

2023 年度
达州市达川区平滩镇
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

达川区平滩镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区平滩镇人民政府、达州市达川区平滩镇便民服务中心、达州市达川区平滩镇农业综合服务中心、达州市达川区平滩镇社会事业服务中心、达州市达川区平滩镇农民工服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1492.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 352.07 万元，增长 30.87%。主要变动原因是 2023 年度一般预算增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1492.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1395.59 万元，占 93.50%；政府性基金预算财政拨款收入 97 万元，占 6.50%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1492.59 万元，其中：基本支出 1130.31 万元，占 75.73%；项目支出 362.29 万元，占 24.27%；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%。

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 1492.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 352.07 万元，增长

30.87%。主要变动原因是项目建设增加、人员增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

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 1395.59 万元，占本年支出合计的 93.50%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 275.07 万元，增长 24.55%。主要变动原因是项目数量增加。

（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 1395.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 671.55 万元，占 48.12%；文化旅游体育与传媒支出 31.91 万元，占 2.29%；社会保障和就业支出 193.31 万元，占 13.85%；卫生健康支出 33.10 万元，占 2.37%；城乡社区（类）支出 23.41 万元，占 1.68%；农林水（类）支出 413.58 万元，占 29.63%；住房保障支出 28.73 万元，占 2.06%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 1395.59 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务类：

2010301 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）：支出决算为 516.53 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2010302 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）：支出决算为 119.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 35.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒类：

2070114 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 31.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业类：

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 70.46 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2080206 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 3.71 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2080505 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 27.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出决算为 26.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为 42.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 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 22.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康类：

2101101 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 27.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101103 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 5.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出类：

2129999 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 23.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出：

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 66.13 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2130122 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2130504 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2130705 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 290.46 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2130707 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 24 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2139999 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出：

2210201 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 28.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 1130.31 万元，其中：

人员经费 1010.45 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 119.86 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 7.2 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 7.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 7.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待

162 批次，1475 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.2 万元，具体内容包括：开展工作经历，迎检、乡村振兴工作经历巡查，上级工作经历指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元。

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 97 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 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，平滩镇机关运行经费支出 113.96 万元，比 2022 年度减少 17.19 万元，下降 13.11%。主要原因是厉行节约进一步压缩运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。2023 年度，平滩镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，平滩镇共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本

单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，在2023年度预算编制阶段，本部门组织对乡镇基本财力保障项目、鱼香椿家庭农场恢复生产项目、定龙村周老二家庭农场基地建设项目、2023年乡村振兴先进区回头看项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成平滩镇整体预算项目（含部门预算项目）绩效自评报告、乡镇基本财力保障等专项预算项目绩效自评报告。其中，平滩镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.56分，通过项目实施，保障全镇各项工作圆满完成，努力提升百姓生活水平，改善人居环境。财力保障专项预算项目绩效自评得分为93.6分，通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力让村民增收致富，巩固村民的经济稳增长，让百姓得到实惠。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（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）：反映行政单位行政管理事务方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：指财政部门正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）：指本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）指本单位农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会组织管理（项）指服务、协调、组织社会领域各方面工作，以维护好社会秩序、促进社会和谐。

15.社会保障和就业保险支出（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）：指事业单位职工基本养老保险的缴费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位职工死亡抚恤金和安葬费等情况。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指机关事业单位义务兵优待方面的支出。

18.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）：指城乡五保人员的生活补助支出及残疾人专职委员会相关工资福利费开支等。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关公务员医疗补助缴费的情况。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指城乡社区其他方面支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指本单位农业事业单位基本支出，事业单位设施运行、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指本单位对于促进农村产业发展的补助支出等。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指对农村脱贫攻坚中道路等基础设施的补助支出。

25.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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点的补助支出。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指对农村其他农林水的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

28.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。

29.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。

30.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。

31.“三公”经费：指单位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。

32.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

达州市达川区平滩镇人民政府 关于 2023 年部门整体支出绩效的自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区平滩镇人民政府是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 5 个，分别是财政所、社会事业发展中心、社会事务（政务）服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

达川区平滩镇人民政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层党组织管理，加强基层领导班子、干

部队伍的建设；法律法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区平滩镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设等工作。

2.人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位公务员编制 27 名，事业编制 22 名；截至 2023 年末实有在职人员 50 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 23 人。退休人员为 22 人，遗属 4 人。

（三）年度主要工作任务。

我部门 2023 年主要工作任务为：一是切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；二是组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；三是积极引导政协委员开展调研工作，参与提案工作；四是严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；五是遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；六是以提高妇女总体素质为重点，加大妇女维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；七是认真做好关爱下一代工作；八是切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，为进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；九是全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；十是关心关爱

老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；十一是以防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；十二是扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；十三是以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；十四是处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；十五是加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，提高网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；十六是免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；十七是坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；十八是开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；十九是巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；二十是支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。

（四）部门整体总支出绩效目标。

我部门2023年整体支出绩效目标为：使用财政预算1111.93万元（其中：公用经费105.08万元、人员类经费842.35万元、乡镇基本财力保障经费项目98万元、公共服务运行经费补助项

目 66.5 万元)。主要用于认真贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，确保全年各项工作任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作任务圆满完成。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1492.59 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1492.59 万元（其中：年初预算收入 1111.93 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算收入 380.66 万元），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总支出 1492.59 万元；基本支出 1130.31 万元（人员经费支出 1010.45 万元，公用经费支出 119.86 万元），项目支出 362.29 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年初预算数 1111.93 万元，年初结转和结余 0 万元，

年中追加预算 380.66 万元，年终决算收入 1492.59 万元。

其中：一般公共预算收入 1395.59 万元，政府性基金预算收入 97 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1492.59 万元；基本支出 1130.31 万元（其中人员经费支出 1010.45 万元，公用经费支出 119.86 万元），项目支出 362.29 万元。

其中，一般公共预算支出 1395.59 万元，政府性基金预算支出 97 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放

人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 813.81 万元，决算数为 1010.45 万元，预决算偏差程度为 19.46%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 50.59%、62.01%、77.15%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 1010.45 万元，执行金额 1010.45 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 23 个，资金结余率小于 0.1 的共 23 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及

其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 133.61 万元，决算数为 119.85 万元，预决算偏差程度为-10.30%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 36.11%、35.10%、39.88%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 119.85 万元，执行金额 119.85 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 7 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 164.50 万元，决算数为 362.28 万元，预决算偏差程度为 120.23%（年中上级转移支付增加）。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 50.85%、65.93%、71.87%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 362.28 万元，执行金额 362.28 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年年初特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 个，占总数的 100%；年中追加特定目标类项目 17 个，资金结余率小于 0.1 的共 17 个，占总数的 100%

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心关照和大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，

认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

（1）强基固本，全面加强党的建设。一是扎实开展主题教育。把“四下基层”深度融通到履职践诺中，强化“四下基层”与主题教育衔接联动，确保主题教育推深做实走远见效，走好新时代党的群众路线。把宣传党的理论和路线方针政策作为重大任务，组织全镇干部职工集中理论学习 4 次，开展入户政策宣讲活动 3 次；把调查研究作为重要路径，根据调研结果制定惠民政策 8 条；把解决问题作为重心导向，现场解决群众强烈反映问题 3 个；把推动发展作为重担所扛，召开优秀企业家座谈会 1 次，洽谈政企合作 7 次。常态化推进宣传教育工作，今年全镇共制作党的二十大精神 and 主题教育相关宣传资料 4 次，横幅 37 条，展板 17 幅，大型喷绘 14 张，营造浓厚基层学习氛围；二是持续深化意识形态工作。将传达学习党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神和对四川工作系列重要指示批示精神作为重要学习内容，认真贯彻落实区三届三次党代会精神，切实增强政治自觉、保持政治定力、强化政治责任。全年召开中心组学习会 10 次，基层理论宣讲会 10 次，持续完善推动意识形态工作，同党中央始终保持高度一致，牢牢把握意识形态工作的正确方向；三是不断加强党风廉政建设。组织全镇党员干部观看《阳光问廉》《镜鉴》等警示教育宣传片，在干部职工大会上通报违法违纪典型案例，并要求全镇干部职工

撰写廉洁心得体会 87 份，不断增强干部职工廉政意识，筑牢干部思想防线；组织镇纪委、镇党建办、镇综合执法办等，对各村（社区）工作开展情况进行全面监督检查，累计开展监督检查 28 次，发出督查通报 10 期，发现问题 47 个，督促立即整改 43 个，常态化整改 4 个。完善追责问责机制，扎实开展“双月考核”，根据工作完成情况批评教育 13 人，书面检讨 5 人，约谈 3 人，提醒谈话 3 人。结合整治“群众最不满意的 10 件事”

“民情户户通”“千名纪检监察干部进万家”等活动，扎实开展群众走访工作，实地调查收集群众问题，并第一时间解决，累计收集群众诉求和问题 525 条，征集有效意见建议 41 条。

（2）深化改革，持续推动经济社会发展。一是各项经济指数稳步提升。今年实现地区生产总值达到 36261 万元，增长 7.2%；全镇工业增加值达到 8825 万元，增长 5.8%；农业增加值达到 5487 万元，增长 8%；服务业增加值达到 12013 万元，增长 7.1%；城镇居民人均可支配收入达到 24966 元，增长 8%；农村居民人均可支配收入达到 18785 元，增长 7%。二是辖区重点项目序时推进。铜钵河防洪治理工程于 2022 年 10 月 14 日开工，总投资 5500 余万元，可有效减轻防洪压力，美化河道环境，改善村民生活环境，惠及附近居民人口 5990 人，保护耕地面积 4500 亩。截至目前，项目工程量已完成 90%。铜钵河绿化工程已全面完工，河岸及道路沿线规划种植柳树、樱花树、桂花树等 860 余棵，绿化河道 4.23 公里，栽植草皮 5 万平方米，有效

改善人居环境。水桐坝社区绿化美化打造项目已接近尾声，进行统一规范化管理，一改以往脏乱差的现状，硬化8个居民生产生活院坝，极大改善居民生产生活。仙女山温泉旅游开发项目步入快车道，整体规划图已送审上报，项目一期占用土地已完成征地拆迁，地质滑坡隐患点整改完毕，计划年底机械进场作业。三是高质量完成惠农惠民项目。铜钵河防洪治理工程根据群众意愿，修建漫水桥一座，联通河道两岸，方便群众生产生活，减少群众出行时间近2个小时。持续推进厕所革命工作，全年规划新建795个厕所，其中759个已通过验收，剩余36个于11月20日前完成验收，预计每户发放补助3100元。平滩中学新硬化篮球场一个，铺设塑胶跑道，充分保障学生学习娱乐。镇卫生院业务用房重新装修2700 m²，核定床位29张，设立科室15个，医疗条件在南部片区处于领先水平。

（3）抓牢抓细，全面推进乡村振兴。一是不断巩固脱贫成效。全镇共发展季节性农产品播种面积4300亩，优质水稻种植面积7800亩，香椿、青花椒、乌梅等特色产业合计种植约7346亩，油菜、大头菜、榨菜等经济作物合计种植10230亩。充分整合撂荒地700余亩，在石峰村、金鼓村、水桐坝社区规划发展黄精、百部、石菖蒲等特色中药材种植5000余亩（其中石峰村500亩、金鼓村2500亩、水桐坝社区2000亩），现已完成种植2500余亩（其中石峰村200亩、金鼓村1500亩、水桐坝社区800亩），大力提倡种养结合，充分利用引雁归巢政策，

发展川文鱼种养产业近 600 亩，发展稻虾养殖 200 亩。对辖区内 24 个有规模、有潜力的生产经营主体进行点对点服务，为辖区生产经营主体的有序发展提供坚实保障。二是坚决守好耕地红线。采取加强宣传、注重管理、依法查处等措施，全力推进下达的耕地保护目标责任，科学划分巡查区域，层层分解巡查任务，强化日常监督检查，高质量使用巡田 APP。重点打击乱圈、滥占等违法行为，将擅自改变土地用途等违法违规用地行为作为重点巡查内容，发现一起处置一起，不断强化群众合法合规用地思想。三是持续抓好撂荒地治理。成立工作专班，召开撂荒地整治专题会议 5 次、村民大会 6 次，结合耕地地力保护补贴政策，加大对撂荒地整治工作的宣传，组织镇村干部深入田间地角，引导村民抢抓农时，结合春耕生产持续推进撂荒地。全镇共有 867.1 亩整治任务，现已全部完成整治，力争在年底全面完成整治。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

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

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和

项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 85.56 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够

深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。四是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进措施。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是增强预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，

充分发挥预算资金管理使用绩效。三是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

平滩镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系(适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		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	
得分合计				85.56			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3—4 分，差低于 3 分。	√	√	√	√	
			10	8	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。		√		√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标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*5。	√			√	
			5	4	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）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	2	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 5 分。偏差度在 10%—20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	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/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	1	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。	√			√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	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。	√			√	
		违规记录	5	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。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	27	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	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 2 分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 2 分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	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 2 分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	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 2 分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	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 2 分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在 5%—10%之间的,扣 4 分,在 10%—20%的,扣 8 分,在 20%以上的,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抽查计分)。	√		√	√	
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,经报财政厅复核确认后按 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)。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区平滩镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1, 111. 93	1, 111. 93	0. 00
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 1111. 93 万元（其中：公用经费 105. 08 万元、人员类经费 842. 35 万元、乡镇基本财力保障经费项目 98 万元、公共服务运行经费补助项目 66. 5 万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，确保全年各项工作任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作任务圆满完成。1. 切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2. 组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3. 积极引导政协委员开展调研工作，参与提案工作；4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5. 遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6. 以提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 以防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12. 扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13. 以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14. 处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15. 加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，提高网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17. 坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18. 开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19. 巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。111. 93		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	基础设施与公用设施建设与管理工作	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善农村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。
	综合事务	负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。
	基层党组织建设工作	1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层党组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。”
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。
	安全生产工作	认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。
	运转类（公用经费）支出	日常公共经费支出，确保各项工作正常运转，确保办公费、差旅费等日常工资正常开支。
	社会管理工作	突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。

	生态环境保护工作		牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。					
	文化建设工作		组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实、全面地开展建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。					
	农业产业发展		发展乌梅 1020 亩，完成辖区 400 亩撂荒地治理以及 700 亩大豆扩种。发展特色中药材种植 1000 余亩。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	起	1	10
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	场	1	15
			保洁员工资发放人次	≥	15	人	1	15
			便民中心入住人数	≥	6	人	1	6
			采购台式电脑和笔记本数量	≥	7	台	1	7
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	1	2
			村级卫生保障村、社区个数	≥	5	个	1	5
			村级文化室维护	≥	5	个	1	5
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	场次	1	19

			2023 年在职人员数量	=	49	人	1	49
			全年交通劝导活动开展次数	≥	120	人次	1	124
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	11155	人	1	11200
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1	3
			人大工作例会召开次数	≥	4	次	1	5
			水利设施维修数量	≥	4	次	1	4
			统计工作培训参与人数	≥	16	人	1	16
			统计工作培训开展场次	≥	1	次	1	2
			统计工作培训资料发放数量	≥	1	次	1	2
			团组织活动开展次数	≥	2	次	1	2
			违规违纪案件查处数量	≥	6	起	1	6
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次	1	4
			辖区内动物防疫个村	=	5	个	1	5
			打击黄、赌、毒，扫黑恶势力数量	≥	15	次	1	15

			党员活动日开展次数	≥	12	场次	1	12
			道路维修面积	≥	1000	平方米	1	1000
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1500	册	1	1500
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次/年	1	4
			防灾减灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次/年	1	12
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	次	1	2
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次/年	1	4
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1	100
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1	100
			河道清淤	≥	26	公里	1	26
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	1	1
			开展人大代表视察调研次数	≥	3	次	1	3
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人/次	1	24
			困难党员慰问人数	≥	12	人次	1	12
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	1	50

			垃圾处置数量	≥	780	吨	1	780
			垃圾清运车次	≥	130	次	1	130
			老协活动参与人次	≥	12	人次	1	12
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	1	20
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	1	4
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	1	12
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	1	1
			全年各项工作出差人次	≥	420	人次	1	420
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院 护路维修维护，道路保洁	≥	35	公里	1	35
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	次	1	16
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	1	12
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	1500	册	1	1500
			新增图书购买数量	≥	300	册	1	300
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	1	12

			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	1	4
			养老保险缴存率和到龄人员数据采集率	≥	98	人	1	98
			整治维修山坪塘、蓄水池	≥	6	个	1	6
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	2
		质量指标	安全事件处理规范性	定性	优良中低差		1	优
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	1	98
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1	100
			便民中心入住率	≥	98	%	1	98
			采购物资质量合格率	=	100	%	1	100
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1	95
			差旅费发放准确率	≥	100	%	1	100
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1	100
			村级文化室维护合格率	=	100	%	1	100
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1	100

		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	1	95
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优良中低差		1	优
		防灾减灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1	98
		妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	1	98
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1	100
		河道清淤验收合格率	=	100	%	1	100
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	1	98
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	1	100
		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	1	98
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1	98
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%	1	98
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1	98
		全年文明劝导活动出勤率	≥	100	%	1	100
		人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	1	98

			水利设施维修验收合格率	≥	98	%	1	98
			团组织活动参与率	≥	95	%	1	95
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	1	100
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	100
			维稳专项行动开展规范性	定性	优良中低差		1	优
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	1	100
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	1	100
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	1	98
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	1	98
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	1	95
			新增图书质量合格率	≥	98	%	1	98
			信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	1	95
			信访事件化解率	≥	98	%	1	98
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1	100

			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	1	95
			依法依规处理好群众反映的各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	1	98
			整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	1	100
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	12
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1	100
		社会效益指标	保障基层党组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织服务群众的能力和水平。	定性	优良中低差		1	优
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优良中低差		1	优
			基层党建活动开展率/保障率	定性	优良中低差		1	优
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	优良中低差		1	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		1	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	1	98

			辖区群众满意度	≥	98	%	1	98
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算纳入本级财政预算控制数	≤	1111.93	万元	1	1111.93
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	66.5	万元	1	66.5
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	98	万元	1	98

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170323T000008037493—乡镇基本财力保障经费项目		
主管部门		达州市达川区平滩镇人民政府本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区平滩镇人民政府
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	
		2023 年内计划召开人大工作例会不少于 4 次,组织人大代表视察、调研不少于 2 次,工作差旅人次不少于 50 人次,预计使用财政资金 2 万元,推动发挥人大自身职能作用;2023 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次,工作差旅人次不少于 24 人次,预计使用财政资金 0.5 万元,为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助;2023 年内计划纪检监察开展宣传教育、警示教育活动 12 次,查处违规违纪案件 2 起,工作差旅人次不少于 20 人次,预计使用财政资金 5 万元,加强廉政建设;2023 年内计划开展共青团组织活动不少于 2 次,开展青年创业、就业扶持不少于 2 次,工作差旅人次不少于 12 人次,各项内容预计使用财政资金 0.2 万元,保障共青团组织工作正常开展;2023 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次,维护妇女儿童之家 10 处,工作差旅人次不少于 20 人次,预计使用财政资金 0.2 万元,切实提高妇女总体素质,关爱留守儿童;2023 年内计划开展关工委工作不少于 2 次,关心下一代工作开展宣传活动 2 次,工作差旅人次不少于 15 人次,预计使用财政资金 1 万元,提高下一代儿童健康成长。2023 年内计划便民中心入住率达到 100%,在岗率不低于 95%,年内工作差旅人次不少于 432 人次,各项内容预计使用财政资金 6 万元,全面保障便民工作的正常开展;2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人,预计使用财政资金 0.3 万元,促进我镇老年体育事业健康发展;2023 年内计划处理安全事件不少于 6 起,开展打非治违和专项整治 12 次,工作差旅人次不少于 200 人次,各项内容预计使用财政资金 2 万元,保障安全生产工作正常开	已完成,2023 年实际执行财政资金 107.59 万元,用于改善单位办公人员工作环境、提高办事效率,及时解决村(社区)群众的实际困难,群众满意度达到 95%。	

	展;2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次,书写宣传标语不少于 16 幅,发放宣传资料 2000 份,群众乡风文明知晓率达到 95%,工作差旅人次不少于 50 人次,预计使用财政资金 1 万元,促进乡风文明建设;2023 年内计划防灾应急处置 10 次,开展防灾减灾知识宣传活动不少于 12 次,工作差旅人次不少于 15 人次,各项内容预计使用财政资金 2 万元,保障防灾应急工作的正常开展;2023 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次,每月巡逻不少于 4 次,工作差旅人次不少于 20 人次,预计使用财政资金 4 万元,加强社会治安防控体系;2023 年内计划开展文化站新增图书 300 册,预计使用财政资金 0.7 万元,提高人民群众文化知识水平;2023 年内计划开展环境治理保障 15 人次保洁员工资,处置垃圾 780 吨,垃圾清运 130 车次,购置清洁用具不少于 360 套,各项内容预计使用财政资金 21 万元,保障环境治理工作。2023 年内计划开展维稳专项行动不少于 4 次,处理信访、维稳事件不少于 12 次,打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力 15 起,预计使用财政资金 6 万元,塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境;2023 年内计划社会保障工作养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 95%,开展就业帮扶活动不少于 1 次,工作差旅人次不少于 24 人次,各项内容预计使用财政资金 0.5 万元,有序推进社会保障和就业工作;2023 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 24 人次,开展残疾人技能培训不少于 1 次,各项内容预计使用财政资金 0.5 万元,改善残疾人生活状况;2023 年内计划促发展维修水利设施 10 处,维修道路 5000 平方米,预计使用财政资金 3 万元,改善农村基础设施状况;2023 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次,预计使用财政资金 3 万元,确保农村道路交通安全。2023 年内计划帮扶困难群众 50 人次,困难群众覆盖率达 50%,预计使用财政资金 4 万元,全面保障困难群众基本生活;加强社会治安防控体系。	
--	--	--

	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 2 万元，推动发挥人大自身职能作用；2023 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023 年内计划纪检监察开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2023 年内计划开展共青团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障共青团组织工作正常开展；2023 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023 年内计划开展关工委工作不少于 2 次，关心下一代工作开展宣传活动 2 次，工作差旅人次不少于 15 人次，预计使用财政资金 1 万元，提高下一代儿童健康成长。2023 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 95%，年内工作差旅人次不少于 432 人次，各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023 年内计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，保障安全生产工作正常开展；2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅，发放宣传资料 2000 份，群众乡风文明知晓率达到 95%，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 1 万元，促进乡风文明建设；2023 年内计划防灾应急处置 10 次，开展防灾减灾知识宣传活动不少于 12 次，工作差旅人次不少于 15 人次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 4 次，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2023 年内计划开展文化站新增图书 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2023 年内计划开展环境治理保障 15 人次保洁员工资，处置垃圾 780 吨，垃圾清运 130 车次，购置清洁用具不少于 360 套，各项内容预计使用财政资金 21 万元，保障环境治理工作。2023 年内计划开展维稳专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 15 起，预计使用财政资金 6 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023 年内计划社会保障工作养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 95%，开展就业帮扶活动不少于 1 次，工作差旅人次不少于 24 人次，各项内容预计使用财政资金 0.5 万元，有序推进社会保障和就业工作；2023 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 24 人次，开展残疾人技能培训不少于 1 次，各项内容预计使用财政资金 0.5 万元，改善残疾人生活状况；2023 年内计划促发展维修水利设施 10 处，维修道路 5000 平方米，预计使用财政资金 3 万元，改善农村基础设施状况；2023 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全。2023 年内计划帮扶困难群众 50 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 4 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系。						
预算执行情况	年度预算数	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

(10分)	(万元)									
	总额	98.00	108.71	107.59	98.97%	10	9.8	财政资金紧张		
	其中：财政资金	98.00	108.71	107.59	98.97%	/	/			
	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	水利设施维修数量	≥	25	处	25	0.5	0.5	
			清洁用具购置数量	≥	110	套	110	0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅	16	0.5	0.5	
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起	2	0.5	0.5	
			安全事件处理数量	≥	6	起	6	0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	

			人大工作例会召开次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
			每月巡逻次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			垃圾处置数量	≥	600	吨	600	0.5	0.5	
			团组织活动开展次数	≥	2	场	2	0.5	0.5	
			妇女教育培训工作会开展场次 次妇女教育培训工作会开展 场次	≥	12	场	12	0.5	0.5	
			道路维修面积	≥	1500	平方米	1500	0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	20	0.5	0.5	
			统计工作培训参与人数	≥	6	人	6	0.5	0.5	
			保洁员工资发放人次	≥	50	人	50	0.5	0.5	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人	24	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	11024	人次	11024	0.5	0.5	
			便民中心在岗人数	≥	6	人	6	0.5	0.5	
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	50	0.5	0.5	
			便民中心入住人数	≥	6	人	6	0.5	0.5	
			统计工作培训资料发放数量	≥	6	册	6	0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	1000	册	1000	0.5	0.5	

			新增图书购买数量	≥	200	册	200	0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	2000	0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	2	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			垃圾清运车次	≥	360	次	360	0.5	0.5	
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	1	0.5	0.5	
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	1	0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			防灾减灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次	4	0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	次	2	0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	2	0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	2	0.5	0.5	
			统计工作培训开展场次	≥	1	次	1	0.5	0.5	
			全年业务工作差旅人次	≥	2100	次	2100	0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
		质量指标	清洁用具购置质量验收合格	≥	98	%	98	0.5	0.5	

			率								
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	100	0.5	0.5		
			就业帮扶精准率	≥	98	%	98	0.5	0.5		
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	100	0.5	0.5		
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	98	0.5	0.5		
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	98	0.5	0.5		
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	100	0.5	0.5		
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5		
			残疾人技能培训参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5		
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	100	0.5	0.5		
			维稳专项行动开展规范性	定性	好		好	0.5	0.5		
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好		好	0.5	0.5		
			安全事件处理规范性	定性	好		好	0.5	0.5		
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5		
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5		
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	100	0.5	0.5		
			新增图书质量合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5		
			妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5		

			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			便民中心入住率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			统计工作培训参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			信访事件化解率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			道路维修验收合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			差旅补助发放准确率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			团组织活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			防灾减灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		时效指标	每月巡逻及时性	定性	好		好	0.5	0.5	
			清洁用具购置及时性	定	好		好	0.5	0.5	

				性						
			垃圾处置、清运及时性	定性	好		好	0.5	0.5	
			防灾减灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	90	0.5	0.3	
			统计工作培训开展及时率	=	100	%	90	0.5	0.3	
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			人大工作例会召开及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			团组织活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	

			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			道路维修及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展及时率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			新增图书购买及时率	=	100	%	90	0.5	0.3	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%	100	0.5	0.5	
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			困难群众生活用品等慰问及时性	=	100	%	100	0.5	0.5	
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			安全事件处理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	90	0.5	0.3	
			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			水利设施维修及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	90	0.5	0.3	
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	

			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			保洁员工资发放及时率	=	100	%	90	0.5	0.3	
	效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	100	3	3	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	3	3	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	好		好	3	2.5	
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好		好	3	2.5	
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%	90	3	2.5	
			乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	90	3	2.5	
		可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	好		好	3	2.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	好		好	3	2.5	
			宣传管理机制健全性	定性	好		好	3	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	98	1	1	
			妇女群众满意度	≥	98	%	98	1	1	
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	98	1	1	
	成本指标	经济成本指标	乡镇基本财力保障年度预算数	≤	98	万元	107.5864	2.5	1	
合计								100	93.6	
评价结论	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。									

存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。	
改进措施	一是增强预算绩效管理意识，二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。	
项目负责人：周光芳		财务负责人：蒋述波

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170323T000008037515—公共服务运行经费补助项目		
主管部门		达州市达川区平滩镇人民政府本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区平滩镇人民政府
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	
		2023 年度开展对我镇 35 公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 6 个村/社区（户数）进行动物防疫，预计使用财政资金 66.5 万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护支出、农村社会管理支出、农村生产生活服务等基本运转支出，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。	已完成，2023 年实际执行财政资金 88.70 万元，用于解决农村公共服务运行维护等服务群众的必要支出。使用群众满意度 92%。	
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对我镇 35 公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 6 个村/社区（户数）进行动物防疫，切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护支出、农村社会管理支出、农村生产生活服务等基本运转支出，强化基层党组织政治功能和服务功能，夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。		

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	66.50	88.70	88.70			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	66.50	88.70	88.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护卫生室建设数量	=	36	个	36	6	6	
			村社区公共服务运行维护卫生室建设达标率	=	100	%	100	6	6	
			村社区公共服务运行维护动	=	6	个	6	6	6	

			物防疫涉及村个数							
			村社区公共服务运行维护村社道路、堡坎维修里程	≥	35	公里	35	6	6	
		质量指标	村社区公共服务运行维护村社区道路堡坎维修质量合格率	=	100	%	100	6	6	
			村社区公共服务运行维护动物疫情控制达标率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	村社区公共服务运行维护动物防疫及时率	=	100	%	95	6	5	
			村社区公共服务运行维护村社道路堡坎维修及时率	=	100	%	95	6	5	
			村社区公共服务运行维护村卫生室建设及时率	=	100	%	95	6	5	
	效益指标	社会效益指标	村社区公共服务运行维护制度健全性	定性	好		好	10	9	
		可持续影响指标	村社区公共服务运行维护对辖区基础设施运行持续保障性	定性	好		好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	98	6	6	
	成本指标	经济成本指标	村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	665000	元	887000	10	7	
合计								100	92	
评价结论	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。									

存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。	
改进措施	一是增强预算绩效管理工作意识，二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。	
项目负责人：周光芳		财务负责人：蒋述波

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 2023 年乡村振兴先进区回头看项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 为保障乡村振兴先进区回头看项目工作正常开展, 2023 年度预计使用乡村振兴先进区回头看项目资金 15 万元, 用于开展乡村振兴先进区回头看项目相关工作, 主要用于乡村环境整治 18 次, 道路清扫 67 公里, 清运垃圾点 20 个, 业务培训宣传 8 次, 回头看工作租用车 30 次等, 按时完成年度工作任务, 主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 按照达川财农〔2023〕111 号文件的要求, 乡村振兴先进区回头看项目资金 15 万元用于水桐坝村道硬化建设项目, 目标预算数 15 万元, 预算批复 15 万元, 执行数为 15 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理, 做到项目资金专款专用, 坚决不挪用、不挤占, 会计核算及账务处理合理健全, 账务真实, 手续完备。

4. 2023 年乡村振兴先进区回头看项目全年预算数 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 保障了项目的有效开展。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

2023 年度预计使用乡村振兴先进区回头看项目资金 15 万元，用于开展相关乡村振兴先进区回头看项目相关工作，主要用于乡村环境整治 18 次，道路清扫 67 公里，清运垃圾点 20 个，业务培训宣传 8 次，回头看工作租用车 30 次等，保障乡村振兴先进区回头看项目工作正常开展。按时完成年度工作任务，主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.项目总体目标

全年计划使用 2023 年乡村振兴先进区回头看项目经费 15 万元，实现乡村环境整治 18 次，道路清扫 67 公里，清运垃圾点 20 个，业务培训宣传 8 次，回头看工作租用车 30 次等，保障乡村振兴先进区回头看项目工作正常开展。

3.目标相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2023 年乡村振兴先进区回头看项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成 2023 年乡村振兴先进区回头看项目自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。

对于可量化的指标，根据达川区财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年乡村振兴先进区回头看项目年初预算数 15 万元，预算批复 15 万元，执行数为 15 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划情况。2023 年乡村振兴先进区回头看项目资金预算为 15 万元。

2.资金到位情况。2023 年乡村振兴先进区回头看项目资金实际拨款 15 万元，已足额下达到位。

3.资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年乡村振兴先进区回头看项目资金实际支出 15 万元，占下达资金 15 万元的 100%。2023 年乡村振兴先进区回头看项目资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。在项目实施过程中，我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续

完备。

三、项目实施及管理情况

项目具体由达州市达川区平滩镇人民政府实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

（二）项目管理情况。该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够使项目能够达到预期的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，购乡村环境整治 18 次，道路清扫 67 公里，清运垃圾点 20 个，业务培训宣传 8 次，回头看工作租用车 30 次等，目标任务完成率和合格率为 100%，且成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。通过项目实施，用于辖区 2023 年乡村振兴先进区回头看项目，目的是保障乡村振兴先进区回头看工作有效正常地进行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范，达到预期绩效的目标，保障了乡村振兴先进区回头看工作有效正常地进行，提升了村民生活质量。

（二）存在的问题。一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不足。二是各项管理制度还有待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

（三）相关建议。

1.细化预算编制工作。加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.强化绩效目标管理。基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区平滩镇人民政府 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系
(2023 年乡村振兴先进区回头看)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0	0	0											1		
95							得分合计																	
2 %	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项项目设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								

3 %	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合 区委、区政府重大决 策部署，是否与项目 年度目标一致	分级 评分 法	不 合 理	较 合 理	合 理	主要查看项目设立依据是 否充分，符合区委、区政府 重大决策部署和宏观政策 规划，项目年度绩效目标与 中长期规划是否一致。样本 评价中，规划是否与现实需 求相匹配，是否存在因规划 不够合理导致项目效益欠 佳的情况	√	√	√	√				√	
3 %	3				制度 完备	项目指导意见、管理 办法、申报指南、实 施细则等管理制度 是否完善，是否存在 脱离实际、缺陷、漏 洞等导致执行偏离 预期	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的情 况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	

4 %	4				项目 实施	分配 合理 ★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及时 分配专项预算资金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所 有项目点实施完成情况与 规划计划情况进行对比。按 因素法分配的项目和据实 据效分配的项目，将资金分 配方向与规划计划支持方 向进行对比；省级接到中央 一般性转移支付和专项转 移支付后，应当在 30 日内 正式下达到本行政区域县 级以上各级政府；县级以上 地方各级预算安排对下级 政府的一般性转移支付和 专项转移支付，应当分别在 本级人民代表大会批准预 算后的 30 日和 60 日内正式 下达；《中华人民共和国预 算法》其他规定；分配依据 充分的得分，明显不充分扣 分。两种情况分值权重各占 一半	√	√		√	√							
3 %	3					使用 合规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完						项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法规 定；资金拨付是否有完整的 审批程序和手续；是否符合 项目预算批复或合同规定		√		√	√	√	√	√				

								用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况									
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√			
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√			
10%	10		完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1. 指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 2. 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 3. 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√			

4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算				√	√	√	√
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分				√	√	√	√
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√	√	√	√
20%	5				区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理				√	√		

30%	7	特性指标	目	产出指标	对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标准因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√	√	√	√	√	√
	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√	√	√	√	√
	2				数量指标	乡村振兴先进区回头看项目工作清运垃圾点	是否评分法	否		是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√	√	√	√
	2				数量指标	乡村振兴先进区回头看项目工作乡村环境整治	是否评分法	否		是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√	√	√	√
	2				数量指标	乡村振兴先进区回头看项目工作租用车次	是否评分法	否		是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√	√	√	√

	2					数量指标	乡村振兴先进区回头看项目业务培训宣传	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3					数量指标	乡村振兴先进区回头看项目工作道路清扫	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3					质量指标	乡村振兴先进区回头看项目工作完成合格率	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3					时效指标	乡村振兴先进区回头看项目工作完成及时率	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3				效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴先进区回头看工作正常开展，按时完成年度工作任务目标	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4					可持续发展指标	乡村振兴先进区回头看工作可持续发展性	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4				成本指标	经济成本指标	乡村振兴先进区回头看项目资金 2023 年预算控制数≤15 万元	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10	10	个性指标			满意度指	满意度指	辖区内群众满意度 ≥95%	是否评分	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完	√	√		√	√				

%				标	标			法						成就不得分。													
1、评分方法分为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。 2、预算绩效指标标准： （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。 （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）： 国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。 行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准适用于特定行业。 地方标准：在没有国家标准和行业标准的条件下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。 申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。 3、★为核心指标，需要评价组重点关注并深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。																											

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 鱼香椿家庭农场受灾恢复生产项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 2023 年 5 月底至 6 月初, 因持续强降雨, 大量淤泥沉淀在鱼塘内, 导致鱼塘水位深度下降, 出现疾病缺氧现象, 鱼容量减产, 急需清淤 35 亩, 每亩清淤费用 6850 元, 共损失 239750 元, 导致土地租金和赊欠的生产物资难以兑付, 出现经营困难的现象。为恢复其生产, 保障我镇经济稳定发展, 促进我镇乡村振兴的发展, 我镇预计使用农林水专项资金 18 万元用于鱼香椿家庭农场受灾鱼塘清淤。按时完成年度工作任务, 主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 按照《关于下达本级专项资金的通知》(达川财预〔2023〕40 号)文件的要求, 农林水专项资金中 18 万元用于鱼香椿家庭农场受灾恢复生产项目, 目标预算数 18 万元, 预算批复 18 万元, 执行数为 18 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理, 做到项目资金专款专用, 坚决不挪用、不挤占, 会计核算及账务处理合理健全, 账务真实, 手续完备。

4. 鱼香椿家庭农场受灾恢复生产项目全年预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

2023 年度预计使用农林水专项资金 18 万元，主要用于达川区鱼香椿家庭农场受灾恢复生产鱼塘清淤，目的是恢复生产，保障经济稳定发展，促进乡村振兴的发展。按时完成年度工作任务，主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.项目总体绩效目标。

全年计划使用鱼香椿家庭农场受灾恢复生产项目经费 18 万元，清理鱼塘淤泥面积 35 亩，恢复生产，保障经济稳定发展，促进乡村振兴的发展。

3.目标相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。鱼香椿家庭农场受灾恢复生产项目全年预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成鱼香椿家庭农场受灾恢复生产

项目自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据达川区财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

鱼香椿家庭农场受灾恢复生产项目年初预算数 18 万元，预算批复 18 万元，执行数为 18 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。鱼香椿家庭农场受灾恢复生产项目资金预算为 18 万元。

2.资金到位。鱼香椿家庭农场受灾恢复生产项目资金实际拨款 18 万元，已足额下达到位。

3.资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，鱼香椿家庭农场受灾恢复生产项目资金实际支出 18 万元，占下达资金 18 万元的 100%。鱼香椿家庭农场受灾恢复生产项目资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。在项目实施过程中，我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不

挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、项目实施及管理情况

项目具体由达州市达川区平滩镇人民政府实施。

（二）项目组织架构及实施流程。

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

（二）项目管理情况。该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够使项目能够达到预期的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，清理鱼香椿家庭农场鱼塘淤泥 35 亩，目标任务完成率和合格率为 100%，且成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。通过项目实施，用于辖区鱼香椿家庭农场受灾恢复生产项目，目的是帮助其恢复生产，保障经济社会的稳定发展；发展农场经济，带动增加村民务工收入，促进本地的乡村振兴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范，达到预期绩效的目标，帮助了其恢复生产，保障了经济社会的稳定发展，带动增加了村民务工收入，促进了本地的乡村振兴。

（二）存在的问题。一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加大。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不足。二是各项管理制度还有待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

（三）相关建议。

1.细化预算编制工作。加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.强化绩效目标管理。基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

达川区平滩镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

（鱼香椿家庭农场恢复生产）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
94							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出	√		√							

						类项目或 部门内部 相关项目 重复						责任划分原 则，是否与 相关部门同 类项目或部 门内部相关 项目重复。 存在一项不 符合的为较 完善，存在 两项及两项 以上不符合 的为不完善										
3%	3				规划 合理★	项目规划 是否符合 省委、省政 府重大决 策部署，是 否与项目 年度目标 一致	分级评 分法	不 合理		较 合理		合 理	主要查看项目 设立依据 是否充分， 符合省委、 省政府重大 决策部署和 宏观政策规 划，项目年 度绩效目标 与中长期规 划是否一 致，项目绩 效目标是否 具有合理 性。样本评	√	√	√	√				√	

												价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况									
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		

4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对	√	√		√	√								
----	---	--	--	------	-------	-----------------------------------	-------	---	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

											下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达； 《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半								
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；		√		√	√	√	√	

								资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况									
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是		√		√	√	√	√	

									否落实到位									
3%	3				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算	√	√		√			√		

								资金。										
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；		√		√			√	√	

												实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分								
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√
20%	6	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√				
	7				对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，	√	√		√		√	

					★	地域条件、经济条件等						在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标准因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分									
	7				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制	√	√		√					

[illegible]

	4				社会效益指标	鱼香椿家庭农场鱼塘保障经济社会发展促进乡村振兴工作	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4				可持续影响指标	鱼塘后期运行管护长效机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4				成本指标	项目成本预算控制数≤18万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥98%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算	√	√		√	√				

达州市达川区平滩镇人民政府 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(定龙村周老二家庭农场基地建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 2023 年度预计使用农业产业发展资金 10 万元，主要用于定龙村周老二家庭农场基地生产道路建设，目的是保障道路畅通，改善农村基础设施状况，满足村民出行的需求，提高人民群众满意度。按时完成年度工作任务，主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 按照《关于下达本级专项资金的通知》(达川财预〔2023〕12 号)文件的要求，使用农业产业发展专项资金 10 万元用于定龙村周老二家庭农场基地建设，该项目目标预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 万元。

3. 我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 定龙村周老二家庭农场基地建设项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2023 年度预计使用农业产业发展资金 10 万元，主要用于定龙村周老二家庭农场基地生产道路建设，目的是保障道路畅通，改善农村基础设施状况，满足村民出行的需求，提高人民群众满意度。按时完成年度工作任务，主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.项目总体绩效目标

全年计划使用定龙村周老二家庭农场基地建设经费 10 万元，用于修建农场基地生产道路长 360 米，宽 3.5 米，保障村民农副产品的运输及出行的便利，提升村民生活质量。

3.目标相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。定龙村周老二家庭农场基地建设项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成定龙村周老二家庭农场基地建设项目自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据达川区财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，

赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

定龙村周老二家庭农场基地建设项目年初预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划情况。定龙村周老二家庭农场基地建设项目资金预算为 10 万元。

2.资金到位情况。定龙村周老二家庭农场基地建设项目资金实际拨款 10 万元，已足额下达到位。

3.资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，定龙村周老二家庭农场基地建设项目资金实际支出 10 万元，占下达资金 10 万元的 100%。定龙村周老二家庭农场基地建设项目资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中，我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、项目实施及管理情况

项目具体由达州市达川区平滩镇人民政府实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

（二）项目管理情况。

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够使项目能够达到预期的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，定龙村周老二家庭农场基地生产道路建设长度 360 米，宽度 3.5 米，目标任务完成率和合格率为 100%，且成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，用于辖区定龙村周老二家庭农场基地建设项目，保障了定龙村周老二家庭农场周边道路畅通，改善

了农村基础设施状况，方便了村民农副产品运输及出行，提升了村民生活质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范，达到预期绩效的目标，保障了定龙村周老二家庭农场周边道路畅通，改善了农村基础设施状况，方便了村民农副产品运输及出行，提升了村民生活质量。

（二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加大。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不足。二是各项管理制度还有待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

（三）相关建议。

1.细化预算编制工作。加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.强化绩效目标管理。基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价

的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达川区平滩镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（定龙村周老二家庭农场基地建设）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
95						得分合计																		
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√		
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√				
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对	√	√		√	√					

												下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√		
4%	3			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√		
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			

20%	5	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√							
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标准因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√				
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√							
30%	4	特性指标			产出指标	数量指标	定龙村道路建设长度	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	数量指标					定龙村道路建设宽度	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	质量指标					定龙村道路建设验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	时效指标					定龙村道路建设完工及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	效益指标				社会效益指标	方便了周边老百姓农副产品运输及出行	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
					可持续影响	道路日常养护长效管理机制健全	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					

					响指标																					
	5				成本指标	经济成本指标	道路维修工程项目预算成本控制数≤10 万元	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度≥98%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					√	√		√	√				

1、评分方法分为六类：（1）**是否评分法**：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）**分级评分法**：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）**比率分值法**：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）**缺（错）项扣分法**：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）**满意值赋分法**：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）**按数累加法**：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- （1）**定性指标标准**：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
- （2）**定量指标标准**：（技术标准、管理标准、工作标准）：
- 国家标准**：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
- 行业标准**：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
- 地方标准**：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
- 申报标准**：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注并深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

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

附表 1

收入支出决算总表

财决公开 01
表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

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	1,395.59	一、一般公共服务支出	32	671.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.31
	9		九、卫生健康支出	40	33.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	113.41
	12		十二、农林水支出	43	413.58
	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	28.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7.00
	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	1,492.59	本年支出合计	58	1,492.59
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	1,492.59	总计	62	1,492.59

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表 2

收入决算表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府			2023 年度							财决公开 02 表
			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,492.59	1,492.59					
201			一般公共服务支出	671.55	671.55					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	636.11	636.11					
2010301			行政运行	516.53	516.53					
2010302			一般行政管理事务	119.59	119.59					
20106			财政事务	35.44	35.44					
2010650			事业运行	35.44	35.44					
207			文化旅游体育与传媒支出	31.91	31.91					
20701			文化和旅游	31.91	31.91					
2070114			文化和旅游管理事务	31.91	31.91					
208			社会保障和就业支出	193.31	193.31					
20801			人力资源和社会保障管理事务	70.46	70.46					

2080104	综合业务管理	70.46	70.46					
20802	民政管理事务	3.71	3.71					
2080206	社会组织管理	3.71	3.71					
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59					
20808	抚恤	68.94	68.94					
2080801	死亡抚恤	26.43	26.43					
2080805	义务兵优待	42.51	42.51					
20899	其他社会保障和就业支出	22.62	22.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.62	22.62					
210	卫生健康支出	33.10	33.10					
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10					
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38					
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72					
212	城乡社区支出	113.41	113.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00					
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	42.00					
2120814	农业生产发展支出	33.00	33.00					
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
21299	其他城乡社区支出	23.41	23.41					
2129999	其他城乡社区支出	23.41	23.41					
213	农林水支出	413.58	413.58					
21301	农业农村	76.13	76.13					
2130104	事业运行	66.13	66.13					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					

2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	314.46	314.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.46	290.46					
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.00	24.00					
21399	其他农林水支出	18.00	18.00					
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	28.73	28.73					
22102	住房改革支出	28.73	28.73					
2210201	住房公积金	28.73	28.73					
229	其他支出	7.00	7.00					
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

附表 3

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,492.59	1,130.31	362.29			
201			一般公共服务支出	671.55	551.96	119.59			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	636.11	516.53	119.59			
2010301			行政运行	516.53	516.53				
2010302			一般行政管理事务	119.59		119.59			
20106			财政事务	35.44	35.44				
2010650			事业运行	35.44	35.44				
207			文化旅游体育与传媒支出	31.91	31.91				
20701			文化和旅游	31.91	31.91				
2070114			文化和旅游管理事务	31.91	31.91				
208			社会保障和就业支出	193.31	193.31				
20801			人力资源和社会保障管理事务	70.46	70.46				
2080104			综合业务管理	70.46	70.46				
20802			民政管理事务	3.71	3.71				
2080206			社会组织管理	3.71	3.71				
20805			行政事业单位养老支出	27.59	27.59				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59				
20808	抚恤	68.94	68.94				
2080801	死亡抚恤	26.43	26.43				
2080805	义务兵优待	42.51	42.51				
20899	其他社会保障和就业支出	22.62	22.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.62	22.62				
210	卫生健康支出	33.10	33.10				
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10				
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38				
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72				
212	城乡社区支出	113.41	23.41	90.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
2120804	农村基础设施建设支出	42.00		42.00			
2120814	农业生产发展支出	33.00		33.00			
2120815	农村社会事业支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	23.41	23.41				
2129999	其他城乡社区支出	23.41	23.41				
213	农林水支出	413.58	267.88	145.70			
21301	农业农村	76.13	66.13	10.00			
2130104	事业运行	66.13	66.13				
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	314.46	201.76	112.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.46	201.76	88.70			
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.00		24.00			

21399	其他农林水支出	18.00		18.00			
2139999	其他农林水支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	28.73	28.73				
22102	住房改革支出	28.73	28.73				
2210201	住房公积金	28.73	28.73				
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位：万元

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2023 年度

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	1,395.59	一、一般公共服务支出	33	671.55	671.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	31.91	31.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.31	193.31		
	9		九、卫生健康支出	41	33.10	33.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	113.41	23.41	90.00	
	12		十二、农林水支出	44	413.58	413.58		
	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	28.73	28.73		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7.00		7.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,492.59	本年支出合计	59	1,492.59	1,395.59	97.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,492.59	总计	64	1,492.59	1,395.59	97.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表 5

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位：万元

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2023 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,492.59	1,395.59	1,130.31	265.29	97.00		97.00			
301	工资福利支出	2	706.40	706.40	706.40							
30101	基本工资	3	213.19	213.19	213.19							
30102	津贴补贴	4	109.31	109.31	109.31							
30103	奖金	5	223.69	223.69	223.69							
30106	伙食补助费	6	5.40	5.40	5.40							
30107	绩效工资	7	55.46	55.46	55.46							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.59	27.59	27.59							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.38	27.38	27.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.72	5.72	5.72							
30112	其他社会保障缴费	12	2.37	2.37	2.37							
30113	住房公积金	13	28.73	28.73	28.73							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	7.57	7.57	7.57							
302	商品和服务支出	16	366.25	318.25	113.96	204.29	48.00		48.00			
30201	办公费	17	143.05	140.05	66.16	73.89	3.00		3.00			

30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	4.00	4.00		4.00						
30205	水费	21										
30206	电费	22	3.00	3.00		3.00						
30207	邮电费	23	6.04	6.04	0.63	5.41						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.90	10.90	2.04	8.86						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	87.93	54.93		54.93	33.00		33.00			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.50	0.50	0.50							
30216	培训费	31	0.50	0.50	0.50							
30217	公务接待费	32	7.20	7.20	7.20							
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	5.70	5.70		5.70						
30227	委托业务费	37	1.00	1.00		1.00						
30228	工会经费	38	5.00	5.00	5.00							
30229	福利费	39	0.30	0.30	0.30							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	23.37	23.37	18.37	5.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	67.76	55.76	13.26	42.50	12.00		12.00			
303	对个人和家庭的补助	44	304.05	304.05	304.05							

30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	43.60	43.60	43.60							
30305	生活补助	49	260.42	260.42	260.42							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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										
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	房屋建筑物构建	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	115.90	66.90	5.90	61.00	49.00		49.00			
31001	房屋建筑物构建	76										
31002	办公设备购置	77	5.90	5.90	5.90							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	106.00	57.00		57.00	49.00		49.00			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	4.00	4.00		4.00						
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										
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										
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										

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										

附表 6

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2023 年度

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		1	2	3
			合计	1,395.59	1,130.31	265.29
201			一般公共服务支出	671.55	551.96	119.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	636.11	516.53	119.59
2010301			行政运行	516.53	516.53	
2010302			一般行政管理事务	119.59		119.59
20106			财政事务	35.44	35.44	
2010650			事业运行	35.44	35.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.91	31.91	
20701			文化和旅游	31.91	31.91	
2070114			文化和旅游管理事务	31.91	31.91	
208			社会保障和就业支出	193.31	193.31	
20801			人力资源和社会保障管理事务	70.46	70.46	
2080104			综合业务管理	70.46	70.46	
20802			民政管理事务	3.71	3.71	
2080206			社会组织管理	3.71	3.71	
20805			行政事业单位养老支出	27.59	27.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
20808			抚恤	68.94	68.94	
2080801			死亡抚恤	26.43	26.43	
2080805			义务兵优待	42.51	42.51	
20899			其他社会保障和就业支出	22.62	22.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	22.62	22.62	
210			卫生健康支出	33.10	33.10	
21011			行政事业单位医疗	33.10	33.10	
2101101			行政单位医疗	27.38	27.38	
2101103			公务员医疗补助	5.72	5.72	
212			城乡社区支出	23.41	23.41	
21299			其他城乡社区支出	23.41	23.41	
2129999			其他城乡社区支出	23.41	23.41	
213			农林水支出	413.58	267.88	145.70
21301			农业农村	76.13	66.13	10.00
2130104			事业运行	66.13	66.13	

2130122	农业生产发展	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
21307	农村综合改革	314.46	201.76	112.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.46	201.76	88.70
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.00		24.00
21399	其他农林水支出	18.00		18.00
2139999	其他农林水支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	28.73	28.73	
22102	住房改革支出	28.73	28.73	
2210201	住房公积金	28.73	28.73	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表 7

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：达州市达川区平滩镇人民政府

2023 年度 单位：万元

项目				合计	工资福利支出												商品和服务支出														对个人和家庭的补助				资本性支出					
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	机关事业单位基本养老保险缴费	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	小计	办公费	手续费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）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	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	小计	办公设备购置	基础设施建设	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	20	22	23	26	28	30	31	32	36	37	38	39	41	43	44	48	49	53	75	77	79	81
			合计	1,395.59	706.40	213.19	109.31	223.69	5.40	55.46	27.59	27.38	5.72	2.37	28.73	7.57	318.25	140.05	4.00	3.00	6.04	10.90	54.93	0.50	0.50	7.20	5.70	1.00	5.00	0.30	23.37	55.76	304.05	43.60	260.42	0.02	66.90	5.90	57.00	4.00
201		一般公共服务支出		671.55	422.16	135.48	96.63	171.31	5.40	9.49					3.85	190.72	101.85	4.00	3.00	5.41	10.90	6.63	0.50	0.50	7.20	5.00	1.00	5.00	0.30	23.37	16.06	48.77		48.75	0.02	9.90	5.90		4.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		636.11	386.74	122.68	95.42	159.38	5.40						3.85	190.72	101.85	4.00	3.00	5.41	10.90	6.63	0.50	0.50	7.20	5.00	1.00	5.00	0.30	23.37	16.06	48.76		48.75	0.01	9.90	5.90		4.00	
2010301		行政运行		516.53	386.74	122.68	95.42	159.38	5.40						3.85	75.13	27.96				2.04		0.50	0.50	7.20			5.00	0.30	18.37	13.26	48.76		48.75	0.01	5.90	5.90			
2010302		一般行政管理事务		119.59												115.59	73.89	4.00	3.00	5.41	8.86	6.63				5.00	1.00			5.00	2.80					4.00			4.00	
20106		财政事务		35.44	35.43	12.81	1.21	11.93		9.49																						0.01								
2010650		事业运行		35.44	35.43	12.81	1.21	11.93		9.49																						0.01								

207	文化旅游体育与传媒支出	31.91	31.91	13.34	0.91	10.06		7.60																										
20701	文化和旅游	31.91	31.91	13.34	0.91	10.06		7.60																										
2070114	文化和旅游管理事务	31.91	31.91	13.34	0.91	10.06		7.60																										
208	社会保障和就业支出	193.31	124.38	35.93	6.56	25.42		22.81	27.59			2.37	3.71													68.94	43.60	25.33						
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.46	70.46	27.79	4.89	19.98		17.80																										
2080104	综合业务管理	70.46	70.46	27.79	4.89	19.98		17.80																										
20802	民政管理事务	3.71	3.71										3.71																					
2080206	社会组织管理	3.71	3.71										3.71																					
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59						27.59																									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59						27.59																									
20808	抚恤	68.94																								68.94	43.60	25.33						
2080801	死亡抚恤	26.43																								26.43	26.43							
2080805	义务兵优待	42.51																								42.51	17.18	25.33						
20899	其他社会保障和就业支出	22.62	22.62	8.14	1.67	5.43		5.01				2.37																						
2089999	其他社会保障和就业支出	22.62	22.62	8.14	1.67	5.43		5.01				2.37																						
210	卫生健康支出	33.10	33.10						27.38	5.72																								
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10						27.38	5.72																								
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38						27.38																									
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72								5.72																							

			2							72																									
212	城乡社区支出	23.41																									23.41		23.41						
21299	其他城乡社区支出	23.41																									23.41		23.41						
2129999	其他城乡社区支出	23.41																									23.41		23.41						
213	农林水支出	413.58	66.13	28.45	5.21	16.90		15.57						127.53	38.20			0.63		48.30				0.70			39.70	162.93		162.93		57.00		57.00	
21301	农业农村	76.13	66.13	28.45	5.21	16.90		15.57																							10.00		10.00		
2130104	事业运行	66.13	66.13	28.45	5.21	16.90		15.57																											
2130122	农业生产发展	10.00																													10.00		10.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00																													5.00		5.00		
2130504	农村基础设施建设	5.00																													5.00		5.00		
21307	农村综合改革	314.46												127.53	38.20			0.63		48.30				0.70			39.70	162.93		162.93		24.00		24.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.46												127.53	38.20			0.63		48.30				0.70			39.70	162.93		162.93					
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.00																													24.00		24.00		
21399	其他农林水支出	18.00																													18.00		18.00		
2139999	其他农林水支出	18.00																													18.00		18.00		
221	住房保障支出	28.73	28.73									28.73																							
22102	住房改革支出	28.73	28.73									28.73																							
2210201	住房公积金	28.73	28.73									28.73																							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表 8

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	706.40	302	商品和服务支出	113.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.19	30201	办公费	66.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.69	30203	咨询费		310	资本性支出	5.90
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.46	30205	水费		31002	办公设备购置	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	304.05	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	260.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.26			
	人员经费合计	1,010.45					公用经费合计	119.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表 9

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2023 年度

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				265.29	265.29
201			一般公共服务支出	119.59	119.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	119.59	119.59
2010302			一般行政管理事务	119.59	119.59
213			农林水支出	145.70	145.70
21301			农业农村	10.00	10.00
2130122			农业生产发展	10.00	10.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00
2130504			农村基础设施建设	5.00	5.00
21307			农村综合改革	112.70	112.70
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	88.70	88.70
2130707			农村综合改革示范试点补助	24.00	24.00
21399			其他农林水支出	18.00	18.00
2139999			其他农林水支出	18.00	18.00

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

附表 10

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：万元

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2023 年度

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		97.00	97.00		97.00	
212			城乡社区支出		90.00	90.00		90.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		90.00	90.00		90.00	
2120804			农村基础设施建设支出		42.00	42.00		42.00	
2120814			农业生产发展支出		33.00	33.00		33.00	
2120815			农村社会事业支出		10.00	10.00		10.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
229			其他支出		7.00	7.00		7.00	
22960			彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

附表 11

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府				2023 年度		财决公开 11 表	
						单位：万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

附表 12

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

附表 13

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2023 年
度

财决公开 13 表
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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费
7.20					7.20	7.20					7.20	7.20					7.20							

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