

达州市达川区百节镇
2023 年度部门决算
编制说明

目录

第一部分单位概况.....	- 4 -
一、主要职责.....	- 4 -
二、机构设置.....	- 5 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	- 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.....	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 11 -
第三部分名词解释.....	- 13 -
第四部分附件.....	- 18 -
第五部分附表.....	- 70 -
一、收入支出决算总表.....	- 71 -
二、收入决算表.....	- 73 -
三、支出决算表.....	- 75 -

四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 77 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 79 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 83 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 85 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 87 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 89 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 90 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 91 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 92 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 93 -

第一部分单位概况

一、主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇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，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。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

百节镇下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。纳入百节镇 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市达川区百节镇人民政府；
- 2.达州市达川区百节镇便民服务中心；
- 3.达州市达川区百节镇社会事业发展中心；
- 4.达州市达川区百节镇农业综合服务中心；
- 5.达州市达川区百节镇农民工服务中心；
- 6.达州市达川区百节镇社区管理中心。

第二部分是 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3066.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 997.3 万元，增长 48%。主要变动原因是正常增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3066.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2826.34 万元，占 92%；政府性基金预算财政拨款收入 240 万元，占 8%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3066.34 万元，其中：基本支出 2340.16 万元，占 92.17%；项目支出 726.18 万元，占 7.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3066.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 997.3 万元，增长 48%。主要变动原因是正常增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2826.34 万元，占本年支出合计的 92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 997.3 万元，增长 43.77%。主要变动原因是正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2826.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1094.11 万元，占 38.71%；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 64.51 万元，占 2.28%；社会保障和就业支出 436.44 万元，占 15.44%；卫生健康支出 48.13 万元，占 1.7%；城乡社区支出 142.41 万元，占 5.04%；农林水支出 847.90 万元，占 30%；住房保障支出 160.84 万元，占 5.7%；其他支出 32 万元，占 1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 2826.34 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 998.08 万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 51.68 万元；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 44.35 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 64.51 万元，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 151.4 万元；**社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：**支出决算为 2.45 万元；**社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：**支出决算为 47.41 万元；**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 126.79 万元；**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为 34.99 万元；**社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**支出决算为 45.78 万元；**社会保障和就业（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 27.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的支出决算为 48.13 万元，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 80 万元；**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 62.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出

决算为 187.28 万元；农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 9 万元；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 37 万元；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 228.12 万元；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 276.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 160.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2826.34 万元，其中：

人员经费 1938.19 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 401.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.62 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.62 万元，增长 6.2%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 10.62 万元，占 100%。

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%。

3.公务接待费支出 10.62 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.62 万元，增长 6.2%。主要原因是正常增加。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次、0 人次（不包括

陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 240 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023 年度，百节镇机关运行经费支出 96.31 万元，比 2022 年度减少 34.84 万元，下降 26.57%。主要原因是正常减少。

（二）政府采购支出情况。2023年度，百节镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，百节镇共有车辆2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、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对财力保障项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了预算绩效目标。预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、资本资产、债券资金等全面开展绩

效自评，形成百节镇（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。其中，百节镇（含部门预算项目）绩效自评得分为 81 分。通过项目实施，保障全镇各项工作圆满完成，努力提升百姓生活水平，改善人居环境。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（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（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.社会保障和就业保险支出（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

位基本养老保险缴费。

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会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）特困人员救助供养支出★（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共医疗经费，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）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

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 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区百节镇人民政府是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 5 个，分别是便民服务中心、社会事业发展中心、社会事务（政务）服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

达川区百节镇人民政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务，为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层党组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区百节镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位公务员编制 35 名，事业编制 52 名；截至 2023 年年末实有在职人员 83 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 49 人。退休人员为 67 人，遗属为 17 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：一是党的建设不断加强，二是全面从严治党向纵深发展，三是乡村振兴有力推进，四是生态环境持续优化，五是民生保障更加有力，六是社会治理成效良好。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年度预算（调整预算数）用 3066.34 万元开展以下工作：1.加强党的基层建设，提高执政能力；2.组织人大代表调研并审议经济发展；3.积极引导政协委员开展调研、参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制；5.整体推进“团组织规范化”“服务大局”“助力成长”“发挥职能”这四项工作顺利进行；6.以提高妇女总体素质为目标大力发展妇女儿童之家、为妇女提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.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；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，积极开展丰富多彩的体育健身活动；11.以防范遏制安全生产事故为重点，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等工作，完善隐患排查治理

体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设；12.扎实开展好道路交通安全管理、文明劝导工作；13.实施“四清六治”，大力创建“四好”村建设；14.解决群众生产生活隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系建设，加强群防群治和社会巡逻，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；17.将便民服务中心打造成以“满意”、“效能”、“服务”为核心的集公共服务和政务公开为一体的综合服务平台；18.开展记账户统计工作；19.强化基层政权巩固建设；20.分年逐批解决新农村建设问题；21.扶持贫困村壮大发展村集体经济；23.为困难群众提供生活必需品和基本生活保障；24.打击黄、赌、毒与黑恶势力；2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 3066.34 万元，主要包括：财政拨款收入 3066.34 万元（其中：年初预算收入 1,995.54 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 1070.8 万元）。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 3066.34 万元；基本支出 2,340.16 万元(人员经费支出 1,938.18 万元,公用经费支出 401.97 万元)，项目支出 726.17 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1,995.54 万元，年初结转和结余 0 万元；年中追加预算 1070.8 万元，年终决算收入 3066.34 万元。

其中：一般公共预算收入 2,826.34 万元，政府性基金预算收入 240 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 3066.34 万元；基本支出 2,340.16 万元（人员经费支出 1,938.19 万元，公用经费支出 401.98 万元），项目支出 726.18 万元。

其中：一般公共预算支出 2,826.34 万元，政府性基金预算支出 240 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）绩效目标制定。2023 年的人员类项目已经按照预算绩效目标的填报要求在“预算管理一体化系统”中完成填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2023 年人员类项目如期完成年初各项绩

效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制。2023 年人员类项目年初预算数为 1,995.54 万元，决算数为 3066.34 万元，预决算偏差程度为 22.47%。

(4) 及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位进行督促；对确需调剂的按规定进行调剂；对无需执行的及时申请预算追减。

(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 65.56%、87.18%、112.39%。

(6) 预算完成情况。2023 年人员类项目预算金额为 1,938.18 万元，执行金额 1,938.18 万元，占全年预算数的 124.47%。

(7) 资金结余率（低效率和无效率）。2023 年人员类项目共 24 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标的填报要求，在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报。

（2）目标实现

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

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 51.68 万元,决算数为 51.68 万元,预决算偏差程度为 0。

（4）及时处置

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

（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 45%、79%、92%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 51.68 万元，执行金额为 51.68 万元，占全年预算数的 7%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023 年运转类项目共 7 个,资金结余率小于 0.1 的共 0 个,占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年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 262 万元；决算数为 262 万元，预决算偏差程度为 0%。

(4) 及时处置

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

(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 34.79%、43.81%、54%。

(6) 预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 262 万元，执行金额为 262 万元，占全年预算数的 13.12%。

(7) 资金结余率（低效率和无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：2023 年，达川区百节镇使用本级预算资金 19955408.62 元（其中：基本支出 17335408.62 元、项目支出 2620000 元。日常公用经费 2185865.76 元、党建工作经费 129165.76 元、财务保障项目资金 1455000 元，村、社区公共服务运行维护经费 1165000 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，确保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.加强党的基层建设，提高执政能力；2.组织人大代表调研并审议经济发展；3.积极引导政协委员开展调研、参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制；5.整体推进“团组织规范化”“服务大局”“助力成长”“发挥职能”这四项工作顺利进行；6.以提高妇女总体素质为目标大力发展妇女儿童之家、为妇女提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.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；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，积极开展丰富多彩的体育健身活动；11.以防范遏制安全生产事故为重点，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等工作，完善隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设；12.扎实开展好道路交通安全管理、文明劝导工作；13.实施“四清六治”，大力创建“四好”村建设；14.解决群众生产生活隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系建设，加强群防群治和社会巡逻，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；17.将便民服务中心打造成以“满意”、“效能”、“服务”为核心的集公共服务和政务公开为一体的综合服务平台；18.开展记账户统计工作；19.强化基层政权巩固建设；20.分年逐批解决新农村建设问题；21.扶持贫困村壮大发展村集体经济；23.为困难群众提供生活必需品和基本生活保障；24.打击黄、赌、毒与黑恶势力；

2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

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

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务，研究制定整改措施，确保整改到位。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发现问题整改情况。

（四）自评质量情况

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 81 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，导致预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，导致报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。四是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是增强预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办，提高股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和可操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握

工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评等情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训，旨在增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

百节镇 2023 年部门整体支出绩效评价表

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	
得分合计				82.22			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	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，优的得分大于 4 分，良的得分为 3-4 分，差的得分低于 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。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分。3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 (15 分)	支出 控制	5	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分。偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数*5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	1	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效率和无效率)	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	25	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得 2 分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 2 分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得 2 分;否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得 2 分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得 2 分;否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在 5%-10%之间的,扣 4 分,在 10%-20%的,扣 8 分,在 20%以上的,扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分,最高扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区百节镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1995.54	1995.54	0
年度总体目标	2023 年，达川区百节镇使用本级预算资金 19955408.62 元（其中：基本支出 17335408.62 元、项目支出 2620000 元，日常公用经费 2185865.76 元、党建工作经费 129165.76 元、财务保障项目资金 1455000 元，村、社区公共服务运行维护经费 1165000 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，确保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.加强党的基层建设，提高执政能力；2.组织人大代表调研并审议经济发展；3.积极引导政协委员开展调研、参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制；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.为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，为进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.以防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，提高网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为社会发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基层党组织建设工作	1.积极完成全镇党支部党费收缴工作，加强基层党组织建设。2.加深乡村干部党建知识学习,开展干部教育培训,努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进“两个专项”整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。	

			3.加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度,制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度,培养一批思想好、本能力强、业绩优、形象佳的干部,形成一种向上风气,让干事的干部有荣誉感,让不干事的干部有危机感,激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事,由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。					
	综合事务		负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文;做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作;围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究,及时提出对策建议;负责对所属单位贯彻执行党和国家法律法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。					
	推动农业产业发展		发展乌梅 450 亩,完成辖区 1071 亩撂荒地治理以及 918 亩大豆扩种。发展特色中药材种植 300 余亩。					
	森林防灭火工作		一是加强宣传,张贴标语拉横幅条,宣传车深入各村组院落;二是建立镇村两级的防灭火队伍,并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训;三是每周开展森林防灭火工作督查,确保所有工作人员在岗在位,所有制度运行有序。					
	安全生产工作		认真落实安全生产责任制,提高应对突发事件的各项准备工作,同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力,提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。					
	人员类支出		人员类支出,确保人员经费支出,包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
	文化建设工作		组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干,指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动,促进竞技体育与群众体育协调发展。					
	基础设施与公用设施建设与管理工作		持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善农村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如:完成对过窄村组道路的扩建与硬化,加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护,争取亮化工程实现全覆盖等。					
	社会管理工作		突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒等社会乱象”等五大重点,深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。					
	运转类(公用经费)支出		加强日常公用经费支出管理,确保各项工作正常运转,办公费、差旅费等日常工作正常开支。					
	生态环境保护工作		牢固树立保护至上的理念,坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓,重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁,继续加大农村改厕力度,在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新,实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	权重	实际完成指标值

	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	87	人	0.5	
			安全事件处理数量	≥	6	件	0.5	
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	次	0.5	
			保洁员工资发放人次	≥	15	人	0.5	
			便民服务中心入住人数	≥	7	人	0.5	
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.5	
			村级卫生保障村、社区个数	≥	12	个	0.5	
			村级文化室维护个数	≥	10	个	0.5	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5	
			党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5	
			道路维修面积	≥	2000	平方米	0.5	
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	0.5	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	0.5	
			防灾减灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次	0.5	
			妇女儿童之家数量	≥	2	个	0.5	
			妇女教育培训参与率	≥	100	%	0.5	
			个人、家庭补助足额保障率	≥	100	%	0.5	
			提高工资性支出足额保障率	=	100	%	0.5	
			河道清淤	≥	26	公里	0.5	
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	0.5	
			人大代表调研次数	≥	3	次	0.5	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人	0.5	
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	0.5	
			垃圾处理数量	≥	780	吨	0.5	
			老协活动的参与人次	≥	12	人	0.5	
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	0.5	
			全年各项工作出差人次	≥	80	人次	0.5	
			全年交通劝导活动开展次数	≥	260	次	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5	

			人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.5	
			水利设施维修数量	≥	4	处	0.5	
			统计工作培训参与人数	≥	16	人	0.5	
			团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	
			违规违纪案件查处数量	≥	4	件	0.5	
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	
			内动物防疫村数量	≥	10	个	0.5	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及庭院护路维修维护,道路保洁	≥	37	公里	0.5	
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.5	
			新增图书购买数量	≥	300	本	0.5	
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	0.5	
			打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力数量	≥	15	件	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	0.5	
			养老保险缴存率和到龄人员数据采集率	≥	100	%	0.5	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5	
		质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%	0.5	
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5	
			提高团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
			规范性开展信访维稳专项行动	稳定性	优良、中低差		0.5	
			辖区内动物防疫各村(社区)(户数)准确率	=	100	%	0.5	
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.5	
			平安建设宣传活动参与率很高。	≥	98	%	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	
			安全事件处理的规范性	定性	优良、中低差		0.5	
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5	

			便民服务中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
			便民服务中心入住率	=	100	%	0.5	
			提高残疾人技能培训参与率	≥	98	%	0.5	
			差旅费发放准确率	=	100	%	0.5	
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	0.5	
			村级文化室维护验收合格率	=	100	%	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5	
			防灾减灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
			工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5	
			河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	0.5	
			新增图书质量合格率。	=	100	%	0.5	
			信访工作例会召开出勤率为100%	≥	98	%	0.5	
			提高信访事件化解率	=	100	%	0.5	
			宣传教育、警示教育、活动主题内容契合度	定性	优良、中低差		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	=	100	%	0.5	
			整治维修水平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5	
		时效指标	基础设施与公用设施建设与管理开展及时率	=	100	%	0.5	
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5	
			社会管理及综合事务开展及时率	=	100	%	0.5	
			生态环境保护及民生工作开展及时率	=	100	%	0.5	

			文化及森林防火开展及时率	=	100	%	0.5	
			宣传及其他工作开展及时率	=	100	%	0.5	
			基层党组织活动开展及时率	=	100	%	0.5	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	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。	定性	优良、中低差		0.5	
			党风廉政建设制度的健全性	定性	优良、中低差		0.5	
			提高定额公用经费运转保障率	定性	优良、中低差		0.5	
		生态效益指标	坚持绿色环保、保护环境	定性	优良、中低差		0.5	
		可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全	定性	优良、中低差		0.5	
			单位各项工作长效机制健全性	定性	优良、中低差		0.5	
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优良、中低差		0.5	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	0.5	
			提高党员满意度	≥	98	%	0.5	
			提高辖区内群众满意度	≥	98	%	0.5	
			辖区内社会满意度	≥	98	%	0.5	
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算和本级财政预算控制数	≤	19955408.62	元	0.5	
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	1165000	元	0.5	
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	1455000	元	0.5	

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二数或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目							
主管部门		达州市达川区百节镇人民政府本级				实施单位（盖章）		达州市达川区百节镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 2 处，预计使用财政资金 0.2 万元，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，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 3 万元，保障安全生产工作正常开展；2023 年内计划召开人大工作例会不少于 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，推动发挥人大自身职能作用；2023 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次，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 4 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 50 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 2.24 万元，全面保障困难群众基本生活；完善社会治安防控体系；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；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 年内计划开展防灾应急处置 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 4 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 18.25 万元，保障环境治理工作的正常开展；2023 年内计划开展统计工作培训 1 场，发放培训资料 16 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.33 万元，提高全镇群体统计工作能力；2023 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 95%，年内工作差旅人次不少于 432 人次。专业合作社促发展补助 8 家，使用资金 70 万元。农村道路交通安全检查 35 次，计划资金 4 万元，乡道养护长度 120 公里，计划资金 6.58 万元。退役军人服务站召开会议次数 15 次，计划资金 2 万元，法律咨询次数 30 次，计划资金 3 万元，乡村振兴召开会议次数 20 次，计划投入资金 8.5 万元，2023 年基本财力投入资金总计 145.5 万元。				已完成，2023 年实际执行财政资金 145.5 万元，用于解决改善单位办公人员工作环境，提高办事效率及村（社区）上解决群众的一些实际困难，使用群众满意度 92%。			
	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	

分)	总额	145.50	145.50	145.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	145.50	145.50	145.50			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	乡道养护公里数	≥	120	公里	120	2	2	
			便民中心入住人数	≥	9	人	9	0.2	0.2	
			统计工作培训参与人数	≥	16	人	16	1	1	
			统计工作培训资料发放数量	≥	16	人	16	1	1	
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	50	0.2	0.2	
			保洁员工资发放人次	≥	15	人	15	0.2	0.2	
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	20	1	1	
			便民中心在岗人数	≥	9	人	9	1	1	
			帮扶困难群众	≥	50	人	50	1	1	
			新增图书购买数量	≥	300	册	300	1	1	
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	2000	0.2	0.2	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	4	0.2	0.2	
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次	4	1	1	
			每月巡逻次数	≥	4	次	4	0.2	0.2	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	12	0.2	0.2	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	2	1	1	
			团组织活动开展次数	≥	2	次	2	1	1	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	12	1	1	
			全年工作出差人次	≥	432	次	432	1	1	
			垃圾清运车次	≥	130	次	130	1	1	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次	4	1	1	
			人大工作例会召开次数	≥	4	次	4	1	1	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	12	1	1	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	2	1	1	
			统计工作培训开展场次	≥	1	次	1	1	1	
			乡村振兴召开会议次数	≥	20	次	20	2	2	

			法律咨询次数	≥	30	次	30	2	2	
			退役军人服务站召开会议次数	≥	15	次	15	2	2	
			农村道路交通安全检查	≥	35	次	35	2	2	
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	12	0.2	0.2	
			垃圾处置数量	≥	780	吨	780	1	1	
			清洁用具购置数量	≥	360	件	360	1	1	
			违规违纪案件查处数量	≥	2	件	2	1	1	
			安全事件处理数量	≥	6	件	6	1	1	
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	2	1	1	
			打击黄赌毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	起	15	0.2	0.2	
			专业合作社促发展补助	≥	8	家	8	1	1	
		质量指标	防灾减灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			新增图书质量合格率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			网格员巡逻出勤率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			打击黄赌毒专项行动开展规范性	定性	优		优	0.2	0.2	
			安全事件处理规范性	定性	优		优	0.2	0.2	
			维稳专项行动开展规范性	定性	优		优	0.2	0.2	
			宣传教育、警示教育、活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.2	0.2	
			统计工作培训参与率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			团组织活动主题和内容契合度	=	100	%	100	0.2	0.2	
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			便民中心入住率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	98	1	1	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	98	0.2	0.2	

			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			提高信访事件化解率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			团组织活动参与率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	0.4	0.4	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	98	0.2	0.2	
		时效指标	毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性	优		优	1	1	
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			保洁员工资发放及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			统计工作培训开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			人大工作例会召开及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			政协委员视察调研开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			团组织活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			安全事件处理及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			宣传教育、警示教育、活动开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%	100	0.2	0.2	
			清洁用具购置及时性	定性	优		优	0.2	0.2	
			垃圾处置、清运及时性	定性	优		优	0.2	0.2	
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%	100	1.2	1.2	
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%	100	0.2	0.2	
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	100	1	1	
		经济效益指标	促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策	≥	98	%	98	0.1	0.1	

			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。							
	效益指标	社会效益指标	基层党建活动开展率/保障率	=	100	%	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		优	3	3	
			困难党员慰问金/慰问物资应发尽发	=	100	%	100	0.3	0.3	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		优	1.8	1.8	
			工作差旅补助应发尽发	=	100	%	100	3	3	
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	100	2	2	
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%	100	3	3	
		生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	98	%	98	3	3	
		可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性	优		优	3	3	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	优		优	3	3	
		可持续影响指标	设施设备运维管护机制/制度健全性	定性	优		优	0.1	0.1	
			基层党建工作管理体制的健全性	定性	优		优	3	3	
			补助发放管理机制健全性	定性	优		优	3	3	
	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	%	95	0.1	0.1	
			提高党员满意度	≥	98	%	98	4.8	4.8	
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2023 年基本财力保障总资金 1455000 元	≤	1455000	元		3	3	
	合计							100	90	90
	评价结论	我单位按照《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。								
	存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。								
改进措施	一是增强预算绩效管理工作意识；二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。									
项目负责人：陶莹					财务负责人：符红。					

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		达州市达川区百节镇人民政府本级					实施单位（盖章）		达州市达川区百节镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年度开展对 386123 米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 12 个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤 42356 米，整治维修山平塘、蓄水池 8 口，预计使用财政资金 116.5 万元，是为了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，2023 年实际执行财政资金 116.5 万元，用于解决农村公共服务运行维护等服务群众的必要支出，使用群众满意度 91%。				
	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	116.50	116.50	116.50			100.00%	10	116.50		
	其中：财政资金	116.50	116.50	116.50			100.00%	/	116.50		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	0.00		
	单位资金	0.00	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	河道清淤	≥	42356	米	42356	3	3		
			整治维修山平塘、蓄水池	≥	8	座	8	3	3		
			村级公共卫生、文体活动维护	≥	12	个	12	3	3		
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	386123	米	386123	3	3		
			辖区内动物防疫 12 个村/社区（户数）	≥	6980	户	6980	3	3		
			辖区内动物防疫 12 个村/社区（户数）准确率	≥	99	%	99	3	3		
		质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	≥	99	%	99	3	3		
			河道清淤验收合格率	≥	99	%	99	3	3		
			村级公共卫生、文体活动维护验收合格率	=	100	%	100	3	3		
			整治维修山平塘、蓄水池，验收合格率	≥	99	%	99	3	3		

		时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	=	100	%	100	3	3	
			河道清淤按计划完工率	=	100	%	100	3	3	
			村级公共卫生、文体活动维护及时率	=	100	%	100	3	3	
			辖区内动物防疫 12 个村/社区（户数）及时率	=	100	%	100	3	3	
			整治维修山平塘、蓄水池，按计划完工率	=	100	%	100	3	3	
	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，提高了基层党组织服务群众的能力和水平。	定性	优		优	10	10	
			持续提高强化基层党组织政治功能和服务功能	定性	优		优	12	12	
	满意度指标	可持续影响指标 服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	95	3	3	
			社区道路、泥土路及养护路维修维护，道路保洁成本控制	≤	651000	元	651000	3	3	
			2023 年公共服务运行成本控制	≤	1165000	元	1165000	1	1	
	成本指标	经济成本指标	整治维修山平塘、蓄水池成本控制	≤	110000	元	110000	5	5	
			村级公共卫生、文体活动维护	≤	214000	元	214000	2	2	
			辖区内动物防疫 12 个村/社区（户数）成本控制	≤	80000	元	80000	5	5	
			河道清淤成本控制	≤	110000	元	110000	4	4	
	合计							100	90	90
评价结论	我单位按照《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。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。									
改进措施	一是增强预算绩效管理工作意识；二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。									
项目负责人：陶莹					财务负责人：符红					

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

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 2022 年乌梅山农业公司农业发展乌梅产业补助项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2023 年乌梅山农业公司产业发展资金项目, 主要用于乌梅栽种 160 亩, 乌梅施肥、除草、病虫统一防治 80 亩, 促进农民持续增收。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(二) 项目绩效目标

目的是为周边老百姓提供农副产品运输方便及出行方便。为加强项目的绩效管理、资金监管, 让资金的使用落到实处, 从而达到预期的目标。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2022 年乌梅山农业公司农业发展乌梅产业补助项目全年预算数为 16 万元, 执行数为 16 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、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年乌梅山农业公司农业发展乌梅产业补助项目年初预算数为 16 万元; 预算批复数为 16 万元, 执行数为 16 万元。

（二）资金计划到位及使用情况

1. 资金计划及到位率。项目资金预算 16 万元，实际拨款 16 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金率 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 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，用于乌梅栽种 160 亩，乌梅施肥、除草、病虫害统一防治 80 亩，促进农民持续增收。

（三）自评得分

项目自评得分 88 分。

四、评价结论及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加大。

预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度有待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

（二）相关建议

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

2.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作。加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

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

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区百节镇 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（2022 年乌梅山农业公司农业发展乌梅产业补助项目）

分支权重	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		
88							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		比较完善		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出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。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		比较合理		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相匹配，是否存在因	√	√	√	√					√		

								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。按实际完成任务量/绩效目标确定任务量大于 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和目标的实现程度	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 时的满分;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 罚不合规	1处 罚不合规	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	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的是均衡公平情况	分级评分法	不均衡		比较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算,验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理;	√		√								
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	因素	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标准因素存在一项不公平的,按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分。	√	√		√			√						
	社会满意度				相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√										
30%	2	特性指标		产出指标	时效指标	施肥、除草、病虫害统一防治及时率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	2		...	产出指标	质量指标	施肥、除草、病虫害统一防治合格率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	2			产出指标	质量指标	乌梅种植成活率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						

	2			产出指标	数量指标	施肥、除草、病虫害统一防治面积	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2			产出指标	数量指标	乌梅栽种面积	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2			效益指标	可持续发展指标	产业发展管理机制的健全	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3			效益指标	社会效益指标	促进农民持续增收	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3			成本指标	经济成本指标	财政预算成本控制数	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	10	个性化指标	...	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度≥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、评分方法分为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值就得满分，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是否合格，一般采用得分评分法。

（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管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准适用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，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、★作为核心指标，需要评价组重点关注并深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：2022 年融鑫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

2022 年融鑫家庭农场产业发展补助资金项目，种植莲藕 230 亩，养殖跑山鸡 4000 只，生猪养殖 400 头，肥料种子 20 吨，支持新型农业经营主体开展营销活动，目的是提高辖区农民人均可支配收入和振兴乡村。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(二) 项目绩效目标

目的是提高辖区农民人均可支配收入和振兴乡村。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2022 年融鑫家庭农场产业发展补助资金项目全年预算数 19 万元，执行数为 19 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、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年融鑫家庭农场产业发展补助资金项目年初预算数 19 万元，预算批复 19 万元，执行数为 19 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 19 万元，实际拨款 19 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 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，种植莲藕 230 亩，养殖跑山鸡 4000 只，生猪养殖 400 头，肥料种子 20 吨，支持新型农业经营主体开展营销活动，目的是提高辖区农民人均可支配收入和振兴乡村。

（三）自评得分

项目自评得分 94 分。

四、评价结论及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。

预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度有待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

（二）相关建议

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

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

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

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区百节镇 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（2022 年融鑫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	
94							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同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相匹配，是否存在因	√	√	√	√				√		

								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	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√							
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标准因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√					
	社会满意度				相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√									
30%	2	特性指标		产出指标	数量指标	莲藕种植数量	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。	√	√		√	√					
	2			...	产出指标	数量指标	跑山鸡养殖数量	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。	√	√		√	√				
	2				产出指标	数量指标	生猪养殖数量	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。	√	√		√	√				

10%	2			产出指标	数量指标	肥料种子数量	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。	√	√		√	√				
	2			产出指标	质量指标	补助项目验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2			产出指标	质量指标	家庭农场补助准确率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3			产出指标	时效指标	家庭农场补助完成及时率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3			效益指标	社会效益指标	提高辖区农民人均可支配收入	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3			效益指标	可持续影响指标	家庭农场补助制度健全	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3			成本指标	经济成本指标	家庭农场补助金财政预算控制数	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	10	个性指标	...	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度≥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、评分方法分为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，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。

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：博森专业合作社发展补助资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

博森专业合作社发展补助资金，补助博森专业合作社，完成土壤改良 40 亩；新建大棚 15 亩；新购观赏树苗 6000 株，支持新型农业经营主体开展营销活动，目的是提高魁字岩村农民人均可支配收入。

(二) 项目绩效目标

支持新型农业经营主体开展营销活动，目的是提高魁字岩村农民人均可支配收入。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。新博森专业合作社发展补助资金全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

博森专业合作社发展补助资金年初预算数 20 万元，预算批复 20 万元，执行数为 20 元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 20 万元，实际拨款 20 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金

100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 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

支持新型农业经营主体开展营销活动，目的是提高魁字岩村农民人均可支配收入。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、评价结论及建议

（一）存在的问题

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

验，资金管理制度没有完整地建立起来。

（二）相关建议

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

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

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

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1
达川区百节镇 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系(博森专业合作社发展补助资金)

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相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。	√	√	√	√				√		

3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	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出方向进行对比；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 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府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，明显不充分的扣分。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			完成 结果	执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 (错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	3				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人、到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率 分值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分, 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。让实际完成任务量/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	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√							
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标准因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√					
	社会满意度				相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√									
30%	2	特性指标		产出指标	数量指标	专业合作社补助数量	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。	√	√		√	√					
	2		...	产出指标	质量指标	专业合作社补助准确率	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。	√	√		√	√					
	2			产出指标	时效指标	专业合作社补助完成及时率	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。	√	√		√	√					

10%	2			产出指标	质量指标	补助项目验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2			产出指标	数量指标	新建大棚	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2			产出指标	数量指标	种植观赏树苗株数	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2			产出指标	数量指标	土壤改良数量	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。	√	√		√	√				
	2			效益指标	社会效益指标	提高魁岩村农民人均可支配收入	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2			效益指标	可持续发展指标	专业合作社补助制度健全	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2			成本指标	经济成本指标	专业合作社补助财政预算控制数	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	10	个性指标	...	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度≥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、评分方法分为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，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：万元

单位名称：达州市达川区百节镇人民政府

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,826.34	一、一般公共服务支出	32	1,094.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.00	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	64.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	436.44
	9		九、卫生健康支出	40	48.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	382.40
	12		十二、农林水支出	43	847.90
	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	160.84
	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	32.00
	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	3,066.34	本年支出合计	58	3,066.34
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	3,066.34	总计	62	3,066.34

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：达州市达川区百节镇人民政府

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	3,066.34	3,066.34					
201			一般公共服务支出	1,094.11	1,094.11					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.76	1,049.76					
2010301			行政运行	998.08	998.08					
2010302			一般行政管理事务	51.68	51.68					
20106			财政事务	44.35	44.35					
2010650			事业运行	44.35	44.35					
207			文化旅游体育与传媒支出	64.51	64.51					
20701			文化和旅游	64.51	64.51					
2070114			文化和旅游管理事务	64.51	64.51					
208			社会保障和就业支出	436.44	436.44					
20801			人力资源和社会保障管理事务	151.40	151.40					
2080104			综合业务管理	151.40	151.40					
20802			民政管理事务	49.86	49.86					
2080206			社会组织管理	2.45	2.45					
2080208			基层政权建设和社区治理	47.41	47.41					
20805			行政事业单位养老支出	126.79	126.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.79	126.79					
20808			抚恤	80.78	80.78					
2080801			死亡抚恤	34.99	34.99					
2080805			义务兵优待	45.78	45.78					
20899			其他社会保障和就业支出	27.62	27.62					

2089999	其他社会保障和就业支出	27.62	27.62					
210	卫生健康支出	48.13	48.13					
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13					
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13					
212	城乡社区支出	382.40	382.40					
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	240.00					
2120804	农村基础设施建设支出	111.00	111.00					
2120814	农业生产发展支出	62.00	62.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.00	67.00					
21299	其他城乡社区支出	62.40	62.40					
2129999	其他城乡社区支出	62.40	62.40					
213	农林水支出	847.90	847.90					
21301	农业农村	233.28	233.28					
2130104	事业运行	187.28	187.28					
2130142	农村道路建设	9.00	9.00					
2130199	其他农业农村支出	37.00	37.00					
21307	农村综合改革	614.62	614.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.12	338.12					
2130707	农村综合改革示范试点补助	276.50	276.50					
221	住房保障支出	160.84	160.84					
22102	住房改革支出	160.84	160.84					
2210201	住房公积金	160.84	160.84					
229	其他支出	32.00	32.00					
22999	其他支出	32.00	32.00					
2299999	其他支出	32.00	32.00					

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：达州市达川区百节镇人民政府

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	3,066.34	2,340.16	726.18			
201			一般公共服务支出	1,094.11	1,042.43	51.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.76	998.08	51.68			
2010301			行政运行	998.08	998.08				
2010302			一般行政管理事务	51.68		51.68			
20106			财政事务	44.35	44.35				
2010650			事业运行	44.35	44.35				
207			文化旅游体育与传媒支出	64.51	64.51				
20701			文化和旅游	64.51	64.51				
2070114			文化和旅游管理事务	64.51	64.51				
208			社会保障和就业支出	436.44	436.44				
20801			人力资源和社会保障管理事务	151.40	151.40				
2080104			综合业务管理	151.40	151.40				
20802			民政管理事务	49.86	49.86				
2080206			社会组织管理	2.45	2.45				
2080208			基层政权建设和社区治理	47.41	47.41				
20805			行政事业单位养老支出	126.79	126.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.79	126.79				
20808			抚恤	80.78	80.78				
2080801			死亡抚恤	34.99	34.99				
2080805			义务兵优待	45.78	45.78				
20899			其他社会保障和就业支出	27.62	27.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	27.62	27.62				
210			卫生健康支出	48.13	48.13				

21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13				
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13				
212	城乡社区支出	382.40	62.40	320.00			
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00			
2120804	农村基础设施建设支出	111.00		111.00			
2120814	农业生产发展支出	62.00		62.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.00		67.00			
21299	其他城乡社区支出	62.40	62.40				
2129999	其他城乡社区支出	62.40	62.40				
213	农林水支出	847.90	525.40	322.50			
21301	农业农村	233.28	187.28	46.00			
2130104	事业运行	187.28	187.28				
2130142	农村道路建设	9.00		9.00			
2130199	其他农业农村支出	37.00		37.00			
21307	农村综合改革	614.62	338.12	276.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.12	338.12				
2130707	农村综合改革示范试点补助	276.50		276.50			
221	住房保障支出	160.84	160.84				
22102	住房改革支出	160.84	160.84				
2210201	住房公积金	160.84	160.84				
229	其他支出	32.00		32.00			
22999	其他支出	32.00		32.00			
2299999	其他支出	32.00		32.00			

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：达州市达川区百节镇人民政府

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,826.34	一、一般公共服务支出	33	1,094.11	1,094.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.00	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	64.51	64.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.44	436.44		
	9		九、卫生健康支出	41	48.13	48.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	382.40	142.40	240.00	
	12		十二、农林水支出	44	847.90	847.90		
	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	160.84	160.84		
	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	32.00	32.00		

	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	3,066.34	本年支出合计	59	3,066.34	2,826.34	240.00	
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	3,066.34	总计	64	3,066.34	2,826.34	240.00	

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：达州市达川区百节镇人民政府

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	3,066.34	2,826.34	2,340.16	486.18	240.00		240.00			
301	工资福利支出	2	1,483.99	1,483.99	1,483.99							
30101	基本工资	3	366.07	366.07	366.07							
30102	津贴补贴	4	118.77	118.77	118.77							
30103	奖金	5	455.38	455.38	455.38							
30106	伙食补助费	6	59.17	59.17	59.17							
30107	绩效工资	7	132.65	132.65	132.65							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	126.79	126.79	126.79							
30109	职业年金缴费	9	5.04	5.04	5.04							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	48.13	48.13	48.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.70	1.70	1.70							
30113	住房公积金	13	160.84	160.84	160.84							
30114	医疗费	14	7.00	7.00	7.00							
30199	其他工资福利支出	15	2.45	2.45	2.45							
302	商品和服务支出	16	596.08	574.15	401.98	172.18	21.93		21.93			
30201	办公费	17	247.31	227.38	207.52	19.85	19.93		19.93			
30202	印刷费	18	13.90	11.90	6.93	4.97	2.00		2.00			
30203	咨询费	19	1.50	1.50	1.50							
30204	手续费	20										

30205	水费	21	8.81	8.81	8.81							
30206	电费	22	13.30	13.30	13.30							
30207	邮电费	23	5.37	5.37	5.37							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	72.28	72.28	72.28							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	84.63	84.63	0.85	83.78						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.96	0.96	0.96							
30217	公务接待费	32	10.62	10.62	10.62							
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	38.08	38.08	1.36	36.72						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	33.07	33.07	23.07	10.00						
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	44.65	44.65	40.53	4.12						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	21.60	21.60	8.87	12.73						
303	对个人和家庭的补助	44	454.19	454.19	454.19							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	34.99	34.99	34.99							
30305	生活补助	49	411.16	411.16	411.16							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	8.04	8.04	8.04							
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	532.07	314.00		314.00	218.07		218.07			
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	532.07	314.00		314.00	218.07		218.07			
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：万元

单位名称：达州市达川区百节镇人民政府
 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		1	2	3
			合计	2,826.34	2,340.16	486.18
201			一般公共服务支出	1,094.11	1,042.43	51.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.76	998.08	51.68
2010301			行政运行	998.08	998.08	
2010302			一般行政管理事务	51.68		51.68
20106			财政事务	44.35	44.35	
2010650			事业运行	44.35	44.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	64.51	64.51	
20701			文化和旅游	64.51	64.51	
2070114			文化和旅游管理事务	64.51	64.51	
208			社会保障和就业支出	436.44	436.44	
20801			人力资源和社会保障管理事务	151.40	151.40	
2080104			综合业务管理	151.40	151.40	
20802			民政管理事务	49.86	49.86	
2080206			社会组织管理	2.45	2.45	
2080208			基层政权建设和社区治理	47.41	47.41	
20805			行政事业单位养老支出	126.79	126.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.79	126.79	
20808			抚恤	80.78	80.78	
2080801			死亡抚恤	34.99	34.99	
2080805			义务兵优待	45.78	45.78	
20899			其他社会保障和就业支出	27.62	27.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	27.62	27.62	
210			卫生健康支出	48.13	48.13	
21011			行政事业单位医疗	48.13	48.13	
2101101			行政单位医疗	48.13	48.13	
212			城乡社区支出	142.40	62.40	80.00
21203			城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00
21299			其他城乡社区支出	62.40	62.40	
2129999			其他城乡社区支出	62.40	62.40	
213			农林水支出	847.90	525.40	322.50
21301			农业农村	233.28	187.28	46.00
2130104			事业运行	187.28	187.28	
2130142			农村道路建设	9.00		9.00
2130199			其他农业农村支出	37.00		37.00
21307			农村综合改革	614.62	338.12	276.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	338.12	338.12	
2130707			农村综合改革示范试点补助	276.50		276.50

221	住房保障支出	160.84	160.84	
22102	住房改革支出	160.84	160.84	
2210201	住房公积金	160.84	160.84	
229	其他支出	32.00		32.00
22999	其他支出	32.00		32.00
2299999	其他支出	32.00		32.00

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：达州市达川区百节镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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							
					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	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	26	28	31	32	36	38	41	43	44	48	49	53	75	76	77	78	79
			合计	2,826.34	1,483.99	366.07	118.77	455.38	59.17	132.65	126.79	5.04	48.13		1.70	160.84	7.00	2.45	574.15	227.38	11.90	1.50	8.81	13.30	5.37	72.28	84.63	0.96	10.62	38.08	33.07	44.65	21.60	454.19	34.99	411.16	8.04	314.00				314.00
201			一般公共服务支出	1,094.11	667.58	168.16	105.94	313.51	59.17	8.77		5.04					7.00		342.21	116.16	11.90	1.50	8.81	13.30	5.14	72.28	0.85	0.96	10.62	1.36	33.07	44.65	21.60	84.33		76.30	8.02					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.76	623.23	144.85	105.50	301.66	59.17			5.04					7.00		342.21	116.16	11.90	1.50	8.81	13.30	5.14	72.28	0.85	0.96	10.62	1.36	33.07	44.65	21.60	84.33		76.30	8.02					
2010301			行政运行	998.08	623.23	144.85	105.50	301.66	59.17			5.04					7.00		290.53	96.31	6.93	1.50	8.81	13.30	5.14	72.28	0.85	0.96	10.62	1.36	23.07	40.53	8.87	84.33		76.30	8.02					
2010302			一般行政管理事务	51.68															51.68	19.85	4.97										10.00	4.12	12.73									
20106			财政事务	44.35	44.35	23.30	0.43	11.85		8.77																																
2010650			事业运行	44.35	44.35	23.30	0.43	11.85		8.77																																
207			文化旅游体育与传媒支出	64.51	64.51	35.30	0.70	16.90		11.61																																
20701			文化和旅游	64.51	64.51	35.30	0.70	16.90		11.61																																
2070114			文化和旅游管理事务	64.51	64.51	35.30	0.70	16.90		11.61																																
208			社会保障和就业支出	436.44	355.65	116.42	2.21	63.91		42.18	126.79				1.70			2.45															80.79	34.99	45.78	0.01						
20801			人力资源和社会保障管理事务	151.40	151.39	79.43	1.46	42.52		27.98																							0.01			0.01						
2080104			综合业务管理	151.40	151.39	79.43	1.46	42.52		27.98																							0.01			0.01						
20802			民政管理事务	49.86	49.86	24.87	0.47	13.36		8.71								2.45																								
2080206			社会组织管理	2.45	2.45													2.45																								
2080208			基层政权建设和社区治理	47.41	47.41	24.87	0.47	13.36		8.71																																
20805			行政事业单位养老支出	126.79	126.79						126.79																															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.79	126.79						126.79																															
20808			抚恤	80.78																													80.78	34.99	45.78							
2080801			死亡抚恤	34.99																													34.99	34.99								
2080805			义务兵优待	45.78																													45.78		45.78							
20899			其他社会保障和就业支出	27.62	27.62	12.13	0.28	8.02		5.49					1.70																											
2089999			其他社会保障和就业支出	27.62	27.62	12.13	0.28	8.02		5.49					1.70																											
210			卫生健康支出	48.13	48.13							48.13																														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市达川区百节镇人民政府

2023 年度

财决公开 08 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,483.99	302	商品和服务支出	401.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.07	30201	办公费	207.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.77	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	455.38	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	59.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.65	30205	水费	8.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.79	30206	电费	13.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	72.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

3011 4	医疗费	7.00	3021 3	维修（护）费	0.85	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	2.45	3021 4	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	454.19	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.96	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	10.62	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	34.99	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	411.16	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	1.36	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 8	助学金		3022 8	工会经费	23.07	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030 9	奖励金	8.04	3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3991 0	资本性赠与	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	40.53	3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	8.87			

			9					
	人员经费合计	1,938.19					公用经费合计	401.98

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：达州市达川区百节镇人民政府

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	486.18	486.18
201			一般公共服务支出	51.68	51.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	51.68	51.68
2010302			一般行政管理事务	51.68	51.68
212			城乡社区支出	80.00	80.00
21203			城乡社区公共设施	80.00	80.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00
213			农林水支出	322.50	322.50
21301			农业农村	46.00	46.00
2130142			农村道路建设	9.00	9.00
2130199			其他农业农村支出	37.00	37.00
21307			农村综合改革	276.50	276.50
2130707			农村综合改革示范试点补助	276.50	276.50
229			其他支出	32.00	32.00
22999			其他支出	32.00	32.00
2299999			其他支出	32.00	32.00

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：达州市达川区百节镇人民政府

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		240.00	240.00		240.00	
212			城乡社区支出		240.00	240.00		240.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		240.00	240.00		240.00	
2120804			农村基础设施建设支出		111.00	111.00		111.00	
2120814			农业生产发展支出		62.00	62.00		62.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		67.00	67.00		67.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区百节镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区百节镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区百
节镇人民政府

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	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			公务接待费	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	
10.62					10.62	10.62					10.62	10.62					10.62							

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。