	熏制机器运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	污染防治机制健全性	优良中低差	良	15	14	污染防治机制不够完善
满意度指标	满意度指标	熏制人群满意度	≥90%	≥90%	10	9	满意度指数不够高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年社区办公费		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处		实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	75		75		1		
其中：财政拨款	75		75		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据部门职能职责，街道按时划拨社区办公费，社区根据日常运转情况开支，保证社区日常办公运转和工作正常开展。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了下辖 11 个社区的社区日常办公运转和工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障社区办公费个数	11 个	11 个	17	17	
	质量指标	发放社区办公费准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	发放社区办公费及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区办公费应发尽发率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社区办公管理机制健全性	优良中低差	良	10	9	社区办公管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年街道工作经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	43.12	43.12	1				
其中：财政拨款	43.12	43.12	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据部门职能职责，支付劳务派遣人员劳务费、印刷广告费用、差旅费等，保障单位正常运转，保证办事处各项事业顺利开展。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了我街道各项工作的正常运行，保障了辖区内的安定团结，为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	办公用品购置数	≥100 份	≥100 份	5	5	
	数量指标	发放劳务派遣人员工资人数	≥4 人	≥4 人	5	5	
	数量指标	各类工作餐食补助人次	≥100 人次	≥100 人次	5	5	
	数量指标	印刷广告资料份数	≥120 份	≥120 份	4	4	
	质量指标	相关经费使用准确率	100%	100%	11	11	
	质量指标	购置、印刷产品验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	相关经费使用及时率	100%	100%	8	8	
	时效指标	验收及时率	100%	100%	4	4	
成本指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	相关经费应发尽发率	100%	100%	18	18	
	社会效益指标	办公运转保障率	100%	100%	6	6	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	中	6	5	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年区人大代表活动经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.4	2.4	1				
其中：财政拨款	2.4	2.4	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据部门职能职责，保障区人大代表集体调研活动和个人调研活动顺利开展，履行作为区人大代表的职责，积极做好民生工作。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了我街道片区区人大代表集体调研活动和个人调研活动顺利开展，保证了人大代表能履行职责，有利于提高巩固国家政权建设基础，促进和谐社会的构建，实现社会的安定团结。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障区人大代表人数	40 人	40 人	11	11	
	数量指标	区人大代表集体、个人调研活动次数	≥1 次	≥1 次	17	17	
	质量指标	区人大代表调研数据准确率	100%	100%	11	11	
	时效指标	区人大代表调研及时率	100%	100%	11	11	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	区人大代表调研成果转化	≥95%	≥95%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	调研管理机制健全性	优良中低差	良	15	15	
满意度指标	满意度指标	区人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年信访维稳经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	24.98	24.98	1				
其中：财政拨款	24.98	24.98	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据部门职能职责，支付稳控人员劳务费、维稳工作差旅费、意外死亡人员丧葬费等维稳工作费用，保障辖区内的稳定和谐。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了办事处综治维稳各项工作的有序运转，保障了辖区内的安定团结。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支付稳控人员劳务费人次	≥1 人次	≥1 人次	4	4	
	数量指标	发放维稳差旅费人次	≥5 人次	≥5 人次	4	4	
	数量指标	发放补助的涉军稳控人员人数	≥2 人	≥2 人	4	4	
	数量指标	支付意外死亡人员丧葬费等次数	≥1 次	≥1 次	4	4	
	质量指标	相关经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	相关经费使用及时率	100%	100%	17	17	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	发放维稳差旅费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	信访维稳管理机制健全性	优良中低差	良	15	14	信访维稳管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	≥85%	10	9	居民满意度不够高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年村社区运维费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	49	49	1				
其中：财政拨款	49	49	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据乐中财政农（2021）50 号《关于调整两项改革后村（社区）办公经费、基层组织活动和公共服务运行经费标准的报告》标准，划拨各社区基层组织活动和公共服务运行经费，保障社区开展基层组织活动，进行农村基础设施维修维护、环境整治等农村公共服务运行维护和村级日常办公运转。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了社区基层组织活动顺利开展、农村公共服务运行维护和村级日常办公运转，使街道社区组织保障水平得到了提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障社区数	11 个	11 个	17	17	
	质量指标	经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	经费使用及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	运维经费应发尽发率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	中	10	9	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	大棚房经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1.58	1.58	1				
其中：财政拨款	1.58	1.58	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责要求，投入资金开展檀木嘴 3 组王建川户违建拆除工作，支付人工拆除费、垃圾转运费等，保障大棚房拆除工作顺利开展。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了大棚房拆除工作顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支付拆除费拆除面积	≥100 平方米	≥100 平方米	8	8	
	数量指标	支付垃圾转运次数	≥1 次	≥1 次	8	8	
	质量指标	经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	经费使用及时率	100%	100%	17	17	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工作开展经费保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	天府旅游名县	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10	10	1				
其中：财政拨款	10	10	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，投入资金常态化开展文化旅游服务工作，主要用于支付垃圾处理及卫生保洁等劳务费用、广告宣传费、工作餐费及购买防疫、标志标识等必备物资费用，保证心连心文旅服务到位，巩固天府旅游名县和卫生城市创建成果、保障创建全国文明城市工作顺利开展。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了常态化文化旅游服务工作顺利开展，保证了心连心文旅服务到位，巩固了天府旅游名县和卫生城市创建成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支付劳务费人次	≥1次	≥1次	5	5	
	数量指标	制作广告宣传资料份数	≥10份	≥10份	6	6	
	数量指标	必备物资购买数	≥1次	≥1次	6	6	
	质量指标	经费使用准确率	100%	100%	8	8	
	质量指标	宣传资料、购置物资验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	经费使用及时率	100%	100%	17	17	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	文旅服务运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	文旅工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	应急管理经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	14.99	14.99	1				
其中：财政拨款	14.99	14.99	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据部门职能职责及乐中财政农【2021】46号文件，投入资金进行应急处置船只、高危险区应急转移安置人员、应急排危处置等，保障通江街道汛期安全，保证隐患排除、应急处置工作顺利开展。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了隐患排除、应急处置工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	应急处置船只数	≥1只	≥1只	8	8	
	数量指标	转移安置人员次数	≥1次	≥1次	8	8	
	质量指标	经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	经费使用及时率	100%	100%	17	17	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	应急管理运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	居民满意度不够高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	文化站（活动中心）免费开放资金		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处		实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7		7		1		
其中：财政拨款	7		7		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责要求，投入资金支付文化站图书管理员劳务费，保障各社区文化活动的顺利开展等，推动辖区内文化事业繁荣发展。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了文化站 3 名图书管理员全年劳务费，保证了下辖 11 个社区文化活动的顺利开展，有效推动了辖区内文化事业的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发放图书管理员劳务费人数	≥3 人	≥3 人	6	6	
	数量指标	保障社区个数	11 个	11 个	6	6	
	数量指标	开展文化活动次数	≥10 次	≥10 次	5	5	
	质量指标	发放图书管理员劳务费准确率	100%	100%	8	8	
	质量指标	开展活动主题内容契合率	100%	100%	8	8	
	时效指标	经费使用及时率	100%	100%	17	17	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	发放图书管理员劳务费应发尽发率	100%	100%	8	8	
	社会效益指标	开展文化活动资金应拨尽拨率	100%	100%	7	7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	综合文化站（活动中心）免费开放资金管理机制健全性	优良中低差	良	15	15	
满意度指标	满意度指标	文化活动参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	水利经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2	2	1				
其中：财政拨款	2	2	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据部门职能职责，投入资金及时支付通江和平水库管理人员劳务费、除草围沟清淤误工费，保证通江和平水库正常运转。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了通江和平水库正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发放水库管理劳务费、误工费人次	≥2 人次	≥2 人次	17	17	
	质量指标	经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	经费使用及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	水库运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	水库管理机制健全性	优良中低差	良	15	14	水库管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	水库工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	通江街道疫情防控“心连心”便民服务高速站点建设经费			年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.17			7.17		1		
其中：财政拨款	7.17			7.17		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据部门职能职责，在通江高速路口设立“心连心”便民服务站点，做好通江高速卡点建设和物资保障，保证卡点值守人员费用。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，为通江高速卡点正常运转提供了物质保障，保证了卡点值守人员费用。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分						100	98	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障卡点数		≥1 个	≥1 个	17	17	
	质量指标	卡点建设费用使用准确率		100%	100%	17	17	
	时效指标	卡点建设费用使用及时率		100%	100%	16	16	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		心连心便民服务站运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性		优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	卡点工作人员满意度		≥90%	≥90%	10	9	卡点工作人员满意度不够高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	社区矫正经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2	2	1				
其中：财政拨款	2	2	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，与通江司法所配合，开展社区矫正工作，主要用于社区矫正人员学习教育，开展教育培训活动、公益服务等			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了社区矫正工作顺利进行，并通过对社区矫正人员管理监督及法制教育，提高了矫正人员的法律意识，减少了再犯罪风险，为创建平安社区、维护社会繁荣稳定作出了贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展社区矫正人员教育培训活动次数	≥1 次	≥1 次	17	17	
	质量指标	开展社区矫正活动准确率	100%	100%	16	16	
	时效指标	开展社区矫正活动及时率	100%	100%	17	17	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区矫正工作运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	社区矫正工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	渡口补助	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.4	0.4	1				
其中：财政拨款	0.4	0.4	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，保障通江街道办事处下辖敖坝社区渡口管理和维护。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了敖坝社区渡口的管理和维护支出，促进了渡口可持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障涉及社区数	≥1 个	≥1 个	17	17	
	质量指标	渡口管理维护经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	渡口管理维护经费使用及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	渡口管理维护经费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	渡口管理工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年春节疫情防控服务岗经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.24	0.24	1				
其中：财政拨款	0.24	0.24	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐中防疫办【2022】11号文件，在2022年内，按照区人武部规定，结合执勤时间和春节特殊时段按照150元/人/岗标准补助疫情防控服务岗。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，共计投入了2400元，保障了通江街道2022年春节期间（共计8天）疫情防控服务岗1个点位，2个岗位数的经费开支。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障岗位数	2个	2个	12	12	
	数量指标	保障天数	8天	8天	12	12	
	质量指标	春节期间防疫服务岗经费发放准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	春节期间防疫服务岗经费发放及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	春节期间疫情防控服务岗值班经费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	春节期间疫情防控服务岗工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年社工岗人员经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1.22	1.22	1				
其中：财政拨款	1.22	1.22	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证通江街道办事处公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费，确保其工资待遇，强化其生活保障，保持社工岗人员工作热情。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了社工岗人员工资待遇，稳定了社工岗队伍，激发了社工岗人员工作热情。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障社工岗人数	1	1	17	17	
	质量指标	经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	经费使用及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社工岗人员经费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	社工岗人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	国有企业退休人员社会化管理补助资金	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	20	20	1				
其中：财政拨款	20	20	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责要求，保障辖区范围内国有企业退休人员社会化管理的各项支出，保证此项工作的正常开展和顺利进行。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了辖区内国有企业退休人员社会化管理的各项支出，确保了此项工作的顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障社区数	11 个	11 个	17	17	
	质量指标	资金使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	资金使用及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	国有企业退休人员社会化管理机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制机制不够完善
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员社会化管理工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	安全管理员经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10.22	10.22	1				
其中：财政拨款	10.22	10.22	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，保障通江街道办事处专职安监、兼职安监和安全管理人员经费，足额发放安全管理补助。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了通江街道办事处专职安监、兼职安监和安全管理人员经费，确保了安全管理工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障安全管理员岗位人员数	≥1 个	≥1 个	17	17	
	质量指标	安全管理员岗位经费使用准确率	100%	100%	16	16	
	时效指标	安全管理员岗位经费使用及时率	100%	100%	17	17	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	安全管理员岗位人员经费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	安全管理员岗位工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	“天府通办”法人注册工作经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3.89	3.89	1				
其中：财政拨款	3.89	3.89	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，开展“天府通办”法人注册工作，保障此 项工作顺利进行。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目 预期绩效目标，保障了“天府通办” 法人注册工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障开展天府通办社区数	11 个	11 个	17	17	
	质量指标	保障天府通办经费使用准确率	100%	100%	16	16	
	时效指标	保障天府通办经费使用及时率	100%	100%	17	17	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障天府通办法人注册完成率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	优良中低差	优良中低差	15	14	内部控 制管理 机制不 够完善
满意度指标	满意度指标	开展天府通办工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	疫情防控工作经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7	7	1				
其中：财政拨款	7	7	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，投入资金保障通江街道办事处辖区内疫情防控工作顺利开展。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了防疫工作的顺利进行，提高了群众防控意识，保障了人民群众生命安全和身体健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障疫情防控覆盖社区数	≥1 个	≥1 个	17	17	
	质量指标	疫情防控经费使用准确率	100%	100%	16	16	
	时效指标	疫情防控经费使用及时率	100%	100%	17	17	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	疫情防控工作运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制机制不够完善
满意度指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	公益性岗位（三年以内）	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	21.94	21.94	1				
其中：财政拨款			#DIV/0!				
其他资金	21.94	21.94	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证我街道下辖 11 个社区公益性岗位（三年以内）人员经费，足额发放公益性岗位人员工资，并为其缴纳保险，让公益性岗位人员生活有保障。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，加强了公益性岗位管理，促进了就业困难人员就业，增强了辖区内社会稳定性。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
	数量指标	保障社区数	11 个	11 个	17	17	
	质量指标	公益性岗位经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	公益性岗位经费使用及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公益性岗位人员经费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制机制不够完善
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	就业创业工作经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	24	24	1				
其中：财政拨款			#DIV/0!				
其他资金	24	24	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，收就业创业中心转来经费，保障办事处及下辖社区基层平台就业创业工作顺利开展等。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了办事处及下辖社区基层平台就业创业工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障社区数	11 个	11 个	17	17	
	质量指标	就业创业经费使用准确率	100%	100%	16	16	
	时效指标	就业创业经费使用及时率	100%	100%	17	17	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	就业创业工作运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	就业创业工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	运转工作经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	13.6	12.86	0.945588235				
其中：财政拨款			#DIV/0!				
其他资金	13.6	12.86	0.945588235				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据部门职能职责，投入资金支付印刷广告费、劳务派遣人员劳务费等，保障单位正常运转及重点工作顺利开展。		项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了我街道重点工作的正常运行，为辖区内的安定团结提供了有力物质保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	98.5	
	预算执行率（10分）		100%	95%	10	9.5	因对系统操作不够熟练，未能及时根据工作开展情况调整预算指标
产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员劳务费人数	≥3 人	≥3 人	17	17	
	质量指标	运转经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	运转经费使用及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办公运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	征地拆迁经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	15.6	12.56	0.805128205				
其中：财政拨款			#DIV/0!				
其他资金	15.6	12.56	0.805128205				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，投入资金保障国有土地上房屋和集体土地征收、自然资源监管等工作顺利开展。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了我街道国有土地上房屋和集体土地征收、自然资源监管等工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	97.05	因对系统操作不够熟练，未能及时根据工作开展情况调整预算指标
预算执行率（10分）			100%	81%	10	8.05	
产出指标	数量指标	保障征地拆迁项目数	≥3 个	≥3 个	17	17	
	质量指标	征地拆迁经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	征地拆迁经费使用及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	征地拆迁工作运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	征地拆迁工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	光纤经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.5	4.5	1				
其中：财政拨款			#DIV/0!				
其他资金	4.5	4.5	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，收广电转来经费用于支付光纤工人工资，保障光纤收费工作顺利开展等			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了光纤工人工资待遇，保证了光纤收费工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障光纤工人数	2 人	2 人	17	17	
	质量指标	保障光纤工人工资准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	发放光纤工人工资及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	光纤工作运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	光纤工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	公墓管理经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	5	1				
其中：财政拨款			#DIV/0!				
其他资金	5	5	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，投入通江公墓资金，保障公墓工作人员劳务费，保证通江公墓环境卫生和工作的正常开展			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了公墓工作人员劳务费，保证了通江公墓环境卫生和工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障公墓工作人员劳务费人次	≥2 人次	≥2 人次	17	17	
	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公墓运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	公墓工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	工会经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9.25	8.12	0.877837838				
其中：财政拨款			#DIV/0!				
其他资金	9.25	8.12	0.877837838				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据部门职能职责，收区总工会转来工会经费，用于为职工服务，慰问职工，开展工会活动等			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了职工权益和工会工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	98.78	
预算执行率（10分）			100%	88%	10	8.78	因对系统操作不够熟练，未能及时根据工作开展情况调整预算指标
产出指标	数量指标	慰问职工次数	≥1 次	≥1 次	17	17	
	质量指标	慰问准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	慰问及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	干部队伍稳定性	较为稳定	较为稳定	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工会经费管理机制健全性	较为健全	较为健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道项目支出绩效自评表

项目名称:	党建经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位:	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8.94	8.94	1				
其中：财政拨款			#DIV/0!				
其他资金	8.94	8.94	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，收区组织部等转来党建经费，用于开展城市基层党建、城市基层治理、党风廉政建设、反腐败、意识形态、组织人事、机构编制、队伍建设、退休党员、社区党组织工作以及相应宣传指导工作等。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了基层党建工作顺利开展，强化了基层党的建设，巩固了党的执政基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	党建广告资料制作次数	≥1 次	≥1 次	17	17	
	质量指标	党建广告资料验收合格率	100%	100%	17	17	
	时效指标	党建广告资料验收及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	党建工作运转保障率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	优良中低差	中	15	14	内部控制管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	党建工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

通江街道整体绩效自评体系评分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
		10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标	√			√	10		

				30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。						
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目
动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√		√	5		
	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实	√		√	5		

				的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数×5分扣分,直至扣完。					
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	5
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√		√	5
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√	√	√	5
绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;	√		√	10

分)				建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。						
信息公开 (5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√			10
整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√		5
	应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√		5
扣分项（10分）		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√		
部门整体自评得分										95

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