2022 年度
达州市达川区堡子镇
部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	错误！未定义书签。
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	69

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入和支出决算的总体情况说明

2022 年度收、支总计各为 1003.48 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1516.96 万元，下降 151.17%。主要变动原因是人员和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1003.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 958.48 万元，占 95.52%；政府性基金预算财政拨款收入 45 万元，占 4.48%；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

2022 年本年支出合计 1003.48 万元，其中：基本支出 854.82 万元，占 85.19%；项目支出 148.66 万元，占 14.81%；

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

2022 年财政拨款收支总计各为 1003.48 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计各减少 1516.96 万元，下降 151.17%。主要变动原因是人员和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 958.48 万元，占本年支出合计的 95.52%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1027.96 万元，下降 51.75%。主要变动原因是人员和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 958.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 491.66 万元，占 51.3%；文化旅游体育与传媒支出 14.33 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 65.63 万元，占 6.85%；卫生健康支出 36.8 万元，占 3.84%；城乡社区支出 60.54 万元，占 6.32%；农林水支出 247.06 万元，占 25.78%；住房保障支出 42.46 万元，占 4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1003.48万元，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400.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为78.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为12.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为14.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为54.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）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 6.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 17.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 16.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.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 28.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 51.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 185.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.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 42.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 854.82 万元，其中：

人员经费 743.09 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 111.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.6 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.9 万元，下降 25.33%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5.6 万元，占 100%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 5.6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.9 万元，下降 25.33%。主要原因是堡子镇狠抓落实，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，报销时必须同时有镇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 5.6 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 386 批次，1931 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.6 万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 45 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，堡子镇政府运行经费支出111.73万元，比2021年减少20.69万元，下降15.62%，原因是办公用房水电费等基本支出厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，堡子镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，堡子镇政府共有车辆0辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成《达州市达川区堡子镇人民政府关于2022年部门整体支出绩效的自评报告》（见附件1），对信访维稳资金项目、堡子社区修建垃圾转运站资金项目、红茂家庭农场青花椒产业发展资金项目、乡村振兴“回头看”资金项目、解决达州市启云农业科技有限公司辣椒种植受灾损失项目、乡镇基本财力保障项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，形成了《达州市达川区堡子镇人民政府关于2022年乡

乡村振兴回头看资金项目的自评报告》等专项资金预算项目绩效自评报告（详见附件2）。

专项资金预算项目自评综述如下：

1.信访维稳资金项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，力争把信访人员稳控在基层，切实化解群众矛盾纠纷，维护社会稳定，营造良好的社会氛围。

2.堡子社区修建垃圾转运站资金项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，在堡子社区已建成垃圾周转房一座，建筑面积230平方米，新建道路80米，解决了场镇垃圾周转问题。

3.红茂家庭农场青花椒产业发展资金项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了红茂家庭农场烘烤、冷链设备欠缺问题，维持了家庭农场发展，有效推动了当地产业发展。

4.乡村振兴“回头看”资金项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：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，切实有效地保障了乡村振兴“回头看”相关工作正常开展，进行环境整治5次，道路清扫

2 公里，业务宣传培训 2 次，“回头看”工作组织 100 次，按时完成了年度工作任务目标。

5.解决达州市启云农业科技有限公司辣椒种植受灾损失项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，达州市启云农业科技有限公司及时保质保量地购买了种子、农药、化肥等，切实弥补了辣椒种植受灾损失，有效保障了种植户收益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位行政管理事务方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政方面的支出。

12.一般公共服务支出（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。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映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。

14.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）：反映机关事业单位职工工资，单位社保和就业支出等情况。

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

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映机关事业单位除职工工资、基本养老保险缴费外的其他支出情况。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30.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、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.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。

32.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。

33.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。

34.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。

35.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。

36.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。

37.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。

38.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。

39.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。

40.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。

41.“三公”经费：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。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区堡子镇人民政府 关于 2022 年部门整体支出绩效的 自评报告

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

一、单位基本情况

（一）机构组成

达州市达川区堡子镇人民政府是达川区一级预算单位。属行政单位（事业）单位，内设机构 6 个，分别是政府机关、会计核算中心、便民服务中心、农民工服务中心、社会事务发展中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

达川区堡子镇政府主要职责职能为：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川

区堡子镇经济发展、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。

本单位编制人数 60 人，其中行政编制 26 人，机关工勤 2 人，事业编制 32 人；年末实有人数 53 人，其中行政编制 23 人，事业编制 30 人。

（三）年度主要工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委、市委决策部署，坚持以经济建设为中心，认真落实市委“157”工作部署，围绕区委“一核两区六组团”战略布局，保持经济平稳健康发展和社会大局稳定，奋力谱写堡子镇现代化建设新篇章，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。

1.坚持调结构优产业提质效，推动产业转型升级

一是着力优化产业布局，发展优势产业。持续推进本地特色农业产业发展。积极招商引资，大力引进业主流转，发展优质农业项目。积极打造品牌农业，发展富硒水稻 1000 亩，有机大米 110 亩。建立“村集体+农户+企业”的利益联结模式，增加村集体经济收入。同时，积极向上级争取资金、政策奖励和补助。

二是加快农业现代化转型，提升质量效益。加快堡子有机大米产业园建设，打造集生产、加工、销售于一体的现代农业，

今年建成核心区 400 亩。种植高山蔬菜、高山大米、特色水果等，促进全镇产业发展，带动农民群众致富增收。

三是注重循环经济发展，培育创新型企业。坚持“种养结合、循环农业”发展的指导思想，大力发展生猪种养循环现代农业。鼓励养殖企业流转土地 800 余亩，实现种养循环，促进农业产业绿色可持续发展。

2.坚持举全力打硬战，巩固脱贫成效

一是持续巩固脱贫成果。运行好防止返贫监测帮扶机制。加强贫困边缘户等重点人群动态监测、分类管理，防止大规模返贫。紧盯薄弱环节，落实镇村两级工作责任，做好易地扶贫搬迁后续扶持，推进农村地区稳岗就业，确保脱贫群众持续稳定增收。

二是着力加强乡村治理。紧扣乡村振兴战略“20 字方针”，积极对接上级政策，落实《乡村振兴促进法》相关工作要求，积极探索乡村振兴新模式、新道路。打造重点产业项目，以点带面，做优做强特色农业，带动农民致富增收。制定相关优惠激励政策，吸引外出能人返乡创业，大力培育新型职业农民，抢占乡村振兴人才高地。持续推进农村“厕所革命”，推动农村人居环境改善，建设美丽宜居乡村。坚持经济发展和生态环保两者兼顾，践行“绿水青山就是金山银山”理念，推动绿色生态振兴。

三是科学规划产业片区。以听包场村为中心，辐射杨家扁村、石垭口村形成生态大米示范片；以龙咀村为中心，辐射盛家坪村、杨家岩村形成一个“生猪+粮油”种养结合示范片；以高坪社区为中心，辐射长垭村、尖山村、耿石村、鞍山村，形成一个有机蔬菜示范片。

3.坚持优服务促改革，改善服务环境，推动创新发展

一是加快推进党群服务中心升级。持续落实具体工作要求，高标准示范打造。因地制宜对12个村（社区）党群服务阵地按照“三个三分之一”的要求进行“亲民”化改造，设立“共享空间”，重点打造高坪社区、听包场村两个示范点。持续优化调整村（社区）活动阵地功能布局，深入开展周边环境“清墙、清杂、清沟”三项行动，定期更新村级党务、村务、财务公开信息。

二是完善便民服务体系建设。科学合理设置综合窗口、自助服务、休闲等候等功能专区，强化水、电、气、网、通信等各方面保障。按照一事一办的原则，动态优化整合服务事项，配备便民服务代办员，全面落实代办制度。整合现有服务资源，完善丰富办公基础设施和便民利民设施，为群众提供“一站式”服务。

三是盘活用好闲置公用资产。在全面清查公有闲置资产的基础上，对全镇33处镇、村公有闲置资产逐一分析研判，制

定方案，稳步推进，助力农业产业发展、提升公共服务水平，推进乡村振兴，释放两项改革红利。

4.坚持惠民生促善治，增进福祉保障，提升群众幸福感

一是持续抓好法治宣传。对照“法律七进”工作要求，结合党风廉政宣教活动、依法治区宣传教育活动，把习近平法治思想纳入全镇“八五”普法和“法律七进”的重要内容。对习近平关于全面依法治国重要论述、《四川省依法治省纲要》《达州市依法治市实施纲要》《达川区依法治区实施纲要》等法律法规等展开专题学习；充分利用“法治大讲堂”“科技三下乡”“八五”普法等宣传活动开展法治宣传。

二是持续抓好维护稳定工作。牢牢绷紧反恐防暴这根弦，深入开展流动人口和出租房屋服务管理工作，对单位外来租户信息进行再清理、再汇总、再上报。充分发挥党组织治安积极分子作用，建立热线联系，随时报告情况，对重要线索实行奖励。确保重点部位有人控、单位院落有人看、可疑情况有人报，切实筑起群防群治的“铜墙铁壁”。

三是持续抓好信访工作。健全单位调解网络，配备调解工作人员，进一步规范运行机制；建立重大矛盾纠纷和不稳定因素排查调处制度，及时对矛盾纠纷进行排查和消除；做好“月查月报”资料的分类整理，矛盾纠纷排查按规定列表、调处责任分工明确；建立处置群体性事件应急预案；结合“我为群众

办实事”活动，下村入户，帮助困难户出主意、想办法，解决实际问题，积极参与对口联系村“村民议事会”活动。

四是持续抓好安全生产。按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，认真落实安全生产主体责任，牢固树立“发展是第一要务，安全是第一责任”的意识，层层签订安全生产目标管理责任书，严格贯彻落实安全生产“一岗双责”制度。定期不定期开展辖区安全生产大检查，及时排查各类安全隐患。

五是持续抓好疫情防控。及时响应贯彻上级部署要求，做好中高风险地区返乡人员排查、重点场所管控、群众宣传动员、坝坝宴备案管理等常态化疫情防控工作。严格落实重点场所戴口罩、测温、扫码、亮码等防控措施，切实提高人们的防护意识，协同相关部门加快推进疫苗接种工作。

5.努力建设人民满意的服务型政府

要全面实现政府的预期目标，圆满完成今年的工作任务，需要政府不断加强自身建设，以强烈的发展意识、担当意识、危机意识，把握时代新要求，找准发展新坐标，顺应群众新期待，全力打造人民满意的服务型政府。

一是增强法治意识，坚决做到依法行政。深化法治政府建设，严格遵守宪法和法律法规，强化用法治的思维、手段和方式，推动经济发展和社会治理。自觉接受人大的依法监督，高质量办好人大代表的意见建议。认真执行“三重一大”等决策

制度，大力推行政务公开、政府信息公开，拓宽公开的途径和内容，确保权力在阳光下规范运行。

二是增强担当意识，坚决做到实干勤政。始终把真抓实干作为鲜明底色，以实干看作风，凭实绩论英雄，让干在实处、走在前列成为政府工作的鲜明特质。聚焦堡子发展定位，紧盯全年目标任务，以立说立行的执行力、敢闯敢试的创新力、善作善成的战斗力，探索破解难题，坚持“新官持续理旧账”，大力弘扬斗争精神，以“事要解决”为出发点，担职担责、拓展维度、集思广益破解重大历史遗留问题。

三是增强底线意识，坚决做到廉洁从政。认真贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，旗帜鲜明批评和纠正违规违纪行为。坚持党风廉政建设与政府工作同部署、同落实、同检查、同考核，全面落实责任清单、述职述廉、民主评议等制度，扎实开展“四心”暨“三树三创”干部作风教育整顿活动，加强对重点领域的监督管理，解决损害群众利益的突出问题，严惩发生在群众身边的微腐败，努力建设人民满意的廉洁政府。

（四）部门整体支出绩效目标。

本单位本年整体支出 1003.48 万元，其中：基本支出 854.82 万元（人员经费 743.09 万元和日常公用经费 111.73 万元），项目支出 148.66 万元，完成预算 100%。

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

2022年堡子镇人民政府财政拨款收入1003.48万元，其中：一般公共预算财政拨款958.48万元，政府性基金预算财政拨款45万元。

2.部门总体支出情况

2022年堡子镇人民政府本级本年支出1003.48万元，其中：基本支出854.82万元（人员经费743.09万元和日常公用经费111.73万元），项目支出148.66万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年本单位无下年结转资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年堡子镇人民政府财政拨款收入1003.48万元，其中：一般公共预算财政拨款958.48万元，政府性基金预算财政拨款45万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年堡子镇人民政府本级本年支出1003.48万元，其中：基本支出854.82万元（人员经费743.09万元和日常公用经费111.73万元），项目支出148.66万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

为保障我单位工作正常开展，保障在编、离休职工工资待遇等经费顺利发放，2022 年我单位共申报 7 个人员类项目并设置了绩效目标，项目年初预算共计 933.01 万元，调整后预算数共计 746.06 万元，实际执行 745.6 万元，预算执行率 99.94%，按时足额保障了相关人员经费，项目预期绩效目标已全面实现。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目包含公用经费和其他运转类经费，用于保障单位日常运转，按照一体化系统要求，均编制了年度绩效目标表。2022 年共申报 3 个运转类项目，项目年初预算共计 140.58 万元，调整后预算共计 209.3 万元，实际执行共计 202.89 万元，预算执行率 96.94%，项目执行情况较好，年度目标任务已全面完成。

3. 特定目标类项目绩效分析

为保障单位日常开支和村社区日常运转，本单位申报了村（社区）公共服务运行维护项目、乡镇基本财力保障项目 2 个特定目标类项目，项目年初预算共计 212 万元，调整预算为 75.09 万元，实际执行 74.41 万元，预算执行率 99.1%，项目执行情况较好，年度目标任务已全面完成。

（二）部门整体履职绩效分析。

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，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

（三）结果应用情况。

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

2. 在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开该项目，标分值为2分，自评得分2分。

3. 在“问题整改”方面，结合财政第三方绩效评价报告，针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标，进行严格整改；该项指标分值为2分，自评得分2分。

4. 在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果和应用结果向上级财政部门反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 94 分（详见《2022 年部门整体支出绩效评价表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

（二）存在问题

1. 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。

2. 预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

3. 预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

4. 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。

5. 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

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，对资金使用情况等进行监督管理，进一步提高预算执行能力。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。在财政部门的指导下，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。

2022 年部门整体支出绩效评价表						
绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理	目标管理考核 (40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	

(65分)	目标实现		10	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	10	
			10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	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	10	
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价单位公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价单位“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价单位预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3	
		执行进度	4	评价部门在6, 9, 11月的预算执行情况	3	
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
	综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价单位内部控制制度的设置情况	1
内部控制制度执行			1	评价单位内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	单位为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2	
资产管理 (3分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价单位执行资产配置标准情况	1	
		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	1	
政府采购实施		政府采购实施计划	1	实施计划与政府采购预算的	0	无政府采购业务

	计划 (2分)	编制		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	0	无政府采购业务
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	10	
	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	5	
	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	5	
		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	5	
合计					94	

达州市达川区堡子镇人民政府 关于 2022 年乡村振兴回头看资金项目的 自评报告

一、项目概况

乡村振兴回头看资金项目是辖区乡村振兴建设，提高乡村人居环境，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（一）项目资金申报及批复情况。

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

（二）项目绩效目标。

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

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。乡村振兴回头看资金项目全年预算数为 20 万元，执行

数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

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

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的乡村振兴回头看资金，建设基础设施，方便群众生活，提高群众满意度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的乡村振兴回头看资金项目，建设基础设施，方便群众生活，提高群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

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

（二）相关建议

1. 项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理水平和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，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

2022 年专项资金预算项目绩效自评表											
项目名称		51170323T000007903633-乡村振兴“回头看”资金									
主管部门		达州市达川区堡子镇人民政府本级					实施单位		达州市达川区堡子镇人民政府		(盖章)
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年预计使用乡村振兴“回头看”资金 10 万元，用于开展乡村振兴“回头看”相关工作，主要用于环境整治 5 次，道路清扫 2 公里，业务宣传培训 2 次，“回头看”工作组织 100 次，保障乡村振兴“回头看”工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。					2022 年年度任务已完成。				
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		20.00	20.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金		20.00	20.00			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成	权	得	未	

指标 (90分)	指标			质		位	值	重	分	完成原因分析
产出指标	数量指标	乡村振兴“回头看”环境整治次数	≥	5	次	5次	10	9		
产出指标	数量指标	租车次数	≥	100	次	100次	10	9		
产出指标	数量指标	乡村振兴“回头看”工作道路清扫	≥	2	公里	2公里	10	9		
产出指标	数量指标	乡村振兴“回头看”工作业务培训宣传	≥	2	次	2次	10	9		
产出指标	质量指标	乡村振兴“回头看”工作完成合格率	=	100	%	100%	10	9		
产出指标	时效指标	乡村振兴“回头看”工作完成及时率	=	100	%	100%	10	9		
效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴“回头看”工作正常开展,按时完成年度工作任务目标	定性	好		好	10	8		
效益指标	可持续发展指标	乡村振兴工作可持续发展性	定性	好		好	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95%	5	4		
成本指标	经济成本指标	乡村振兴“回头看”资金2022年预算控制数	≤	10	万元	10万元	5	5		
合计								100	90	
评价结论	该项目自评总分 90 分，完成了年度目标任务，保障了乡村振兴“回头看”工作正常开展。									
存在问题	部分群众对于业务宣传、培训等活动积极性有待提高，主要原因是前期动员有待加强。									
改进措施	积极宣传各项活动的积极意义，调动群众积极性。									
项目负责人：					财务负责人：					

达州市达川区堡子镇人民政府 关于 2022 年信访维稳资金项目 的自评报告

一、项目概况

信访维稳资金项目是辖区信访维稳支出，保障社会和平稳定，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（一）项目资金申报及批复情况。

信访维稳资金项目年初预算数为 3 万元，预算执行数为 3 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

信访维稳资金项目是用于信访维稳工作经费，不断适应新的形势和任务要求，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。乡全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

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

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的信访维稳，保障社会和谐稳定，群众满意度较好。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的信访维稳，保障辖区社会和谐稳定，群众满意度较好。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

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

（二）相关建议

1. 项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理水平，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，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

项目名称		51170323T000008005234-堡子社区信访维稳资金									
主管部门		达州市达川区堡子镇人民政府本级					实施单位（盖章）	达州市达川区堡子镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	预计使用资金 3 万元用于堡子社区 2 名信访维稳工作人员租车不少于 50 次的费用，力争把信访人员稳控在基层，切实化解矛盾纠纷，维护社会稳定。					2022 年年度任务已完成。				
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		3.00	3.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金		3.00	3.00	100.00%						
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障维稳工作人数	=	2	人	2 人	15	14		
	产出	数量指标	保障租车次数	≥	50	次	50	15	13		

指标							次			
产出指标	质量指标	维稳人员稳控准确率	=	100	%	100%	15	13		
产出指标	时效指标	信访稳控及时率	=	100	%	100%	10	9		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好		好	10	9		
效益指标	可持续影响指标	营造良好社会环境	定性	好		好	10	9		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	8		
成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	3	万元	3万元	5	5		
合计							100	90		
评价结论	该项目自评总分 90 分，通过项目实施，把信访人员稳控在基层，切实有效地化解了群众矛盾纠纷，维护了社会稳定，营造了良好的社会氛围。									
存在问题	少数信访人员对于工作人员在处理问题的过程中不能通力配合，主要原因是法律知识的欠缺。									
改进措施	协同政府相关部门积极进行普法宣传，增强群众的法律意识。									
项目负责人：					财务负责人：					

达州市达川区堡子镇人民政府 关于 2022 年堡子社区修建垃圾转运站项目的 自评报告

一、项目概况

堡子社区修建垃圾转运站项目是辖区垃圾转运站建设，改善社区环境卫生，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（一）项目资金申报及批复情况。

堡子社区修建垃圾转运站项目年初预算数为 15 万元，预算批复数为 15 万元，执行数为 15 万元。

（二）项目绩效目标。

堡子社区修建垃圾转运站项目是用于堡子社区修建垃圾转运站，不断适应新的形势和任务要求，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。乡全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 15 万元，实际拨款 15 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的垃圾转运站修建，提高社区群众生活质量，群众满意度较高。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的垃圾转运站修建，提高社区群众生活质量，群众满意度较好。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

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

（二）相关建议

1. 项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理水平和，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，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

项目名称		51170323T000008005226-堡子社区修建垃圾转运站资金								
主管部门		达州市达川区堡子镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区堡子镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年预计使用资金 15 万元，在堡子社区建设垃圾周转房一座，建筑面积 230 平方米，新建道路 80 米，解决场镇垃圾周转问题。				2022 年年度任务已完成。				
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		15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		15.00	15.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	数量指标	周转房建设面积	≥	230	平方米	230 平	15	14	

指标						方米			
产出指标	时效指标	周转房投入使用及时率	=	100	%	100%	15	13	
产出指标	质量指标	周转房验收合格率	=	100	%	100%	15	14	
产出指标	数量指标	新建道路长度	≥	80	米	80米	15	14	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	好		好	10	8	
效益指标	可持续影响指标	营造群众良好生活环境	定性	好		好	10	8	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	5	4	
成本指标	经济成本指标	补助资金控制金额	≤	15	万元	15万元	5	5	
合计							100	90	
评价结论	该项目自评总分 90 分，已建设垃圾周转房一座，新建道路 80 米，解决了场镇垃圾周转问题，提升了场镇环境，提高了群众满意度。								
存在问题	垃圾周转房建成后，场镇环境改善工作进展依旧缓慢，主要原因是少数群众爱护环境意识淡薄，赶集日未能做到丢垃圾入桶。								
改进措施	最大限度利用垃圾周转房，定期调派垃圾清运车清运垃圾，及时拨付垃圾清运费，积极倡导创建卫生乡镇。								
项目负责人：					财务负责人：				

达州市达川区堡子镇人民政府

关于 2022 年红茂家庭农场产业发展项目的 自评报告

一、项目概况

红茂家庭农场产业发展项目是支持辖区红茂家庭农场产业发展，提高家庭农场收益，带动群众增收，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（一）项目资金申报及批复情况。

红茂家庭农场产业发展项目年初预算数为 25 万元，预算批复数为 25 万元，执行数为 25 万元。

（二）项目绩效目标。

红茂家庭农场产业发展项目资金是用于红茂家庭农场产业发展，不断适应新的形势和任务要求，抓好建设项目，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。乡村振兴回头看资金项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算为 25 万元，实际拨款 25 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的红茂家庭农场产业发展，建设基础设施，增加群众收入。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的红茂家庭农场产业发展，建设基础设施，增加群众收入。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

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

（二）相关建议

1. 项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理水平和，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，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

2022年专项资金预算项目绩效自评表										
项目名称		51170323T000007899490-红茂家庭农场青花椒产业发展资金								
主管部门		达州市达川区堡子镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区堡子镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年预计使用资金25万元，主要用于解决红茂家庭农场烘烤、冷链设备问题，维持家庭农场发展，推动当地产业发展。							
			用于解决红茂家庭农场烘烤、冷链设备问题，维持家庭农场发展，推动当地产业发展。							
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		25.00	25.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		25.00	25.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买冷链设备套数	≥	1	台/套	1套	10	9	
	产出指标	数量指标	购买烘烤设备套数	≥	1	台/套	1套	15	14	
	产出指标	时效指标	设备投入使用及时率	=	100	%	100%	10	8	
	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	=	100	%	100%	15	14	
	效益指标	社会效益	推动当地产业发展	定性	好		好	10	8	

	标	益指标	展							
	效益指标	可持续影响指标	烘烤、冷链设备正常使用年限	≥	5	年	5年	10	8	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	97	%	97%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	费用控制成本额	≤	25	万元	25万元	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该自评总分 90 分，完成了年度目标任务，解决了红茂家庭农场烘烤设备、冷链设备问题，维持了家庭农场发展，同时推动了当地产业发展。									
存在问题	专业设备安装初期，操作人员熟练度有待提高。									
改进措施	对操作人员进行专业培训，将操作手册下发给农场所有工作人员学习，提高工作效率。									
项目负责人：					财务负责人：					

达州市达川区堡子镇人民政府

关于 2022 年达州市启云农业科技有限公司辣椒 种植受灾损失的自评报告

一、项目概况

达州市启云农业科技有限公司辣椒种植受灾损失项目是恢复启云农业科技有限公司损失，提高家庭农场收益，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市启云农业科技有限公司辣椒种植受灾损失项目年初预算数为 10 万元，预算批复数为 10 万元，执行数为 10 万元。

（二）项目绩效目标。

达州市启云农业科技有限公司辣椒种植受灾损失项目用于州市启云农业科技有限公司发展，不断适应新的形势和任务要求，抓好建设项目，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。达州市启云农业科技有限公司辣椒种植受灾损失项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算数为 10 万元，实际拨款 10 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的达州市启云农业科技有限公司辣椒种植恢复受灾损失，建设基础设施，增加群众收入。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的达州市启云农业科技有限公司辣椒种植恢复受灾损失，建设基础设施，增加群众收入。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

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

（二）相关建议

1. 项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理水平和，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，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

2022 年专项资金预算项目绩效自评表									
项目名称		51170322T000005833221-解决达州市启云农业科技有限公司辣椒种植受灾损失							
主管部门		达州市达川区堡子镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区堡子镇人民政府		
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			
		全年共投入资金 10 万元，用于达州市启云农业科技有限公司购买种子、农药、化肥等，弥补辣椒种植受灾损失，保障种植户实现创收。				2022 年年度任务已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于达州市启云农业科技有限公司购买种子、农药、化肥等，弥补辣椒种植受灾损失，保障种植户实现创收。							
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		10.00	10.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		10.00	10.00	100.00%				
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他								

	资金									
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	购买种子、农药、 化肥	≥	10	吨	10 吨	15	13	
	产出 指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	100%	20	19	
	产出 指标	成本指标	控制总额	≤	10	万元	10 万 元	10	10	
	产出 指标	质量指标	恢复损失	=	100	%	100%	20	16	
	效益 指标	社会效益指 标	增加群众收入	定性	好		好	10	9	
	效益 指标	可持续发展 指标	群众收入持续稳定	定性	优		优	5	4	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	9	
合计								100	90	
评价 结论	该项目自评总分 90 分，完成了年度目标任务，用于启云农业科技有限公司购买种子、农药、化肥等，弥补了辣椒种植受灾损失，保障了种植户收益。									
存在 问题	部分受灾损失的量化难度较大，主要原因是天气的不确定性导致收成的波动较大。									
改进 措施	因地制宜，对于有条件的农作物种植地，农业科技公司应尽可能地利用科技，结合当地气候进行产业发展。									
项目负责人：					财务负责人：					

达州市达川区堡子镇人民政府 关于 2022 年财力保障项目的 自评报告

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

一、项目概况

达川区堡子镇人民政府，办公地址位于堡子镇中心街 48 号，是财政全额拨款行政单位，主要负责维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

（一）项目资金申报及批复情况。我镇按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报 2022 年财力保障项目资金累计达 75.09 万元，经区财政局批复下达后，已使用 74.41 万元用于年初预算各项事业。

（二）项目绩效目标。该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚。有效保证了全镇正常办公秩序。

（三）项目资金申报相符性。结合我镇实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施，未出现项目申报内容与具体实施内容不一致现象。

二、项目管理实施情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，总投入75.09万元，资金已于2022年初随部门预算批复到位。

2. 资金使用。截至2020年12月31日，已支出项目资金74.41万元。

（二）项目财务管理情况

项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由镇财政所负责核算，会计核算较规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（三）项目组织实施情况

该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

三、项目绩效情况

我镇严格按照年初预算，所有项目已于2022年底前全部实施。经认真组织验收，我镇2022年所有财力保障项目质量合格。对照年初预定进度计划，所有项目均已如期完成，未出现超期现象。

（一）项目完成情况。

乡镇基本财力保障项目全年预算数为 75.09 万元，执行数为 74.41 万元，完成预算的 99.1%。政府各部门协调配合，成功开展妇女教育培训工作会，宣传教育、警示教育、警示教育活动，团组织活动，打非治违和专项整治活动，就业帮扶活动，道路交通文明劝导活动，维稳专项行动，处理信访、维稳事件，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力等活动，极力保障群众人身安全和幸福生活，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，提高人均收入。

（二）项目效益情况。

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

2. 效率性。该项目是按照现实需求来逐步完成的，至 2022 年底累计支出 74.41 万元，预算执行率达 99.1%。

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

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乡镇基本财力保障项目属于综合性项目，2022 年度任务已全面完成，通过政府各部门通力协调，成功开展妇女教育

培训工作会，宣传教育、警示教育、警示教育活动，团组织活动，打非治违和专项整治活动，就业帮扶活动，道路交通安全文明劝导活动，维稳专项行动，处理信访、维稳事件，我们致力于打击黄、赌、毒等违法犯罪活动，扫清黑恶势力，全力保障群众人身安全和幸福生活。

(二) 存在的问题。

虽然 2022 年度财力保障项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：一是我镇每年待实施项目较多，目前的项目资金难以满足实际需要；二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

(三) 相关建议。

充分利用乡村振兴，因地制宜引进产业发展项目，促进产业转型，创造更好的经济条件，以便于更好地实施科学的管理方法；坚持资金跟着项目走原则，在发布政策前做充分调研，了解农村的项目政策需求；简化项目资金审批流程，及时下达项目资金。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170322T000000384048-乡镇基本财力保障项目		
主管部门	达州市达川区堡子镇人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区堡子镇人民政府
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	<p>2022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10处，预计使用财政资金0.2万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022年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；2022年内计划开展团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶持不少于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；2022年内计划参与片区老体协运行会人数不少于20人，预计使用财政资金0.3万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2022年内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；2022年内计划残疾人专职委员差旅费预计使用财政资金0.96万元，促进残疾人事业发展；2022年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%，开展就业帮扶活动不少于1次，工作差旅人次不少于24人次，各项内容预计使用财政资金0.96万元，有序推进社会保障和就业工作；2022年内计划召开人大工作例会不少于2次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大自生职能作用；2022年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于24人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2022年内计划开展文明劝导不低于11155人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2022年内计划开展维稳专项行动不少于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3万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022年内计划维修乡道公路五处，维修道路200平方米，预计使用财政资金6万元，改善乡道公路现状；2022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3万元，全面保障困难群众基本生活；2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于4次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2022年内计划新增图书300册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2022年内计划</p>	<p>2022年，按照年度目标任务，已完成妇女培训，警示教育，老体协，人大视察，政协联络、调研。防灾应急宣传，改善乡村道路，开展平安建设，新增购买图书，提高群众文化知识，利用财力保障资金保障职工差旅费等日常办公需要，已全面完成各项工作任务。</p>
------	-----------	---	--

		<p>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 3 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2022 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。</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	100.00	75.09	74.41			99.10%	10	7	由于财政资金未能及时拨付，支出当年未能实现，财政收回结转资金，导致调整预算数少于年初预算数。
	其中：财政资金	100.00	75.09	74.41			99.10%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	2 处	0.5	0.5	
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起	2 起	0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场次	12 场次	0.5	0.5	
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	场次	12 场次	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	起	15 起	2.5	2.5	

		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	98%	0.5	0.5	
		便民中心入住人数	≥	9	人	9人	0.5	0.5	
		每月巡逻次数	≥	4	批次	4批次	0.5	0.5	
		团组织活动开展次数	≥	2	场	2场	0.5	0.5	
		统计工作培训开展场次	≥	1	次	1次	0.5	0.5	
		统计工作培训参与人数	≥	16	人	16人	0.5	0.5	
		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
		垃圾处置数量	≥	780	吨	780吨	0.5	0.5	
		新增图书购买数量	≥	300	册	300册	1	1.0	
		防灾应急处置活动开展次数	≥	4	场次	4场次	1	1.0	
		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	≥	4	场	4场	1	1.0	
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	12场次	1	1.0	
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	本	2000本	1	1.0	
		便民中心在岗人数	≥	9	人	9人	1	1.0	
		全年业务工作差旅人次	≥	3000	次	3000次	1	1.0	
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	场次	12场次	1	1.0	
		妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		困难群众帮扶对象数量	≥	50	人/户	50人/户	1	1.0	
		道路维修面积	≥	200	平方米	200平方米	1	1.0	
		保洁员工资发放人次	≥	15	人	15人	0.5	0.5	

		维稳专项行动开展次数	≥	4	场次	4 场次	0.5	0.5	
		全年文明劝导活动开展次数	≥	10000	人次	10000 人次	0.5	0.5	
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	场次	2 场次	0.5	0.5	
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	场次	2 场次	1	1.0	
		人大工作例会召开次数	≥	2	场次	2 场次	1	1.0	
		困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人 / 户	24 人 / 户	1	1.0	
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	场次	2 场次	0.5	0.5	
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	场次	2 场次	0.5	0.5	
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	场次	2 场次	0.5	0.5	
		打非治违和专项整治开展次数	≥	12	场次	12 场次	0.5	0.5	
		安全事件处理数量	≥	6	起	6 起	0.5	0.5	
		片区老体协运行会参与人数	≥	20	人数	20 人数	0.5	0.5	
		垃圾清运车次	≥	130	次	130 次	0.5	0.5	
	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
		道路维修验收合格率	≥	98	%	98%	0.5	0.5	
		团组织活动主题内容契合度	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	98%	0.5	0.5	
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好坏		好坏	0.5	0.5	
		打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	100%	1	1.0	
		人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	95%	1	1.0	

		保洁员工资发放准确率	≥	98	%	98%	1	1.0	
		统计工作培训参与率	≥	98	%	98%	1	1.0	
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	98%	0.5	0.5	
		平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	98%	0.5	0.5	
		巡逻出勤率	≥	98	%	98%	0.5	0.5	
		新增图书质量合格率	≥	98	%	98%	0.5	0.5	
		全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
		便民中心入住率	≥	98	%	98%	1	1.0	
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	100%	1	1.0	
		安全事件处理规范性	定性	高中低		高中低	1	1.0	
		信访事件化解率	≥	98	%	98%	0.5	0.5	
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		违规违纪案件查处准确率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		维稳专项行动开展规范性	定性	好坏		好坏	0.5	0.5	
		片区老体协运行会参与率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
	时效指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	好坏		好坏	0.5	0.5	
		信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		垃圾处置、清运及时性	定性	好坏		好坏	1	1.0	
		违规违纪案件查处及时率	=	100	%	100%	1	1.0	
		保洁员工资发放及时率	=	100	%	100%	1	1.0	
		差旅补助发放及	=	100	%	100%	1	1.0	

			时率					
			每月巡逻及时性	定性	好坏		好坏	1 1.0
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	100%	1 1.0
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	100%	1 1.0
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性	好坏		好坏	0.5 0.5
			道路维修及时率	=	100	%	100%	0.5 0.5
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	100%	0.5 0.5
			统计工作培训开展及时率	=	100	%	100%	0.5 0.5
			团组织活动开展及时率	=	100	%	100%	0.5 0.5
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%	100%	0.5 0.5
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	100%	0.5 0.5
			新增图书购买数量及时率	≥	98	%	98%	1 1.0
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%	100%	0.5 0.5
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%	100%	1 0.5
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	100%	0.5 0.5
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	100%	1 1.0
			安全事件处理及时率	=	100	%	100%	1 1.0
			人大工作例会召开及时率	=	100	%	100%	0.5 0.5
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	100%	1 0.5
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	100%	1 0.5
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	100%	0.5 0.5
			平安建设宣传活	=	100	%	100%	0.5 0.5

			动开展及时率						
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	100%	1	1.0
	成本指标		宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	2000	元/年	2000元/年	0.5	0.5
			人大工作例会召开成本预算数	≤	3000	元	3000元	0.5	0.5
			妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元/年	1000元/年	0.5	0.5
			妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元/年	1000元/年	0.5	0.5
			残疾人技能培训成本预算数	≤	2000	元	2000元	0.5	0.5
			毒品危害宣传手册印制成本	≤	10000	元	10000元	1	1.0
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	10000	元/年	10000元/年	1	0.5
			政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元/年	5000元/年	1	0.5
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	130	元/天	130元/天	1	1.0
			道路维修成本	≤	60000	元	60000元	1	1.0
			困难群众生活用品等慰问标准	=	100	元/户	100元/户	1	1.0
			片区老体协运行会成本预算数	≤	3000	元	3000元	0.5	0.5
			新增图书采购/购置成本	≤	5000	元	5000元	1	1.0
			防灾知识宣传活动成本预算数	≤	20000	元	20000元	1	1.0
			保洁员工资预算成本	≤	10800	元	10800元	1	1.0
			打非治违和专项整治成本预算数	≤	10000	元	10000元	0.5	0.5

		团组织活动成本 预算数	≤	1000	元	1000 元	0.5	0.5		
效益 指标	社会效益 指标	辖区内黄、赌、毒， 扫清黑恶案件/势 力下降情况	定 性	好坏		好坏	1	0.5		
		清洁设备正常投 入使用率	=	100	%	100%	1	0.5		
		乡风文明宣传活 动、专项行动等社 会知晓率	≥	95	%	95%	1	0.5		
		辖区内群众安全 感提升情况	定 性	好坏		好坏	1	0.5		
		工作差旅补助应 发尽发率	=	100	%	100%	1	0.5		
	生态效 益指标	保洁人员薪资应 发尽发率	=	100	%	100%	1	0.5		
		坚持绿色环保，不 得破坏生态和损 害环境	≥	98	%	98%	1	1.0		
	可持续 影响指 标	宣传管理机制健 全性	定 性	好坏		好坏	1	1.0		
		打击黄、赌、毒， 扫清黑恶势力机 制健全性	定 性	高中 低		高中低	1	1.0		
		补助发放管理机 制健全性	定 性	高中 低		高中低	1	1.0		
		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	%	95%	1	1.0		
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	辖区内人民群众 满意度	≥	98	%	98%	1	0.5	
			妇女群众满意度	≥	98	%	98%	1	0.5	
		帮扶对 象满意 度指标	困难群众满意度	≥	98	%	98%	1	0.5	
	合计							100	90	

评价结论	结合自评情况,项目自评得分90分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:程舜					财务负责人:李国宏					

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

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	958.48	一、一般公共服务支出	32	491.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.63
	9		九、卫生健康支出	40	36.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	105.54
	12		十二、农林水支出	43	247.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营	52	0.00

	1		预算支出		
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	2		二十三、其他支出	54	0.00
	3				
	2		二十四、债务还本支出	55	0.00
	4				
	2		二十五、债务付息支出	56	0.00
	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	6				
本年收入合计	2	1,003.48	本年支出合计	58	1,003.48
	7				
使用非财政拨款结余	2	0.00	结余分配	59	0.00
	8				
年初结转和结余	2	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	9				
	3			61	
	0				
总计	3	1,003.48	总计	62	1,003.48
	1				

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,003. 48	1,00 3.48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			201	一般公共服务支出	491.66	491. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	478.86	478. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			2010301	行政运行	400.20	400. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			2010302	一般行政管理事务	78.66	78.6 6	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			20106	财政事务	12.80	12.8 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			2010650	事业运行	12.80	12.8 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			207	文化旅游体育与传媒支出	14.33	14.3 3	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			20701	文化和旅游	14.33	14.3 3	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			2070114	文化和旅游管理事务	14.33	14.3 3	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			208	社会保障和就业支出	65.63	65.6 3	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			20801	人力资源和社会保障管理事 务	54.40	54.4 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			2080104	综合业务管理	54.40	54.4 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.14	5.14	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.	0.	0.	0.00

				00	00	00	00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财政批复 03 表

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,003.48	854.82	148.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	491.66	413.00	78.66	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	478.86	400.20	78.66	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	400.20	400.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	78.66	0.00	78.66	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.54	45.54	60.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.07	237.07	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.61	51.61	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

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	958.48	一、一般公共服务支出	33	491.66	491.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.33	14.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.63	65.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.80	36.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	105.54	60.54	45.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	247.06	247.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	42.46	42.46	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	1,003.48	本年支出合计	59	1,003.48	958.48	45.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,003.48	总计	64	1,003.48	958.48	45.00	0.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0 0	0.0 0	0.0 0	958.4 8	854.8 2	103.6 6	958.4 8	854.8 2	103.6 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010301			行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	400.2 0	400.2 0	0.00	400.2 0	400.2 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010302			一般行政管理事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	78.66	0.00	78.66	78.66	0.00	78.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010650			事业运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	12.80	12.80	0.00	12.80	12.80	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070114			文化和旅游管理事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	14.33	14.33	0.00	14.33	14.33	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080104			综合业务管理	0.0	0.0	0.0	54.40	54.40	0.00	54.40	54.40	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

		0	0	0							0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.14	5.14	0.00	5.14	5.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.09	6.09	0.00	6.09	6.09	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101101	行政单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	17.44	17.44	0.00	17.44	17.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101102	事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	14.86	14.86	0.00	14.86	14.86	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101103	公务员医疗补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.51	4.51	0.00	4.51	4.51	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	16.84	16.84	0.00	16.84	16.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120201	城乡社区规划与管理	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120501	城乡社区环境卫生	0.0 0	0.0 0	0.0 0	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2129999	其他城乡社区支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	28.50	28.50	0.00	28.50	28.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130104	事业运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	51.61	51.61	0.00	51.61	51.61	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130122	农业生产发展	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	185.4 6	185.4 6	0.00	185.4 6	185.4 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.46	302	商品和服务支出	110.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.21	30201	办公费	53.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.40	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	19.82	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	42.46	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.6 3	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	5.60	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	233.6 3	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	5.47	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

8			8			8	补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.92			
人员经费合计		743.09	公用经费合计					111.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计			0.0 0	0.0 0	0.0 0	45.0 0	0.0 0	45.0 0	45.0 0	0.0 0	45.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0			
212	城乡社区支出		0.0 0	0.0 0	0.0 0	45.0 0	0.0 0	45.0 0	45.0 0	0.0 0	45.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.0 0	0.0 0	0.0 0	45.0 0	0.0 0	45.0 0	45.0 0	0.0 0	45.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.0 0	0.0 0	0.0 0	45.0 0	0.0 0	45.0 0	45.0 0	0.0 0	45.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0			