

2023 年度
达州市达川区大堰镇
部门决算编制说明

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

达川区大堰镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区大堰镇人民政府、达州

市达川区大堰镇便民服务中心、达州市达川区大堰镇农业综合服务中心、达州市达川区大堰镇社会事业服务中心、达州市达川区大堰镇农民工服务中心。

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 2454.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 968.67 万元，增加 65.18%。主要变动原因是年中追加项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2454.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,306.77 万元，占 93.97%；政府性基金预算财政拨款收入 148 万元，占 6.03%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2454.77 万元，其中：基本支出 1,024.84 万元，占 41.75%；项目支出 1,429.93 万元，占 58.25%；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 2454.77 万元。与 2022 年度相比 财政拨款收、支总计各增加 968.67 万元 增长 65.18%。主要变动原因是年中追加项目增加。

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 2036.77 万元 ,占本年支出合计的 93.97%。与 2022 年度相比 ,一般公共预算财政拨款支出增加 586.67 万元 ,增长 40.46%。主要变动原因是年中追加项目增加。

（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 2036.77 万元 ,主要用于以下方面:
一般公共服务支出 634.63 万元 ,占 25.85% ;**文化旅游体育与传媒支出** 27.14 万元 ,占 1.11% ;**社会保障和就业支出** 171.6 万元 ,占 6.99% ;**卫生健康支出** 7.69 万元 ,占 0.31% ;**城乡社区支出** 175.08 万元 ,占 7.13% ;**农林水支出** 1,040.38 万元 ,占 42.38% ;**交通运输支出** 7.26 万元 ,占 0.3% ;**住房保障支出** 61.99 万元 ,占 2.53% ;其他支出 329 万元 ,占 13.4%。

（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 2036.77 万元 , **完成预算 100%**。
其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 470.47 万元 ,完成预算 100% ,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 140.02 万元 ,完成预算 100% ,决算数等于预算数。

3..一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算为 24.14 万元 ,完成预算 100% ,决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 27.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（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 63.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为 9.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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费支出（项）：支出决算为 57.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 33.12 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.63 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

9.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 8.06 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）农业生产发展支出（项）：决算数 48 万元，完成预算 100%。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：决算数 100 万元，完成预算 100%。

13.城乡社区支出（类）：其他城乡社区支出（款）其他城乡社区环支出（项）：决算数 27.08 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 81.46 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 45 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 19 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

17.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 316.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.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 558 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：

支出决算为 7.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.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 61.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算为 329 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1024.84 万元，其中：

人员经费 894.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 130.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%，

与上年度持平。决算数等于预算数。

(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9.6万元，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：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车辆、越野车辆、载客汽车辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出9.6万元，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498批次，2418人次（不包括陪同人员），共计支出9.6万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，专项检查，上级工作指导等方面工作。

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 148 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，大堰镇机关运行经费支出 130.25 万元，比 2022 年度增加 7.95 万元，增长 6.5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，大堰镇政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，大堰镇共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对财力保障项目、公共服务运行维护项目等 2 个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。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大堰镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、财力保障、公共服务运行等专项预算项目绩效自评报告，其中，大堰镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分；财力保障专项预算项目绩效自评得分为 93 分；

公共服务运行专项预算项目绩效自评得分为 94 分。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.经营收入 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.使用非财政拨款结余（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（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。
- 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）：反应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（项）：

反映财政方面的支出。。

12、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化旅游方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映民政管理方面的支出，包括民政救助等。

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

15、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。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映其他优抚方面支出。

17、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）：反映用社会保障和就业的其他支出。

18、卫生健康支出（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。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映社区生产发展相关支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映城乡社区土地使用方面支出。

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）：反应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）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反应用于农村道路建设方面的支出

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映农业农村其他方面支出。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

26、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。

27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映农林水其他方面的支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路交通建设方面支出。

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）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于其他方面支出。

31.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。

32.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。

33.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。

34.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。

35.“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。

36.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

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区大堰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，分别是政府机关、会核中心、便民服务中心、社会事务发展中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

达川区大堰镇政府主要职责、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、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项，推进达川区大堰镇经济发展、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，核定我部门（单位）参照公务员法管理的公务员及工勤人员 27 人，事业编制 22 名；截至 2023 年年末实有在职人员 46 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 23 人；退休人员为 8 人，遗属 4 人。

（三）年度主要工作任务。

2023 年，我们紧紧依靠全镇人民，沉着应对宏观经济影响，经受住了洪涝灾害和新冠肺炎疫情的严峻考验，攻坚克难、真抓实干，取得了较好成绩。

强基础、激活力，基层党组织建设再创佳绩

1.基层党建水平全面推进。一是以健全党建工作机制为抓手，压实管党治党主体责任。今年来，召开党委会专题研究党建工作 11 次，党委成员每月到村指导工作不少于 4 次。及时组织各村（社区）书记、常职干部开展专题培训，增强了党组织书记的党建工作责任意识，提升了常职干部的精神面貌、工作热情。二是以规范党建工作载体为统揽，优化基层党组织服务功能。始终把民生福祉摆在首要位置，结合“三个三分之一”要求专项整治工作，进行亲民化改造、共享空间建设、15 分钟党群服务圈建设，不断完善党群服务中心职能。

2、党员干部队伍建设持续加强。以健全党建工作机制为抓手，压实管党治党主体责任。开展了党组织书记抓党建述职评议，增强了各党支部书记“抓党建是本职、不抓是失职、抓不好是不称职”的党建工作责任意识。以规范党建工作载体为统揽，

优化基层党组织服务功能。规范标准化活动阵地，认真落实“三务公开”、“四议两公开”、“三会一课”等制度。以党建持续稳定发展为根本，党员发展选良择优。我镇严格按照党员发展规定，规范入党程序，从严考察入党积极分子和转正党员，重点把思想好，素质高，能带动群众脱贫致富的青年和优秀农民工吸收到党员队伍中来，为党的建设注入新鲜血液。

3、增强镇党委自身建设。认真抓好镇党委的自身建设，努力提高领导驾驭农村工作的能力。加强班子学习，不断提高政治业务素质。截至目前，开展中心组学习 11 次，通过学习，政治理论水平和业务能力明显提高。二是健全完善规章制度，促进班子民主团结。认真执行《乡镇党委工作运行规则》，坚持民主集中制，扎实开展党史学习教育暨以案促改专题民主生活会，广泛开展谈心交心活动，健全党委议事规则和考核工作机制，打造了一个有凝聚力、战斗力切实为人民服务的领导班子。

4、党风廉政建设扎实有效。加强党纪法规学习，通过机关干部“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿大学习活动、党员活动日、职工大会、中心组学习组织班子成员、机关干部学习党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党纪党规，同时，学习先进典型，开展警示教育，持续正风肃纪，解决干部的思想认识问题，增强紧迫感、责任感和自觉性。

抓项目，强管理，乡村振兴稳步推进

1、重大项目建设有序推进。一是城市第二水源巴河取水工

程。涉及我镇堰坝村 4、5、7 组，施工便道已经修通，征地手续已经签订，正在落实资金到位，隧洞正在施工作业。二是达州绕城高速公路西段和西外支线工程。涉及我镇堰坝村、铁山村 2 个村 22 个村民小组，征拆工作稳步推进。五是 G542 达石快速项目。大堰段涉及 2 个村，5 个村民小组房屋拆迁 12 户，坟墓搬迁 135 座，征拆工作稳步推进。

2、脱贫攻坚、乡村振兴成果不断巩固。坚持每个月进行脱贫户、普通农户的动态监测，确保各类型人员精准。完成脱贫攻坚 2014 年-2020 年档案资料的整理，按照区乡村振兴局的要求进行了装档。2023 年乡村振兴成果回头看检查整改等工作，确保乡村振兴工作正常开展。

3、集体经济不断发展。一是经营主体牵头。依托通健家庭农场等种植专合社，成立大堰蔬菜种植协会，充分挖掘黄瓜双断根、茄子-番茄套管嫁接等国家实用新型专利技术，聚力发展露天蔬菜和现代设施蔬菜产业。目前，发展种植专合社 10 余家，全镇蔬菜种植规模达 1 万余亩，已有蔬菜专利技术 2 项，带动蔬菜产量提升 300%。二是集体经济兜底。大力推行村集体经济入股分红，采取“飞地抱团”模式，补齐各村资金短缺、“多丘陵、土质薄”等短板，集中连片发展占牢本地蔬菜市场。三是农户发展助力。构建“农业发展公司—新型经营主体村集体”三级保障体系，积极引导未流转土地农户种植蔬菜，统一组织育苗、栽种技术指导和市场销售，形成蔬菜产业政府抓、集体管、人人爱的良好局面。

重疏导，强化解，持续保障社会稳定

1、基层治理和谐稳定。开展以“实施依法治国，推进平安建设”和提升群众安全感满意度为主题的宣传活动，通过在农贸市场路口悬挂横幅、发放宣传资料等方式开展反邪、禁毒、扫黑除恶等社会综合治理的宣传工作，有效提升人民群众的安全感。重视平安乡镇创建工作，力将矛盾纠纷大事化小，小事化了，防止纠纷扩大化，截至目前，全镇共排查调处各类矛盾纠纷 35 起，调解成功 35 起，成功率达 100%。及时接待和认真处理群众的信访问题，从源头上化解矛盾。

2、安全工作持续开展。一是细化方案制定。结合专项整治行动的工作重点、时间节点、目标任务等要求制定详实的行动方案，注重可操作性和实效；二是压实责任。按照管行业必须管安全的原则，各分管领导具体负责所分管行业和单位的专项整治工作；三是强化安全检查。镇政府每月组织有关部门对辖区内重点部位、重点企业进行安全大检查和隐患排查，督促辖区各村（社区）、各单位开展一次安全自查，每逢节假日、重要会议等开展一次安全大检查，做到了定期检查与不定期检查相结合；四是严格隐患整治销号。对在安全检查中存在的事故隐患，严格执行“闭环式”管理措施，建立隐患登记台账，责令隐患单位做到“五落实”限期整改，镇政府对存在的重大事故隐患的单位落实该行业分管领导跟踪整改。目前，我镇共查出各类事故隐患 34 起，其中：一般事故 34 起，重大事故隐患 0 起，现场整改 26 处，限期整改 8 处，均已彻底销号。五是建立长效

机制。对辖区发生的各类安全事故，一方面镇政府在召开安全生产例会上予以通报，分析发生事故的原因，另一方面督促事故单位召集全体职工召开事故分析会，举一反三，警示教育干部职工，防患于未然。

惠民生，构和谐，社会保障扎实开展

1、社会保障体系日渐完善。一是社会保险工作稳步推进。通过加大社会保险扩面宣传力度，巩固和提高各类人群的参保率，推动社会保险（障）由制度全覆盖向人群全覆盖转变，完善社会保障制度。今年以来，城镇居民社会养老保险覆盖人数 10041 人，其中：参保缴费人数 2926 人，待遇享受人数 7115 人； 城乡居民医疗保险稳步推进，其中特殊人群参保参率 100%。二是积极开展就业扶贫工作。努力加强农村贫困劳动力“一库五名单”的管理， 开发公益性岗位安置 28 人，其中：贫困村公益性岗位安置 10 人；非贫困村公益性岗位安置 18 人。接受各种人社业务办理服务数千人；并有序开展了城镇居保、城镇企业职工养老保险离任补贴等待遇享受人员认证等其他工作。三是做好困难群众救助。

2、文化体育蓬勃发展。一是切实保障了中坝沟川东民居群的安全隐患排查和省级传统村落的保护工作，目前已经列入了第六批国家级传统村落；二是运用 2013 年县级非物质文化遗产名录“铜铁二钟的传说”，2017 年 4 月省级传统村落金黄村“中坝沟”和黑洞村“四合院”的文化影响力，继续加大对我镇卢岗咀红军文化和铁山杨公庙的传说的宣传，让非物质文化遗产保护对

文化旅游起到积极的推动引领作用。三是文化执法工作高效规范，按照区局统一部署，我镇开展疫情防控为主的“扫黄打非”、净化少儿出版物市场、查处非法印制邪教宣传品及反动、淫秽、迷信内容为主的四大专项整治行动。加大了对网吧、棋牌室的管理力度，多次对网吧、棋牌室进行检查，确保了文化宣传和疫情防控的安全。四是大量收集川东农耕生活产物，寻觅川陕红军遗物，为旅游发展做好基础性保护工作。

3、继续优化生态环境。为强化群众、企业的环境意识，我镇采取灵活的宣传方法，散发传单 180 份，张贴标语 12 幅，悬挂横幅 20 于条。同时按照镇党委、政府生态立镇的要求，处理群众反映的影响环保工作 1 起，查处养殖场影响环保 6 起，整治 6 起，保证了我镇生态环境安全。将秸秆禁烧列入年度目标考核内容，收割季节坚持 24 小时不间断全面巡查和重点区域监督，并执行四级网格镇干部包村、村干部包组层层责任制，并执行日报告制，落实秸秆禁烧责任，全年未发生一起重大大气污染防治事故。

抓廉政，树清风，严管厚爱强干部

1、认真开展干部廉政教育。第七纪检监察协作片区共召开监督检查、案件查办、组织培训、专项工作等 8 次工作会议，开展 5 次监督检查，发现并督促整改问题 40 余个。成立 2 个协作组，镇纪委书记统筹，镇纪委副书记、镇纪委委员包片联系，定期跨村开展交叉检查。

2、扎实开展群众满意度测评及党风廉政建设工作。利

用赶场天或院坝会发放干群连心卡 2000 多条、使群众满意度测评宣传工作深入推进每家每户，并向群众讲解回答问题的内容。

3、认真办理群众来信来访和案件查办工作。一是规范办理录入信访件；二是强化问题线索管理，建立问题线索管理台账，综合运用四种形态；三是强化审查调查工作。

4、深化整治“群众最不满意的 10 件事”活动。结合宣传群众满意度调查和“民情户户通”走访，深入开展整治“群众最不满意的 10 件事”活动。全镇 2023 年度共收集群众最不满意的十件事群众诉求 200 条，截至目前共解决已解决 160 条，满意率达 100%。重点对基础设施、环境、生活保障等问题进行了专项整治。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年，使用财政预算资金 1046.42 万元（其中：公用经费 118.6 万元、人员类经费 777.32 万元、乡镇基本财力保障经费项目 95 万元、公共服务运行经费补助项目 55.5 万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、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，全年各项目标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；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.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.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，确保道咱交通平安和畅通；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.免费对外开发文化书屋，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，极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。

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 2454.77 万元，主要包括：1. 财政拨款收入 2454.77 万元（其中：年初预算收入 1046.43 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 1408.34 万元，）。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总支出 2454.77 万元 基本支出 1024.84 万元（人员经费支出 894.59 万元，公用经费支出 130.25 万元），项目支出 1429.93 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 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 年年初预算收入 1046.43 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 1408.34 万元，年终决算收入 2454.77 万元。

其中：一般公共预算收入 2306.77 万元，政府性基金预算收入 148 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 2454.77 万元 基本支出 1024.84 万元（人员经费支出 894.59 万元，公用经费支出 130.25 万元），项目支

出 1429.93 万元。

其中：一般公共预算支出 2306.77 万元，政府性基金预算支出 148 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 777.32 万元，决算数为 894.59 万元，预决算偏差程度为 15.09%（增加原因为年中追加人员经费）。

（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 100%、100%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 894.59 万元，执行金额 894.59 万元，占全年预算数的 36.44%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 0 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 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 118.60 万元，决算数为 1298.24 万元，预决算偏差程度为 994.64%（资金增加原因是年中运转类项目追加较多）。

（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 100%、100%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 1298.24 万元，执行金额 1298.24 万元，占全年预算数的 52.87%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 34 个，资金结余率小于 0.1 的共 32 个，占总数的 94.12%。

（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 150.5 万元，决算数为 261.94 万元，预决算偏差程度为 74.05%（增加原因为年中项目资金追加）。

（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 100%、100%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 261.94 万元，执行金额

261.94 万元，占全年预算数的 10.69%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 个，占总数的 100%。

(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，我部门（单位）的部门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，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位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，我单位 2023 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 37 个，已完成数量为 37 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（单位）2023 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”年初预算额与年末决算数偏差度 0%。该项指标分值为 2 分，自评得 2 分。

4. 在“及时处置”方面，我单位绩效监控调整不为零，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，我单位该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分3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5分。

7. 在“资金结余率”方面，我部门（单位）部门预算项目共2项，资金结余率小于0的项目数0项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。

8. 在违规记录上，我部门（单位）2023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，我单位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（单位）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算决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，结合财政局三方绩效评价报告，针对我单位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，细化了考核指标，进行严格整改；该项指标分值为2分，自评得分2分。

4. 在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（十八）自评质量情况

我单位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。

2023年我部门（单位）整体支出绩效自评得分实际为86分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我部门（单位）得分86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。**三是**预算执行进度仍需提高。在 2023 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

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。**一是**提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化资金绩效管理意识，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**统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1-1

大堰镇 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				86			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	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		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	5	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	5	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	4	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1-2：

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		达川区大堰镇人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2454.77	2454.77	
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 2454.77 万元（其中：公用经费 130.25 元、人员类经费 894.59 万元、项目支出 1429.93 万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、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，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作目标任务圆满完成。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；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.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.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，确保道咱交通平安和畅通；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.免费对外开发文化书屋，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，极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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	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、本能力强、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、养老险、医保、公积金等。
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	日常公用经费支出,确保各项工作正常运转,办公费、差旅费等日常工作正常的开支。

农业产业发展	发展蔬菜 300 亩，完成辖区 100 亩撂荒地治理							
	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、全面改善镇村人居环境上来。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。							
	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。							
	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。							
	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。							
	扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。							
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	2023 年 单位在职 人员数量	=	47	人	0.5	47
		安全事件 处理数量	≥	3	起	0.5	3
		安全信访 工作例会 召开次数	≥	5	场	0.5	5
		保洁员工 资发放人 次	≥	7	人	0.5	7
		便民中心 入住人数	≥	5	人	0.5	5
		采购台式 电脑数量	≥	2	台	0.5	2
		村级卫生 保障村、 社区个数	≥	5	个	0.5	5
		村级文化 室维修	≥	5	个	0.5	5

		打非治违 和专项整 治开展次 数	≥	12	次	0.5	12
		打击黄、 赌、毒， 扫清黑恶 势力数量	≥	1	起	0.5	1
		道路维修 面积	≥	200	平方米	0.5	200
		毒品危害 宣传手册 印制发放 数量	≥	1000	张	0.5	1000
		防灾应急 处置活动 开展次数	≥	2	次/年	0.5	2
		防灾知识 宣传活动 开展场次	≥	4	次/年	0.5	4
		妇女儿童	≥	1	个	0.5	1

						之家维护 数量					
						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	次/年	0.5	2
						河道清淤 长度	≥	5	公里	0.5	5
						基层党建 活动开展 次数	≥	5	场次	0.5	5
						就业帮扶 活动开展 次数	≥	2	次	0.5	2
						开展人大 代表视察 调研次数	≥	2	次	0.5	2
						困难党员	≥	5	人	0.5	5

						慰问人数					
						困难群众					
						帮扶对象	≥	50	人	0.5	50
						数量					
						垃圾处置	≥	200	吨	0.5	200
						数量					
						垃圾清运	≥	50	次	0.5	50
						车次					
						老协活动	≥	10	人次	0.5	10
						参与人次					
						片区老体					
						协运行会	≥	10	人	0.5	10
						参与人数					
						平安建设					
						工作每月	≥	2	次	0.5	2
						巡逻次数					
						平安建设					
						宣传活动	≥	12	次	0.5	12
						开展场次					
						青年创	≥	2	次	0.5	2

						维修数量					
						统计工作					
						培训参与 ≥	5	人	0.5	5	
						人数					
						统计工作					
						培训开展 ≥	2	次	0.5	2	
						场次					
						统计工作					
						培训资料 ≥	50	册	0.5	50	
						发放数量					
						团组织活					
						动开展次 ≥	1	次	0.5	1	
						数					
						违规违纪					
						案件查处 ≥	2	件	0.5	2	
						数量					
						维稳专项					
						行动开展 ≥	2	次	0.5	2	
						次数					
						辖区内动 ≥	4	个	0.5	4	

		物防疫个				
		村				
		辖区内硬				
		化村社道				
		路、泥土				
		路及院护 ≥	3	公里	0.5	3
		路维修维				
		护，道路				
		保洁长度				
		乡风文明				
		宣传标语 ≥	10	幅	0.5	10
		书写数量				
		乡风文明				
		宣传活动 ≥	2	次	0.5	2
		开展场次				
		乡风文明				
		宣传资料 ≥	500	册	0.5	500
		发放数量				
		新增图书				
		≥	100	册	0.5	100
		购买数量				
		信访、维 ≥	5	件	0.5	5

		稳事件处 理数量					
		宣传教 育、警示 教育活动 开展场次	≥	2	场	0.5	2
		养老保险 缴存和到 龄人员数	≥	500	人	0.5	500
		据采集人 数					
		整治维修 山平塘、 蓄水池数 量	≥	2	个	0.5	2
		政协委员 视察、调 研开展次 数	≥	2	次	0.5	2
	质量指标	安全事件 处理规范	定性	优良中低差		0.5	优

	性					
	保洁员工 资发放准 确率	=	100	%	0.5	100
	便民中心 人员正常 到岗率	=	100	%	0.5	100
	便民中心 入住率	≥	98	%	0.5	98
	采购物资 质量合格 率	=	100	%	0.5	100
	差旅补助 发放准确 率	=	100	%	0.5	100
	村级卫生 保障村、 社区完成 率	=	100	%	0.5	100
	村级文化	=	100	%	0.5	100

			室维护合格率					
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	100
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5	100
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优良中低差		0.5	优
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	98
			妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.5	98

		个人和家庭 的补助 足额保障 率	=	100	%	0.5	100
		工资补贴 发放准确 率	=	100	%	0.5	100
		工资性支 出足额保 障率	=	100	%	0.5	100
		河道清淤 验收合格 率	=	100	%	0.5	100
		基层党建 活动的出 勤率/参 与率	≥	98	%	0.5	98
		基层党建 活动内容 符合率/ 主题内容	=	100	%	0.5	100

						契合度					
						困难群众 帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	98
						困难群众 帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5	98
						片区老体 协运行会参与率	≥	98	%	0.5	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	≥	98	%	1	98

		维修验收合格率					
		团组织活动参与率	≥	95	%	1	95
		团组织活动主题内容契合度	定性	优良中低差		1	优
		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	=	100	%	1	100

			路及院护					
			路维修维					
			护，道路					
			保洁合格					
			率					
			乡风文明					
			宣传标语	≥	98	%	1	98
			质量合格					
			率					
			乡风文明					
			宣传活动	≥	98	%	1	98
			参与率					
			乡风文明					
			宣传资料	≥	95	%	1	95
			质量合格					
			率					
			新增图书					
			质量合格	=	100	%	1	100
			率					
			信访工作	≥	95	%	1	95
			例会召开					

						出勤率					
						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 各种各 类意见、建 议和问 题，不断 提高群众 对党和政	≥	98	%	1	98

			府的满意度					
			整治维修山平塘、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
			辖区内动物防疫及时率	=	100	%	1	100
			新增图书及时率	=	100	%	1	100
			信访、维稳专项行动开展及	=	100	%	1	100

			时率					
			整治维修 山坪塘， 蓄水池及 时率	=	100	%	1	100
	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	定性	优良中低差		4	优

		平						
		保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优良中低差		4	优	
		基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优良中低差		4	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		4	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		4	优
满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥	95	%	5	95	
	辖区群众满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	5	95	

	成本指标	经济成本 指标	2023 年 部门预算 本级财政 ≤ 预算控制 数		2454.77	万元	2	2454.77
--	------	------------	---------------------------------------	--	---------	----	---	---------

附件 2

2023 年度基本财力保障项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

达川区大堰镇人民政府，是财政全额拨款行政单位，主要负责维护社会稳定，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。

1.管理中的职能。

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。

2.项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

我镇按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则。按照区级财政直接管理并监督乡镇财政收支，保持乡镇财政资金所有权、使用权和审批权不变。明确资金的用途，实行专款专用，确保资金使用规范化、效益最大化。通过组织召开党委会议，研究申报 2023 年财力保障项目资金年初预算 98.28 万元。经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金由区财政局下达预算到该单位进行核算，资金支付范围：保障全镇的日常运转及其他相关费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵守既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动

接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做出支出与产出之间有紧密相关关系。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

乡镇基本财力保障的所有项目，保障全镇的日常运转。

2.项目应实现的具体绩效目标。

乡镇基本财力保障主要保障全镇的日常运转，年初预算项目科学、合理分配资金等，各项目已完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我镇按照先有合理的计划以及项目申报内容进行核对，申报目标合理可行。

4. 资金到位。乡镇基本财力保障项目资金共计 98.28 万元，于 12 月 31 日前全部到位。

5. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇基本财力保障项目资金 98.28 万元，已全部支出。

（三）项目自评步骤及方法。由区相关部门考核根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，搜集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报 2023 年财力保障项目资金累计执行数达 98.28 万元，经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。

（二）资金计划、到位及使用情况

我镇 2023 年基本财力保障资金计划共计 98.28 万元，实际拨款 98.28 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。截止 2023 年 12 月 31 日基本财力保障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。

（三）项目财务管理情况。建立健全财务管理制度，项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由镇财政所负责核算，账务处理及时，会计核算较规范。严格执行财务管理制度，该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由镇党委研究资金总体方案，分管领导具体督促落实，成立该项目领导负责人及相应实施过程中制定项目计划、执行、监控等，流程：一是资金文件下达，二是项目招投标及公开，

三是项目组织实施，四是组织项目验收，五是项目审计，六是资金拨付。

（二）项目管理情况。

（三）制定项目管理制度和规定，管理严格执行会计法规、财经纪律、资金拨付坚持项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目监管情况。

该项目进行跟踪检查，参与事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，项目资金核算、指标下达、审批把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目数量指标：乡镇基本财力保障，有效防范债务增加风险，2023年基本财力保障资金主要用于全镇的日常运转，完成场镇街道维护、环境综合整治及垃圾清运、安全生产等，该项目无资金结余，无违规记录，截至2023年12月31日该项目已按照年初计划已全部完成。

（二）项目效益情况。

1.经济性。该项目资金全部用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，着力改善人居环境，提高办公质量。

2.效率性。该项目是按照现实需求来逐步完成的，资金已于2023 年底全部支出。

3.有效性。该项目主要用于保证正常办公秩序，改善基础设施条件，方便群众出行及办事，保障民生。

4.可持续性。财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我镇统筹安排，用于逐步改善农村人居环境及公共服务区域，提高了农民的生活、消费水平，促进地区经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目自评得分 93 分。

（二）存在的问题。

2023 年度乡镇基本财力保障项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：一是我镇每年待实施项目较多，目前的项目资金难以满足实际工作需要；二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步我镇将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金作用，切实保障全镇各类经济秩序正常运行，进一步改善民生，已实现地区经济发展的最终目标。

附表2-1：

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		达州市达川区大堰镇人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区大堰镇人民政府
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 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 1 次,维护妇女儿童之家 2 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;2023 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 5 次,查处违规违纪案件 2 起,发放纪检津贴 0.26 万元,工作差旅人次不少于 100 人次,预计使用财政资金 5 万元,加强廉政建设;2023 年内计划开展团组织活动不少于 1 次,开展青年创业、就业扶持不少于 1 次,工作差旅人次不少于 10 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;2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 5 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 2 起,开展打非治违和专项整治 4 次,工作差旅人次不少于 10 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 年内计划召开人大工作例会不少于 2 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 10 人次,预计使用财政资金 1 万元,推动发挥人大自生职能作用;2023 年内计划联系政协委员视察、调研 1 次,工作差旅人次不少于 10 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 年内计划开展文明劝导不低于 50 人次,预计使用财政资金 3 万元,确保农村道路交通安全;2023 年内计划开展信访维稳专项行动不少于 2 次,处理信访、维稳事件不少于 5 次,预计使用财政资金 2 万元,塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境;2023 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 2 次,每月巡逻不少于 5 次,预计使用财政资金 4 万元,加强社会治安防控体系;2023 年内计划新增图书 500 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 年内计划防灾应急处置 2 次,开展防灾知识宣传活动不少于 3 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 年内计划聘请保洁员 10 人次,处置垃圾 1000 吨,垃圾清运 100 车次,各项内容预计使用财政资金 32 万元,保障环境治理工作的正常开展;2023 年内计划开展统计工作培训 2 场,发放培训资料 50 份,参训人员参与率达到 100%,预计使用财政资金 0.33 万元,提高农村调查记账群体统计工作能力;2023 年内计划便民中心入住率达到 95%,在岗率不低于 95%,年内工作差旅人次不少于 50 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 年内计划开展 4 次党建工作活动,党员干部参与率达到 98%,慰问困难党员 5 人,各项内容预计使用财政资金 5 万元,保障基层党建工作的正常开展;2023 年内计划		2023 年度已完成妇女教育培训工作会不少于 1 次,维护妇女儿童之家 1 处;宣传教育、警示教育活动 4 次,查处违规违纪案件 2 起,工作差旅人次不少于 100 人次;开展团组织活动不少于 1 次,开展青年创业、就业扶持不少于 1 次,工作差旅人次不少于 10 人次;参与片区老体协运行会人数不少于 10 人;处理安全事件不少于 3 起,开展打非治违和专项整治 12 次,工作差旅人次不少于 50 人次;召开人大工作例会不少于 2 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;开展维稳专项行动不少于 2 次,处理信访、维稳事件不少于 6 次;开展平安建设宣传活动不少于 12 次,每月巡逻不少于 4 次;新增图书 100 册;防灾应急处置 5 次,开展防灾知识宣传活动不少于 3 次;保障 7 人次保洁员工资,处置垃圾 200 吨,垃圾清运 50 车次,购置清洁用具不少于 50 套;开展统计工作培训 1 场,发放培训资料 8 份,参训人员参与率达到 100%;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 200 人次

		每学期与辖区学校对接，开展法律宣传教育不少于2次，慰问贫困儿童 50 人，预计使用资金 1 万元，提高青少年法治观念 ;2023 年内计划对辖区村社道路进行维修养护，全年维修养护不少于 3 次，预计使用财政资金 12.77 万元，保障村社道路畅通，方便群众出行 ;2023 年内计划建立退役军人服务站 1 个，预计使用财政资金 2 万元，保障辖区内退役军人事务工作正常开展 ;2023 年内计划聘请法律顾问 1 名，开展普法教育及法律援助工作，预计使用财政资金 3 万元，保障辖区居民合法权益及提供法律帮助 ;2023 年内计划帮助辖区内 5 个家庭农场（专合社）发展产业，预计使用财政资金 10 万元，不断壮大辖区内家庭农场（专合社）产业规模。2023 年内计划化解村社区债务 2 件，预计使用财政资金 2 万元，化解村社区债务，提升村社区执政能力。								
	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	95.00	112.32	112.32			100%	10	8	
	其中：财政资金	95.00	112.32	112.32			100%	/	/	
	财政专户管理 资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	片区老 体协运 行会参 与人数	≥	5	人	5	0.3	0.3	
			便民中 心在岗 人数	≥	7	人	7	0.6	0.6	
			便民中 心入住	≥	7	人	7	0.6	0.6	

			人数						
			纪检津 贴发放 对象数 量	≥	1	人	1	0.6	0.6
			聘请保 洁员	≥	10	人	10	0.6	0.5
			建立退 役军人 服务站	≥	1	个	1	0.6	0.5
			帮助辖 区家庭 农场 (专合 社)发 展产业 个数	≥	5	个	5	0.6	0.4
			妇女儿 童之家 维护数 量	≥	2	个	2	0.3	0.3

			新增图 书	≥	500	册	500	0.3	0.3	
			防灾知 识宣传 活动	≥	3	次	3	0.3	0.3	
			处理信 访、维 稳事件	≥	5	次	5	0.6	0	
			开展信 访维稳 专项行 动	≥	2	次	2	0.3	0.3	
			全年文 明劝导 活动开 展次数	≥	12	次	12	0.3	0.3	
			村社道 路维修 养护	≥	3	次	3	0.6	0.4	
			团组织 活动开	≥	1	次	1	0.3	0.3	

			展次数						
			平安建设宣传活动开展场次	≥	2	次	2	0.6	0.4
			打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	4	0.3	0.3
			人大工作例会召开次数	≥	2	次	2	0.3	0.3
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	1	0.3	0.3
			开展法	≥	2	次	2	0.6	0.4

			律宣传 教育									
			基层党 建活动 开展次 数	≥	4	次	4	0.6	0.4			
			政协委 员视 察、调 研开展 次数	≥	1	次	1	0.3	0.3			
			宣传教 育、警 示教育 活动开 展场次	≥	5	次	5	0.3	0.3			
			垃圾清 运	≥	1000	次	1000	0.6	0.5			
			发放培 训资料	≥	50	份	50	0.6	0.4			
			化解村	≥	2	件	2	0.6	0.6			

			社区债 务						
			统计工 作培训	≥	2	场	2	0.6	0.4
			妇女教 育培训 工作会 开展场 次	≥	1	场	1	0.6	0.5
			防灾应 急处置	≥	2	起	2	0.3	0.3
			安全事 件处理 数量	≥	2	起	2	0.3	0.3
			违规违 纪案件 查处数 量	≥	2	起	2	0.3	0.3
			聘请法 律顾问	≥	1	名	1	0.6	0.5
			慰问贫	≥	50	人	50	0.6	0.5

			困儿童							
			处置垃圾	≥	1000	吨	1000	0.6	0.4	
			慰问困难党员	≥	5	人	5	0.6	0.5	
		质量指标	信访维稳专项行动开展规范性	定性	好		好	0.3	0.3	
			宣传教育、警示教育主题活动内容契合度	=	100	%	100	0.6	0.4	
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	100	0.6	0.5	

			妇女教 育工作 培训参 与率	=	100	%	100	0.6	0.4	
			违规违 纪案件 查处准 确率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			团组织 活动参 与率	≥	95	%	95	0.6	0.4	
			纪检津 贴发放 准确率	=	100	%	100	0.6	0.6	
			政协委 员视 察、调 研参与 率	≥	95	%	95	0.3	0.3	
			信访事 件化解	=	100	%	100	0.3	0.3	

			率						
			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	95	0.3	0.3
			人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	95	0.3	0.3
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	95	0.3	0.3
			聘请法律顾问补助发放准确率	=	100	%	100	0.3	0.3
			开展法律宣传教育参	≥	95	%	95	0.3	0.3

			与率						
			村社道路维修养护质量验收合格率	=	100	%	100	0.3	0.3
			慰问贫困儿童准确率	=	100	%	100	0.3	0.3
			防灾减灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	95	0.3	0.3
			新增图书质量合格率	=	100	%	100	0.3	0.3
			网格员巡逻出勤率	≥	95	%	95	0.3	0.3
			平安建设宣传	=	100	%	100	0.3	0.3

			手册质 量合格 率							
			便民中 心入住 率	≥	95	%	95	0.3	0.3	
			慰问困 难党员 准确率	=	100	%	100	0.3	0.3	
			团组织 活动主 题内容 契合度	=	100	%	100	0.6	0.5	
			垃圾清 运验收 合格率	=	10	%	10	0.3	0.3	
			基层党 建活动 主题内 容契合 度	≥	95	%	95	0.3	0.3	

			基层党 建活动 的参与 率	≥	95	%	95	0.3	0.3	
			便民中 心人员 正常到 岗率	=	100	%	100	0.3	0.3	
			统计工 作培训 参与率	≥	95	%	95	0.3	0.3	
			保洁员 工资发 放准确 率	=	100	%	100	0.3	0.3	
			打非治 违和专 项整治 主题符 合率	=	100	%	100	0.3	0.3	
			安全事	=	100	%	100	0.3	0.3	

			件处理 规范性									
			片区老 体协运 行会参 与率	≥	95	%	95	0.3	0.3			
			家庭农 场（专 合社） 奖补资 金发放 准确率	=	100	%	100	0.3	0.3			
			退役军 人事务 站建设 验收合 格率	=	100	%	100	0.3	0.3			
			村社区 债务化 解准确 率	=	100	%	100	0.3	0.3			

			统计工 作培训 开展及 时率	=	100	%	100	0.6	0.4	
			防灾应 急处置 活动开 展及时 率	=	100	%	100	0.3	0.3	
		时效指标	开展法 律宣传 教育及 时性	=	100	%	100	0.6	0.5	
			便民中 心人员 入住及 时性	=	100	%	100	0.6	0.5	
			信访事 件化解 及时率	=	100	%	100	0.3	0.3	
			全年文	=	100	%	100	0.3	0.3	

			明劝导 活动开 展及时 率						
			片区老 体协运 行会参 与及时 率	=	100	%	100	0.3	0.3
			团组织 活动开 展及时 率	=	100	%	100	0.3	0.3
			纪检津 贴发放 及时率	=	100	%	100	0.3	0.3
			统计工 作培训 资料发 放及时 率	=	100	%	100	0.6	0.6

			垃圾处 置、清 运及时 性	=	100	%	100	0.6	0.6	
			安全事 件处理 及时率	=	100	%	100	0.3	0.3	
			平安建 设宣传 手册发 放及时 率	=	100	%	100	0.3	0.3	
			平安建 设宣传 活动开 展及时 率	=	100	%	100	0.3	0.3	
			妇女儿 童之家 维护及 时率	=	100	%	100	0.3	0.3	

			妇女教 育培训 开展及 时率	=	100	%	100	0.3	0.3	
			政协委 员视 察、调 研开展 及时率	=	100	%	100	0.3	0.3	
			信访维 稳专项 行动开 展及时 率	=	100	%	100	0.3	0.3	
			每月网 格员巡 逻及时 性	=	100	%	100	0.3	0.3	
			打非治 违和专 项整治	=	100	%	100	0.3	0.3	

			开展及 时率						
			人大工 作例会 召开及 时率	=	100	%	100	0.3	0.3
			人大代 表视 察、调 研活动 组织及 时率	=	100	%	100	0.3	0.3
			违规违 纪案件 查处及 时率	=	100	%	100	0.3	0.3
			保洁员 工资发 放及时 率	=	100	%	100	0.3	0.3
			宣传教	=	100	%	100	0.3	0.3

			律顾问 及时性						
			防灾知 识宣传 活动开 展及时 性	=	100	%	100	0.3	0.3
			基层党 建活动 开展及 时率	=	100	%	100	0.6	0.6
			村社道 路维修 养护及 及时性	=	100	%	100	0.6	0.6
			退役军 人事务 站建设 及时性	=	100	%	100	0.6	0.4
			村社区 债务化	=	100	%	100	0.6	0.5

			解及时率							
			慰问贫困儿童及时性	=	100	%	100	0.6	0.5	
			困难党慰问及时性	=	100	%	100	0.6	0.5	
	效益指标	社会效益指标	慰问困难儿童物资应发尽发率	=	100	%	100	2	2	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	2	2	
			基层党建活动开展率	≥	98	%	98	2	2	

			纪检补 贴应发 尽发率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			保洁人 员薪资 应发尽 发率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			辖区内 黄、赌、 毒，扫 清黑恶 案件/ 势力下 降情况	定性	优		优	0.6	0.6	
			党建宣 传活 动、专 项行动 等社会 知晓率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			辖区内	定性	优		优	2	2	

			群众安 全感提 升情况							
			困难党 员慰问 金应发 尽发率	=	100	%	100	2	2	
		可持续影 响指标	补助发 放管理 机制健 全性	定性	优		优	2	2	
			宣传管 理机制 健全性	定性	优		优	2	2	
			打击 黄、赌、 毒，扫 清黑恶 势力机 制健全 性	定性	优		优	2	2	

		基层党建工作管理机制健全性	定性	优		优	2	2	
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	98	1.2	1.2	
		辖区内人民群众满意度	≥	98	%	98	2	2	
		妇女群众满意度	≥	98	%	98	3	3	
		困难儿童满意度	≥	98	%	98	1.2	1.2	
		党员满意度	≥	98	%	98	1.3	1.3	
	成本指标	经济成本	团组织	≤	0.3	万元	0.3	0.6	0.5

		指标	活动成本预算数							
			贫困儿童慰问标准	≤	200	元/人	200	0.5	0.5	
			打非治违和专项整治成本预算数	≤	3	万元	3	0.6	0.6	
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≤	3	万元	3	0.6	0.6	
			困难党员慰问标准	≤	200	元/人	200	0.5	0.5	
			困难群	≤	200	元/人	200	0.6	0.6	

			众生活 用品等 慰问标 准							
			网格员 巡逻补 助成本 预算	≤	0.36	元/人	0.36	0.6	0.6	
			片区老 体协运 行会成 本预算 数	≤	0.3	万元	0.3	0.6	0.6	
			统计工 作培训 资料印 制成本	≤	0.1	万元	0.1	0.5	0.5	
			防灾知 识宣传 活动成 本预算	≤	2	万元	2	0.6	0.6	

			察、调 研活动 成本预 算数							
			妇女教 育培训 活动成 本预算 数	≤	0.3	万元	0.3	0.6	0.6	
			平安建 设宣传 活动成 本预算 数	≤	2	万元	2	0.6	0.6	
			基层党 建活动 成本预 算数	≤	5	万元	5	0.5	0.5	
			全年文 明劝导 活动成	≤	4	万元	4	0.6	0.6	

			路维修 养护成 本预算		7					
			聘请法 律顾问 成本预 算	≤	3	万元	3	0.5	0.5	
			妇女儿 童之家 维护成 本预算 数	≤	0.3	万元	0.3	0.6	0.5	
			人大代 表视 察、调 研活动 成本预 算数	≤	0.5	万元	0.5	0.6	0.6	
			退役军 人事务 站建设	≤	2	万元	2	0.5	0.5	

			成本预 算							
			纪检津 贴预算 成本	≤	0.3	万元	0.3	0.6	0.6	
			家庭农 场（专 合社） 奖补资 金成本 预算	≤	10	万元	10	0.5	0.5	
			新增图 书采购 成本预 算	≤	0.7	万元	0.7	0.6	0.6	
合计								100	93	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 93 分，已完成本年度工作									
存在问题	绩效管理意识还有待加强。									
改进措施	提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化资金绩效管理意识									
项目负责人：王小生					财务负责人：何波					

附表 2-2

大堰镇 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（基本财力保障）

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	
							93																
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%					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%					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%				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%					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%					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%				完成结果	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%					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%					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%					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%					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%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度				√	√		√		√		
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)					√		√		√	√		
	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				√		√						
				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。标黑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				√	√		√			√			
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按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				√	√		√					
	基础设施(设备购置)项目		项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要				√	√		√			√		

						配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√			
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√			
	投资回报率					项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√				
	社会效益				社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√				
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√				
	...																							
	农业产业（包括林业产业）				经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√			
				年均收入变动率		项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√				
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√				
				...																				

				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√				√				
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√				√				
						社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力 提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力 提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√								
					...	...																				
	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√				√					
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分 值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√				√					
				...																						
			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√										
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√										
				...																						

				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖	√		√							
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值				主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√			
					...	...																		
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√				
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力>1按1计算)				通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√				
					...																			
				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√				
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分				住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√				
					...																			
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√				

10%		个性指标	水利设施	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况						√		√				√					
	...																													
	完成质量			质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分						√		√			√	√						
	社会效益			能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况						√		√				√						
	...																													
	设备购置			社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况						√	√										
	...			...																										

2023 年度公共服务运行项目绩效评价报告

一、项目概况

基层党组织活动和公共服务运行经费坚持整合现有渠道财政资金，推进财政资金统筹使用，切实提高资金整体使用效益，安排使用坚持科学规划和民主决策，着力解决村（社区）最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇 2023 年公共服务运行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 163.66 万元。

经上级审批，批复我镇 2023 年公共服务运行项目资金共计 163.66 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。

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、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，进一步强化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。

（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。该项目全年预算数 163.66 万元，执行数为 163.66 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 163.66 万元，实际拨款 163.66 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。截止 2023 年 12 月 31 日公共服务运行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；三是明确纪委监委监督，镇纪律对各项资金申报、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。

2023 年公共服务运行项目具体由各村（社区）自行组织实施，项目实施时间从 2022 年 1 月 1 日起，项目实施完成时间

2022 年 12 月 31 日，各村（社区）分别成立质量监督小组和理财小组，质量监督小组负责对项目的申报，实施，验收进行监督，理财小组对项目资金的报账及拨付进行全面监督，并及时将项目情况公开公示，做到事前、事中、事后全方位无死角监管。

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 2023 年底已完成实施，一是改善了农村基础设施和环境，对辖区内 106 公里硬化村社道路维修维护、道路保洁，4 个村进行动物防疫，河道清淤 1.2 公里，维修堡坎 1 处，维修滚水桥一座，维修生产路 1 公里，聘请农村道路交通劝导员 8 名，农家书屋管理员 5 名等。二是加强了农村社会管理，强化农村治安保卫等。三是推动了农业生产，开展动植物疫病防控工作，全年实施传染病防控工作 56 余次等。四是改善了村民生活，保障 4 个村卫生站和村文化室的正常运行，2023 年新采购采购图书 300 余本等。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，切实保障了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，保障了各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、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，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。

（三）自评得分

项目自评得分 94 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是预算不够细化。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。

（二）相关建议。

- 1.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。
- 2.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3-1：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008037515-公共服务运行经费补助项目									
主管部门		达州市达川区大堰镇人民政府本级					实施单位（盖章）	达州市达川区大堰镇人民政府			
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 年度开展对辖区内 106 公里硬化村社道路维修维护、道路保洁，4 个村进行动物防疫，河道清淤 1.2 公里，维修堡坎 1 处，维修滚水桥一座，维修生产路 1 公里，聘请农村道路交通劝导员 8 名，农家书屋管理员 5 名，预计使用财政资金 55.5 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、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					2023 年度已完成对 106 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 4 个村进行动物防疫，聘请农村道路交通劝导员 8 名。				
	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	55.50	163.66	163.66			100%	10	8		
	其中：财政资金	55.50	163.66	163.66			100%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	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	堡坎维修	≥	1	处		2	2		
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	106	公里		2	1.5		

			河道清淤	≥	1.2	公里		2	2	
			生产路维修	≥	1	公里		2	2	
			滚水桥维修	≥	1	座		2	2	
			辖区内动物防疫村个数	=	4	个		2	2	
			聘请农村道路交通劝导员	≥	7	人		2	2	
			聘请农家书屋管理员	≤	5	万元		2	1.5	
		质量指标	聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%		2	2	
			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	%		2	2	
			堡坎维修验收合格率	=	100	%		2	2	
			河道清淤验收合格率	=	100	%		2	2	
			聘请农村道路交通劝导员补	=	100	%		2	2	

			及时率							
			滚水桥 维修按 计划完 工率	=	100	%		2	2	
			生产路 维修按 计划完 工率	=	100	%		2	2	
			辖区内 动物防 疫个村 及时率	=	100	%		2	2	
	效益指标	经济效益 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 组服务 群众的 能力和 水平。	定性	好			10	9	
		可持续影 响指标	持续提 高强化 基层党 组政治 功能 和服务 功能	定性	好			10	9	
	满意度指标	满意度指 标	辖区内 人民群 众满意 度	≥	95	%		6	5	

			堡坎维修成本控制	≤	2.8	万元		2	2	
			辖区内动物防疫村成本控制	≤	1.6	万元		2	2	
			生产路维修成本控制	≤	1.6	万元		2	2	
			聘请农村道路交通劝导员成本控制	≤	2.16	万元		2	2	
			河道清淤成本控制	≤	3	万元		2	2	
			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	≤	6.1	万元		2	2	
			聘请农家书屋管理员成本控制	≤	0.3	万元		2	2	
			滚水桥维修成本控制	≤	2.56	万元		2	2	
合计								100	94	
评价结论	结合自评情况,项目自评总分 94 分,已完成本年度工作									
存在问题	绩效管理意识还有待加强。									
改进措施	提高预算绩效管理工作意识,按照预算绩效管理工作方案要求,明确职责分工,压实主体责任,强化资									

	金绩效管理意识	
项目负责人：王小生		财务负责人：何波

附表 3-2

大堰镇 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（公共服务运行）

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																
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%					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%					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%				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%					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%				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%				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%				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%				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%				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%					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%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√				
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√					
	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	√		√									
				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。标黑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	√	√		√				√					
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按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									
					项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√	√	√
			基础设施（设备购置）项目			配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值得分（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）	√	√	√	√
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额	√	√	√	√
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值得分（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2	√	√	√	√
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值得分（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%	√	√	√	√
					...													
			农业产业	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值得分					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉	√	√	√	√	√

				业（包括林业产业）							农增加值变动情况																	
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况						√		√			√			
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析						√		√			√			
					...																							
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分						√		√			√			
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况						√		√			√			
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断						√	√							
				...	...																							
	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况						√		√			√				
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏						√		√			√				

											漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况									
				...																
			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√				
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√				
				...																
			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√				
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值						√		√		√	√	√
				...	...															
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率 > 100%时按100%计算；当质量达标率 < 90%时，指标不得分		√		√		√	√
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力 > 1 按 1 计算)				通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√		√	
					...															

				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率 > 100%时按100%计算；当质量达标率 < 90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√		
					...																					
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率 > 100%时按100%计算；当质量达标率 < 90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值 > 1 按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√		√			√		
					...																					
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率 > 100%时按100%计算；当质量达标率 < 90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值 > 1 按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√			√		
					...																					
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√						

				置																			
				...	...																		
10%			个性指标	...	...																		

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

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	2,306.77	一、一般公共服务支出	32	634.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.00	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	27.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	175.08
	12		十二、农林水支出	43	1,040.38
	13		十三、交通运输支出	44	7.26
	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	61.99
	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	329.00
	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	2,454.77	本年支出合计	58	2,454.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,454.77	总计	62	2,454.77

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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

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	2,454.77	2,454.77					
201			一般公共服务支出	634.63	634.63					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610.49	610.49					
2010301			行政运行	470.47	470.47					
2010302			一般行政管理事务	140.02	140.02					
20106			财政事务	24.14	24.14					
2010650			事业运行	24.14	24.14					
207			文化旅游体育与传媒支出	27.14	27.14					
20701			文化和旅游	27.14	27.14					
2070114			文化和旅游管理事务	27.14	27.14					
208			社会保障和就业支出	171.60	171.60					
20801			人力资源和社会保障管理事务	63.33	63.33					
2080104			综合业务管理	63.33	63.33					

20802	民政管理事务	9.10	9.10					
2080206	社会组织管理	9.10	9.10					
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36					
20808	抚恤	33.75	33.75					
2080805	义务兵优待	33.12	33.12					
2080899	其他优抚支出	0.63	0.63					
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06					
210	卫生健康支出	7.69	7.69					
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
212	城乡社区支出	175.08	175.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.00	148.00					
2120814	农业生产发展支出	48.00	48.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	27.08	27.08					
2129999	其他城乡社区支出	27.08	27.08					
213	农林水支出	1,040.38	1,040.38					
21301	农业农村	145.46	145.46					
2130104	事业运行	81.46	81.46					
2130142	农村道路建设	45.00	45.00					
2130199	其他农业农村支出	19.00	19.00					
21307	农村综合改革	874.93	874.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.93	316.93					

2130707	农村综合改革示范试点补助	558.00	558.00					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
214	交通运输支出	7.26	7.26					
21401	公路水路运输	7.26	7.26					
2140104	公路建设	7.26	7.26					
221	住房保障支出	61.99	61.99					
22102	住房改革支出	61.99	61.99					
2210201	住房公积金	61.99	61.99					
229	其他支出	329.00	329.00					
22999	其他支出	329.00	329.00					
2299999	其他支出	329.00	329.00					

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。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

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	2,454.77	1,024.84	1,429.93			
201			一般公共服务支出	634.63	494.61	140.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610.49	470.47	140.02			
2010301			行政运行	470.47	470.47				
2010302			一般行政管理事务	140.02		140.02			
20106			财政事务	24.14	24.14				
2010650			事业运行	24.14	24.14				
207			文化旅游体育与传媒支出	27.14	27.14				
20701			文化和旅游	27.14	27.14				
2070114			文化和旅游管理事务	27.14	27.14				
208			社会保障和就业支出	171.60	171.60				
20801			人力资源和社会保障管理事务	63.33	63.33				
2080104			综合业务管理	63.33	63.33				
20802			民政管理事务	9.10	9.10				
2080206			社会组织管理	9.10	9.10				
20805			行政事业单位养老支出	57.36	57.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36				
20808			抚恤	33.75	33.75				
2080805			义务兵优待	33.12	33.12				

2080899	其他优抚支出	0.63	0.63				
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06				
210	卫生健康支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
212	城乡社区支出	175.08	27.08	148.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.00		148.00			
2120814	农业生产发展支出	48.00		48.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	27.08	27.08				
2129999	其他城乡社区支出	27.08	27.08				
213	农林水支出	1,040.38	234.72	805.66			
21301	农业农村	145.46	81.46	64.00			
2130104	事业运行	81.46	81.46				
2130142	农村道路建设	45.00		45.00			
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00			
21307	农村综合改革	874.93	153.27	721.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.93	153.27	163.66			
2130707	农村综合改革示范试点补助	558.00		558.00			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
214	交通运输支出	7.26		7.26			
21401	公路水路运输	7.26		7.26			
2140104	公路建设	7.26		7.26			

221	住房保障支出	61.99	61.99				
22102	住房改革支出	61.99	61.99				
2210201	住房公积金	61.99	61.99				
229	其他支出	329.00		329.00			
22999	其他支出	329.00		329.00			
2299999	其他支出	329.00		329.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,306.77	一、一般公共服务支出	33	634.63	634.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.00	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	27.14	27.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.60	171.60		
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	175.08	27.08	148.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,040.38	1,040.38		
	13		十三、交通运输支出	45	7.26	7.26		
	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	61.99	61.99		
	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	329.00	329.00		
	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	2,454.77	本年支出合计	59	2,454.77	2,306.77	148.00	
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	2,454.77	总计	64	2,454.77	2,306.77	148.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

2023 年度

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	2,454.77	2,306.77	1,024.84	1,281.93	148.00		148.00			
301	工资福利支出	2	689.35	689.35	689.35							
30101	基本工资	3	220.44	220.44	220.44							
30102	津贴补贴	4	64.44	64.44	64.44							
30103	奖金	5	211.47	211.47	211.47							
30106	伙食补助费	6	11.31	11.31	11.31							
30107	绩效工资	7	44.37	44.37	44.37							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	57.36	57.36	57.36							
30109	职业年金缴费	9										

3011 0	职工基本医疗保险缴费	10	7.69	7.69	7.69							
3011 1	公务员医疗补助缴费	11										
3011 2	其他社会保障缴费	12	1.19	1.19	1.19							
3011 3	住房公积金	13	61.99	61.99	61.99							
3011 4	医疗费	14										
3019 9	其他工资福利支出	15	9.10	9.10	9.10							
302	商品和服务支出	16	443.87	340.87	130.25	210.62	103.00		103.00			
3020 1	办公费	17	123.49	108.49	57.74	50.75	15.00		15.00			
3020 2	印刷费	18	0.50	0.50		0.50						
3020 3	咨询费	19										
3020 4	手续费	20										
3020 5	水费	21	0.50	0.50		0.50						
3020 6	电费	22	6.00	6.00	3.00	3.00						
3020	邮电费	23	0.50	0.50		0.50						

7												
3020 8	取暖费	24										
3020 9	物业管理费	25										
3021 1	差旅费	26	40.60	40.60	3.00	37.60						
3021 2	因公出国（境）费用	27										
3021 3	维修（护）费	28	116.20	33.20		33.20	83.00		83.00			
3021 4	租赁费	29	0.28	0.28		0.28						
3021 5	会议费	30	1.00	1.00		1.00						
3021 6	培训费	31										
3021 7	公务接待费	32	9.60	9.60	9.60							
3021 8	专用材料费	33										
3022 4	被装购置费	34										
3022 5	专用燃料费	35										
3022	劳务费	36	21.50	21.50	0.30	21.20						

6												
3022 7	委托业务费	37										
3022 8	工会经费	38	5.17	5.17	5.17							
3022 9	福利费	39	4.23	4.23	4.23							
3023 1	公务用车运行维护费	40										
3023 9	其他交通费用	41	18.51	18.51	9.51	9.00						
3024 0	税金及附加费用	42										
3029 9	其他商品和服务支出	43	95.79	90.79	37.70	53.09	5.00		5.00			
303	对个人和家庭的补助	44	205.24	205.24	205.24							
3030 1	离休费	45										
3030 2	退休费	46										
3030 3	退职（役）费	47										
3030 4	抚恤金	48										
3030 5	生活补助	49	205.21	205.21	205.21							

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	房屋建筑物购建	63										

3090 2	办公设备购置	64										
3090 3	专用设备购置	65										
3090 5	基础设施建设	66										
3090 6	大型修缮	67										
3090 7	信息网络及软件购置更新	68										
3090 8	物资储备	69										
3091 3	公务用车购置	70										
3091 9	其他交通工具购置	71										
3092 1	文物和陈列品购置	72										
3092 2	无形资产购置	73										
3099 9	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,116.32	1,071.32		1,071.32	45.00		45.00			
3100 1	房屋建筑物购建	76										
3100	办公设备购置	77										

2												
3100 3	专用设备购置	78										
3100 5	基础设施建设	79	1,114.32	1,069.32		1,069.32	45.00		45.00			
3100 6	大型修缮	80										
3100 7	信息网络及软件购置更新	81										
3100 8	物资储备	82										
3100 9	土地补偿	83										
3101 0	安置补助	84										
3101 1	地上附着物和青苗补偿	85										
3101 2	拆迁补偿	86										
3101 3	公务用车购置	87										
3101 9	其他交通工具购置	88										
3102 1	文物和陈列品购置	89										
3102	无形资产购置	90										

2												
3109 9	其他资本性支出	91	2.00	2.00		2.00						
311	对企业补助（基本建设）	92										
3110 1	资本金注入	93										
3119 9	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
3120 1	资本金注入	96										
3120 3	政府投资基金股权投资	97										
3120 4	费用补贴	98										
3120 5	利息补贴	99										
3129 9	其他对企业补助	10 0										
313	对社会保障基金补助	10 1										
3130 2	对社会保险基金补助	10 2										
3130 3	补充全国社会保障基金	10 3										
3130	对机关事业单位职业年金的补助	10										

4		4										
399	其他支出	10 5										
3990 7	国家赔偿费用支出	10 6										
3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 7										
3990 9	经常性赠与	10 8										
3991 0	资本性赠与	10 9										
3999 9	其他支出	11 0										

备注：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

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

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	2, 306. 77	1, 024. 84	1, 281. 93
201			一般公共服务支出	634. 63	494. 61	140. 02
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	610. 49	470. 47	140. 02
2010301			行政运行	470. 47	470. 47	
2010302			一般行政管理事务	140. 02		140. 02
20106			财政事务	24. 14	24. 14	
2010650			事业运行	24. 14	24. 14	
207			文化旅游体育与传媒支出	27. 14	27. 14	
20701			文化和旅游	27. 14	27. 14	
2070114			文化和旅游管理事务	27. 14	27. 14	
208			社会保障和就业支出	171. 60	171. 60	
20801			人力资源和社会保障管理事务	63. 33	63. 33	
2080104			综合业务管理	63. 33	63. 33	
20802			民政管理事务	9. 10	9. 10	
2080206			社会组织管理	9. 10	9. 10	
20805			行政事业单位养老支出	57. 36	57. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57. 36	57. 36	
20808			抚恤	33. 75	33. 75	
2080805			义务兵优待	33. 12	33. 12	
2080899			其他优抚支出	0. 63	0. 63	
20899			其他社会保障和就业支出	8. 06	8. 06	
2089999			其他社会保障和就业支出	8. 06	8. 06	
210			卫生健康支出	7. 69	7. 69	
21011			行政事业单位医疗	7. 69	7. 69	
2101101			行政单位医疗	7. 69	7. 69	
212			城乡社区支出	27. 08	27. 08	
21299			其他城乡社区支出	27. 08	27. 08	
2129999			其他城乡社区支出	27. 08	27. 08	
213			农林水支出	1, 040. 38	234. 72	805. 66
21301			农业农村	145. 46	81. 46	64. 00

2130104	事业运行	81.46	81.46	
2130142	农村道路建设	45.00		45.00
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00
21307	农村综合改革	874.93	153.27	721.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.93	153.27	163.66
2130707	农村综合改革示范试点补助	558.00		558.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
214	交通运输支出	7.26		7.26
21401	公路水路运输	7.26		7.26
2140104	公路建设	7.26		7.26
221	住房保障支出	61.99	61.99	
22102	住房改革支出	61.99	61.99	
2210201	住房公积金	61.99	61.99	
229	其他支出	329.00		329.00
22999	其他支出	329.00		329.00
2299999	其他支出	329.00		329.00

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07-1 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次															
			合计	2,306.77	689.35	220.44	64.44	211.47	11.31	44.37	57.36		7.69		1.19	61.99		9.10
201			一般公共服务支出	634.63	373.23	132.14	62.66	160.29	11.31	5.64					1.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610.49	349.0	121.6	62.3	152.5	11.3						1.1			

			9	7	8	4	1						9			
2010301	行政运行	470.47	349.09	121.67	62.38	152.54	11.31						1.19			
2010302	一般行政管理事务	140.02														
20106	财政事务	24.14	24.14	10.47	0.28	7.75		5.64								
2010650	事业运行	24.14	24.14	10.47	0.28	7.75		5.64								
207	文化旅游体育与传媒支出	27.14	27.14	13.04	0.28	7.83		5.99								
20701	文化和旅游	27.14	27.14	13.04	0.28	7.83		5.99								
2070114	文化和旅游管理事务	27.14	27.14	13.04	0.28	7.83		5.99								
208	社会保障和就业支出	171.61	137.86	32.88	0.75	21.47		16.30	57.36							9.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.33	63.33	29.99	0.66	18.89		13.80								
2080104	综合业务管理	63.33	63.33	29.99	0.66	18.89		13.80								
20802	民政管理事务	9.10	9.10													9.10
2080206	社会组织管理	9.10	9.10													9.10
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36						57.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36						57.36							
20808	抚恤	33.75														
2080805	义务兵优待	33.12														
2080899	其他优抚支出	0.63														

20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	2.88	0.09	2.58		2.50								
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	2.88	0.09	2.58		2.50								
210	卫生健康支出	7.69	7.69								7.69					
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69								7.69					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69								7.69					
212	城乡社区支出	27.08														
21299	其他城乡社区支出	27.08														
2129999	其他城乡社区支出	27.08														
213	农林水支出	1,040.38	81.45	42.39	0.75	21.88		16.43								
21301	农业农村	145.46	81.45	42.39	0.75	21.88		16.43								
2130104	事业运行	81.46	81.45	42.39	0.75	21.88		16.43								
2130142	农村道路建设	45.00														
2130199	其他农业农村支出	19.00														
21307	农村综合改革	874.93														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.93														
2130707	农村综合改革示范试点补助	558.00														
21399	其他农林水支出	20.00														
2139999	其他农林水支出	20.00														
214	交通运输支出	7.26														
21401	公路水路运输	7.26														

2140104	公路建设	7.26														
221	住房保障支出	61.99	61.99											61.99		
22102	住房改革支出	61.99	61.99											61.99		
2210201	住房公积金	61.99	61.99											61.99		
229	其他支出	329.00														
22999	其他支出	329.00														
2299999	其他支出	329.00														

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07-2 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目				合计	商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项		栏次																												
类	款	项	合计	2,306.77	340.87	108.49	0.50			0.50	6.00	0.50			40.60		33.20	0.28	1.00		9.60				21.50		5.17	4.23		18.51		90.79
			201	一般公共服务支出	634.63	238.46	80.68	0.50			0.50	6.00	0.50			40.60		2.00	0.28	1.00		9.60				9.30		5.17	4.23		18.51	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610.49	238.46	80.68	0.50			0.50	6.00	0.50			40.60		2.00	0.28	1.00		9.60				9.30		5.17	4.23		18.51		59.59

2010301	行政运行	470.47	102.44	29.94				3.00			3.00					9.60				0.30		5.17	4.23		9.51		37.70
2010302	一般行政管理事务	140.02	136.02	50.75	0.50		0.50	3.00	0.50		37.60		2.00	0.28	1.00					9.00					9.00		21.89
20106	财政事务	24.14																									
2010650	事业运行	24.14																									
207	文化旅游体育与传媒支出	27.14																									
20701	文化和旅游	27.14																									
2070114	文化和旅游管理事务	27.14																									
208	社会保障和就业支出	171.61																									
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.33																									
2080104	综合业务管理	63.33																									
20802	民政管理事务	9.10																									
2080206	社会组织管理	9.10																									
20805	行政事业单位养老支出	57.36																									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36																										
20808	抚恤	33.75																										
2080805	义务兵优待	33.12																										
2080899	其他优抚支出	0.63																										
20899	其他社会保障和就业支出	8.06																										
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06																										
210	卫生健康支出	7.69																										
21011	行政事业单位医疗	7.69																										
2101101	行政单位医疗	7.69																										
212	城乡社区支出	27.08	8.00	8.00																								
21299	其他城乡社区支出	27.08	8.00	8.00																								
2129999	其他城乡社区支出	27.08	8.00	8.00																								
213	农林水支出	1,040.38	94.41	19.81										31.20							12.20							31.20
21301	农业农村	145.46																										
2130104	事业运行	81.4																										

229	其他支出	329. 00																												
22999	其他支出	329. 00																												
2299999	其他支出	329. 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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07-3 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	2, 306. 7 7	205. 2 4					205. 2 1					0. 0 2		
201			一般公共服务支出	634. 63	18. 94					18. 92				0. 0 2			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610. 49	18. 94					18. 92				0. 0 2			
2010301			行政运行	470. 47	18. 94					18. 92				0. 0 2			

2010302	一般行政管理事务	140.02													
20106	财政事务	24.14													
2010650	事业运行	24.14													
207	文化旅游体育与传媒支出	27.14													
20701	文化和旅游	27.14													
2070114	文化和旅游管理事务	27.14													
208	社会保障和就业支出	171.61	33.75					33.75							
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.33													
2080104	综合业务管理	63.33													
20802	民政管理事务	9.10													
2080206	社会组织管理	9.10													
20805	行政事业单位养老支出	57.36													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36													
20808	抚恤	33.75	33.75					33.75							
2080805	义务兵优待	33.12	33.12					33.12							
2080899	其他优抚支出	0.63	0.63					0.63							
20899	其他社会保障和就业支出	8.06													
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06													
210	卫生健康支出	7.69													
21011	行政事业单位医疗	7.69													
2101101	行政单位医疗	7.69													
212	城乡社区支出	27.08	19.08					19.08							
21299	其他城乡社区支出	27.08	19.08					19.08							
2129999	其他城乡社区支出	27.08	19.08					19.08							
213	农林水支出	1,040.3	133.4					133.4				0.0			

		8	7					6				1			
21301	农业农村	145.46	0.01									0.01			
2130104	事业运行	81.46	0.01									0.01			
2130142	农村道路建设	45.00													
2130199	其他农业农村支出	19.00													
21307	农村综合改革	874.93	133.46					133.46							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.93	133.46					133.46							
2130707	农村综合改革示范试点补助	558.00													
21399	其他农林水支出	20.00													
2139999	其他农林水支出	20.00													
214	交通运输支出	7.26													
21401	公路水路运输	7.26													
2140104	公路建设	7.26													
221	住房保障支出	61.99													
22102	住房改革支出	61.99													
2210201	住房公积金	61.99													
229	其他支出	329.00													
22999	其他支出	329.00													
2299999	其他支出	329.00													

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07-4 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目	合计	债务利息及费用支	资本性支出（基本建设）
----	----	----------	-------------

					出																	
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和 陈 列 品 购 置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支 出
类	款	项		栏次																		
			合计	2, 306. 77																		
201			一般公共服务支出	634. 63																		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610. 49																		
2010301			行政运行	470. 47																		
2010302			一般行政管理事务	140. 02																		
20106			财政事务	24. 14																		
2010650			事业运行	24. 14																		
207			文化旅游体育与传媒支出	27. 14																		
20701			文化和旅游	27. 14																		
2070114			文化和旅游管理事务	27. 14																		
208			社会保障和就业支出	171. 61																		
20801			人力资源和社会保障管理事务	63. 33																		

2080104	综合业务管理	63.33																		
20802	民政管理事务	9.10																		
2080206	社会组织管理	9.10																		
20805	行政事业单位养老支出	57.36																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36																		
20808	抚恤	33.75																		
2080805	义务兵优待	33.12																		
2080899	其他优抚支出	0.63																		
20899	其他社会保障和就业支出	8.06																		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06																		
210	卫生健康支出	7.69																		
21011	行政事业单位医疗	7.69																		
2101101	行政单位医疗	7.69																		
212	城乡社区支出	27.08																		
21299	其他城乡社区支出	27.08																		
2129999	其他城乡社区支出	27.08																		
213	农林水支出	1,040.38																		
21301	农业农村	145.46																		
2130104	事业运行	81.46																		
2130142	农村道路建设	45.00																		
2130199	其他农业农村支出	19.00																		
21307	农村综合改革	874.93																		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.93																		
2130707	农村综合改革示范试点补助	558.00																		

21399	其他农林水支出	20.00																		
2139999	其他农林水支出	20.00																		
214	交通运输支出	7.26																		
21401	公路水路运输	7.26																		
2140104	公路建设	7.26																		
221	住房保障支出	61.99																		
22102	住房改革支出	61.99																		
2210201	住房公积金	61.99																		
229	其他支出	329.00																		
22999	其他支出	329.00																		
2299999	其他支出	329.00																		

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07-5 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目	合计	资本性支出
----	----	-------

支出功能分类科目编码			科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	2,306.77	1,071.32				1,069.32												2.00
201			一般公共服务支出	634.63	4.00				2.00												2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610.49	4.00				2.00												2.00
2010301			行政运行	470.47																	
2010302			一般行政管理事务	140.02	4.00				2.00												2.00
20106			财政事务	24.14																	
2010650			事业运行	24.14																	
207			文化旅游体育与传媒支出	27.14																	
20701			文化和旅游	27.14																	
2070114			文化和旅游管理事务	27.14																	

208	社会保障和就业支出	171.61																
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.33																
2080104	综合业务管理	63.33																
20802	民政管理事务	9.10																
2080206	社会组织管理	9.10																
20805	行政事业单位养老支出	57.36																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36																
20808	抚恤	33.75																
2080805	义务兵优待	33.12																
2080899	其他优抚支出	0.63																
20899	其他社会保障和就业支出	8.06																
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06																
210	卫生健康支出	7.69																
21011	行政事业单位医疗	7.69																
2101101	行政单位医疗	7.69																
212	城乡社区支出	27.08																
21299	其他城乡社区支出	27.08																
2129999	其他城乡社区支出	27.08																
213	农林水支出	1,040.38	731.06				731.06											
21301	农业农村	145.46	64.00				64.00											
2130104	事业运行	81.46																
2130142	农村道路建设	45.00	45.00				45.00											
2130199	其他农业农村支出	19.00	19.00				19.00											
21307	农村综合改革	874.93	647.06				647.06											

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.93	89.06				89.06											
2130707	农村综合改革示范试点补助	558.00	558.00				558.00											
21399	其他农林水支出	20.00	20.00				20.00											
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00				20.00											
214	交通运输支出	7.26	7.26				7.26											
21401	公路水路运输	7.26	7.26				7.26											
2140104	公路建设	7.26	7.26				7.26											
221	住房保障支出	61.99																
22102	住房改革支出	61.99																
2210201	住房公积金	61.99																
229	其他支出	329.00	329.00				329.00											
22999	其他支出	329.00	329.00				329.00											
2299999	其他支出	329.00	329.00				329.00											

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

2023 年度

单位:万元

项目				合计	对企业补助 （基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出										
支出功能 分类科目 编码					科目名称				小计	资本 金注入	其他 对企 业补 助	小计	资本 金注入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补 充全 国社 会保 障基 金	对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助	小计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对民 间非 营利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	其 他 支 出
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110				
			合计	2,306.77																							
201			一般公共服务支出	634.63																							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	610.49																							
2010301			行政运行	470.47																							
2010302			一般行政管理事务	140.02																							
20106			财政事务	24.14																							
2010650			事业运行	24.14																							

207	文化旅游体育与传媒支出	27.14																		
20701	文化和旅游	27.14																		
2070114	文化和旅游管理事务	27.14																		
208	社会保障和就业支出	171.61																		
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.33																		
2080104	综合业务管理	63.33																		
20802	民政管理事务	9.10																		
2080206	社会组织管理	9.10																		
20805	行政事业单位养老支出	57.36																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36																		
20808	抚恤	33.75																		
2080805	义务兵优待	33.12																		
2080899	其他优抚支出	0.63																		
20899	其他社会保障和就业支出	8.06																		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06																		
210	卫生健康支出	7.69																		
21011	行政事业单位医疗	7.69																		
2101101	行政单位医疗	7.69																		
212	城乡社区支出	27.08																		
21299	其他城乡社区支出	27.08																		
2129999	其他城乡社区支出	27.08																		
213	农林水支出	1,040.38																		
21301	农业农村	145.46																		
2130104	事业运行	81.46																		

2130142	农村道路建设	45.00																		
2130199	其他农业农村支出	19.00																		
21307	农村综合改革	874.93																		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.93																		
2130707	农村综合改革示范试点补助	558.00																		
21399	其他农林水支出	20.00																		
2139999	其他农林水支出	20.00																		
214	交通运输支出	7.26																		
21401	公路水路运输	7.26																		
2140104	公路建设	7.26																		
221	住房保障支出	61.99																		
22102	住房改革支出	61.99																		
2210201	住房公积金	61.99																		
229	其他支出	329.00																		
22999	其他支出	329.00																		
2299999	其他支出	329.00																		

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称:达州市达川区大堰镇人民政府

2023 年度

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	689.35	302	商品和服务支出	130.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.44	30201	办公费	57.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.19	3021	差旅费	3.00	3100	物资储备	

2			1			8		
30113	住房公积金	61.99	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	9.10	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	205.24	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	9.60	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	205.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.02	3022	福利费	4.23	3990	经常性赠与	

9			9			9		
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	9.51	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	37.70			
	人员经费合计	894.59					公用经费合计	130.25

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。

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：达州市达川区大堰镇人民政府

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	1,281.93	1,281.93
201			一般公共服务支出	140.02	140.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	140.02	140.02
2010302			一般行政管理事务	140.02	140.02
213			农林水支出	805.66	805.66
21301			农业农村	64.00	64.00
2130142			农村道路建设	45.00	45.00
2130199			其他农业农村支出	19.00	19.00
21307			农村综合改革	721.66	721.66
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	163.66	163.66
2130707			农村综合改革示范试点补助	558.00	558.00
21399			其他农林水支出	20.00	20.00
2139999			其他农林水支出	20.00	20.00
214			交通运输支出	7.26	7.26
21401			公路水路运输	7.26	7.26
2140104			公路建设	7.26	7.26
229			其他支出	329.00	329.00
22999			其他支出	329.00	329.00
2299999			其他支出	329.00	329.00

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。

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：达州市达川区大堰镇人民政府

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		148.00	148.00		148.00	
212			城乡社区支出		148.00	148.00		148.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		148.00	148.00		148.00	
2120814			农业生产发展支出		48.00	48.00		48.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	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/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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

2023 年度

单位:万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

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。

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：达州市达川区大堰镇人民政府				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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区大堰镇人民政府

2023 年度

单位:万元

预算数					决算数																				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	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			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		公务用车运行费	
9.60					9.60	9.60					9.60	9.60					9.60								

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。