

2023 年度

达州市管村镇部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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
- (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

管村镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：管村镇人民政府、管村镇便民服务中心、管村镇农业综合服务中心、管村镇社会事业发展中心、管村镇农民工服务中心。

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 5024.55 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增减 2170.92 万元，增长/下降 76.08%。主要变动原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 5024.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4507.34 万元，占 89.71%；政府性基金预算财政拨款收入 517.21 万元，占 10.29%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 5024.55 万元，其中：基本支出 2906.25 万元，占 57.84%；项目支出 2118.3 万元，占 42.16%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5024.55 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2170.92 万元，增长/下降 76.08%。主要变动原因是项目资金增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4507.34 万元，占本年支出合计的 89.71%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1767.68 万元，增长 64.52%。主要变动原因是项目资金增加。

（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 4507.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1394.86 万元，占 30.95%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 94.13 万元，占 2.09%；社会保障和就业支出 569.25 万元，占 12.63%；卫生健康支出 29.82 万元，占 0.66%；城镇社区支出（类）176.94 万元，占 3.93%；农林水支出（类）2033.27 万元，占 45.11%；住房保障支出 149.08 万元，占 3.31%；其他支出（类）79.85 万元，占 1.77%。

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

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 4507.34 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：

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 1054.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 290.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为 40.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2012399 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒类：

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 94.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业：

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 311.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080206 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出决算为 4.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080208 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基础政权建设和社区治理（项）支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为 172.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为 36.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 34.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育：

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 14.57 万元，完成预算 100%。

21011052 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出决算为 8.78 万元，完成预算 100%。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 6.46 万元，完成预算 100%。

5. 城镇社区支出：

2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为 19.19 万元，完成预算 100%

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 157.75 万元，完成预算 100%

6. 农林水支出：

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 281.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130122 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130314 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130399 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 1262.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

213070 农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为 328 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2139999 农林水支出（类）其他农林水支出（款）对其他农林水支出（项）支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）支出决算数 149.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.其他支出：

2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数 60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 4507.34 万元，其中：

人员经费 2529.51 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 376.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.17 万元，完成预算 100%，较上年减少 9.68 万元，下降 33.55%。决算数小于预算数的主要原因是管村镇狠抓落实，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。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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14.17万元，占100%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。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0%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出14.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少9.68万元，下降33.55%。主要原因是管村镇狠抓落实，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。其中：

国内公务接待支出14.17万元，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722批次，2550人次(不包括陪同人员)，共计支出14.17万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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 517.21 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，管村镇机关运行经费支出 108.04 万元，比 2022 年减少 31 万元，增长/下降 22.30%，主要原因是管村镇本着过紧日子的理念保人员，保工资，压缩公用支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，管村镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买打印机、复印机、电脑、桌子、凳子。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，管村镇共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 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。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

1.根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 85 分。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

2. 本部门 2023 年度部门决算中反映财力保障等 2 个项目绩效目标实际完成情况：

(1)财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 157.98 万元，执行数为 157.98 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人为居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

项目支出绩效目标完成情况表

(2023 年度)

项目名称		管村镇 2023 年度财力保障环境综合治理项目			
预算单位		达州市达川区管村镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	157.98 万元	执行数:	157.98 万元	
	其中-财政拨款:	157.98 万元	其中-财政拨款:	157.98 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	推进环保节能治理,建立健全农村生活垃圾处理长效机制,深入开展环境污染和面源污染治理。		已完成		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描	实际完成指标值(包含数字及文

指标完成情况				述)	字描述)
	项目完成指标	数量指标	保洁工作、环境治理宣传活动	落实社区保洁员8名,各村保洁员2名、宣传标语不低于24幅,会议每月一次	已完成落实社区保洁员8名,各村保洁员2名、宣传标语不低于24幅,会议每月一次
	项目完成指标	质量指标	卫生保洁、垃圾清运、车辆停放	做到场镇和村主要交通道路干净,无污水,无垃圾。天天有人清扫,做到垃圾日清,及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。	已完成做到场镇和村主要交通道路干净,无污水,无垃圾。天天有人清扫,做到垃圾日清,及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达100%	完成率≥100%
	项目完成指标	成本指标	垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费	严格按相关要求报账	严格按相关要求报账

项目效益指标	经济效益指标	投资环境	为外来投资商创建一个干净、整齐的投资环境，提升招商引资能力。	已完成
项目效益指标	社会效益指标	环境卫生整治	改善人居环境，提升群众幸福生活指数	改善了群众的人居环境，提升了幸福生活指数。
项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	垃圾日产日清，迅速处置	做到了垃圾日产日清，垃圾池周清。
项目效益指标	可持续影响指标	政策导向	长期保障工作平稳进行	促进了全乡环境整治的发展
满意度指标	满意度指标	社会满意	社会满意度 $\geq 96\%$	已达到满意度 $\geq 96\%$

(2) 财力保障促进发展项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较

少。下一步改进措施：引导人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2023 年度)				
项目名称		管村镇 2023 年度财力保障促发展项目		
预算单位		达州市达川区管村镇人民政府		
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力		已完成	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	方便群众出行	解决 980 余人出行	已完成涉及 980 人的出行问题
	项目完成指标	质量指标	工程标准	严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准	已完成相关任务
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率 ≥ 100%
	项目完成指标	成本指标	材料采购费用、人工费用、其他费用	严格预算，最后以审计价、当地人工费用标准为准，最后以审计价为准	严格预算，最后以审计价、当地人工费用标准为准，最后以审计价为准
	项目效益指标	经济效益指标	为经济发展提供基础	提升运输能力，联通产业发展圈，节约	提升运输能力，联通产业发展圈，节约

				运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。	运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。
项目效益指标	社会效益指标	改善出行		方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。	方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。
项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保		道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。	已达到
项目效益指标	可持续影响指标	后期经济发展		将持续为该村提供经济发展动力	促进了当地经济发展

	满意度 指标	满意度 指标	村民满意	满意度 ≥ 96%	已达到满意度 ≥ 96%
--	-----------	-----------	------	--------------	-----------------

(3) 财力保障信访、维稳、扫黑除恶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，扫黑除恶，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：引导人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2023 年度)				
项目名称		管村镇 2023 年度信访、维稳、扫黑除恶 资金项目		
预算单位		达州市达川区管村镇人民政府		
算执 行情 况(万 元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度 目标 完成	预期目标		实际完成目标	
	解决群众合理诉求，扫黑除恶， 为人民群众营造一个安定、和谐、		已完成	

情况	稳定的社会环境				
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包 含数字及文字描 述)	实际完成指标 值(包含数字及 文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	开展宣传教 育活动、组织 专项行动	24次、6次	已完成全年开 展了宣传活动 24次,组织专 项行动6次。
	项目完成 指标	质量指标	合理诉求、扫 黑除恶	及时上报处理, 将矛盾化解在萌 芽状态。及时上 报线索,配合民 警开展工作	已完成相关任 务
	项目完成 指标	时效指标	年度目标任 务完成率	目标任务完 成率达100%	完成率≥100%
	项目完成 指标	成本指标	差旅费标准、 会议培训会 标准	遵守达州市达川 区差旅费有关标 准、遵守达州市 达川区会议费有 关标准、遵守达 州市达川区政府	遵守达州市达 川区差旅费有 关标准、遵守达 州市达川区会 议费有关标准、 遵守达州市达

				采购有关标准	川区政府采购有关标准
项目效益指标	经济效益指标	经济投资环境	保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。	保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。	
项目效益指标	社会效益指标	营造良好社会风气	合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。	合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。	
项目效益指标	生态效益指标	坚持绿环保	保障环境，不能以牺牲环境为代价	已达到	
项目效益指标	可持续影响指标	政策导向	长期保障工作平稳进行	以保障工作平稳进行	
满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度 $\geq 96\%$	已达到满意度 $\geq 96\%$	

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

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

达州市达川区管村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、水等自然资源和生态环境的保护，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它事项。

2、人员概况

截至 2023 年年末实有在职人员 107 人，在职职工 107 人，退休职工 63 人，遗属人员 19 人（现有行政人员 36 人

（含机关工勤3人），财政所4人，便民服务中心27人，农业综合服务中心23人，农民工服务中心8人，社会发展中心9人）。

（三）年度主要工作任务

1、聚焦产业发展，经济提质增效。一是创建市级花椒产业园区。青花椒种植面积近2万亩，年产量达300万斤，实现经济效益1800余万元，带动贫困群众2000余人就业，九岭青花椒园区成功创建为市级花椒产业园区。二是打造柑橘产业带。发展管护柑橘2万亩，规模效益突出，带动农民人均年增收2100余元，集中在原金檀、管村，品种主要为椪柑、春见、哈姆林、塔罗科血橙等，规模效益突出。三是农经产业加快布局。种植常年蔬菜2500亩及季节性蔬菜8200亩，油橄榄400余亩；大力发展养殖业，年出栏肉牛5600余头，年出栏生猪6.2万余头；赓续抓好粮油、蔬菜、果树、青花椒等作物的病虫草鼠综合防治面积9.1万亩，其中绿色防控面积4.1万亩，统防统治面积4.3万亩；整治撂荒地1000余亩，实施高标准农田建设1.3万余亩，示范种植秋洋芋200余亩，种植大豆5740余亩。四是拓宽网络渠道。开展“庆丰收 享成果 促和美”系列活动，通过“整合资源、三方合作、平台租赁、共建共享”方式，引进多家网红直播自媒体，上架符合农产品质量安全要求的柑橘10余种，通过抖音等电商平台直播，销售各类柑橘2万余件。

2、聚焦基础设施，保障重点项目。一是扎实推进重点项目建设。加快推进达石快速、绕西高速项目建设，积极协

调房屋拆迁和土地征用工作。达石快速建设项目应拆（搬）迁房屋 61 户，目前已有 33 户签订拆（搬）迁协议。应搬迁坟墓 289 座，目前已有 286 户签订搬迁协议。绕西高速建设项目应拆（搬）迁房屋 131 户，目前已有 127 户签订拆（搬）迁协议。应搬迁坟墓 305 座，目前已全部签订搬迁协议。二是交通建设提档升级。2023 年我镇积极向上争取项目资金，共计硬化、拓宽、维修道路 6.7 公里，新修道路 2.5 公里，解决了广大群众出行难问题。自筹资金硬化场镇新街，以实际行动回应了民生诉求。三是群众满意度不断上升。2023 年镇村两级共安装路灯 200 余盏，路灯由“场镇亮化”变为“全镇亮化”。成功举办管村镇首届“促和美、庆丰收、享成果”大型文化体育活动，推动我镇柑橘和文化产业进一步发展，得到群众的大力支持和广泛赞誉。成功解决水库移民村庞家村人畜饮水及农作物灌溉困难，实施安全饮水工程，保障群众生产生活用水，进一步提高群众满意度。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 年，使用财政预算资金 5024.55 万元（其中：公用经费 376.73 万元、人员类经费 2529.51 万元、乡镇基本财力保障经费项目 209.12 万元、公共服务运行经费补助项目 66.46 万元）片区审计站工作经费资金 5 万元，其他项目 1837.73 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.积极引导政策委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.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，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。

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2914.24万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算2110.31万元，年终决算收入5024.55万元。

其中：一般公共预算收入4507.34万元，政府性基金预算收入517.21万元，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年达州市达川区管村镇人民政府本级本年支出5024.55万元，其中：基本支出2906.25万元（人员经费2529.51万元和日常公用经费376.74万元），项目支出2118.3万元。

其中：一般公共预算支出4507.34万元，政府性基金预算支出517.21万元，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 13 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 年人员类年初预算数为 2069.69 万元，决算数为 2529.51 万元，预决算偏差程度为 22.22%，该项指标分值为 5 分，自评得分 4 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 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 39.3%、58.2%、73.9%，该项指标分值为 5 分，自评得分 4 分。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额 2529.51 万元，执行金额 2529.51 万元，占全年预算数的 50.34%。

（7）资金结余率（低效无效率）

我部门预算项目共 3 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，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 528.13 万元，决算数为 280.76 万元，预决算偏差程度为 46.84%。

（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 3.3%、5.6%、6.2%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 794.53 万元，执行金额 376.74 万元，占全年预算数的 52.58%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 1 个，部门预算项目无资金结余情况。

（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528.13万元，决算数为280.76万元，预决算偏差程度为46.64%。

（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18.5%、32.9%、59%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为528.13万元，执行金额280.76万元，占全年预算数的46.64%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共61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，确保道路咱交通平安和畅通，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的实施，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

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同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。督促相关责任切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4、应用反馈

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

（四）自评质量

我部门按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2023 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。自评质量分值为 10 分自评得分为 8 分，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 85 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 85 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。由于与财政局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%。主要原因是由月各种原因较多，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，我部门将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

1、进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用情况等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:

达川区管村镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价表

绩效指标	指	评价	指标解释	计分标准	评价方式	评价属性	备
------	---	----	------	------	------	------	---

一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计						85.00	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 项目 绩效 管理 (50分)	目标 管理 (25分)	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于4分，良得3-4分，差低于3分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	
		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	目标 实现	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	支出 控制	5	4	部门公用经费及非定额公用支出控	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	√			√		

达川区管村镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价表

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	
	(15分)				制情况。	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	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 38.9%、53.6%、64.5%。 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	20.5	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						

达川区管村镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价表

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	
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。	√		√	√	
					资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况				
					资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作				
			政府采购实施计划 (2分)		政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性				
				政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性					
绩效指标结果应用(25分)		内部应用(10分)		预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况					

达川区管村镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价表

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	
	信息公开 (5 分)			自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开					
	整改反馈(10 分)			问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况					
				应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况					
合计											

附表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		达州市达川区管村镇人民政府本级		实施单位（盖章） 达州市达川区管村镇人民政府
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 2914.23 万元（其中：公用经费 316.41 万元、人员类经费 2069.70 万元、乡镇基本财力保障经费项目 314.13 万元、公共服务运行经费补助项目 209 万元，片区审计站工作经费项目 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，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；		已完成各项工作

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>							
	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	2914.23	2914.23	2914.23	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

	其中： 财政资金	2914.23	2914.23	2914.23	100.00%	/	/	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。		
	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	就业帮扶活动开展次数	≥	3	次		0.5	0.5	
			开展人大代表视察调研次数	≥	2	次		0.5	1	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	60	人		0.5	0.5	
			困难党员慰问人数	≥	50	人		0.5	0.5	
			困难群众帮扶对象数量	≥	100	人		0.5	1	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%		0.5	0.5	
			垃圾处置数量	≥	1600	吨		1	0.5	
			垃圾清运车次	≥	310	次		1	0.5	
			老协活动参与人次	≥	1	次		1	0.5	
			片区老体协运动会参与人数	≥	50	人		1	0.5	
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	12	次		1	0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次		1	0.5	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	次		1	0.5	
		全年各项工作出差人次	≥	4800	人次		1	0.5	
		全年交通劝导活动开展次数	≥	12	次		1	0.5	
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	16000	人		1	1	
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		1	0.5	
		人大工作例会召开次数	≥	2	次		1	0.5	
		水利设施维修数量	≥	1200	米		1	0.5	
		统计工作培训参与人数	≥	23	人		1	0.5	
		统计工作培训开展场次	≥	2	次		1	0.5	
		统计工作培训资料发放数量	≥	1500	册		1	0.5	
		团组织活动开展次数	≥	2	次		1	0.5	
		违规违纪案件查处数量	≥	2	起		1	0.5	
		维稳专项行动开展次数	≥	4	次		1	0.5	
		辖区内动物防疫各村	≥	21	个		1	0.5	
		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁长度	≥	490	公里		1	0.5	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

		乡风文明宣传标语书写数量	≥	80	幅		1	0.5	
		乡风文明宣传活动开展场次	≥	4	次		1	0.5	
		乡风文明宣传资料发放数量	≥	1500	册		1	0.5	
		新增图书购买数量	≥	3000	册		1	0.5	
		信访、维稳事件处理数量	≥	4	起		1	0.5	
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	6	次		1	0.5	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	500	人		1	0.5	
		整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	5	个		1	0.5	
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		1	0.5	
		2023 年单位在职人员数量	=	108	人		0.5	0.5	
		“妇女儿童之家维护数量”	≥	3	个		1	0.5	
		安全事件处理数量	≥	2	起		0.5	0.5	
		安全信访工作例会召开次数	≥	6	次		1	0.5	
		保洁员工资发放人次	≥	120	人		1	0.5	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

		便民中心入住人数	≥	21	人		1	0.5	
		采购台式电脑数量	≥	10	台		1	0.5	
		残疾人技能培训开展次数	≥	4	次		0.5	0.5	
		村级卫生保障村、社区个数	=	30	个		0.5	0.5	
		村级文化室维护	≥	5	个		0.5	0.5	
		打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		0.5	0.5	
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	4	次		1	1	
		党员活动日开展次数	≥	12	次		0.5	0.5	
		道路维修面积	≥	6800	平方米		0.5	0.5	
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册		0.5	0.5	
		防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次		0.5	0.5	
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次		0.5	0.5	
		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
		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	≥	3	次		0.5	0.5	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

		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	
		河道清淤长度	≥	3200	米		0.5	0.5	
	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
		平安建设宣传活动参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
		全年文明劝导活动出勤率	=	100	%		0.5	0.5	
		人大工作例会会议出勤率	≥	95	%		1	0.5	
		水利设施维修验收合格率	≥	95	%		1	1	
		团组织活动参与率	≥	95	%		1	0.5	
		团组织活动主题内容契合度	定性	优良 中低 差			1	0.5	
		违规违纪案件查处准确率	=	100	%		1	0.5	
		维稳专项行动开展规范性	定性	优良 中低 差			1	0.5	
		辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%		1	1	
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格	=	100	%		1	0.5	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

			率						
			乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%		1	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%		1	0.5
			新增图书质量合格率	≥	95	%		1	0.5
			信访工作例会召开出勤率	≥	95	%		1	1
			信访事件化解率	≥	95	%		1	0.5
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		1	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%		1	0.5
			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 提高群众对党和政府的 满意度	≥	95	%		1	0.5
			整治维修山平塘、蓄水池 验收合格率	=	100	%		1	0.5
			采购物资质量合格率	=	100	%		1	1
			安全事件处理规范性	定性	好坏			1	0.5
			保洁员工资发放准确率	≥	95	%		1	0.5

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

			便民中心人员正常到岗率	=	100	%			1	0.5	
			便民中心入住率	=	100	%			1	0.5	
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%			1	0.5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%			1	1	
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%			1	0.5	
			村级文化室维护合格率	=	100	%			1	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%			1	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%			1	0.5	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好坏				1	0.5	
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%			1	1	
			工资补贴发放准确率	=	100	%			1	0.5	
			河道清淤验收合格率	=	100	%			1	0.5	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%			1	0.5	
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%			1	0.5	
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%			1	1	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%		1	0.5		
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月		1	0.5		
	成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	2914.23	万元		1	0.5		
		片区审计站工作经费项目预算控制数	≤	5	万元		1	0.5		
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	209	万元		1	0.5		
		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	314.13	万元		1	0.5		
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%		1	1	
		社会效益指标	保障基层党组织正常工作的开展, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基层党组织服务群众的能力和水平。	定性	优良中低差	优良中低差		1	1	
			保障人民群众的知情权、参与权和表	定性	优良中低差	优良中低差		1	1	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

			达权									
			基层党建活动正常开展 率/保障率	定性	优良 中低 差	优良 中低 差		1	1			
			生态效益 指标	坚持绿色环 保, 保护好环 境	定性	优良 中低 差	优良 中低 差		0. 5	0. 5		
			可持续影 响指标	单位各项工 作长效机制 健全性	定性	好坏	好坏		0. 5	0. 5		
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工满 意度	≤	90	%		0. 5	0. 5	
					辖区群众满 意度	≤	90	%		1	0. 5	
合计	100								90			
评价 结论	90											
存在 问题	无											
改进 措施	无											
项目负责人：余政江				财务负责人：张德伟								

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		达州市达川区管村镇人民政府本级	实施单位（盖章） 达州市达川区管村镇人民政府
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
		<p>2023 年预算内乡镇基本财力保障项目资金 314.13 万元，计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，童伴之家 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 2 起，工作差旅人次不少于 220 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 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023 年内计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 4 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 24 人次，开展残疾人技能培训不少于 1 次，各项内容预计使用财政资金 1.5 万元，改善残疾人生活状况；2023 年内计划召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 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 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023 年内计划开展文明劝导不低于 21155 人次，预计使用财政资金 5 万元，确保农村道路交通安全；2023 年内计划开展维稳专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 15 起，预计使用财政资金 5 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023 年内计划维修</p>	<p>已完成开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，童伴之家 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 2 起，工作差旅人次不少于 220 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 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023 年内计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 4 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 24 人次，开展残疾人技能培训不少于 1 次，各项内容预计使用财政资金 1.5 万元，改善残疾人生活状况；2023 年内计划召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 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 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023 年内计划开展文明劝导不低于 21155 人次，预计使用财政资金 5 万元，确</p>

		<p>水利设施 5 处，维修道路 2000 平方米，预计使用财政资金 24.25 万元，改善农村基础设施状况；2023 年内计划帮扶困难群众 50 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 5 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 4 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 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化水平；2023 年内计划防灾应急处置 10 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 5 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023 年内计划保障 15 人次保洁员工资，处置垃圾 780 吨，垃圾清运 130 车次，购置清洁用具不少于 360 套，各项内容预计使用财政资金 252.48 万元，2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅等，预计使用财政资金 29.5 万元，确保乡镇基本财力保障工作顺利开展。</p>			<p>保农村道路交通安全；2023 年内计划开展维稳专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 15 起，预计使用财政资金 5 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023 年内计划维修水利设施 5 处，维修道路 2000 平方米，预计使用财政资金 24.25 万元，改善农村基础设施状况；2023 年内计划帮扶困难群众 50 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 5 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 4 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 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2023 年内计划防灾应急处置 10 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 5 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023 年内计划保障 15 人次保洁员工资，处置垃圾 780 吨，垃圾清运 130 车次，购置清洁用具不少于 360 套，各项内容预计使用财政资金 252.48 万元，2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅等，预计使用财政资金 29.5 万元，确保乡镇基本财力保障工作顺利开展。</p>			
	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	314.13	226.53	225.12	99.38%	10	10	
	其中：财政资金	314.13	226.53	225.12	99.38%	/	/	
	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						/	/	

											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.
											一级指标
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	2	次		0.5	0.5		
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5		
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5	0.5		
			政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次		0.5	0.5		
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		0.5	0.5		
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次		0.5	0.5		
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次		0.5	0.5		
			统计工作培训开展场次	≥	1	次		0.5	0.5		
			垃圾处置数量	≥	1500	吨		0.5	0.5		
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场		0.5	0.5		
			团组织活动开展次数	≥	2	场		0.5	0.5		
			妇女教育培训工作会开展场次妇女教育培训工	≥	4	场		0.5	0.5		

			作会开展场 次						
			防灾知识宣 传活动开展 场次	≥	12	场		0.5	0.5
			便民中心入 住人数	=	17	人		0.3	0.3
			困难残疾人 走访慰问数 量	≥	12	人		0.5	0.5
			便民中心在 岗人数	≥	9	人		0.5	0.5
			困难群众帮 扶对象数量	≥	230	人		0.5	0.5
			统计工作培 训参与人数	≥	20	人		0.5	0.5
			片区老体协 运行会参与 人数	≥	30	人		0.5	0.5
			毒品危害宣 传手册印制 发放数量	≥	2000	册		0.5	0.5
			新增图书购 买数量	≥	300	册		0.5	0.5
			乡风文明宣 传资料发放 数量	≥	15000	册		0.5	0.5
			统计工作培 训资料发放 数量	≥	20	册		0.5	0.5
			人大代表视 察、调研活 动组织次数	≥	2	次		0.5	0.5
			平安建设宣 传活动开展 场次	≥	12	次		0.5	0.5
			每月巡逻次 数	≥	4	次		0.5	0.5
			人大工作例 会召开次数	≥	4	次		0.5	0.5
			信访、维稳 事件处理数 量	≥	12	次		0.5	0.5

		垃圾清运车 次	≥	130	次		0.5	0.5	
		维稳专项行 动开展次数	≥	4	次		0.5	0.5	
		全年业务工 作差旅人次	≥	3000	次		0.5	0.5	
		妇女儿童之 家维护数量	≥	10	处		0.5	0.5	
		道路维修面 积	≥	1000	米		0.5	0.5	
		打击黄、赌、 毒，扫清黑 恶势力数量	≥	15	起		0.5	0.5	
		违规违纪案 件查处数量	≥	2	起		0.5	0.5	
		安全事件处 理数量	≥	6	起		0.5	0.5	
		清洁用具购 置数量	≥	360	套		0.5	0.5	
		水利设施维 修数量	≥	10	座		0.5	0.5	
		乡风文明宣 传标语书写 数量	≥	40	幅		0.5	0.5	
		保洁员工资 发放人次	≥	88	人 / 次		0.5	0.5	
	质量指 标	差旅补助发 放准确率	=	100	%		0.5	0.5	
		清洁用具购 置质量验收 合格率	=	100	%		0.3	0.3	
		便民中心人 员正常到岗 率	=	100	%		0.5	0.5	
		养老保险缴 存和到龄人 员数据采集 率	=	100	%		0.3	0.3	
		打非治违和 专项整治主 题符合率	=	100	%		0.3	0.3	
		平安建设宣 传活动参与	≥	98	%		0.3	0.3	

			率						
			困难群众帮扶人员落实率	=	100	%		0.3	0.3
			安全事件处理规范性	定性	好			0.3	0.3
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好			0.3	0.3
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%		0.3	0.3
			新增图书质量合格率	=	100	%		0.3	0.3
			信访事件化解率	=	100	%		0.3	0.3
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.3	0.3
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		0.3	0.3
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%		0.3	0.3
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%		0.3	0.3
			保洁员工资发放准确率	=	100	%		0.3	0.3
			乡风文明宣传标语资料质量合格率	=	100	%		0.3	0.3
			便民中心入住率	=	100	%		0.5	0.5
			残疾人技能培训参与率	≥	98	%		0.3	0.3
			就业帮扶精准率	=	100	%		0.3	0.3
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%		0.3	0.3

			网格员巡 出勤率	=	100	%		0.1	0.1	
			统计工作培 训参与率	=	100	%		0.3	0.3	
			平安建设宣 传手册质量 合格率	=	100	%		0.5	0.5	
			人大工作例 会会议出勤 率	=	100	%		0.3	0.3	
			打击黄、赌、 毒，扫清黑 恶势力准确 率	=	100	%		0.5	0.5	
			水利设施维 修验收合格 率	=	100	%		0.3	0.3	
			妇女教育工 作培训参与 率	=	100	%		0.2	0.2	
		时效指 标	妇女儿童之 家维护及时 率	=	100	%		0.5	0.5	
			就业帮扶活 动开展及时 率	=	100	%		0.5	0.5	
			垃圾处置、 清运及时性	定 性	好			0.5	0.5	
			清洁用具购 置及时性	定 性	好			0.5	0.5	
			人大工作例 会召开及时 率	=	100	%		0.5	0.5	
			妇女教育培 训开展及时 率	=	100	%		0.5	0.5	
			片区老体协 运行会参与 及时率	=	100	%		0.3	0.3	
			养老保险缴 存和到龄人 员数据采集 及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			团组织活动	=	100	%		0.5	0.5	

			开展及时率						
			统计工作培训开展及时率	=	100	%		0.5	0.5
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%		0.3	0.3
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%		0.3	0.3
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%		0.5	0.5
			乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%		0.5	0.5
			保洁员工资发放及时率	=	100	%		0.5	0.5
			差旅补助发放及时率	=	100	%		0.5	0.5
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.3	0.3
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%		0.3	0.3
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%		0.3	0.3
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.3	0.3
			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%		0.3	0.3
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%		0.5	0.5
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%		0.3	0.3
			宣传教育、警示教育活	=	100	%		0.3	0.3

			动开展及时率						
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%		0.5	0.5
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%		0.3	0.3
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	≥	95	%		5	3
		社会效益指标	辖区内群众安全感提升	定性	好			5	3
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好			4	2
			乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%		5	2
		可持续	宣传管理机	定	好			5	3

	影响指标	制健全性	性							
		补助发放管理机制健全性	定性	好			5	3		
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	好			5	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	95	%		3	3	
			辖区内人民群众满意度	≥	95	%		5	5	
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%		2	2	
	成本指标	经济成本指标	财力保障运行资金成本	=	254.13	万元		1	1	
			财力保障促发展资金成本	=	20	万元		1	1	
			财力保障脱贫攻坚资金、乡村振兴资金成本	=	25	万元		1	1	
			财力保障解困资金成本	=	10	万元		1	1	
			财力保障用于信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金成本	=	5	万元		1	1	
合计							100	75		
评价结论	85									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余政江					财务负责人：张德伟					

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		达州市达川区管村镇人民政府本级			实施单位（盖章）	达州市达川区管村镇人民政府		
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			
		<p>2023 年度开展对 1000 米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 20 个村/社区（2 万余户）进行动物防疫，河道清淤 500 米，整治维修山平塘、蓄水池 5 口，对辖区内 20 个村/社区农家书屋进行管理维护，预计使用财政资金 209 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。</p>			<p>已完成 2023 年度开展对 1000 米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 20 个村/社区（2 万余户）进行动物防疫，河道清淤 500 米，整治维修山平塘、蓄水池 5 口，对辖区内 20 个村/社区农家书屋进行管理维护，预计使用财政资金 209 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。</p>			
	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	209.00	857.00	742.93	86.69%	10	10	<p>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</p>
	其中: 财政资金	209.00	857.00	742.93	86.69%	/	/	
	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					/	/		

										投入资金、银行贷款
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	整治维修山坪塘, 蓄水池	≥	5	个		3	3	
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)	≥	20	个		3	3	
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁	≥	35	千米		3	3	
			对辖区内农家书屋进行管理维护	≥	20	个		3	3	
			辖区内卫生保洁、垃圾清运及村卫生室管理维护	≥	20	个		3	3	
			河道清淤	≥	12	千米		3	3	
		质量指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%		3	3	
			对辖区内农家书屋进行管理维护合格率	=	100	%		3	3	
			整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	=	100	%		3	3	
			河道清淤验收合格率	=	100	%		3	2	
			辖区内硬化社道路、泥	=	100	%		3	3	

			土路及院护路维修维护，道路保洁管理合格率						
			辖区内卫生保洁、垃圾清运及村卫生室管理维护合格率	=	100	%		3	3
		时效指标	整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%		3	3
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	=	100	%		3	3
			辖区内卫生保洁、垃圾清运及村卫生室管理维护及时率	=	100	%		3	3
			对辖区内农家书屋进行管理维护及时率	=	100	%		3	3
			河道清淤按计划完工率	=	100	%		1	1
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁管理及时率	=	100	%		1	1
效益指标	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	定性	好			10	5

			党组织服务 群众的能力和 水平。						
		可持续 发展指 标	持续提高强 化基层党组 织政治功能 和服务功能	定 性	好			10	5
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	辖区内人民 群众满意度	≥	95	%		5	3
	成本指标	经济成 本指标	辖区内卫生 保洁、垃圾 清运及村卫 生室管理维 护预算成本 控制	≤	1003640	元		3	3
			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	≤	740360	元		1	1
			对辖区内农 家书屋进行 管理维护成 本控制	≤	144600	元		2	2
			整治维修山 平塘、蓄水 池成本控制	≤	117600	元		3	2
			辖区内动物 防疫个村/ 社区（户数） 成本控制	≤	44000	元		3	2
			河道清淤成 本控制	≤	39800	元		3	3
			合计						
评价 结论	85								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：余政江					财务负责人：张德伟				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008651309-片区审计站工作经费项目								
主管部门		达州市达川区管村镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区管村镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年预计使用片区审计站资金 5 万元，用于管村片区乡村两级账务收支、内部控制何有关的经济活动，未基础治理提供审计服务。				年度目标完成情况 已完成管村、赵固等乡镇村级账务收支及相关审计工作。				
	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 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.		
	总额	5.00	5.00	0.00	0.00%	10	10			
	其中: 财政资金	5.00	5.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	计划对村账务审计	≥	7	个		15	10	
		质量指标	村、社区账务审计准确率	≥	100	%		15	10	
		时效指标	村、社区账务审计及时率	=	100	%		15	10	

	效益指标	社会效益指标	提升内部审计、提升服务效能	定性	优			15	15	
		可持续发展指标	提升片区乡级审计质量	定性	优			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	\geq	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	管村片区审计站经济成本	\leq	50000	元		10	10	
合计								100	75	
评价结论	85									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余政江					财务负责人：张德伟					

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：达州市达川区管村镇人民政府

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	4,507.34	一、一般公共服务支出	32	1,394.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	517.21	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	94.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	569.25
	9		九、卫生健康支出	40	29.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	674.30
	12		十二、农林水支出	43	2,033.27
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	149.08
	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	79.85
	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	5,024.55	本年支出合计	58	5,024.55
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	5,024.55	总计	62	5,024.55

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:万元

单位名称: 达州市达川区管村镇人民政府

2023 年度

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	5,024.55	5,024.55					
	201		一般公共服务支出	1,394.86	1,394.86					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.47	1,344.47					
		2010301	行政运行	1,054.31	1,054.31					
		2010302	一般行政管理事务	290.16	290.16					
	20106		财政事务	40.39	40.39					
		2010650	事业运行	40.39	40.39					
	20123		民族事务	10.00	10.00					
		2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
	207		文化旅游体育与传媒支出	94.13	94.13					
	20701		文化和旅游	94.13	94.13					
		2070114	文化和旅游管理事务	94.13	94.13					

208	社会保障和就业支出	569.25	569.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.44	311.44					
2080104	综合业务管理	311.44	311.44					
20802	民政管理事务	13.92	13.92					
2080206	社会组织管理	4.92	4.92					
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00	9.00					
20805	行政事业单位养老支出	172.33	172.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.33	172.33					
20808	抚恤	37.51	37.51					
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44					
2080805	义务兵优待	36.07	36.07					
20899	其他社会保障和就业支出	34.05	34.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.05	34.05					
210	卫生健康支出	29.82	29.82					
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82					
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57					
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78					
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46					
212	城乡社区支出	674.30	674.30					
21201	城乡社区管理事务	19.19	19.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.19	19.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	463.56	463.56					
2120804	农村基础设施建设支出	93.79	93.79					
2120814	农业生产发展支出	64.00	64.00					
2120816	农业农村生态环境支出	14.79	14.79					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.98	290.98					
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.80	33.80					
21299	其他城乡社区支出	157.75	157.75					
2129999	其他城乡社区支出	157.75	157.75					
213	农林水支出	2,033.27	2,033.27					
21301	农业农村	387.50	387.50					
2130104	事业运行	281.50	281.50					
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					
2130142	农村道路建设	18.00	18.00					
2130199	其他农业农村支出	38.00	38.00					
21303	水利	25.00	25.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	1,590.77	1,590.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,262.77	1,262.77					
2130707	农村综合改革示范试点补助	328.00	328.00					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	149.08	149.08					
22102	住房改革支出	149.08	149.08					
2210201	住房公积金	149.08	149.08					
229	其他支出	79.85	79.85					
22960	彩票公益金安排的支出	19.85	19.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.85	19.85					
22999	其他支出	60.00	60.00					

2299999	其他支出	60.00	60.00					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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:万元

单位名称: 达州市达川区管村镇人民政府

2023 年度

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	5,024.55	2,906.25	2,118.30			
201			一般公共服务支出	1,394.86	1,094.70	300.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.47	1,054.31	290.16			
	2010301		行政运行	1,054.31	1,054.31				
	2010302		一般行政管理事务	290.16		290.16			
20106			财政事务	40.39	40.39				
	2010650		事业运行	40.39	40.39				
20123			民族事务	10.00		10.00			
	2012399		其他民族事务支出	10.00		10.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	94.13	94.13				
20701			文化和旅游	94.13	94.13				
	2070114		文化和旅游管理事务	94.13	94.13				
208			社会保障和就业支出	569.25	560.25	9.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	311.44	311.44				
	2080104		综合业务管理	311.44	311.44				
20802			民政管理事务	13.92	4.92	9.00			
	2080206		社会组织管理	4.92	4.92				
	2080208		基层政权建设和社区治理	9.00		9.00			

20805	行政事业单位养老支出	172.33	172.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.33	172.33			
20808	抚恤	37.51	37.51			
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44			
2080805	义务兵优待	36.07	36.07			
20899	其他社会保障和就业支出	34.05	34.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.05	34.05			
210	卫生健康支出	29.82	29.82			
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82			
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57			
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78			
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46			
212	城乡社区支出	674.30	100.47	573.83		
21201	城乡社区管理事务	19.19	19.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.19	19.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	463.56		463.56		
2120804	农村基础设施建设支出	93.79		93.79		
2120814	农业生产发展支出	64.00		64.00		
2120816	农业农村生态环境支出	14.79		14.79		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.98		290.98		
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.80		33.80		
21299	其他城乡社区支出	157.75	81.28	76.46		
2129999	其他城乡社区支出	157.75	81.28	76.46		
213	农林水支出	2,033.27	877.80	1,155.46		
21301	农业农村	387.50	281.50	106.00		

2130104	事业运行	281.50	281.50			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00		
2130142	农村道路建设	18.00		18.00		
2130199	其他农业农村支出	38.00		38.00		
21303	水利	25.00		25.00		
2130314	防汛	10.00		10.00		
2130399	其他水利支出	15.00		15.00		
21307	农村综合改革	1,590.77	596.31	994.46		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,262.77	596.31	666.46		
2130707	农村综合改革示范试点补助	328.00		328.00		
21399	其他农林水支出	30.00		30.00		
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00		
221	住房保障支出	149.08	149.08			
22102	住房改革支出	149.08	149.08			
2210201	住房公积金	149.08	149.08			
229	其他支出	79.85		79.85		
22960	彩票公益金安排的支出	19.85		19.85		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.85		19.85		
22999	其他支出	60.00		60.00		
2299999	其他支出	60.00		60.00		

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：达州市达川区管村镇人民政府

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	4,507.34	一、一般公共服务支出	33	1,394.86	1,394.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	517.21	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	94.13	94.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	569.25	569.25		
	9		九、卫生健康支出	41	29.82	29.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	674.30	176.94	497.36	
	12		十二、农林水支出	44	2,033.27	2,033.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	149.08	149.08		
	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	79.85	60.00	19.85	
	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	5,024.55	本年支出合计	59	5,024.55	4,507.34	517.21	
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	5,024.55	总计	64	5,024.55	4,507.34	517.21	

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：达州市达川区管村镇人民政府

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	5,024.55	4,507.34	2,906.25	1,601.09	517.21		517.21			
301	工资福利支出	2	1,829.05	1,829.05	1,829.05							
30101	基本工资	3	553.32	553.32	553.32							
30102	津贴补贴	4	136.99	136.99	136.99							
30103	奖金	5	544.21	544.21	544.21							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	236.69	236.69	236.69							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	172.33	172.33	172.33							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.35	23.35	23.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.46	6.46	6.46							
30112	其他社会保障缴费	12	1.70	1.70	1.70							
30113	住房公积金	13	149.08	149.08	149.08							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.92	4.92	4.92							

302	商品和服务支出	16	1,078.12	836.90	376.74	460.16	241.22		241.22			
30201	办公费	17	213.99	213.99	159.68	54.31						
30202	印刷费	18	49.00	49.00	31.00	18.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.05	1.05	1.05							
30206	电费	22	10.00	10.00	10.00							
30207	邮电费	23	9.32	9.32	9.32							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	29.47	29.47		29.47						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	161.00	161.00		161.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	14.17	14.17	14.17							
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	351.32	175.66	80.00	95.66	175.66		175.66			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	24.32	24.32	12.32	12.00						
30229	福利费	39	5.00	5.00	5.00							
30231	公务用车运行维护费	40										

30239	其他交通费用	41	45.96	45.96	15.98	29.98						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	163.52	97.96	38.22	59.75	65.56		65.56			
303	对个人和家庭的补助	44	700.46	700.46	700.46							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	19.65	19.65	19.65							
30305	生活补助	49	675.31	675.31	675.31							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	5.49	5.49	5.49							
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										
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	1,381.92	1,140.93		1,140.93	240.99		240.99		
31001	房屋建筑物购建	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	1,381.92	1,140.93		1,140.93	240.99		240.99		
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	35.00				35.00		35.00			
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	35.00				35.00		35.00			
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:万元

单位名称: 达州市达川区管村镇人民政府

2023 年度

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	合计	1	2	3
			合计	4,507.34	2,906.25	1,601.09
			201 一般公共服务支出	1,394.86	1,094.70	300.16
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.47	1,054.31	290.16
		2010301	行政运行	1,054.31	1,054.31	
		2010302	一般行政管理事务	290.16		290.16
			20106 财政事务	40.39	40.39	
		2010650	事业运行	40.39	40.39	
			20123 民族事务	10.00		10.00
		2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	94.13	94.13	
			20701 文化和旅游	94.13	94.13	
		2070114	文化和旅游管理事务	94.13	94.13	
			208 社会保障和就业支出	569.25	560.25	9.00
			20801 人力资源和社会保障管理事务	311.44	311.44	
		2080104	综合业务管理	311.44	311.44	
			20802 民政管理事务	13.92	4.92	9.00
		2080206	社会组织管理	4.92	4.92	
		2080208	基层政权建设和社区治理	9.00		9.00

20805	行政事业单位养老支出	172.33	172.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.33	172.33	
20808	抚恤	37.51	37.51	
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	
2080805	义务兵优待	36.07	36.07	
20899	其他社会保障和就业支出	34.05	34.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.05	34.05	
210	卫生健康支出	29.82	29.82	
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	
212	城乡社区支出	176.94	100.47	76.46
21201	城乡社区管理事务	19.19	19.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.19	19.19	
21299	其他城乡社区支出	157.75	81.28	76.46
2129999	其他城乡社区支出	157.75	81.28	76.46
213	农林水支出	2,033.27	877.80	1,155.46
21301	农业农村	387.50	281.50	106.00
2130104	事业运行	281.50	281.50	
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2130142	农村道路建设	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	38.00		38.00
21303	水利	25.00		25.00
2130314	防汛	10.00		10.00

2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	1,590.77	596.31	994.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,262.77	596.31	666.46
2130707	农村综合改革示范试点补助	328.00		328.00
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	149.08	149.08	
22102	住房改革支出	149.08	149.08	
2210201	住房公积金	149.08	149.08	
229	其他支出	60.00		60.00
22999	其他支出	60.00		60.00
2299999	其他支出	60.00		60.00

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 表

单位名称：达州市达川区管村镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出 (基本建设) 资本性支出 对企业补助 (基本建

债务利息及费用支出

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

单位名称：达州市达川区管村镇人民政府

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,829.05	302	商品和服务支出	376.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.32	30201	办公费	159.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.99	30202	印刷费	31.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	544.21	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	236.69	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.33	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.32	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	23.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	

0							
3011 1	公务员医疗补助缴费	6.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
3011 2	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费		31008	物资储备
3011 3	住房公积金	149.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
3019 9	其他工资福利支出	4.92	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	700.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
3030 2	退休费		30217	公务接待费	14.17	31019	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金	19.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
3030 5	生活补助	675.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
3030 6	救济费		30226	劳务费	80.00	399	其他支出
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出

7							
30308	助学金		30228	工会经费	12.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	5.49	30229	福利费	5.00	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	15.98	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	38.22		
	人员经费合计	2,529.51					公用经费合计
							376.74

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：达州市达川区管村镇人民政府

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	1,601.09	1,601.09
201			一般公共服务支出	300.16	300.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	290.16	290.16
	2010302		一般行政管理事务	290.16	290.16
20123			民族事务	10.00	10.00
	2012399		其他民族事务支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	9.00	9.00
20802			民政管理事务	9.00	9.00
	2080208		基层政权建设和社区治理	9.00	9.00
212			城乡社区支出	76.46	76.46
21299			其他城乡社区支出	76.46	76.46
	2129999		其他城乡社区支出	76.46	76.46
213			农林水支出	1,155.46	1,155.46
21301			农业农村	106.00	106.00
	2130122		农业生产发展	50.00	50.00
	2130142		农村道路建设	18.00	18.00
	2130199		其他农业农村支出	38.00	38.00

21303	水利	25.00	25.00
2130314	防汛	10.00	10.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00
21307	农村综合改革	994.46	994.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	666.46	666.46
2130707	农村综合改革示范试点补助	328.00	328.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00
229	其他支出	60.00	60.00
22999	其他支出	60.00	60.00
2299999	其他支出	60.00	60.00

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: 达州市达川区管村镇人民政府

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		517.21	517.21		517.21	
212			城乡社区支出		497.36	497.36		497.36	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		463.56	463.56		463.56	
2120804			农村基础设施建设支出		93.79	93.79		93.79	
2120814			农业生产发展支出		64.00	64.00		64.00	
2120816			农业农村生态环境支出		14.79	14.79		14.79	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		290.98	290.98		290.98	
21211			农业土地开发资金安排的支出		33.80	33.80		33.80	
229			其他支出		19.85	19.85		19.85	
22960			彩票公益金安排的支出		19.85	19.85		19.85	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		19.85	19.85		19.85	

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: 达州市达川区管村镇人民政府

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：达州市达川区管村镇人民政府

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。

