

2022 年度
达州市达川区赵固镇
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	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13

第三部分 名词解释-----	16
第四部分 附件-----	22
第五部分 附表-----	91
一、收入支出决算总表-----	92
二、收入决算表-----	94
三、支出决算表-----	97
四、财政拨款收入支出决算总表-----	100
五、财政拨款支出决算明细表-----	102
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	107
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	109
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	111
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	113
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	114
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	115
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	116
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	117

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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的正当经济权益，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

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

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 1218.06 万元。与 2021 年相比，收、支各总计减少 343.68 万元，下降 22.01%。主要变动原因是项目数量减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1218.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1181.06 万元，占 96.96%；政府性基金预算财政拨款收入 37 万元，占 3.04%；

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1218.06 万元，其中：基本支出 863.03 万元，占 70.86%；项目支出 355.03 万元，占 29.14%；上缴上级支出 29.14 万元。

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 1218.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 343.68 万元，下降 22.01%。主要变动原因是项目数量减少。

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 1181.06 万元，占本年支出合计的 96.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 313.68 万元，下降 20.99%。主要变动原因是项目数量减少

（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 1181.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 499.91 万元，占 42.33%；文化旅游体育与传媒支出 21.27 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 107.27 万元，占 9.08%；卫生健康支出 25.83 万元，占 2.19%；城乡社区支出 27.15 万元，占 2.3%；农林水支出 382.05 万元，占 32.35%；住房保障支出 17.57 万元，占 1.49%；其他支出 100 万元，占 8.46%。

（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 1181.06，完成预算的 100%。其中：

1. 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 378.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 104.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 13.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 2019999 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 2070114 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为 16.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 2070199 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 29.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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费支出（项）支出决算为 28.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 16.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为 22.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 10.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 10.43 万元，完成预算的 100%。

13. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 10.94 万元，完成预算的 100%。

14. 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 4.46 万元，完成预算的 100%。

15. 2120199 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%。

16. 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 24.81 万元，完成预算的 100%。

17. 2130104 农林水支出（类）农村（款）事业运行（项）支出决算为 55.16 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 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 326.89 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

19. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）支出决算数 17.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 2299901 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数 100 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 863.03 万元，其中：

人员经费 735 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 128.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.63 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.02 万元，下降 0.55%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算3.63万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算的100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费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2021年12月底，单位公务用车0辆。

3. 公务接待费支出3.63万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降0.55%。公务接待费支出决算较2021年有所下降，接待次数及人数较2021年少，主要原因是赵固镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准

和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。

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。其中：外事接待费支出 0 万元。国内公务接待 136 批次，1083 人，共计支出 3.63 万元，具体开支内容包括：开展工作经历，迎检，乡村振兴回头看，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 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 37 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,赵固镇机关运行经费支出128.03万元,比2021年减少67.06万元,下降34.37%,主要原因是严控运行成本。

(二) 政府采购支出情况

2022年,赵固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。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,赵固镇共有车辆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。

(四) 预算绩效管理情况

1、根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对预算项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区赵固镇部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》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、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）：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。
- 3、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。
- 4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
- 5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映本单位纪检监察相关事务支出。
- 6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
- 7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

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

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排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。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22、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）：反映城乡社区其他方面支出。

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

24、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村乡村振兴中的支出。

26、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、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。

30、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡（镇）维修维护支出。

31、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33、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。

34、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。

35、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。

36、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；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。

37、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

关于 2022 年度赵固镇人民政府部门整体支出 绩效自评报告

按照区委、区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇 2022 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市达川区赵固镇人民政府是达川区一级预算单位，距市区 38 公里，政府内设 6 个部门，其中有政府机关、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心和农民工服务中心。

（二）机构职能。

贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，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；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区赵固镇经济发展、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工作。

（三） 人员概况。

本单位编制人数 46 人，其中事业（行政）编制 19 人，2022 年年末实有在职人员 45 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 22 人。退休人员为 20 人，遗属 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年年初预算收入 1218.06 万元，年初结转和结余 0 万元，年终决算收入 1218.06 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年决算总支出 1218.06 万元，基本支出 863.03 万元（人员经费支出 735 万元，公用经费支出 128.03 万元），项目支出 355.03 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

2022 年，我部门设定的总体工作目标为 2022 年度预算（调整预算数）用 1218.06 万元开展以下工作：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经济建设活动；3. 积极引导政策委员开展调研工作，参与议案；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. 开展记账户统计工作，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. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；21. 支持脱贫户发展产业，提高经济收入，早日发家致富，扶持脱贫村发展壮大集体经济；23. 关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；24. 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，

扫除黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；25. 持续发展特色高山蔬菜产业，扩大种植规模，有效推动高标准农田建设，逐步形成规模化、现代化农业格局。2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

(二) 部门预算管理情况

2022 年，我部门的预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我部门严格按照绩效目标制定的相关规定，结合部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

2. 在“目标实现”方面，我部门 2022 年共 2 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 2 个，已完成数量为 2 个。该项指标分值为 10 分，自评得分 10 分。

3. 在“支出控制”方面，我部门2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额48万元，年末决算数46.56万元，偏差度3%。该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内的，自评得2分。

4. 在“及时处置”方面，该项指标分值为4分，指标自评得分4分。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我部门2022年6月、9月、11月执行进度分别为35.8%、54.2%、62.4%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分0分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分4分。

7. 在“资金结余率”方面，我部门预算项目共2项，该项指标分值为8分，资金结余率小于项目数2项按照相应量化计算得分为8分。

8. 在违规记录上，我部门2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

(三) 结果应用情况

1. 在“预算挂钩”方面，我部门已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2. 在“自评公开”方面，我部门严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分自评得分2分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素既完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我部门原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4. 在应用反馈上，我部门已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向上级财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

(五) 自评质量情况

我部门整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为 10 分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为 90 分。

2022 年我部门整体支出绩效自评得分实际为 80 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 80 分，我部门 80 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（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，预算执行进度偏慢和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。**三是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算

实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。**四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。**五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

2023年，我部门将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 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 1-1

达川区赵固镇人民政府 2022 年整体支出绩效评价表											
绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注					
一级指标	二级指标	三级指标									
部门 预算 项目 绩效 管理 (40 分)	目标 管理 (15 分)	目标 制定	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	5						
		目标 实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理目标管理的部门预算项目					
	动态 调整 (10 分)	支出 控制	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	2						
		及时 处置	4	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。	4						

		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	0					
	完成效率 (15分)	预算完成	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	4					
		资金结余率	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	8	(低效无效率)				
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	2					
专项 预算 项目 绩效 管理 (40分)		专项 预算 项目 绩效 管理	项目 个数 (* 个)	40	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项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0.4的比例换算成此项指标得分。	35				

绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预 算 挂 钩	4	部门内部绩效结果与预 算挂钩情况。	4						
	信息 公开 (2 分)	自 评 公 开	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。	2						
	整 改 反 馈 (4 分)	问 题 整 改	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。	2						
		应 用 反 馈	2	评价部门按要求及时向 财政部门反馈结果应用 情况。	2						
自 评 质 量 (10 分)	自 评 质 量	自 评 质 量	10	评价部门整体支出自评 准确率。							
扣 分 项 (10 分)			10	被评价单位配合评价工 作情况。							
合 计				80							

附表 1-2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	部门整体绩效自评表		
主管部门	达州市达川区赵固镇人民政府本级	实施单位 （盖章）	达州市达川区赵固镇人民政府
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
	2022 年，使用本级预算资金 11,080,326.06（其中：基本支出 9,050,326.06 元、项目支出 2030000 元。财务保障项目资金 950000 元、村、社区公共服务运行维护经费 1080000 元。） 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经济建设活动；3. 积极引导政策委员开展调研工作，参与议案；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，严格网格员参与能力，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	已完成各项工作	

		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. 开展记账户统计工作，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 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力；21. 关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；22 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。						
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总	1108.03	1108.03	1108.03	10	10	10	

	额						0.0 0%			
	其中： 财政资金	1108.03	1108.03		1108.03		10 0.0 0%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.0 0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.0 0%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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

(9 0 分)										
	产出 指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	件		1	1	
			安全信访工作例会召开次数	=	12	次/年		1	1	
			保洁员工资发放人次	≥	15	人		1	1	
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次		1	1	
			村级公共卫生、文体活动建设	≥	16	所		1	1	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		1	1	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 数量	≥	4	次		1	1	
			党员活动日开展次数	=	12	次/年		1	1	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次		1	1	
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	处		1	1	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次		1	1	
			个人和家庭的补助足额保障率	≥	100	%		1	1	

			工资性支出足额保障率	≥	100	%		1	1	
			河道清淤	≥	33435	米		1	1	
			基层党建活动参与人次	≥	600	人次		1	1	
			纪检津贴发放对象数量	≥	5	人		1	1	
			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	≥	2	次		1	1	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人		0.5	0.5	
			困难党员慰问人数	≥	12	人		1	1	
			垃圾处置数量	≥	780	吨		1	1	
			垃圾清运车次	≥	130	次		1	1	
			老协活动参与人次	≥	12	人次		1	1	
			每月巡逻次数	≥	4	次		1	1	
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		1	1	

			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次		1	1	
			桥梁维修	≥	10	座(处)		1	1	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次		1	1	
			全年交通劝导活动开展次数	≥	350	人次		1	1	
			全年业务工作差旅人次	≥	60	人/年		1	1	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		1	1	
			人大工作例会召开次数	≥	4	次		1	1	
			水利设施维修数量	≥	5	处		1	1	
			统计工作培训开展场次	≥	1	次		1	1	
			团组织活动开展次数	≥	2	次		1	1	
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起		1	1	
			维稳专项行动开展次数	≥	12	次		1	1	
			辖区内动物防疫 13 个村/社区(户数)	≥	7590	户		0.5	0.5	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁	≥	388329	米		0.5	0.5	

		乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	场次		1	1	
		新增图书购买数量	≥	300	册		1	1	
		信访、维稳事件处理数量	≥	12	次		1	1	
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场		0.5	0.5	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	人		0.5	0.5	
		整治维修山坪塘、蓄水池	≥	20	座(处)		0.5	0.5	
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		1	1	
	质量指标	安全事件处理规范性	定性	高中低			1	1	
		保洁员工资发放准确率	=	100	%		1	1	
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%		1	1	
		差旅补助发放准确率	=	100	%		1	1	
		打非治违和专项整治主题符合率	≥	100	%		1	1	
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	高中低	%		1	1	
		道路维修验收合格率	≥	98	%		1	1	

			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%		1	1	
			妇女儿童之家维护验收合格率	≥	100	%		1	1	
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%		1	1	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95			1	1	
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%		1	1	
			纪检津贴发放准确率	≥	100	%		1	1	
			就业帮扶精准率	≥	95	%		1	1	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	99	%		1	1	
			老协活动参与率	≥	90	%		1	1	
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%		1	1	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		1	1	
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%		1	1	
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%		1	1	
			人大工作例会会议出勤率	≥	95	%		1	1	

			统计工作培训参与率	≥	98	%		1	1	
			团组织活动参与率	≥	95	%		1	1	
			团组织活动主题内容契合度	≥	100	%		1	1	
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%		1	1	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.5	0.5	
			维稳专项行动开展规范性	定性	高中低			1	1	
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%		1	1	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%		1	1	
			新增图书质量合格率	≥	100	%		0.5	0.5	
			信访工作例会召开出勤率	≥	98	%		1	1	
			信访事件化解率	≥	98	%		1	1	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	≥	100	%		1	1	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	100	%		1	1	
			依法依规处理好群众反映的各种 各类意见、建议和问题，不断提	≥	98	%		1	1	

			高群众对党和政府的满意度。							
	时效指标		安全工作开展及时率	=	100	%		0.5	1	
			基层组织活动开展及时率	=	100	%		0.5	1	
			基础设施与公用设施建设与管理开展及时率	=	100	%		0.5	1	
			社会管理及综合事务开展及时率	=	100	%		0.5	1	
			生态环境保护及民生工作开展及时率	=	100	%		0.5	1	
			文化及森林防火开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			宣传及其他工作开展及时率	=	100	%		0.5	1	
		成本指标		保工资保运转经费	≤	6	万元		1	1
			差旅补助成本	≤	130	元/人·次		1	1	
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≤	130	元/人·次		1	1	
			基层党建活动成本预算数	≤	0.3	万元		1	1	
			困难党员慰问金/慰问物资发放标准	≤	500	元/人		1	1	
			困难群众生活用品等慰问标准	=	200	元/人		1	1	

	效益 指标	经济效益 指标	老协活动成本	=	100	%		0.5	0.5	
		社会效益 指标	保障人民群众的知情权、参与权 和表达权	=	100	%		1	1	
			党风廉政建设制度健全性	定性	优良中低差			1	1	
			定额公用经费运转保障率	定性	优良中低差			1	1	
		可持续影 响指标	打击黄、赌、毒，扫黑恶势力 机制健全性	定性	优良中低差			1	1	
			基层党建活动正常开展率/保障 率	定性	优良中低差			1	1	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥	98	%		1	1	
			党员满意度	≥	98	%		1	1	
		基层党建工作管理机制健全性	基层党建工作管理机制健全性	≥	98	%		1	1	
			困难群众满意度	≥	98	%		1	1	
			社会满意度	≥	99	%		1	1	
合计								1 0 0	8 0	
评 价 结 论	结合自评情况，项目自评总分80，完成本年度工作。									

论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：余刚	财务负责人：杨兴全	

附表 1-3

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	乡镇基本财力保障项目		
主管部门	达州市达川区赵固镇人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区赵固镇人民政府
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 3 次，维护妇女儿童之家 11 处，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；2022 年共计划开展宣传教育、警示教育 8 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 180 人次，预计使用财政资金 3.68 万元，加强廉政建设；2022 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 4 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，保障团组织工作正常开展；2022 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；2022 年内，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 160 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，保障安全生产工作正常开展；2022 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；2022 年内计划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；2022 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 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；2022 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；2022 年内计划开展文明劝导不低于 16155 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全；2022 年内计划开展维稳专项行动不少于 6 次，保证全镇无信访事件发生，开展打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力不少于 6 起，预计使用财政资金 8 万元，塑</p>	已完成全年目标计划	

		造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022年内计划维修水利设施15处，维修道路3000平方米，预计使用财政资金11.4万元，改善农村基础设施状况；2022年内计划帮扶困难群众150人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金3万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2022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，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2022年内计划新增图书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；2022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8次，书写宣传标语不少于60幅，发放宣传资料5000份，群众乡风文明知晓率达98%以上。						
	2. 项目实施内容及过程概述							
	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
预算执行情况 (10分)	总额	95.00	95.00	95.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%
	其中：财政资金	95.00	95.00	95.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金										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	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	场次		0.5	0.5		

			困难残疾人走访慰问数量	≥	130	人		0.5	0.5	
			残疾人技能培训开展次数	≥	3	场次		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	4	次		0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	30	幅		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料发放数量	=	1000	份		0.5	0.5	
			保洁员工资发放人次	=	15	人		0.5	0.5	
			垃圾处置数量	≥	1030	吨		0.5	0.5	
			垃圾清运车次	≥	310	次		0.5	0.5	
			清洁用具购置数量	≥	300	个(套)		0.5	0.5	
			基层党建活动开展次数	≥	12	场次		0.5	0.5	
			基层党建活动参与人次	≥	140	人		0.5	0.5	
			困难党员慰问人数	≥	30	人		0.5	0.5	
			便民中心在岗人数	≥	8	人		0.6	0.6	

			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	3000	套		0.2	0.2	
			每月巡逻次数	≥	6	场次		0.2	0.2	
			新增图书购买数量	≥	3000	套		0.2	0.2	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	场次		0.2	0.2	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	10	场次		0.2	0.2	
			妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	场次		0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	10	场次		0.5	0.5	
			便民中心入住人数	=	15	人		0.5	0.5	
			人大工作例会召开次数	≥	2	场次		1	1	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	4	次		1	1	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	3	人		1	1	
			就业帮扶活动开展次数	≥	12	场次		1	1	

			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		1	1	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	4	场次		1	1	
			维稳专项行动开展次数	≥	10	场次		1	1	
			信访、维稳事件处理数量	≥	40	件		1	1	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	4	次		0.8	0.8	
			水利设施维修数量	≥	15	个		0.8	0.8	
			道路维修面积	≥	3000	立方米		0.8	0.8	
			困难群众帮扶对象数量	≥	130	人		0.8	0.8	
			全年业务工作差旅人次	≥	3100	次		0.4	0.4	
			妇女儿童之家维护数量	≥	11	个		0.4	0.4	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次		0.4	0.4	

			违规违纪案件查处数量	=	2	案件数		0.4	0.4	
			团组织活动开展次数	≥	2	场次		0.4	0.4	
			片区老体协运行会参与人数	=	20	人		0.4	0.4	
			安全事件处理数量	=	6	件		0.4	0.4	
			打非治违和专项整治开展次数	=	8	场次		0.4	0.4	
			统计工作培训开展场次	=	4	场次		0.4	0.4	
			统计工作培训资料发放数量	=	200	份		0.4	0.4	
			统计工作培训参与人数	≥	2	人		0.4	0.4	
		质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	98	%		0.6	0.6	
			妇女儿童之家维护验收合格率	≥	99	%		0.6	0.6	
			违规违纪案件查处准确率	≥	100	%		0.6	0.6	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	≥	100	%		0.6	0.6	
			打非治违和专项整治主题符合率	≥	100	%		0.5	0.5	

			残疾人技能培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	100	%		0.5	0.5	
			就业帮扶精准率	≥	95	%		0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			安全事件处理规范性	≥	100	%		0.5	0.5	
			信访事件化解率	≥	100	%		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	≥	100	%		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	100	%		0.5	0.5	
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
			维稳专项行动开展规范性	≥	100	%		0.5	0.5	
			道路维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	

			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			团组织活动参与率	≥	96	%		0.5	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	≥	98	%		0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与率	≥	100	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	100	%		0.8	0.8	
			保洁员工资发放准确率	≥	100	%		0.8	0.8	
			统计工作培训参与率	≥	100	%		0.8	0.8	
			便民中心入住率	≥	100	%		0.8	0.8	
			便民中心人员正常到岗率	≥	100	%		0.8	0.8	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	100	%		0.8	0.8	
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	100	%		0.8	0.8	
			差旅补助发放准确率	≥	100	%		0.8	0.8	

		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	≥	100	%		0.8	0.8	
		新增图书质量合格率	≥	100	%		0.8	0.8	
		防灾知识宣传活动参与率	≥	100	%		0.8	0.8	
		乡风文明宣传活动参与率	≥	100	%		0.8	0.8	
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	100	%		0.8	0.8	
		平安建设宣传活动参与率	≥	100	%		0.8	0.8	
		平安建设宣传手册质量合格率	≥	100	%		0.4	0.4	
		网格员巡逻出勤率	≥	100	%		0.4	0.4	
		困难群众帮扶人员落实率	≥	100	%		0.4	0.4	
	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
		乡风文明宣传活动开展及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
		片区老体协运行会参与及时率	≥	100	%		0.5	0.5	

			安全事件处理及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治开展及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
			困难残疾人走访慰问及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
			残疾人技能培训开展及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
			人大工作例会召开及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动组织及时率	≥	100	%		0.2	0.2	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
			就业帮扶活动开展及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
			维稳专项行动开展及时率	≥	100	%		0.2	0.2	
			信访、维稳事件处理及时率	≥	100	%		0.2	0.2	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	≥	100	%		0.2	0.2	

			宣传教育、警示教育活动开展及时率	≥	100	%		0.2	0.2	
			违规违纪案件查处及时率	≥	100	%		0.2	0.2	
			妇女儿童之家维护及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
			妇女教育培训开展及时率	≥	100	%		0.2	0.2	
			团组织活动开展及时率	≥	100	%		1	1	
			防灾应急处置活动开展及时率	≥	100	%		0.4	0.4	
			垃圾处置、清运及时性	定性	高中低	场次		0.4	0.4	
			清洁用具购置及时性	定性	高中低	个(套)		0.4	0.4	
			差旅补助发放及时率	=	100	元/人·次		0.4	0.4	
			乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	套		0.4	0.4	
			保洁员工资发放及时率	=	100	人/月		0.4	0.4	
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	套		0.4	0.4	

			统计工作培训开展及时率	=	100	元/人·次		0.4	0.4	
			基层党建活动开展及时率	=	100	元/人·次		0.4	0.4	
			困难党慰问及时率/及时性	=	100	元/户		0.4	0.4	
			政协委员视察、调研开展及时率	≥	100	%		0.4	0.4	
			水利设施维修及时率	≥	100	%		0.4	0.4	
			道路维修及时率	≥	100	%		0.4	0.4	
			困难群众生活用品等慰问及时性	≥	100	%		0.4	0.4	
			平安建设宣传活动开展及时率	≥	100	%		0.4	0.4	
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	≥	100	%		0.4	0.4	
			每月巡逻及时性	≥	99	%		0.4	0.4	
			新增图书购买数量	≥	100	%		0.4	0.4	
		成本指标	统计工作培训成本预算数	≥	0.1	万元/场		0.6	0.6	

			统计工作培训资料印制成本	≥	30	元/套		0.7	0.7	
			基层党建活动成本预算数	≥	0.2	万元/村		0.7	0.7	
			困难党员慰问金/慰问物资发放标准	≥	500	元/人·次		0.7	0.7	
			差旅补助成本	≥	130	元/人·次		0.7	0.7	
			新增图书采购/购置成本	≥	8	元/套		0.7	0.7	
			防灾知识宣传活动成本预算数	≥	0.2	万元/场		0.7	0.7	
			乡风文明宣传活动成本预算数	≥	0.2	万元/场		0.7	0.7	
			乡风文明宣传标语书写印制成本	≥	10	元/米		0.7	0.7	
			毒品危害宣传手册印制成本	≥	1.5	元/张		0.2	0.2	
			乡风文明宣传资料印制成本	≥	12	元/台		0.2	0.2	
			保洁员工资预算成本	≥	1000	元/月		0.2	0.2	

			清洁用具采购/购置成本	≥	15	元/把		0.2	0.2	
			妇女教育培训活动成本预算数	≥	10	元/人		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护成本预算数	≥	0.2	万元/村		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动成本预算数	=	12	场次		0.5	0.5	
			残疾人技能培训成本预算数	≥	500	元/人·次		0.5	0.5	
			人大工作例会召开成本预算数	≥	0.5	万元/场		0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持活动成本预算数	≥	0.1	元/人年		0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≥	1000	元/人·次		0.5	0.5	
			就业帮扶活动成本预算数	≥	0.15	万元/场		0.5	0.5	
			政协委员视察、调研活动成本预算数	≥	0.2	万元/场		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≥	5000	元/人·次		0.5	0.5	
			水利设施维修成本	≥	20000	元/个		0.5	0.5	
			道路维修成本	≥	600	元/立方米		0.5	0.5	

			困难群众生活用品等慰问标准	≥	300	元/人·次		0.5	0.5	
			片区老体协运行会成本预算数	≥	0.3	万元/场		0.8	0.8	
			打非治违和专项整治成本预算数	≥	0.1	万元/场		0.8	0.8	
			团组织活动成本预算数	≥	2000	元/人·次		0.4	0.4	
		社会效益指标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	≥	100	%		0.4	0.4	
			保洁人员薪资应发尽发率	≥	100	%		0.4	0.4	
			基层党建活动正常开展率/保障率	≥	100	%		0.3	0.3	
			清洁设备正常投入使用率	≥	100	%		0.3	0.3	
			工作差旅补助应发尽发率	≥	100	%		0.3	0.3	
		生态效益指标	辖区内群众安全感提升情况	≥	100	%		0.3	0.3	
			坚持绿色环保, 不得破坏生态和损害环境	≥	100	%		0.3	0.3	
		可持续发展指标	促进全镇经济良性发展, 保障各项经济政策及时落地, 有效提升经济建设, 提高群众经济收入; 以安全生产为主要目标, 防范各类事故发生, 减少各类经济	≥	100	%		0.4	0.4	

			成本，确保经济稳步发展。							
			乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	100	%		0.4	0.4	
	可持续影响指标		宣传管理机制健全性	≥	100	%		0.3	0.3	
			补助发放管理机制健全性	≥	100	%		0.3	0.3	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	≥	100	%		0.3	0.3	
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	≥	100	%		0.3	0.3	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会群众满意	≥	100	%		0.3	0.3	
			辖区内人民群众满意度	≥	100	%		0.3	0.3	
			妇女群众满意度	≥	100	%		0.3	0.3	
			党员满意度	≥	100	%		4.4	4.4	
	帮扶对象满意度指标		困难群众满意度	≥	100	%		0.3	0.3	
合计						100	90			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 90 分									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：余刚	财务负责人：杨兴全	

附表 1-4

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		村（社区）公共服务运行维护项目								
主管部门		达州市达川区赵固镇人民政府本级					实施单位（盖章）	达州市达川区赵固镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年度开展对 382 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 9 个村，1 个社区，共计 85 个村民小组进行动物防疫，河道清淤 15 公里，整治维修山平塘 15 口、蓄水池 3 口，预计使用财政资金 108 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、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、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层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，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。					已完成全面目标计划			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	108	108	108			100%	10	10	1. 预算

其中： 财政资金	108	108	108	100%	/	/	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、
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					/	/	

										银行贷款	
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	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维 修维护, 道路保洁	≥	382	公里		4	4	
				辖区内动物防疫 9 个村/社区 (户数)	≥	9	个		4	4	
				河道清淤	≥	15	公里		4	4	
				整治维修山平塘、蓄水池	≥	18	个		5	5	
				桥梁维修	≥	6	座		3	3	
				村级公共卫生、文体活动维护	≥	9	个		6	6	
		质量指标	河道清淤验收合格率	≥	98	%		2	2		
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	≥	98	%		7	7		
			桥梁维修	≥	98	%		1	1		

		村级公共卫生、文体活动维护率	≥	98	%		2	2	
		辖区内动物防疫 9 个村/社区（户数）准确率	≥	98	%		1	1	
		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	≥	98	%		1	1	
	时效指标	整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%		4	4	
		河道清淤按计划完工率	=	100	%		4	4	
		桥梁维修	=	100	%		1	1	
		村级公共卫生、文体活动维护	=	100	%		4	4	
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	=	100	%		1	1	
		辖区内动物防疫 9 个村/社区（户数）及时率	=	100	%		1	1	
	成本指标	辖区内动物防疫 9 个村/社区（户数）成本控制	≤	200	元/户		4	4	
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制	≤	0.2	万元/公里		4	4	
		村级公共卫生、文体活动维护	≤	7600	元/村年		4	4	
		河道清淤成本控制	≤	0.5	万元/公里		4	4	

			整治维修山平塘、蓄水池成本控制	≤	1	元/个		4	4	
			桥梁维修	≤	20000	元/个		4	4	
效益 指标	社会效益 指标	保障基层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，提高了基层组织服务群众的能力和水平。		定性	好坏			6	6	
	可持续影 响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能		定性	好坏			1	1	
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	%		4	4	
合计								100	90	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分 90 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：余刚					财务负责人：杨兴全					

附表 2-1

达州市达川区赵固镇人民政府
关于 2023 年开展专项预算项目支出绩效自评的报告
(2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目)

一、项目概况

2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目是镇、村两级乡村振兴建设，不断适应新的形势和任务要求，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。

(一) 项目资金申报及批复情况。我镇 2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本严格按照程序进行申报，申报资金共计 3 万元。

经上级审批，批复我镇 2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目资金共计 3 万元。接批复后，我镇严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用。

(二) 项目绩效目标。

2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目主要用于全辖区的乡村振兴建设，改善辖区内的环境建设，为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金预算 3 万元，实际拨款 3 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，赵固镇项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况。

一是我镇严格按照上级文件具体规定，规范资金使用管理，操作流程、程序等，做到合法、合理、完整；二是明确报账程序，审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理，对程序不符不报、对手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，做到规范合理；三是明确纪委监督，镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全面监管，按制定管理制度、对项目资金按项目核算实行“专款专用，专人管理”不得挤占挪用项目资金，强化监督。

（三）项目组织实施情况。

2021 年乡村振兴奖励资金项目具体由达州市达川区赵固镇人民政府实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目 2022 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，用于全辖区的乡村振兴建设，着力改善人居环境，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

(一) 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、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。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的建立起来。

(二) 相关建议。

1、项目经费年初预算不足,希望今后能够科学编制预算,提高项目绩效管理,产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作,将进一步重视预算的编制工作,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。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表 2-2

达州市达川区赵固镇人民政府
关于 2023 年开展专项预算项目支出绩效自评的报告
(纪检监察工作专项项目)

一、项目概况

纪检监察工作专项项目是提高乡镇纪检监察工作条件，提高纪检办案效率保障，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。

(一) 项目资金申报及批复情况。

我镇纪检监察工作专项项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本严格按照程序进行申报，申报资金共计 3 万元。

经上级审批，批复我镇纪检监察工作专项项目资金共计 3 万元。接批复后，我镇严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用。

(二) 项目绩效目标。

纪检监察工作专项项目是用于加强追加 2022 年度我镇纪检监察工作专项资金，不断适应新的形势和任务要求，抓好追加 2022 年度乡镇纪检监察工作专项资金，提高工作能力，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。纪检监察工作专项项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 3 万元，实际拨款 3 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况

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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的追加 2022 年度乡镇纪检监察工作专项资金项目，解决群众问题，提高纪检监察的工作条件。。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的追加 2022 年度乡镇纪检监察工作专项资金项目，提高纪检监察的工作条件。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

(一) 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、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。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的建立起来。

(二) 相关建议

1、项目经费年初预算不足,希望今后能够科学编制预算,提高项目绩效管理,产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作,将进一步重视预算的编制工作,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。

3、进一步完善和落实相关管理制度,加强内部控制管理制度学习,严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。

附表 2-3

达州市达川区赵固镇人民政府 关于 2023 年开展专项预算项目支出绩效自评的报告 (乡村振兴 “回头看” 资金)

一、项目概况

乡村振兴“回头看”资金项目是辖区乡村振兴“回头看”建设资金,有效帮助脱贫户收益,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。

(一) 项目资金申报及批复情况。

乡村振兴“回头看”资金项目年初预算数 20 万元, 预算批复 20 万元, 执行数为 20 万元。

(二) 项目绩效目标。

乡村振兴“回头看”资金项目是用于乡村振兴建设, 不断适应新的形势和任务要求, 抓好乡村振兴“回头看”资金建设项目, 按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管, 让资金的使用落到实处, 从而达到预计的目标。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。乡村振兴“回头看”资金项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 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、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 20 万元，实际拨款 20 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

(二) 项目财务管理情况

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) 项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的乡村振兴建设，方便群众生活。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的乡村振兴建设，方便群众生活。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。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的建立起来。

(二) 相关建议

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，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。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表 2-4

达州市达川区赵固镇人民政府 关于 2023 年开展专项预算项目支出绩效自评的报告 (2022 年南井村维稳经费项目)

一、项目概况

2022 年南井村维稳经费项目是南井村信访维稳，减少信访事件，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。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年南井村维稳经费项目年初预算数 3 万元，预算批复 3 万元，执行数为 3 万元。

(二) 项目绩效目标。

2022 年南井村维稳经费项目是用于其辖区信访维稳，不断适应新的形势和任务要求，抓好 2022 年南井村维稳经费项目，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2022 年南井村维稳经费项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 3 万元，实际拨款 3 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况

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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于南井村的 2022 年信访维稳，减少辖区信访事件。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

(二) 项目效益情况

通过项目实施，用于南井村维稳经费项目，减少辖区信访事件。

(三) 自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

(一) 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、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。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的建立起来。

(二) 相关建议

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，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。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表 2-5

达州市达川区赵固镇人民政府 关于 2023 年开展专项预算项目支出绩效自评的报告 (新冠疫情防控项目)

一、项目概况

新冠疫情防控项目是对辖区新冠疫情防控建设,阻断疫情传播,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。

(一) 项目资金申报及批复情况。

新冠疫情防控项目年初预算数 5 万元, 预算批复 5 万元, 执行数为 5 万元。

(二) 项目绩效目标。

新冠疫情防控项目是用于辖区阻断疫情传播, 不断适应新的形势和任务要求, 抓好新冠疫情防控工作, 按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管, 让资金的使用落到实处, 从而达到预计的目标。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。新冠疫情防控项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 5 万元，实际拨款 5 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况

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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的新冠疫情防控，阻断疫情传播。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的新冠疫情防控，阻断疫情传播。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。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的建立起来。

（二）相关建议

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，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。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

部门：达州市达川区赵固镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,181.06	一、一般公共服务支出	32	499.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.00	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	21.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.28
	9		九、卫生健康支出	40	25.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	64.15
	12		十二、农林水支出	43	382.05
	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	17.57
	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	100.00
	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	1,218.06	本年支出合计	58	1,218.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,218.06	总计	62	1,218.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区赵固镇人民政府

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,218.06	1,218.06					
201	一般公共服务支出	499.91	499.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.05	483.05					
2010301	行政运行	378.64	378.64					
2010302	一般行政管理事务	104.41	104.41					
20106	财政事务	13.87	13.87					
2010650	事业运行	13.87	13.87					
20111	纪检监察事务	2.99	2.99					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.99	2.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.27	21.27					
20701	文化和旅游	21.27	21.27					
2070114	文化和旅游管理事务	16.97	16.97					
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	107.27	107.27					

20801	人力资源和社会保障管理事务	29.21	29.21					
2080104	综合业务管理	29.21	29.21					
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51					
20808	抚恤	38.96	38.96					
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63					
2080805	义务兵优待	22.33	22.33					
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	25.83	25.83					
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83					
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43					
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94					
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46					
212	城乡社区支出	64.15	64.15					
21201	城乡社区管理事务	2.34	2.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.34	2.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	37.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	37.00					
21299	其他城乡社区支出	24.81	24.81					
2129999	其他城乡社区支出	24.81	24.81					
213	农林水支出	382.05	382.05					
21301	农业农村	55.16	55.16					
2130104	事业运行	55.16	55.16					
21307	农村综合改革	326.89	326.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.89	326.89					
221	住房保障支出	17.57	17.57					

22102	住房改革支出	17.57	17.57					
2210201	住房公积金	17.57	17.57					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市达川区赵固镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,218.06	863.03	355.03			
201	一般公共服务支出	499.91	392.51	107.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.05	378.64	104.41			
2010301	行政运行	378.64	378.64				
2010302	一般行政管理事务	104.41		104.41			
20106	财政事务	13.87	13.87				
2010650	事业运行	13.87	13.87				
20111	纪检监察事务	2.99		2.99			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.99		2.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.27	16.97	4.30			
20701	文化和旅游	21.27	16.97	4.30			
2070114	文化和旅游管理事务	16.97	16.97				
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出	107.27	107.27				
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.21	29.21				
2080104	综合业务管理	29.21	29.21				

20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51			
20808	抚恤	38.96	38.96			
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63			
2080805	义务兵优待	22.33	22.33			
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59			
210	卫生健康支出	25.83	25.83			
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83			
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43			
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94			
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46			
212	城乡社区支出	64.15	22.15	42.00		
21201	城乡社区管理事务	2.34	2.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.34	2.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00		37.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00		37.00		
21299	其他城乡社区支出	24.81	19.81	5.00		
2129999	其他城乡社区支出	24.81	19.81	5.00		
213	农林水支出	382.05	280.73	101.33		
21301	农业农村	55.16	55.16			
2130104	事业运行	55.16	55.16			
21307	农村综合改革	326.89	225.57	101.33		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.89	225.57	101.33		
221	住房保障支出	17.57	17.57			
22102	住房改革支出	17.57	17.57			
2210201	住房公积金	17.57	17.57			

229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市达川区赵固镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,181.06	一、一般公共服务支出	33	499.91	499.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	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	21.27	21.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.28	107.28		
	9		九、卫生健康支出	41	25.83	25.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64.15	27.15	37.00	
	12		十二、农林水支出	44	382.05	382.05		
	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	17.57	17.57	
	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	100.00	100.00	
	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	1,218.06	本年支出合计	59	1,218.06	1,181.06	37.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,218.06	总计	64	1,218.06	1,181.06	37.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市达川区赵固镇人民政府

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	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		1,181.06	863.03	318.03	37.00		37.00			
301	工资福利支出	2		489.63	489.63							
30101	基本工资	3		177.31	177.31							
30102	津贴补贴	4		44.50	44.50							
30103	奖金	5		150.39	150.39							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		45.53	45.53							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		28.51	28.51							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		21.37	21.37							
30111	公务员医疗补助缴费	11		4.46	4.46							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13		17.57	17.57							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16		343.02	124.99	218.03	20.00		20.00			
30201	办公费	17		91.06	70.43	20.63	20.00		20.00			
30202	印刷费	18										

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		4.50	1.50	3.00						
30206	电费	22		6.00	2.00	4.00						
30207	邮电费	23		5.00	2.00	3.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		50.95	25.00	25.95						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		97.33	1.00	96.33						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32		3.63	3.63							
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		12.09	6.09	6.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		72.47	13.34	59.13						
303	对个人和家庭的补助	44		245.36	245.36							
30301	离休费	45										

30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		16.63	16.63							
30305	生活补助	49		196.90	196.90							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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		31.84	31.84							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										

30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75		103.04	3.04	100.00	17.00		17.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		3.04	3.04							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79		100.00		100.00	17.00		17.00			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
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										

312099	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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市达川区赵固镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,181.06	863.03	318.03
201	一般公共服务支出	499.91	392.51	107.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.05	378.64	104.41
2010301	行政运行	378.64	378.64	
2010302	一般行政管理事务	104.41		104.41
20106	财政事务	13.87	13.87	
2010650	事业运行	13.87	13.87	
20111	纪检监察事务	2.99		2.99
2011199	其他纪检监察事务支出	2.99		2.99
207	文化旅游体育与传媒支出	21.27	16.97	4.30
20701	文化和旅游	21.27	16.97	4.30
2070114	文化和旅游管理事务	16.97	16.97	
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	107.27	107.27	
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.21	29.21	
2080104	综合业务管理	29.21	29.21	
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	

20808	抚恤	38.96	38.96	
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	
2080805	义务兵优待	22.33	22.33	
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	25.83	25.83	
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
212	城乡社区支出	27.15	22.15	5.00
21201	城乡社区管理事务	2.34	2.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.34	2.34	
21299	其他城乡社区支出	24.81	19.81	5.00
2129999	其他城乡社区支出	24.81	19.81	5.00
213	农林水支出	382.05	280.73	101.33
21301	农业农村	55.16	55.16	
2130104	事业运行	55.16	55.16	
21307	农村综合改革	326.89	225.57	101.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.89	225.57	101.33
221	住房保障支出	17.57	17.57	
22102	住房改革支出	17.57	17.57	
2210201	住房公积金	17.57	17.57	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市达川区赵固镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.63	302	商品和服务支出	124.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.31	30201	办公费	70.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.39	30203	咨询费		310	资本性支出	3.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.53	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	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		30211	差旅费	25.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	245.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.63	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	16.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	196.90	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.34			
人员经费合计		735.00	公用经费合计				128.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市达川区赵固镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		318.03	318.03
201	一般公共服务支出	107.40	107.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.41	104.41
2010302	一般行政管理事务	104.41	104.41
20111	纪检监察事务	2.99	2.99
2011199	其他纪检监察事务支出	2.99	2.99
207	文化旅游体育与传媒支出	4.30	4.30
20701	文化和旅游	4.30	4.30
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30
212	城乡社区支出	5.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00
213	农林水支出	101.33	101.33
21307	农村综合改革	101.33	101.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.33	101.33
229	其他支出	100.00	100.00
22999	其他支出	100.00	100.00
2299999	其他支出	100.00	100.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：
万元

部门：达州市达川区赵固镇人民政府

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			37.00	37.00		37.00	
212	城乡社区支出		37.00	37.00		37.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.00	37.00		37.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37.00	37.00		37.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

— 10. %d

—

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区赵固镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区赵固镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区赵固镇人民政府

公开 13 表
金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.63					3.63	3.63					3.63

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。