

2023 年度
达州市达川区赵固镇
部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 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 2023 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-----	11
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-----	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----	14
十、其他重要事项的情况说明-----	14

第三部分 名词解释-----	16
第四部分 附件-----	22
第五部分 附表-----	120
一、收入支出决算总表-----	121
二、收入决算表-----	123
三、支出决算表-----	126
四、财政拨款收入支出决算总表-----	129
五、财政拨款支出决算明细表-----	131
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	136
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	139
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	148
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	151
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	153
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	154
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	155
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	156

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1844.59 万元。与 2022 年相比，收、支各总计增加 826.53 万元，增长 51.44%。主要变动原因是项目数量增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1844.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1775.59 万元，占 96.26%；政府性基金预算财政拨款收入 69 万元，占 3.74%；

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1844.59 万元，其中：基本支出 1116.26 万元，占 60.52%；项目支出 728.33 万元，占 39.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1844.59 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 826.53 万元，增长 51.44%。主要变动原因是项目数量增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1775.59 万元，占本年支出合计的 96.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 594.53 万元，增长 33.48%。主要变动原因是项目数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1775.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 582.65 万元，占 32.81%；文化旅游体育与传媒支出 30.03 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 166.29 万元，占 9.37%；卫生健康支出 9.99 万元，占 0.56%；城乡社区支出 21.9 万元，占 1.23%；农林水支出 820.57 万元，占 46.21%；交通运输支出 25.92，占 1.46%；住房保障支出 18.24 万元，占 1.03%；其他支出 100 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1775.59 万元，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 487.29 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 68.67 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 26.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 30.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 54.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 2080206 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出决算为 4.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 48.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 18.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为 20.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 2080899 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 0.95 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 19.17 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 6.6 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 3.39 万元，完成预算的 100%。

14. 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 10.74 万元，完成预算的 100%。

15.2129999 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 11.16 万元，完成预算的 100%。

16.2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 86.51 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

17.2130142 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为 28 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

18.2130199 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 71 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

19.2130705 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 570.07 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

20.2130707 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为 55 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

21.2139999 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 10 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

22. 2140104 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为 25.92 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

23. 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 18.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1116.26 万元，其中：

人员经费 940.64 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 175.62 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、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.81 万元，下降 22.44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.82 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 2022 年 12 月底，单位公务用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 2.82 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.81 万元，下降 22.44%。公务接待费支出决算较 2022 年有所下降，接待次数及人数较 2022 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 206 批次，780 人，共计支出 2.82 万元，具体开支内容包括：开展工作交流，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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 69 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年，赵固镇机关运行经费支出 175.62 万元，比 2022 年增加 47.59 万元，增长 37.17%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，赵固镇政府采购支出总额 3.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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 2023 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 2023 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 2023 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

达州市达川区赵固镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（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。下属单位 5 个，分别是财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，促进经济发展；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 and 生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政

区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；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；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级党委政府交办的其他事项。

2. 人员概况。

截至 2023 年年末实有在职人员 45 人，在职职工 45 人，退休职工 19 人，遗属人员 4 人（现有行政人员 23 人（含机关工勤 1 人）， 财政所 2 人，便民服务中心 8 人，农业综合服务中心 8 人，农民工服务中心 2 人，社会发展中心 2 人）。

（三）年度主要工作任务。

1、强基固本，全面加强党的建设。一是扎实开展主题教育。把“四下基层”深度融通到履职践诺中，强化“四下基层”与主题教育衔接联动，确保主题教育推深做实走远见效，走好新时代党的群众路线。把宣传党的理论和路线方针政策作为重大任务，组织全镇干部职工集中理论学习 4 次，开展入户政策宣讲活动 3 次，常态化推进宣传教育工作，发放党的二十大精神和主题教育相关宣传资料，营造浓厚基层学习氛围。二是持续深化意识形态工作。我镇传达学习党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神和对四川工作系列重要指示批示精神作

为重要学习内容，认真贯彻落实区三届三次党代会精神，切实增强政治自觉、保持政治定力、强化政治责任。全年召开中心组学习会 12 次，持续完善推动意识形态工作，同党中央始终保持高度一致，牢牢把握意识形态工作的正确方向。三是不断加强党风廉政建设。组织全镇党员干部观看《阳光问廉》《镜鉴》等警示教育宣传片，在干部职工大会上通报违法违纪典型案例，并要求全镇干部职工撰写廉洁心得体会，不断增强干部职工廉政意识，筑牢干部思想防线；组织镇纪委、镇党建办等，对各村（社区）工作开展情况进行全面监督检查，结合整治“群众最不满意的 10 件事”“民情户户通”“百名干部进农家”等活动，扎实开展群众走访工作，实地调查收集群众问题，并第一时间解决。

2、抓牢抓细，全面推进乡村振兴。一是不断巩固脱贫成效。全镇共发展季节性农产品播种面积 10000 亩，优质水稻种植面积 1000 亩，辣椒等特色产业合计种植约 3000 亩，油菜、榨菜等经济作物合计种植 6000 亩。对辖区内，有规模、有潜力的生产经营主体进行点对点服务，为辖区经营主体的有序发展提供坚实保障。二是坚决守好耕地红线。采取加强宣传、注重管理、依法查处等措施，全力推进下达的耕地保护目标责任，科学划分巡查区域，层层分解巡查任务，强化日常监督检查，高质量使用巡田 APP。重点打击乱圈、滥占等违法行为，将擅自改变土地

用途等违法违规用地行为作为重点巡查内容，发现一起处置一起，不断强化群众合法合规用地思想。三是持续抓好撂荒地治理。成立工作专班，召开撂荒地整治专题会议，结合耕地地力保护补贴政策，加大对撂荒地整治工作的宣传，组织镇村干部深入田间地角，引导村民抢抓农时，结合春耕生产持续推进撂荒地。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年,使用财政预算资金 1844.59 万元(其中:公用经费 175.62 万元、人员类经费 940.64 万元、乡镇基本财力保障经费项目 68.67 万元),其他项目 728.33 万元(公共服务运行经费补助项目 297.73 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 1102.48 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 742.11 万元，年终决算收入 1844.59 万元。

其中：一般公共预算收入 1775.59 万元，政府性基金预算收入 69 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年达州市达川区赵固镇人民政府本级本年支出 1844.59 万元，其中：基本支出 1116.26 万元（人员经费 940.64 万元和日常公用经费 175.62 万元），项目支出 728.33 万元。

其中：一般公共预算支出 1775.59 万元，政府性基金预算支出 69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，评价部门年初绩效目标编制质量；做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，该项指标分值为 15 分，自评得分 12 分。

（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，该项指标分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）支出控制

2023 年公用经费类年初预算数为 147.9 万元，决算数为 175.62 万元，预决算偏差程度为 15.78%，该项指标分值为 5 分，自评得分 2 分。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2024 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2024〕6 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，该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

（5）执行进度

2023 年人员类 6、9、11 月预算执行进度分别为 38.5%、51.1%、68.6%，该项指标分值为 5 分，自评得分 0 分。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额 852.18 万元，执行金额 940.64 万元，占全年预算数的 50.99%。

（7）资金结余率（低效无效率）

我部门预算项目共 2 项，部门预算项目无资金结余情况，该项指标分值为 5 分，得分 5 分。

(8) 违规记录等情况 该项指标分值为 5 分，得分 5 分。

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。

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 7 个，保障我镇日常运转支出，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 147.9 万元，决算数为 175.62 万元，预决算偏差程度为 18.74%。

(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〔2024〕6 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 31.6%、32.2%、40.1%。

(6) 预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 397.96 万元,执行金额 366.41 万元,占全年预算数的 92.07%。

(7) 资金结余率(低效无效率) 2023 年人员类项目共 25 个,资金结余率小于 0.1 的共 25 个,占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

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

（2）目标实现

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

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 397.96 万元，决算数为 366.41 万元，预决算偏差程度为 7.93%。

（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〔2024〕6 号）要求，对特定目标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 49.6%、61.8%、92.07%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 397.96 万元，执行金额 366.41 万元，占全年预算数的 92.07%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，部门预算项目无资金结余情况。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力，二是严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定，三是.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，四是严格按照年初部门预算年度任务完成了相应工作。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

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

2. 自评公开

2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改

我镇高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任人切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4. 应用反馈

按照《达川区财政局关于 2024 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知 》（达川财绩效〔2023〕18 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我部门按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。由主管部门、财政部门考评，

2023 年我部门整体支出绩效自评得分实际为 81.11 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门整体支出绩效自评得分 81.11 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。

三是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。

1. 部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况超过预期指标 30%以上。主要原因是环境综合治理，年初预算不足，突发情况相对较多，无法精确预估值，从而导致年终支出比预算预期指标要多。

2. 特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。各种原因较多，如天气带来的因素，导致工程进度达不到，影响工程计算以及拨付，从而导致预算执行进度未达到进度。

（三）改进建议。

2024 年，我单位将采取以下措施，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 2023 年部门整体绩效评价指标体系（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					81.11		说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算	目标 管理	目标 制定	5	4	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。	√	√		√	

项目 绩效管理 (50分)	(25分)		10	8	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心,评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	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	支出控制	5	2	部门公用经费及非定额公用支出控制	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”	√			√	

	调整 (15分)				情况。	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/监控发现的问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	0	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37.5%、45.3%、56.7%。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	24	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。	√		√	√

附表 1-2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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，使用财政预算资金 1102.48 万元（其中：公用经费 53.2 万元、人员类经费 852.18 万元、乡镇基本财力保障经费项目 95.6 万元、公共服务运行经费补助项目 101.5 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	已完成各项工作		

		设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，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。						
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因

分)	元)					率				
	总额	1102.48	1102.48		1102.48	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1102.48	1102.48		1102.48	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度。	≥	98	%		1	1	

		时效指标	安全工作开展及时率	=	100	%		0.5	1	
			基层党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	≥	98	%		1	1	
			困难群众满意度	≥	98	%		1	1	
			社会满意度	≥	99	%		1	1	

合计		100	80		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 81.11，完成本年度工作。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：余刚		财务负责人：胡渝			

附表 1-3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目			
主管部门	达州市达川区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	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	2023 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 6 次，维护妇女儿童之家 1 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 12 次，查处违规违纪案件 6 起，发放纪检津贴 3 万元，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2023 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 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 30 人，预计使用财政资金 3.3 万元，促进我办老年体育事业健康发展；2023 年内计划处理安全事件不少于 5 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 30 人次，各项内容预计使用财政资金 15 万元，保障安全生产工作正常开展；2023 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 20 人次，开展残疾人技能培训不少于 2 次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，改善残疾人生活状况；2023 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 99%，开展就业帮扶活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 20 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，有序推进社会保障和就业工作；2023 年内计划召开人大工作例会不少于 5 次，组织人大代表视察、调研不少于 5 次，工作差旅人次不少于 10 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；2023 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 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 15000 人次，预计使用财政资金 5 万元，确保农村道路交通安全；2023 年内计划开展各项专项行动不少于 12 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 1 起，预计使用财政资金 40 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023 年内计划帮扶困难群众 200 人次，困难群众覆盖率达 100%，预计使用财政资金 10 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2023 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 28 次，预计使用财政资金 10 万元，加强社会治安防控体系；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 12 次，各项内容预计使用财政资金 10 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023 年内计划保障 32 人次保洁员工资，处置垃圾 400 吨，垃圾清运 200 车次，购置清洁用具不少于 32 套，各项内容预计使用财政资金 30 万元，	已完成各项工作
------	---	---	---------

		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 200 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.5 万元，提高社区工作群体统计工作能力； 2023 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 99%，年内工作差旅人次不少于 20 人次，各项内容预计使用财政资金 10 万元，全面保障便民工作的正常开展；2023 年内计划开展 12 次党建工作活动，党员干部参与率达到 100%，慰问困难党员 100 人，各项内容预计使用财政资金 42 万元；2023 年内计划开展城市创建、疫情防控、五治工作、大气污染防治等工作，各项内容预计使用财政资金 95.6 万元，保障基层党建工作的正常开展。								
	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	95.60	70.96	68.67			96.78%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	95.60	70.96	68.67			96.78%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	50	人		1	1	
			便民中心入住人数	≥	10	人		1	1	
			便民中心在岗人数	≥	10	人		1	1	

			基层党建活动开展次数	≥	12	次		1	1	
			基层党建活动参与人次	≥	20	人		1	1	
			困难党员慰问人数	≥	100	人		1	1	
			垃圾处置数量	≥	400	吨		1	1	
			垃圾清运车次	≥	200	批次		1	1	
			清洁用具购置数量	≥	32	套		1	1	
			统计工作培训开展场次	≥	2	场次		1	1	
			统计工作培训资料发放数量	≥	200	份		1	1	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	6	场次		1	1	
			妇女儿童之家维护数量	≥	1	处		1	1	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次		1	1	
			违规违纪案件查处数量	≥	6	件		1	1	
			团组织活动开展次数	≥	2	次		1	1	
			纪检津贴发放对象数量	≥	1	人		1	1	
			治安专项行动开展次数	≥	12	场次		1	1	
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	件		1	1	
			全年业务工作差旅人次	≥	200	人次		1	1	

			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次		1	1	
			每月巡逻次数	≥	28	次		1	1	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	2	场次		1	1	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	场次		1	1	
			保洁员工资发放人次	≥	32	人		1	1	
			安全宣传手册印制发放数量	≥	5000	册		1	1	
			道路维修面积	≥	500	平方米		1	1	
			困难群众帮扶对象数量	≥	200	人		1	1	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起		1	1	
			片区老体协运行会参与人数	≥	30	人		1	1	
			安全事件处理数量	≥	5	件		1	1	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		1	1	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次		1	1	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	20	人		1	1	
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次		1	1	
			人大工作例会召开次数	≥	5	次		1	1	

			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	5	次		1	1	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集数量	≥	99	%		1	1	
			就业帮扶活动开展次数	≥	2	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	≥	50	次		1	1	
		质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%		0.5	0.5	
			团组织活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			安全事件处理规范性	定性	优			0.5	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		0.5	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.5	0.5	
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5	
			治安专项行动开展规范性	定性	优			0.2	0.2	

			信访事件化解率	≥	98	%		0.2	0.2	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优			0.2	0.2	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%		0.2	0.2	
			道路维修验收合格率	≥	98	%		0.2	0.2	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%		0.2	0.2	
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		0.2	0.2	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%		0.2	0.2	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.2	0.2	
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%		0.2	0.2	
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%		0.2	0.2	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%		0.2	0.2	
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%		0.2	0.2	
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%		0.2	0.2	
			统计工作培训参与率	≥	98	%		0.2	0.2	
			便民中心入住率	=	100	%		0.2	0.2	
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%		0.2	0.2	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%		0.2	0.2	
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%		0.2	0.2	

			差旅补助发放准确率	=	100	%		0.2	0.2	
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%		0.5	0.5	
			就业帮扶精准率	≥	98	%		0.5	0.5	
			残疾人技能培训参与率	≥	98	%		0.2	0.2	
		时效指标	基层党建活动开展及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			差旅补助发放及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			困难党员慰问及时率/及时 性	=	100	%		0.2	0.2	
			道路维修及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			困难群众生活用品等慰问 及时性	定 性	优			0.2	0.2	
			平安建设宣传活动开展及 时率	=	100	%		0.2	0.2	
			打击黄、赌、毒，扫清黑 恶案件/势力及时性	定 性	优			0.2	0.2	
			安全宣传手册印制发放及 时率	=	100	%		0.2	0.2	
			每月巡逻及时性	定 性	优			0.2	0.2	
			防灾应急处置活动开展及 时率	=	100	%		0.2	0.2	
			防灾知识宣传活动开展及 时率	=	100	%		0.2	0.2	
			清洁用具购置及时性	定 性	优			0.2	0.2	

			统计工作培训开展及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			垃圾处置、清运及时性	定性	优			0.2	0.2	
			保洁员工资发放及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			治安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	
			团组织活动开展及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			妇女儿童之家维护及时率	=	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	
			纪检津贴发放及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			人大工作例会召开及时率	=	100	%		0.2	0.2	
			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	%		0.2	0.2	
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%		0.2	0.2	
		社会效益指标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	≥	98	%		0.2	0.2	
			基层党建活动正常开展率/保障率	≥	98	%		0.2	0.2	
			纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%		0.2	0.2	
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%		0.2	0.2	
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优			0.2	0.2	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		0.2	0.2	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优			0.2	0.2	
			宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%		0.2	0.2	

			清洁设备正常投入使用率	=	100	%		0.2	0.2	
		可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫清黑 恶势力机制健全性	定 性	优			0.2	0.2	
			基层党建工作管理机制健 全性	定 性	优			0.2	0.2	
			宣传管理机制健全性	定 性	优			0.6	0.6	
			补助发放管理机制健全性	定 性	优			9	9	
			设施设备运维管护机制/ 制度健全性	定 性	优			9	9	
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%		2.8	2.8	
			党员满意度	≥	98	%		1	1	
			辖区内人民群众满意度	≥	98	%		1	1	
	成本指标	经济成本指标	防灾知识宣传活动成本预 算数	≤	5000	元		0.2	0.2	
			保洁员工资预算成本	≤	10000	元		0.2	0.2	
			平安建设宣传活动成本预 算数	≤	20000	元		0.2	0.2	
			困难群众生活用品等慰问 标准	≤	500	元/ 人		0.2	0.2	
			道路维修成本	≤	20000	元		0.2	0.2	
			打击黄、赌、毒等专项行 动人天差旅标准	=	130	元		0.2	0.2	
			政协委员视察、调研活动 成本预算数	≤	5000	元		0.2	0.2	

			就业帮扶活动成本预算数	≤	10000	元		0.2	0.2	
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元		0.2	0.2	
			妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元		0.2	0.2	
			残疾人技能培训成本预算数	≤	1000	元		0.2	0.2	
			人大工作例会召开成本预算数	≤	3000	元		0.2	0.2	
			清洁用具采购/购置成本	≤	2000	元		0.2	0.2	
			统计工作培训成本预算数	≤	2000	元		0.2	0.2	
			统计工作培训资料印制成本	≤	3000	元		0.2	0.2	
			基层党建活动成本预算数	≤	200000	元		0.2	0.2	
			困难党员慰问金/慰问物资发放标准	≤	500	元/人		0.2	0.2	
			片区老体协运行会成本预算	≤	3000	元		0.2	0.2	
			团组织活动成本预算数	≤	1000	元		0.2	0.2	
			青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	10000	元		0.2	0.2	
			打非治违和专项整治成本预算数	≤	80000	元		0.2	0.2	
			纪检津贴预算成本	=	50000	元		0.2	0.2	

			宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	1000	元		0.2	0.2	
			妇女儿童之家维护成本预算数	≤	3000	元		0.2	0.2	
			差旅补助成本	≤	150000	元		0.2	0.2	
			安全宣传手册印制成本	≤	1000	元		0.2	0.2	
合计								90	90	
评价结论	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价体系》认真开展 2024 年部门整体绩效自评									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余刚					财务负责人：胡渝					

附表 1-4

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	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 年计划安排村社区公共服务运行维护资金 101.5 万元，主要用于村卫生室建设 6.3 万元，动物防疫支出 6.3 万元，维护维修 10.5 公里、村社道路保洁、人员保洁费支出等 87.9 万元，确保年度资金规范使用、年度任务目标完成。 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。					已完成村卫生室建设，动物防疫支出，维护维修 10.5 公里、村社道路保洁、人员保洁费支出等，确保年度资金规范使用、年度任务目标完成。 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。			
	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	101.50	326.99	297.73			91.05%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	101.50	326.99	297.73			91.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护卫生室建设数量	=	10	个		6	6	

			村社区公共服务运行维护村社道路、 堡坎维修里程	≥	10.5	公里		6	6	
			村社区公共服务运行维护动物防疫涉 及村个数	=	10	个		6	6	
		质量指标	村社区公共服务运行维护动物疫情控 制达标率	=	100	%		6	6	
			村社区公共服务运行维护村社区道路 堡坎维修质量合格率	=	100	%		6	6	
			村社区公共服务运行维护卫生室建设 达标率	=	100	%		6	6	
		时效指标	村社区公共服务运行维护村社道率堡 坎维修及时率	=	100	%		6	6	
			村社区公共服务运行维护动物防疫及 时率	=	100	%		6	6	
			村社区公共服务运行维护村卫生室建 设及时率	=	100	%		6	6	
	效益指标	社会效益指标	村社区公共服务运行维护制度健全性	定 性	好			10	10	
		可持续发展指标	村社区公共服务运行维护对辖区基础 设施运行持续保障性	定 性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥	98	%		6	6	
	成本指标	经济成本指标	村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	101.5	万 元		10	10	
	合计							90	90	

评价 结论	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价体系》认真开展 2024 年部门整体绩效自评	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：余刚		财务负责人：胡渝

附表 2-1

达州市达川区赵固镇人民政府 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：2021 年天坪村 4 组道路维修资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2021 年天坪村 4 组道路维修资金项目主要用于天坪村 4 组新增村道路 6 个错车道，共计长 30 米，宽 6 米，主要方便了周边老百姓农副产品运输及出行，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 项目立项、资金申报的依据

2021 年天坪村 4 组道路维修资金项目预算数 6 万元，预算批复 6 万元，执行数为 6 万元。

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。

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

4. 资金分配的原则及考虑因素。

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 年天坪村 4 组道路维修资金项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

主要用于天坪村 4 组新增村道路 6 个错车道，共计长 30 米，宽 6 米，主要方便了周边老百姓农副产品运输及出行。

2. 项目应实现的具体绩效目标，

2021 年天坪村 4 组道路维修资金项目是用于主要用于天坪村 4 组新增村道路 6 条错车道，共计长 30 米，宽 6 米，主要方便了周边老百姓农副产品运输及出行需要，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。

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。

申报该项目与内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年天坪村 4 组道路维修资金项目预算数 6 万元，预算批复 6 万元，执行数为 6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 6 万元。
2. 资金到位。实际拨款 6 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。
3. 资金使用。截至 2023 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。

（三）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、项目实施及管理情况

2021 年天坪村 4 组道路维修资金项目具体由达州市达川区赵固镇人民政府实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

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

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

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，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，安全工作有了安全保障，提高安全应急处突能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给予天坪村 4 组新增村道路 6 个错车道，共计长 30 米，宽 6 米，主要方便了周边老百姓农副产品运输及出行需要，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。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地建立起来。

（三）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。

达州市达川区赵固镇人民政府

2024 年 4 月 22 日

附件 2-1-1

达川区赵固镇人民政府 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(2021 年天坪村 4 组道路维修资金项目)

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	
90							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公	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	√		√							

						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							符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善									
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否	√	√	√	√				√	

							复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√			
3%	3		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	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。	√	√		√			√		

					情况														
10 %	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分= (1-结余率/0.2) *指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设		√		√				√	√	

											定任务量>1 时按 1 计算								
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分;实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分	√		√		√	√
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√
20 %	7	共性指标	产业发展项	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申	比率分 值法	指标得分=项目实施符合的点位总数/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	√	√		√		√

			目			报目标符合						样本点情况 综合分析政策整体吻合度							
	7				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）		√		√		√	√
30 %	4	特性指标		产出指标	数量指标	2021 年天坪村 4 组道路维修资	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有	√	√		√	√	

					金项目 增加错 车道						完成就不得 分。								
	2			数量 指标	2021 年 天坪村 4 组道路 维修资 金项目 长度	是否 评分 法	否				是	根据目标,核 定是否完成 目标任务,是 就得分,没有 完成就不得 分。	√	√		√	√		
	4			质量 指标	2021 年 天坪村 4 组道路 维修资 金项目 工作完成 合格率	是否 评分 法	否				是	根据目标,核 定是否完成 目标任务,是 就得分,没有 完成就不得 分。	√	√		√	√		
	5			时效 指标	2021 年 天坪村 4 组道路 维修资 金项目 完成及 时率	是否 评分 法	否				是	根据目标,核 定是否完成 目标任务,是 就得分,没有 完成就不得 分。	√	√		√	√		
	5		效益 指标	社会 效益 指	2021 年 天坪村 4 组道路 维修资 金项目	是否 评分 法	否				是	根据目标,核 定是否完成 目标任务,是 就得分,没有 完成就不得	√	√		√	√		

					标	正常投入使用率						分。								
	3				可持续影响指标	2021 年天坪村 4 组道路维修资金项目管理制度健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	3				成本指标	2021 年天坪村 4 组道路维修资金项目预算成本控制数≤6 万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
10 %	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√			

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

2、预算绩效指标标准：

（1）**定性指标标准**：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）**定量指标标准**：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

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

附表 2-2

达州市达川区赵固镇人民政府 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：2022 年水文村 4-10 社新修道路建设资金项目（四好农村路示范市奖励资金））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2022 年水文村 4-10 社新修道路建设资金项目（四好农村路示范市奖励资金）用于开展水文村 4-10 社新修道路长 4150 米，宽 4.5 米，目的是为周边老百姓农副产品运输及出行方便，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。

4. 项目立项、资金申报的依据

2022 年水文村 4-10 社新修道路建设资金项目（四好农村路示范市奖励资金）预算数 9 万元，预算批复 9 万元，执行数为 9 万元。

5. 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。

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

4. 资金分配的原则及考虑因素。

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 年水文村 4-10 社新修道路建设资金项目（四好农村路示范市奖励资金）全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2022 年水文村 4-10 社新修道路建设资金项目（四好农村路示范市奖励资金），用于开展水文村 4-10 社新修道路长 4150 米，宽 4.5 米，目的是为周边老百姓农副产品运输及出行方便。

4. 项目应实现的具体绩效目标，

2022 年水文村 4-10 社新修道路建设资金项目（四好农村路示范市奖励资金）是用于开展水文村 4-10 社新修道路长 4150 米，宽 4.5 米，目的是为周边老百姓农副产品运输及出行

方便，从而达到预计的目标。

5. 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。

申报该项目与内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年水文村 4-10 社新修道路建设资金项目（四好农村路示范市奖励资金）预算数 9 万元，预算批复 9 万元，执行数为 9 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 9 万元。

2. 资金到位。实际拨款 9 万元。资金到位率 90%，实际到位资金落实到本项目的资金 90%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。截至 2023 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 90%。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。

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

三、项目实施及管理情况

2022 年水文村 4-10 社新修道路建设资金项目（四好农村路示范市奖励资金）具体由达州市达川区赵固镇人民政府实施。

（二）项目组织架构及实施流程。

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

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

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 90%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，通过 2022 年水文村 4-10 社新修道路建设资金项目（四好农村路示范市奖励资金），为水文村 4-10 社新修道路长 4150 米，宽 4.5 米，为周边老百姓农副产品运输及出行带来便利。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，为水文村 4-10 社为周边老百姓农副产品运输及出行带来便利，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对

当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。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地建立起来。

（三）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。

达州市达川区赵固镇人民政府

2024 年 4 月 22 日

达川区赵固镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
（2022 年水文村 4-10 社新修道路建设资金项目
（四好农村路示范市奖励资金））

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
90							得分合计															

2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√								
----	---	------	------	------	------	--	-------	-----	--	-----	--	----	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√			√		

4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依	√	√		√	√						
----	---	--	--	------	-------	-----------------------------------	-------	---	--	--	--	---	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--

											据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半								
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√	

3%	3			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%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√		√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%	7	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	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		√		√		√	√			

					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						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)								
30 %	4	特性指标		产出指标	数量指标	2022年水文村4-10社新修道路建设资金项目长度	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	2				数量指标	2022年水文村4-10社新修道路建设资金项目宽度	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	4				质量指标	2022年水文村4-10社新修道路建设资金项目工	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		

附表 2-3

达州市达川区赵固镇人民政府 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：2023 年赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2023 年赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目用于维修 3 组山脑壳堰塘，清淤，内坡整治等，解决产业及群众生产用水困难，巩固产业发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

6. 项目立项、资金申报的依据

2023 年赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目预算数 8 万元，预算批复 8 万元，执行数为 8 万元。

7. 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。

我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤

占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2023 年赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2023 年赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目用于维修 3 组山脑壳堰塘，清淤，内坡整治等，解决产业及群众生产用水困难，巩固产业发展，带动全镇的产业发展需要。

6. 项目应实现的具体绩效目标，

2023 年赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目是用于维修 3 组山脑壳堰塘，清淤，内坡整治等，解决产业及群众生产用水困难，巩固产业发展，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。

7. 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。

申报该项目与内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目预算数 8 万元，预算批复 8 万元，执行数为 8 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 8 万元。
2. 资金到位。实际拨款 8 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。
3. 资金使用。截至 2023 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。

（三）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、项目实施及管理情况

2023 年赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目具体由达州市达川区赵固镇人民政府实施。

（三）项目组织架构及实施流程。

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

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

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，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，赵固镇兴隆村孟龙家庭农场维修 3 组山脑壳堰塘，清淤，内坡整治等，解决产业及群众生产用水困难，巩固了产业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，2023 年赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目用于维修 3 组山脑壳堰塘，清淤，内坡整治等，解决产业及群众生产用水困难，巩固产业发展，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。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地建立起来。

（三）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。

达州市达川区赵固镇人民政府

2024 年 4 月 22 日

达川区赵固镇人民政府 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
（2023 年赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目）

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		
90							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支	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	√		√								

					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						事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善								
3%	3				规划合理★ 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理 主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致	√	√	√	√			√	

												项目效益欠佳的情况								
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√	
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方	√	√		√	√		

[illegible]

[illegible]

								件、场地设备、信息支撑等是否落实到位										
3%	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%	10			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4			完成结果	目标完	项目实施后是否完成预期目	比率分	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		√		√			√	√	

					成 ★	标	值 法					况。以样本点 资金量为权 重，加权计算 指标得分。当 实际完成任务 量/绩效目标 设定任务量>1 时按 1 计算									
4%	4				完 成 及 时	项目实际 完成时间 与计划完 成时间的 比较，用 以反映和 考核项目 产出实效 目标的实 现程度	比 率 分 值 法	指标得分=(1-(实际完成 时间-计划完成时间)/计 划完成时间)×100%*指 标分值				主要查看项目 实际计划完成 时间情况，一 般以天数、月 数或年数为单 位。当实际完 成时间-计划 完成时间小于 等于 0 时得满 分；实际完成 时间超过计划 完成时间 1 倍 时得 0 分		√		√		√	√		
2%	2				违 规 记 录	项目管 理是否 合规	分 级 评 分 法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监 督、财政检 查结果反映专 项管理是否 合规	√			√	√	√	√	

20 %	7	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					√	√	√	√	√
	7				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）					√	√	√	√	√
30 %	4	特性指标		产出指标	数量指标	赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展	是否评分	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完					√	√	√	√	

2	4	5	5		补助资金项目加固面积	法					成就不得分。										
				数量指标	赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目购买肉牛数量	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
				质量指标	赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目工作完成合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
				时效指标	赵固镇兴隆村孟龙家庭农场产业发展补助资金项目完成及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
				效益指	社会效益	赵固镇兴隆村孟龙家庭农场	是否评	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就	√	√		√	√			

				标	益指标	产业发展 补助资金 项目正常 投入使用 率	分 法						得分，没有完 成就不得分。							
	3				可 持续 影响 指标	赵固镇兴 隆村孟龙 家庭农场 产业发展 补助资金 项目管理 制度健全 性	是 否 评 分 法	否					是 根据目标，核 定是否完成目 标任务，是就 得分，没有完 成就不得分。	√	√		√	√		
	3			成本指标	经济成本指标	赵固镇兴 隆村孟龙 家庭农场 产业发展 补助资金 项目项目 预算成本 控制数≤ 8 万元	是 否 评 分 法	否					是 根据目标，核 定是否完成目 标任务，是就 得分，没有完 成就不得分。	√	√		√	√		
10 %	10	个性 指标		满意度指标	满意度指标	群众满意 度≥95%	比 率 分 值 法	按实际满意度与满意度 标准值的比率计算指标 得分					相关群体满意 度调查情况， 按实际满意度 与满意度标准 值的比率计算 指标得分	√	√		√	√		

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

2、预算绩效指标标准：

（1）**定性指标标准：**根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）**定量指标标准：**（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

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

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,775.59	一、一般公共服务支出	32	582.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.00	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	30.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	166.29
	9		九、卫生健康支出	40	9.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.90
	12		十二、农林水支出	43	820.57
	13		十三、交通运输支出	44	25.92
	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	18.24
	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	1,844.59	本年支出合计	58	1,844.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,844.59	总计	62	1,844.59

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府

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	1,844.59	1,844.59					
201			一般公共服务支出	582.65	582.65					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	555.97	555.97					
2010301			行政运行	487.29	487.29					
2010302			一般行政管理事务	68.67	68.67					
20106			财政事务	26.68	26.68					
2010650			事业运行	26.68	26.68					
207			文化旅游体育与传媒支出	30.03	30.03					
20701			文化和旅游	30.03	30.03					
2070114			文化和旅游管理事务	30.03	30.03					
208			社会保障和就业支出	166.29	166.29					
20801			人力资源和社会保障管理事务	54.23	54.23					

2080104	综合业务管理	54.23	54.23					
20802	民政管理事务	4.81	4.81					
2080206	社会组织管理	4.81	4.81					
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18					
20808	抚恤	39.90	39.90					
2080801	死亡抚恤	18.34	18.34					
2080805	义务兵优待	20.61	20.61					
2080899	其他优抚支出	0.95	0.95					
20899	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17					
210	卫生健康支出	9.99	9.99					
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99					
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
212	城乡社区支出	90.90	90.90					
21201	城乡社区管理事务	10.74	10.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.74	10.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00	69.00					
2120814	农业生产发展支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00	54.00					
21299	其他城乡社区支出	11.16	11.16					
2129999	其他城乡社区支出	11.16	11.16					
213	农林水支出	820.57	820.57					
21301	农业农村	185.51	185.51					
2130104	事业运行	86.51	86.51					

2130142	农村道路建设	28.00	28.00					
2130199	其他农业农村支出	71.00	71.00					
21307	农村综合改革	625.07	625.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.07	570.07					
2130707	农村综合改革示范试点补助	55.00	55.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
214	交通运输支出	25.92	25.92					
21401	公路水路运输	25.92	25.92					
2140104	公路建设	25.92	25.92					
221	住房保障支出	18.24	18.24					
22102	住房改革支出	18.24	18.24					
2210201	住房公积金	18.24	18.24					
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）；
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：达州市达川区赵固镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,844.59	1,116.26	728.33			
201			一般公共服务支出	582.65	513.97	68.67			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	555.97	487.29	68.67			
2010301			行政运行	487.29	487.29				
2010302			一般行政管理事务	68.67		68.67			
20106			财政事务	26.68	26.68				
2010650			事业运行	26.68	26.68				
207			文化旅游体育与传媒支出	30.03	30.03				
20701			文化和旅游	30.03	30.03				
2070114			文化和旅游管理事务	30.03	30.03				
208			社会保障和就业支出	166.29	166.29				
20801			人力资源和社会保障管理事务	54.23	54.23				
2080104			综合业务管理	54.23	54.23				
20802			民政管理事务	4.81	4.81				
2080206			社会组织管理	4.81	4.81				
20805			行政事业单位养老支出	48.18	48.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18				
20808			抚恤	39.90	39.90				
2080801			死亡抚恤	18.34	18.34				
2080805			义务兵优待	20.61	20.61				

2080899	其他优抚支出	0.95	0.95				
20899	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17				
210	卫生健康支出	9.99	9.99				
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
212	城乡社区支出	90.90	13.00	77.90			
21201	城乡社区管理事务	10.74	10.74				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.74	10.74				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00		69.00			
2120814	农业生产发展支出	15.00		15.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00		54.00			
21299	其他城乡社区支出	11.16	2.26	8.90			
2129999	其他城乡社区支出	11.16	2.26	8.90			
213	农林水支出	820.57	364.74	455.83			
21301	农业农村	185.51	86.51	99.00			
2130104	事业运行	86.51	86.51				
2130142	农村道路建设	28.00		28.00			
2130199	其他农业农村支出	71.00		71.00			
21307	农村综合改革	625.07	278.23	346.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.07	278.23	291.83			
2130707	农村综合改革示范试点补助	55.00		55.00			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	25.92		25.92			
21401	公路水路运输	25.92		25.92			

2140104	公路建设	25.92		25.92			
221	住房保障支出	18.24	18.24				
22102	住房改革支出	18.24	18.24				
2210201	住房公积金	18.24	18.24				
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/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：达州市达川区赵固镇人民政府

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	1,775.59	一、一般公共服务支出	33	582.65	582.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.00	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	30.03	30.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.29	166.29		
	9		九、卫生健康支出	41	9.99	9.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.90	21.90	69.00	
	12		十二、农林水支出	44	820.57	820.57		
	13		十三、交通运输支出	45	25.92	25.92		
	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	18.24	18.24		
	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	1,844.59	本年支出合计	59	1,844.59	1,775.59	69.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,844.59	总计	64	1,844.59	1,775.59	69.00	

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：达州市达川区赵固镇人民政府

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	1,844.59	1,775.59	1,116.26	659.33	69.00		69.00			
301	工资福利支出	2	592.74	592.74	592.74							
30101	基本工资	3	187.34	187.34	187.34							
30102	津贴补贴	4	81.91	81.91	81.91							
30103	奖金	5	185.09	185.09	185.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	57.18	57.18	57.18							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	48.18	48.18	48.18							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.99	9.99	9.99							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	18.24	18.24	18.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.81	4.81	4.81							

302	商品和服务支出	16	610.03	561.03	175.62	385.41	49.00		49.00			
30201	办公费	17	185.91	136.91	116.91	20.00	49.00		49.00			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.00	2.00	1.00	1.00						
30206	电费	22	4.83	4.83	2.00	2.83						
30207	邮电费	23	1.80	1.80	1.80							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.10	15.10	0.96	14.14						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	186.61	186.61		186.61						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	2.82	2.82	2.82							
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	79.68	79.68		79.68						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.62	4.62	4.62							
30229	福利费	39	3.78	3.78	3.78							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	20.03	20.03	13.98	6.05						
30240	税金及附加费用	42										

30299	其他商品和服务支出	43	102.86	102.86	27.75	75.11						
303	对个人和家庭的补助	44	347.89	347.89	347.89							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	18.34	18.34	18.34							
30305	生活补助	49	329.55	329.55	329.55							
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										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物构建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	293.92	273.92		273.92	20.00		20.00			
31001	房屋建筑物构建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	293.92	273.92		273.92	20.00		20.00			
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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：达州市达川区赵固镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,775.59	1,116.26	659.33
201			一般公共服务支出	582.65	513.97	68.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	555.97	487.29	68.67
2010301			行政运行	487.29	487.29	
2010302			一般行政管理事务	68.67		68.67
20106			财政事务	26.68	26.68	
2010650			事业运行	26.68	26.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.03	30.03	
20701			文化和旅游	30.03	30.03	
2070114			文化和旅游管理事务	30.03	30.03	
208			社会保障和就业支出	166.29	166.29	
20801			人力资源和社会保障管理事务	54.23	54.23	
2080104			综合业务管理	54.23	54.23	
20802			民政管理事务	4.81	4.81	
2080206			社会组织管理	4.81	4.81	
20805			行政事业单位养老支出	48.18	48.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	
20808			抚恤	39.90	39.90	
2080801			死亡抚恤	18.34	18.34	
2080805			义务兵优待	20.61	20.61	

2080899	其他优抚支出	0.95	0.95	
20899	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17	
210	卫生健康支出	9.99	9.99	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
212	城乡社区支出	21.90	13.00	8.90
21201	城乡社区管理事务	10.74	10.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.74	10.74	
21299	其他城乡社区支出	11.16	2.26	8.90
2129999	其他城乡社区支出	11.16	2.26	8.90
213	农林水支出	820.57	364.74	455.83
21301	农业农村	185.51	86.51	99.00
2130104	事业运行	86.51	86.51	
2130142	农村道路建设	28.00		28.00
2130199	其他农业农村支出	71.00		71.00
21307	农村综合改革	625.07	278.23	346.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.07	278.23	291.83
2130707	农村综合改革示范试点补助	55.00		55.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	25.92		25.92
21401	公路水路运输	25.92		25.92
2140104	公路建设	25.92		25.92
221	住房保障支出	18.24	18.24	
22102	住房改革支出	18.24	18.24	

2210201	住房公积金	18.24	18.24	
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

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府

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	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

													1	2		4				8	9	0				4	5	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	---	---	--

[illegible]

	关机构事务	7	. 90	62	10	. 19										. 10	71				00	83	80				1
2010301	行政运行	487. 2 9	294 . 90	93. 62	75. 10	126 . 19										130 . 42	71. 71				1. 00	2. 00	1. 80				0.
2010302	一般行政管理事务	68. 67														68. 67	17. 00				1. 00	2. 83					14
20106	财政事务	26. 68	26. 68	10. 48	0. 9 3	7. 7 5		7. 5 2																			
2010650	事业运行	26. 68	26. 68	10. 48	0. 9 3	7. 7 5		7. 5 2																			
207	文化旅游体育与传媒支出	30. 03	30. 03	13. 29	0. 9 3	8. 0 2		7. 7 9																			
20701	文化和旅游	30. 03	30. 03	13. 29	0. 9 3	8. 0 2		7. 7 9																			
2070114	文化和旅游管理事务	30. 03	30. 03	13. 29	0. 9 3	8. 0 2		7. 7 9																			
208	社会保障和就业支出	166. 2 9	126 . 39	29. 52	2. 4 8	21. 06		20. 35	48. 18							4. 81											
20801	人力资源和社会保障管理事务	54. 23	54. 23	21. 12	1. 8 6	15. 89		15. 36																			
2080104	综合业务管理	54. 23	54. 23	21. 12	1. 8 6	15. 89		15. 36																			
20802	民政管理事务	4. 81	4. 8 1													4. 81											
2080206	社会组织管理	4. 81	4. 8 1													4. 81											
20805	行政事业单位养老支出	48. 18	48. 18						48. 18																		
2080505	机关事业单位基本养老	48. 18	48.						48.																		

	保险缴费支出		18						18																		
20808	抚恤	39.90																									
2080801	死亡抚恤	18.34																									
2080805	义务兵优待	20.61																									
2080899	其他优抚支出	0.95																									
20899	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17	8.40	0.62	5.17		4.99																			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.17	19.17	8.40	0.62	5.17		4.99																			
210	卫生健康支出	9.99	9.99								9.99																
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99								9.99																
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60								6.60																
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39								3.39																
212	城乡社区支出	21.90															8.90	3.00									
21201	城乡社区管理事务	10.74																									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.74																									
21299	其他城乡社区支出	11.16															8.9	3.0									

																	0	0										
2129999	其他城乡社区支出	11.16															8.90	3.00										
213	农林水支出	820.57	86.51	40.44	2.48	22.07		21.52									353.03	45.20										
21301	农业农村	185.51	86.51	40.44	2.48	22.07		21.52									16.00											
2130104	事业运行	86.51	86.51	40.44	2.48	22.07		21.52																				
2130142	农村道路建设	28.00																										
2130199	其他农业农村支出	71.00															16.00											
21307	农村综合改革	625.07															337.03	45.20										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.07															337.03	45.20										
2130707	农村综合改革示范试点补助	55.00																										
21399	其他农林水支出	10.00																										
2139999	其他农林水支出	10.00																										
214	交通运输支出	25.92																										
21401	公路水路运输	25.92																										
2140104	公路建设	25.92																										

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08
 表
 单位：万元

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府
 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	592.74	302	商品和服务支出	175.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.34	30201	办公费	116.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.18	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.99	3020	取暖费		3100	大型修缮	

0			8			6		
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	0.96	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	18.24	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	4.81	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.89	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	2.82	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	18.34	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	329.55	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	4.62	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	

8			8			8	补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.78	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	13.98	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	27.75			
	人员经费合计	940.64					公用经费合计	175.62

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：达州市达川区赵固镇人民政府

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	659.33	659.33
201			一般公共服务支出	68.67	68.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	68.67	68.67
2010302			一般行政管理事务	68.67	68.67
212			城乡社区支出	8.90	8.90
21299			其他城乡社区支出	8.90	8.90
2129999			其他城乡社区支出	8.90	8.90
213			农林水支出	455.83	455.83
21301			农业农村	99.00	99.00
2130142			农村道路建设	28.00	28.00
2130199			其他农业农村支出	71.00	71.00
21307			农村综合改革	346.83	346.83
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	291.83	291.83
2130707			农村综合改革示范试点补助	55.00	55.00
21399			其他农林水支出	10.00	10.00
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00
214			交通运输支出	25.92	25.92
21401			公路水路运输	25.92	25.92

2140104	公路建设	25.92	25.92
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/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

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		69.00	69.00		69.00	
212			城乡社区支出		69.00	69.00		69.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		69.00	69.00		69.00	
2120814			农业生产发展支出		15.00	15.00		15.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		54.00	54.00		54.00	

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：万元

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府

2023 年度

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：达州市达川区赵固镇人民政府

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：
万元

单位名称：达州市达
川区赵固镇人民政
府

2023 年
度

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	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
2.82					2.82	2.82					2.82	2.82					2.82						

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。