

2023 年度

达州市达川区大树镇人民

政府部门决算

# 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分部门概况                    |    |
| 一、部门职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置.....                 | 2  |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明        |    |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 3  |
| 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.....     | 3  |
| 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.....          | 10 |
| 第三部分名词解释.....               | 12 |
| 第四部分附件.....                 | 18 |
| 第五部分附表.....                 | 77 |
| 一、收入支出决算总表                  |    |
| 二、收入决算表                     |    |
| 三、支出决算表                     |    |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              |    |
| 五、财政拨款支出决算明细表               |    |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表           |    |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         |    |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表       |    |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         |    |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        |    |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      |    |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        |    |

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

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

大树镇下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市达川区大树镇人民政府
- 2.达州市达川区大树镇社会事务（服务）中心
- 3.达州市达川区大树镇便民服务中心
- 4.达州市达川区大树镇农业综合服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年当年收入 3,793.45 万元、支出 3,793.45 万元。与 2022 年 1,985.29 万元相比，收支总计增加 1,808.16 万元。主要变动原因是项目增加以及支付往年运转费用。

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3,793.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,479.19 万元，占 91.72%；政府性基金预算财政拨款收入 314.25 万元，占 8.28%；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 年本年支出合计 3,793.45 万元，其中：基本支出 2,746.41 万元，占 72.39%；项目支出 1,047.04 万元，占 27.61%；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 年当年收入 3,793.45 万元、支出 3,793.45 万元。与 2022 年 1985.29 万元相比，收支总计各增加 1,808.16 万元。主要变动原因是项目增加以及支付往年运转费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3479.19 万元，占本年支出合计的 91.72%。与 2022 年 1,687.41 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1791.78 万元。主要变动原因是项目增加以及支付往年运转费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3479.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 961.26 万元，占 27.63%；文化旅游体育与传媒支出 55.69 万元，占 2.17%；社会保障和就业支出 462.76 万元，占 13.30%；卫生健康支出 39.09 万元，占 1.12%；城乡社区支出 91.81 万元，占 2.64%；农林水支出 1,723.25 万元，占 49.53%；住房保障支出 96.33 万元，占 2.77%；其他支出 49.00 万元，占 1.41%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 3479.19 万元，完成预算 100%。其中：

#### 1.一般公共服务：

**2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**支出决算为 796.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**支出决算为 124.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**支出决算为 38.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2011199 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）**支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **2.文化体育与传媒类：**

**2070114 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）**支出决算为 54.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2079999 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化旅游体育与传媒（项）**支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **3.社会保障和就业：**

**2080104** 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出决算为 144.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2080206** 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会组织管理（项）支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2080505** 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为 188.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2080801** 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）支出决算为 16.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2080805** 义务兵优待社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）支出决算为 77.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2081199** 义务兵优待社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为 0.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2089999 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）**支出决算为 29.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### **4.医疗卫生与计划生育：**

**2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**支出决算为 32.13 万元，完成预算 100%。

**2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**支出决算为 6.97 万元，完成预算 100%。

#### **5.城乡社区支出：**

**2120501 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 8 万元，完成预算 100%。

**2129999 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**支出决算为 83.81 万元，完成预算 100%。

#### **6.农林水支出：**

**2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**支出决算为 190.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2130142 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）**支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2130199** 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为 **100** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

**2130705** 农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为 **1,075.68** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

**2130799** 农林水支出（类）农业农村（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为 **300** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

**7.住房保障支出：**

**2210201** 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数 **96.33** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

**8.其他支出：**

**2299999** 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数 **49** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 **2746.41** 万元，其中：

人员经费 **2,181.17** 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 565.24 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“三公”经费财政拨款支出决算为 12.42 万元，较上年减少 0.77 万元，下降 5.83%。完成预算率 100%，决算数与预算数相一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 12.42 万元，占 100%。具体情况如下：

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

**2.公务用车购置及运行维护费**支出 0 万元，完成预算 100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位公务用车 0 辆。

**3.公务接待费**支出 12.42 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.77 万元，下降 5.83%。主要原因是大树镇严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出，压低接待标准等，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 12.42 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。其中，外事接待费支出 0 万元。国内公务接待 235 批次，5000 人，共计支出 12.42 万元，具体开支内容包括：开展工作交流、迎检、脱贫攻坚巡查、上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 元；外事接待 0 批次、0 人；共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 314.25 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年，大树镇机关运行经费支出 898.87 万元，比 2021 年增加 680.98 万元，上升 31.99%。主要原因是对过去年度的运行经费支付。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，大树镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买打印机、复印机、电脑、桌子、凳子等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日，大树镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车。但本单位未使用公务用车，故未产生公务用车运行维护费。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

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 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区大树镇部门 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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

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）：反映计划生育机构和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、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缴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。

## 达州市达川区大树镇 2024 年部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市达川区大树镇位于达川区东南部，距区政府 60 公里，平均海拔 580 米，幅员面积 114.4 平方公里，辖 14 个行政村，152 个村民小组，3 个社区居民委员会，18 个居民小组，全镇现有 12273 户，47979 人，耕地面积 32584 亩。

达州市达川区大树镇人民政府属于全额拨款的行政单位，机构设置由政府机关、区会计核算服务中心大树分中心、便民服务中心、社会事业发展中心、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。

##### 1. 机构职能。

大树镇党委的职能主要是：对本镇各项工作的决策和领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会的决定；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导镇政权机关和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻镇的工作人员；密切联系群众，经常

了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众思想政治工作。

大树镇人民政府的职能主要是：制定和组织实施经济和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好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；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，加强地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、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；按计划组织本级财政收入的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，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；完成上级党委、县政府交办的其他事项。

## 2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定大树镇总编制人数 82 人，行政编制 35 人（其中行政工勤 3 人），事业编制 47 人。在职职工 78 人，其中行政 31 人，事业 39 人。分布情况：政府机关在职人员 31 人（其中行政人员 28 人，工勤人员 3 人）；事业在职人员 44 人（其中：会计核算分中心 5 人、便民

服务中心 16 人、社会事业发展中心 5 人、农业综合服务中心 15 人、农民工服务中心 3 人）。退休人员共有 71 人（其中行政退休 54 人，事业退休 17 人）；遗属人员 16 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

我部门（单位）2023 年主要工作任务为：一是持续加强党的领导，进一步推进党的建设。二是持续巩固粮食安全，进一步推进耕地保护。三是持续推进民生福祉，进一步提升服务水平。四是持续统筹发展安全，进一步提升治理成效。五是持续治理生态环境，进一步提升人居环境。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 2172.8 万元（其中：公用经费 251.94 万元、人员类经费 1530.09 万元、乡镇基本财力保障经费项目 214.27 万元、公共服务运行经费补助项目 171.5 万元、片区审计站工作经费项目 5 万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大精神和中央、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.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引

导政协委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，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.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，提升网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展

提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。

## **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3793.4万元，主要包括：1.财政拨款收入3793.4万元（其中：年初预算收入2172.80万元，年中追加预算1620.6万元）；2.事业收入0万元；3.其他收入0万元。

#### **2.部门总体支出情况**

2023年决算总体支出3793.4万元；基本支出2746.41万元（人员经费支出2181.16万元，公用经费支出565.25万元），项目支出1047.04万元。

#### **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年年年初预算收入2172.80万元，年初结转和结余0万元；年中追加预算1620.6万元，年终决算收入3793.4万元。

其中：一般公共预算收入3479.19万元，政府性基金预算收入314.25万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保险基金预

算收入 0 万元。

## 2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 3793.4 万元；基本支出 2746.41 万元（人员经费支出 2181.16 万元，公用经费支出 565.25 万元），项目支出 1047.04 万元。

其中：一般公共预算支出 3479.19 万元，政府性基金预算支出 314.25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

# 三、部门整体绩效分析

## （一）部门预算项目绩效分析。

### 1. 人员类项目绩效分析

#### （1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，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1530.09万元，决算数为2181.16万元；预决算偏差程度为42.55%，主要因为单位新招录人员较多，以及年底对村干部以前年度资金的拨付。

#### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为71.77%、83.58%、100%。

#### （6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为2181.16万元，执行金额2181.16万元，占全年预算数的100%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

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0%。

#### （8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## 2.运转类项目绩效分析

### （1）绩效目标制定

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

### （2）目标实现

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

### （3）支出控制

运转类项目年初预算数为251.94万元，决算数为565.24万元，预决算偏差程度为124%，主要因为对以前年度村社区资金的拨付。

### （4）及时处置

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

### （5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为35.87%、40.58%、100%。

### （6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为565.24万元，执行金额565.24

万元，占全年预算数的 100%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

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 0%。

#### （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 390.77 万元，决算数为 499.73 万元，预决算偏差程度为 27\*%。

#### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展

绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为33.42%、40%、100%。

#### （6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为499.73万元，执行金额499.73万元，占全年预算数的100%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共3个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

#### （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（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习上级指示精神，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。部门整体支出绩效目标完成情况如下：部门（单位）2023年整体支出绩效目标为：2023年，使用财政预算

资金 2172.8 万元(其中:公用经费 251.94 万元、人员类经费 1530.09 万元、乡镇基本财力保障经费项目 214.27 万元、公共服务运行经费补助项目 171.5 万元、片区审计站工作经费项目 5 万元)。主要用于认真贯彻落实党的二十大精神 and 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.切实加强党的基层建设,抓好党的自身建设,提高执政能力;
- 2.组织人大代表视察、调研,审议经济发展和重要建设活动;
- 3.积极引导政协委员开展调研工作,参与议案;
- 4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定;
- 5.遵循共青团工作规律,围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进;
- 6.提高妇女总体素质为重点,加大维权力度,大力发展妇女儿童之家,为妇女群体提供法律援助;
- 7.认真做好关爱下一代工作;
- 8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题,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.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，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。

### **（三）结果应用情况。**

#### **1.内部应用**

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、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

我部门（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并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

### 4.应用反馈

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

#### **（四）自评质量。**

我部门（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 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 82.22 分（满分为 100 分）。

#### **（二）存在问题。**

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响等原因，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，预算执行进度还需要提高。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，大树镇将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是增强预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办村（社区）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、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行跟踪。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在

预算资金下达后能尽快进入采购程序,提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1:

### 达川区大树镇 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

| 绩效指标             |            |      | 指标分值 | 评价得分  | 指标解释  | 计分标准  | 评价方式  |      | 评价属性 |      | 备注 |
|------------------|------------|------|------|-------|---|---|---|------|------|------|----|
| 一级指标             | 二级指标       | 三级指标 |      |       |   |   | 整体评价  | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 |    |
| 得分合计             |            |      |      | 82.22 |   |   | 说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。 |      |      |      |    |
| 部门预算项目绩效管理（50 分） | 目标管理（25 分） | 目标制定 | 5    | 5     | 评价部门年初绩效目标编制质量。                                 | 根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得分 3—4 分，差低于 3 分。  | √   | √    | √    | √    |    |
|                  |            |      | 10   | 8     | 根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。 | 1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分， | √   |      |      | √    |    |

|           |      |   |   |                              |   |   |   |  |   |  |
|-----------|------|---|---|------------------------------|---|---|---|--|---|--|
|           |      |   |   |                              | <p>否则酌情扣分。</p> <p>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。</p>  |   |   |  |   |  |
|           | 目标实现 | 5 | 4 | 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的偏离度。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的偏离度。单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目） |   | √ |  | √ |  |
| 动态调整（15分） | 支出控制 | 5 | 5 | 部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。        | 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<br>置                     | 5 | 5 | 评价部门绩效运行监<br>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<br>算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。<br>如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改<br>的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣<br>分，直至扣完。   | √ |  |  | √ |  |
|  |                   | 执行进<br>度                     | 5 | 3 | 评价部门在 6、9、11<br>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<br>度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别<br>达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预<br>算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、<br>2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标<br>进度的比重计算得分。 | √ |  |  | √ |  |
|  | 完成效<br>率（10<br>分） | 资金结<br>余率<br>（低效<br>无效<br>率） | 5 | 5 | 评价部门预算项目年<br>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<br>门预算项目总数为*5。   | √ |  |  | √ |  |

|                   |          |      |    |    |  |   |   |  |  |   |  |
|-------------------|----------|------|----|----|--|---|---|--|--|---|--|
|                   |          | 违规记录 | 5  | 5  | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果，反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。   | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。 | √ |  |  | √ |  |
| 专项资金预算项目绩效管理（30分） |          |      | 30 | 20 | 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；对建立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，经报财政部门复核确认后按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:

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |             |                                    |                            |
|------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| 项目名称                   |             | 51170323T000008037493—乡镇基本财力保障经费项目 |                            |
| 主管部门                   |             | 达州市达川区大树镇人民政府本级                    | 实施单位<br>(盖章) 达州市达川区大树镇人民政府 |
| 项目                     | 1.项目年度目标完成情 | 项目年度目标                             | 年度目标完成情况                   |

|      |   |  |                                     |
|------|---|--|-------------------------------------|
| 基本情况 | 况 | <p>2023年内预计使用财政资金214.27万元，计划开展妇女教育培训工作不少于1次，维护妇女儿童之家1处，预计使用财政资金1.2万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023年内计划开展宣传教育、警示教育2次，查处违规违纪案件2起，发放纪检津贴1.32万元，工作差旅人次不少于20人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2023年内计划开展团组织活动不少于1次，开展青年创业、就业扶持活动不少于1次，工作差旅人次不少于2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10人，预计使用财政资金0.5万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023年内计划处理安全事件不少于2起，开展打非治违和专项整治3次，工作差旅人次不少于15人次，各项内容预计使用财政资金4万元，保障安全生产工作正常开展；2023年内计划走访慰问困难残疾人数不低于10人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金2万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%，开展就业帮扶活动不少于1次，工作差旅人次不少于10人次，各项内容预计使用财政资金9.02万元，有序推进社会保障和就业工作；2023年内计划召开人大工作例会不少于1次，组织人大代表视察、调研不少于1次，工作差旅人次不少于10人次，预计使用财政资金2万元，推动发挥人大自身职能作用；2023年内计划联系政协委员视察、调研1次，工作差旅人次不少于5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24人次，预计使用财政资金4万元，确保农村道路交通安全；2023年内计划开展夜间巡逻专项行动不少于12次，处理信访、维稳事件不少于5次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力1起，预计使用财政资金5万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内非计划维修水利设施和维修道路，未安排使用财政资金，改善农村基础设施状况；2023年内计划帮扶困难群众10人次，困难群众覆盖率达95%，预计使用财政资金4万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2023年内计划开展平安建设宣传活动不少于2次，每月巡逻不少于1次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2023年内计划新增图书100册，预计使用财政资金0.7</p> | <p>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</p> |
|------|---|--|-------------------------------------|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>万元，提高人民群众文化知识水平；2023年内计划开展乡风文明宣传1场，全年召开讲文明树新风宣传会议不少于1次，书写宣传标语不少于17幅，发放宣传资料100份，群众知晓率达到95%，预计使用财政资金1万元，促进乡风文明建设；2023年内计划开展防灾应急处置活动3次，开展防灾知识宣传活动不少于3次，各项内容预计使用财政资金5万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023年内计划保障23人次保洁员工资，处置垃圾2000余吨，垃圾清运120车次，购置清洁用具不少于10套，各项内容预计使用财政资金92.22万元，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17份，参训人员参与率达到95%，预计使用财政资金0.6万元，提高村级干部统计工作能力；2023年内计划签单发车不少于12次，预计使用财政资金0.48万元，保障签单发车工作安全开展；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180人次，各项内容预计使用财政资金13.91万元，全面保障便民工作的正常开展；2023年内计划加大农村基础设施养护力度，改善农村基础设施状况，预计养护里程达20公里，各项内容预计使用财政资金33.94万元，保障农村道路通畅；2023年内计划退役军人服务不低于5人，预计使用财政资金2万元，保障退役军人事务的顺利开展；2023年内计划聘请法律顾问1人，预计使用财政资金3万元，促进镇村的法律咨询服务，保障政府的行政有法可依；2023年内计划购置一批办公设备，改善为民服务办公条件，保障办公日常运转等，各项内容预计使用财政资金8万元；2023年内计划发展产业，提高经济收入，扶持壮大发展集体经济，各项内容预计使用财政资金5元，保障产业持续发展；2023年计划巩固脱贫攻坚成果，大力推进乡村振兴发展，各项内容预计使用财政资金7万元，确保相关工作的宣传、办公等经费得到保障，确保工作顺利开展。</p> |  |
|--|--|---|--|

| 2.项目实施内容及过程概述   |           |        |                |        |      |      |         |     |    |   |
|-----------------|-----------|--------|----------------|--------|------|------|---------|-----|----|---|
| 预算执行情况<br>(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        | 214.27 | 108.91         | 108.91 |      |      | 100.00% | 10  |    | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |
|                 | 其中:财政资金   | 214.27 | 108.91         | 108.91 |      |      | 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<br>(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   | 信访、维稳事件处理数量    | ≥      | 10   | 件    |         | 0.4 |    |   |
|                 |           |        | 道路维修面积         | ≥      | 20   | 平方米  |         | 0.4 |    |   |
|                 |           |        | 统计工作培训资料发放数量   | ≥      | 17   | 份    |         | 0.4 |    |   |
|                 |           |        | 毒品危害宣传手册印制发放数量 | ≥      | 1000 | 份    |         | 0.4 |    |   |
|                 |           |        | 困难群众帮扶对象数量     | ≥      | 10   | 人次   |         | 0.4 |    |   |
|                 |           |        | 困难党员慰问人数       | ≥      | 5    | 人次   |         | 0.4 |    |   |
|                 |           |        | 基层党建活动参与人次     | ≥      | 17   | 人次   |         | 0.4 |    |   |

|  |  |                                |   |      |    |  |     |  |  |
|--|--|--------------------------------|---|------|----|--|-----|--|--|
|  |  | 养老保险缴存和到龄人员数据采集率               | ≥ | 60   | 人次 |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 全年业务工作差旅人次                     | ≥ | 4000 | 人次 |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 便民中心在岗人数                       | ≥ | 6    | 人  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 片区老体协运行会参与人数                   | ≥ | 10   | 人  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 便民中心入住人数                       | ≥ | 7    | 人  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 统计工作培训参与人数                     | ≥ | 17   | 人  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 困难残疾人走访慰问数量                    | ≥ | 10   | 人  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 全年文明劝导活动开展次数                   | ≥ | 1    | 次  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 保洁员工资发放人次                      | ≥ | 12   | 次  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 妇女教育培训工作会开展场次<br>妇女教育培训工作会开展场次 | ≥ | 1    | 次  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 每月巡逻次数                         | ≥ | 1    | 次  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 统计工作培训开展场次                     | ≥ | 1    | 次  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 打非治违和专项整治开展次数                  | ≥ | 2    | 次  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 就业帮扶活动开展次数                     | ≥ | 1    | 次  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 基层党建活动开展次数                     | ≥ | 2    | 次  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 人大工作例会召开次数                     | ≥ | 1    | 次  |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 乡风文明宣传活动开展场次                   | ≥ | 2    | 次  |  | 0.4 |  |  |

|  |  |  |                  |   |      |   |  |     |  |  |
|--|--|--|------------------|---|------|---|--|-----|--|--|
|  |  |  | 垃圾清运车次           | ≥ | 120  | 次 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 青年创业、就业扶持活动开展次数  | ≥ | 1    | 次 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 维稳专项行动开展次数       | ≥ | 5    | 次 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 残疾人技能培训开展次数      | ≥ | 1    | 次 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 乡风文明宣传资料发放数量     | ≥ | 2000 | 册 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 新增图书购买数量         | ≥ | 100  | 册 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 人大代表视察、调研活动组织次数  | ≥ | 1    | 次 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 政协委员视察、调研开展次数    | ≥ | 1    | 次 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 防灾应急处置活动开展次数     | ≥ | 3    | 次 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 防灾知识宣传活动开展场次     | ≥ | 3    | 次 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 平安建设宣传活动开展场次     | ≥ | 2    | 次 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 垃圾处置数量           | ≥ | 2000 | 吨 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 妇女儿童之家维护数量       | ≥ | 1    | 场 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 纪检津贴发放对象数量       | ≥ | 4    | 场 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 团组织活动开展次数        | ≥ | 2    | 场 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 违规违纪案件查处数量       | ≥ | 2    | 起 |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量 | ≥ | 1    | 起 |  | 0.4 |  |  |

|  |      |                    |   |     |   |  |     |  |  |
|--|------|--------------------|---|-----|---|--|-----|--|--|
|  |      | 清洁用具购置数量           | ≥ | 10  | 套 |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 基础设施维修数量           | ≥ | 1   | 处 |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 乡风文明宣传标语书写数量       | ≥ | 3   | 幅 |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 宣传教育、警示教育活动开展场次    | ≥ | 2   | 场 |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 安全事件处理数量           | ≥ | 2   | 件 |  | 0.4 |  |  |
|  | 质量指标 | 平安建设宣传手册质量合格率      | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 平安建设宣传活动参与率        | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 困难群众帮扶人员落实率        | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 打击黄、赌、毒专项行动开展规范性   | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 违规违纪案件查处准确率        | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 宣传教育、警示教育活动主题内容契合度 | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 妇女儿童之家维护验收合格率      | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 打非治违和专项整治主题符合率     | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 团组织活动主题内容契合度       | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 养老保险缴存和到龄人员数据采集率   | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |      | 残疾人技能培训参与率         | ≥ | 95  | % |  | 0.4 |  |  |

|  |  |                         |    |     |   |  |     |  |  |
|--|--|-------------------------|----|-----|---|--|-----|--|--|
|  |  | 人大工作例会会议出勤率             | ≥  | 95  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 乡风文明宣传标语质量合格率           | ≥  | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 片区老体协运行会参与率             | ≥  | 95  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 乡风文明宣传资料质量合格率           | ≥  | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 道路维修验收合格率               | ≥  | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 基层党建活动的出勤率/<br>参与率      | ≥  | 95  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 乡风文明宣传活动参与率             | ≥  | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 网格员巡逻出勤率                | ≥  | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 防灾知识宣传活动参与率             | ≥  | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 妇女教育工作培训参与率             | ≥  | 95  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 差旅补助发放准确率               | ≥  | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 团组织活动参与率                | ≥  | 95  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 安全事件处理规范性               | 定性 | 好   |   |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 清洁用具购置质量验收合格率           | ≥  | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 基层党建活动内容符合率/<br>主题内容契合度 | =  | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 新增图书质量合格率               | ≥  | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 便民中心人员正常到岗率             | =  | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 便民中心入住率                 | ≥  | 90  | % |  | 0.4 |  |  |

|  |  |      |                       |   |     |   |  |     |  |  |
|--|--|------|-----------------------|---|-----|---|--|-----|--|--|
|  |  |      | 统计工作培训参与率             | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 信访事件化解率               | ≥ | 95  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 保洁员工资发放准确率            | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 基础设施维修验收合格率           | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 困难群众帮扶出勤率             | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 打击黄、赌、毒，扫清黑<br>恶势力准确率 | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 全年文明劝导活动出勤率           | ≥ | 95  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 就业帮扶精准率               | ≥ | 95  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 纪检津贴发放准确率             | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 维稳专项行动开展规范性           | ≥ | 95  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 基层党建活动开展及时率           | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 统计工作培训开展及时率           | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 片区老体协运行会参与及<br>时率     | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 宣传教育、警示教育活动<br>开展及时率  | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 统计工作培训资料发放及<br>时率     | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 残疾人技能培训开展及时<br>率      | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 困难残疾人走访慰问及时<br>率      | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |      | 青年创业、就业扶持活动<br>开展及时率  | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |

|  |  |  |                      |   |     |   |  |     |  |  |
|--|--|--|----------------------|---|-----|---|--|-----|--|--|
|  |  |  | 防灾知识宣传活动开展及时率        | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 乡风文明宣传资料发放及时率        | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 安全事件处理及时率            | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 新增图书购买数量             | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 平安建设宣传活动开展及时率        | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 人大工作例会召开及时率          | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 垃圾处置、清运及时性           | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 保洁员工资发放及时率           | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 清洁用具购置及时性            | ≥ | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 基础设施维修及时率            | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 政协委员视察、调研开展及时率       | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 妇女教育培训开展及时率          | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 全年文明劝导活动开展及时率        | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 团组织活动开展及时率           | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 信访、维稳事件处理及时率         | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 妇女儿童之家维护及时率          | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 纪检津贴发放及时率            | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性 | = | 100 | % |  | 0.4 |  |  |

|  |  |  |                    |    |     |   |  |     |  |  |
|--|--|--|--------------------|----|-----|---|--|-----|--|--|
|  |  |  | 违规违纪案件查处及时率        | =  | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 维稳专项行动开展及时率        | =  | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 毒品危害宣传手册印制发放及时率    | =  | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 乡风文明宣传活动开展及时率      | =  | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 差旅补助发放及时率          | ≥  | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 困难党员慰问及时率/及时性      | ≥  | 98  | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 就业帮扶活动开展及时率        | =  | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率 | =  | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 困难群众生活用品等慰问及时性     | =  | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 道路维修及时率            | =  | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 人大代表视察、调研活动组织及时率   | =  | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 防灾应急处置活动开展及时率      | =  | 100 | % |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 每月巡逻及时性            | 定性 | 好   |   |  | 0.4 |  |  |

|      |        |  |    |     |   |  |     |  |  |
|------|--------|--|----|-----|---|--|-----|--|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | ≥  | 95  | % |  | 1.5 |  |  |
|      | 社会效益指标 | 辖区内黄、赌、毒，扫黑恶案件/势力下降情况  | 定性 | 好   |   |  | 1.5 |  |  |
|      |        | 工作差旅补助应发尽发率  | =  | 100 | % |  | 1.5 |  |  |
|      |        | 清洁设备正常投入使用率  | =  | 100 | % |  | 1.5 |  |  |
|      |        | 辖区内群众安全感提升情况   | 定性 | 好   |   |  | 1.5 |  |  |
|      |        | 纪检补贴应发尽发（应补尽补）率  | =  | 100 | % |  | 1.5 |  |  |
|      |        | 保洁人员薪资应发尽发率  | =  | 100 | % |  | 1.5 |  |  |
|      |        | 基层党建活动正常开展率/保障率  | ≥  | 96  | % |  | 1.5 |  |  |
|      |        | 困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率  | =  | 100 | % |  | 1.5 |  |  |
|      |        | 乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率  | ≥  | 95  | % |  | 1.5 |  |  |
|      |        | 坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境   | ≥  | 98  | % |  | 1.5 |  |  |

|                   |       |               |                         |        |        |     |  |     |     |  |  |
|-------------------|-------|---------------|-------------------------|--------|--------|-----|--|-----|-----|--|--|
|                   |       | 可持续发展指标       | 打击黄、赌、毒，扫清黑<br>恶势力机制健全性 | 定<br>性 | 好      |     |  | 1.5 |     |  |  |
|                   |       |               | 宣传管理机制健全性               | 定<br>性 | 好      |     |  | 1.5 |     |  |  |
|                   |       |               | 补助发放管理机制健全性             | 定<br>性 | 好      |     |  | 1.5 |     |  |  |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 辖区内人民群众满意度              | ≥      | 99     | %   |  |     | 1.1 |  |  |
|                   |       |               | 妇女群众满意度                 | ≥      | 99     | %   |  |     | 1.1 |  |  |
|                   |       |               | 困难群众满意度                 | ≥      | 99     | %   |  |     | 1.1 |  |  |
|                   |       |               | 党员满意度                   | ≥      | 99     | %   |  |     | 1.1 |  |  |
|                   | 成本指标  | 经济成本指标        | 差旅补助成本                  | ≤      | 350000 | 元   |  |     | 0.5 |  |  |
|                   |       |               | 基础设施维修成本                | ≤      | 20000  | 元   |  |     | 0.5 |  |  |
|                   |       |               | 新增图书采购/购置成本             | ≤      | 1000   | 元   |  |     | 0.5 |  |  |
|                   |       |               | 困难党员慰问金/慰问物<br>资发放标准    | ≤      | 200    | 元/人 |  |     | 0.5 |  |  |
|                   |       |               | 道路维修成本                  | ≤      | 30000  | 元   |  |     | 0.5 |  |  |
|                   |       |               | 宣传教育、警示教育活动<br>成本预算数    | ≤      | 20000  | 元   |  |     | 0.5 |  |  |
| 纪检津贴预算成本          |       |               | ≤                       | 13200  | 元      |     |  | 0.5 |     |  |  |
| 妇女儿童之家维护成本预<br>算数 |       |               | ≤                       | 500    | 元      |     |  | 0.5 |     |  |  |
| 统计工作培训成本预算数       |       |               | ≤                       | 6000   | 元      |     |  | 0.5 |     |  |  |
| 乡风文明宣传资料印制成<br>本  |       |               | ≤                       | 1000   | 元      |     |  | 0.5 |     |  |  |
| 团组织活动成本预算数        | =     | 2000          | 元                       |        |        | 0.5 |  |     |     |  |  |

|  |  |                  |   |       |   |  |     |  |  |
|--|--|------------------|---|-------|---|--|-----|--|--|
|  |  | 乡风文明宣传活动成本预算数    | ≤ | 7000  | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 防灾知识宣传活动成本预算数    | ≤ | 5000  | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 乡风文明宣传标语书写印制成本   | ≤ | 2000  | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 残疾人技能培训成本预算数     | ≤ | 10000 | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 片区老体协运行会成本预算数    | ≤ | 5000  | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 清洁用具采购/购置成本      | ≤ | 5000  | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 就业帮扶活动成本预算数      | ≤ | 2000  | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 妇女教育培训活动成本预算数    | ≤ | 500   | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 毒品危害宣传手册印制成本     | ≤ | 2000  | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 青年创业、就业扶持活动成本预算数 | ≤ | 1000  | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 统计工作培训资料印制成本     | ≤ | 1000  | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 人大代表视察、调研活动成本预算数 | ≤ | 10000 | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 人大工作例会召开成本预算数    | ≤ | 10000 | 元 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 政协委员视察、调研活动      | ≤ | 5000  | 元 |  | 0.5 |  |  |

|        |  |  |                    |   |        |       |  |     |  |  |
|--------|--|--|--------------------|---|--------|-------|--|-----|--|--|
|        |  |  | 成本预算数              |   |        |       |  |     |  |  |
|        |  |  | 打非治违和专项整治成本预算数     | ≤ | 5000   | 元     |  | 0.5 |  |  |
|        |  |  | 保洁员工资预算成本          | ≤ | 300000 | 元     |  | 0.5 |  |  |
|        |  |  | 基层党建活动成本预算数        | ≤ | 20000  | 元     |  | 0.5 |  |  |
|        |  |  | 困难群众生活用品等慰问标准      | = | 100    | 元/人·次 |  | 0.5 |  |  |
|        |  |  | 打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准 | = | 130    | 元/人·次 |  | 0.5 |  |  |
| 合计     |  |  |                    |   |        |       |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自身评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）   |  |                    |   |        |       |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自身评价情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）               |  |                    |   |        |       |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |                    |   |        |       |  |     |  |  |
| 项目负责人： |  |  |                    |   | 财务负责人： |       |  |     |  |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|      |                                    |        |  |  |  |  |              |               |  |  |  |
|------|------------------------------------|--------|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|--|
| 项目名称 | 51170323T000008037515—公共服务运行经费补助项目 |        |  |  |  |  |              |               |  |  |  |
| 主管部门 | 达州市达川区大树镇人民政府本级                    |        |  |  |  |  | 实施单位<br>(盖章) | 达州市达川区大树镇人民政府 |  |  |  |
| 项目   | 1.项目年度目标完成情                        | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况     |               |  |  |  |

|                |               |   |        |        |        |                                     |    |                               |  |
|----------------|---------------|---|--------|--------|--------|-------------------------------------|----|-------------------------------|--|
| 基本情况           | 况             | <p>2023年各村、社区公共服务运行维护预计使用资金171.5万元。将行政村内农业人口、离场镇距离、幅员、村内道路、合并村情况等因素测算农村公共服务运行维护费，4000人以上人口村为一类村，补助8万元，3000—3999人为二类村，补助7万元，2000—2999人为三类村，补助6万元，2000人以下四类村，补助5万元。合并村因素：每合并一个村补助4万元。村内道路因素：10公里以下补助0.5万元，10—20公里补助1万元，20—30公里补助1.5万元，30—40公里补助2万元，40—50公里补助2.5万元，50公里以上补助3万元。场镇社区定额补助5万元/年。合并村因素：每合并一个村补助5万元。村内道路因素：10公里以下补助0.5万元，10—20公里补助1万元，20—30公里补助1.5万元，30—40公里补助2万元，40—50公里补助2.5万元，50公里以上补助3万元。2023年度开展对40千米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内14个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤4000米，整治维修山坪塘、蓄水池3口，对辖区内垃圾进行及时清运，保障14个村3个场镇社区环境卫生整洁，保障14个村级文化活动开展和14个村级卫生室日常运转等工作，预计使用财政资金171.5万元，是为了切实保障基层党组织正常开展文化活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。</p> |        |        |        | <p>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）</p> |    |                               |  |
|                | 2.项目实施内容及过程概述 |   |        |        |        |                                     |    |                               |  |
| 预算执行情况<br>(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                            |  |
|                | 总额            | 171.50  | 485.40 | 400.15 | 82.44% | 10                                  |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达 |  |
|                | 其中：财政资金       | 171.50  | 485.40 | 400.15 | 82.44% | /                                   | /  |                               |  |

|                       |          |             |                               |                  |             |                  |             |   |        |                                 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---|--------|---------------------------------|
| 分)                    | 财政专户管理资金 | 0.00        | 0.00                          | 0.00             | 0.00%       | /                | /           | 到90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |        |                                 |
|                       | 单位资金     | 0.00        | 0.00                          | 0.00             | 0.00%       | /                | /           |   |        |                                 |
|                       | 其他资金     |             |                               |                  |             | /                | /           |   |        |                                 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标     | 二级指标        | 三级指标                          | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重  | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                       | 产出指标     | 数量指标        | 辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁里程 | ≥                | 40          | 千米               |             | 2   |        |                                 |
|                       |          |             | 辖区内垃圾清运量                      | ≥                | 100         | 次                |             | 2   |        |                                 |
|                       |          |             | 辖区内动物防疫农户数                    | ≥                | 70          | 户                |             | 2   |        |                                 |
|                       |          |             | 村级文化室维护个数                     | ≥                | 14          | 个                |             | 2   |        |                                 |
|                       |          |             | 辖区内动物防疫个村/社区                  | ≥                | 14          | 个                |             | 2   |        |                                 |
|                       |          |             | 村级卫生室运行个数                     | ≥                | 14          | 个                |             | 2   |        |                                 |
|                       |          |             | 河道清淤里程                        | ≥                | 4000        | 米                |             | 2   |        |                                 |
|                       |          | 整治维修山平塘、蓄水池 | ≥                             | 3                | 座(处)        |                  | 2           |   |        |                                 |
|                       |          | 质量指标        | 村级文化室维护合格率                    | ≥                | 98          | %                |             | 2   |        |                                 |
| 河道清淤验收合格率             |          |             | ≥                             | 98               | %           |                  | 2           |   |        |                                 |
| 辖区内动物防疫户数准确率          | ≥        |             | 98                            | %                |             | 2                |             |   |        |                                 |

|      |        |                                   |                              |   |     |   |    |   |  |  |
|------|--------|-----------------------------------|------------------------------|---|-----|---|----|---|--|--|
|      |        |                                   | 辖区内动物防疫个村/社区准确率              | ≥ | 98  | % |    | 2 |  |  |
|      |        |                                   | 整治维修山平塘、蓄水池验收合格率             | ≥ | 98  | % |    | 2 |  |  |
|      |        |                                   | 村级卫生室运行完成率                   | ≥ | 98  | % |    | 2 |  |  |
|      |        |                                   | 辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率 | ≥ | 98  | % |    | 2 |  |  |
|      |        |                                   | 辖区内垃圾清运合格率                   | ≥ | 98  | % |    | 2 |  |  |
|      |        | 时效指标                              | 村级卫生室运行及时率                   | = | 100 | % |    | 2 |  |  |
|      |        |                                   | 辖区内动物防疫个村/社区及时率              | = | 100 | % |    | 2 |  |  |
|      |        |                                   | 村级文化室维护完成率                   | = | 100 | % |    | 2 |  |  |
|      |        |                                   | 辖区内动物防疫户数及时率                 | = | 100 | % |    | 2 |  |  |
|      |        |                                   | 河道清淤计划完成率                    | = | 100 | % |    | 2 |  |  |
|      |        |                                   | 辖区内垃圾清运及时率                   | = | 100 | % |    | 2 |  |  |
|      |        |                                   | 整治维修山平塘、蓄水池计划完成率             | = | 100 | % |    | 2 |  |  |
|      |        |                                   | 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 | % |    | 2 |  |  |
| 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 | 定性                           | 好 |     |   | 10 |   |  |  |

|      |  |           |                               |    |        |   |  |     |  |  |
|------|--|-----------|-------------------------------|----|--------|---|--|-----|--|--|
|      |  |           | 础，提高了基层党组织服务群众的能力和水平。         |    |        |   |  |     |  |  |
|      |  | 可持续影响指标   | 持续提高强化基层党组织政治功能和服务功能          | 定性 | 好      |   |  | 10  |  |  |
|      | 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     | % |  | 6   |  |  |
|      | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 辖区内垃圾清运成本控制                   | ≤  | 200000 | 元 |  | 2   |  |  |
|      |  |           | 辖区内动物防疫个村/社区成本控制              | ≤  | 48000  | 元 |  | 2   |  |  |
|      |  |           | 辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制 | ≤  | 942600 | 元 |  | 2   |  |  |
|      |  |           | 村卫生室运行成本控制                    | ≤  | 168000 | 元 |  | 2   |  |  |
|      |  |           | 整治维修山平塘、蓄水池成本控制               | ≤  | 30000  | 元 |  | 2   |  |  |
|      |  |           | 村级文化室维护成本控制                   | ≤  | 182400 | 元 |  | 2   |  |  |
|      |  |           | 辖区内动物防疫户数成本控制                 | ≤  | 24000  | 元 |  | 2   |  |  |
|      |  |           | 河道清淤成本控制                      | ≤  | 120000 | 元 |  | 2   |  |  |
| 合计   |  |           |                               |    |        |   |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自身评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |           |                               |    |        |   |  |     |  |  |
| 存在问题 | 结合自身评价情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）             |           |                               |    |        |   |  |     |  |  |

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |  | 财务负责人： |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |               |  |        |       |         |                              |               |   |
|-----------------|---------------|--|--------|-------|---------|------------------------------|---------------|---|
| 项目名称            |               | 51170323T000008651309一片区审计站工作经费项目  |        |       |         |                              |               |   |
| 主管部门            |               | 达州市达川区大树镇人民政府本级  |        |       |         | 实施单位<br>(盖章)                 | 达州市达川区大树镇人民政府 |   |
| 项目基本情况          |               | 项目年度目标   |        |       |         | 年度目标完成情况                     |               |   |
|                 | 1.项目年度目标完成情况  | 2023年预计使用片区审计站工作经费5万元，用于开展片区审计监督相关工作，主要用于加强对乡村两级财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的审计监督，进一步发挥审计在服务基层治理、提升资金效益、防范化解风险中的职能作用，保障片区审计工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。 |        |       |         | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |               |   |
|                 | 2.项目实施内容及过程概述 |  |        |       |         |                              |               |   |
| 预算执行情况<br>(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            | 5.00   | 5.00   | 5.00  | 100.00% | 10                           |               | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                 | 其中：财政资金       | 5.00   | 5.00   | 5.00  | 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<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|-----------------------|-------|-----------|------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
|                       | 产出指标  | 数量指标      | 审计工作租用车次               | ≥                | 6           | 次                |             | 10     |        |                                 |
|                       |       |           | 审计工作开展乡镇数              | =                | 3           | 个                |             | 10     |        |                                 |
|                       |       |           | 审计工作业务培训               | ≥                | 3           | 次                |             | 10     |        |                                 |
|                       |       | 质量指标      | 审计工作完成合格率              | =                | 100         | %                |             | 10     |        |                                 |
|                       |       | 时效指标      | 审计工作完成及时率              | =                | 100         | %                |             | 10     |        |                                 |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 审计工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。 | 定<br>性           | 好           |                  |             | 10     |        |                                 |
|                       |       | 可持续发展指标   | 审计工作可持续发展性             | 定<br>性           | 好           |                  |             | 10     |        |                                 |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度               | ≥                | 95          | %                |             | 10     |        |                                 |
|                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 片区审计站工作经费 2023 年预算控制数  | ≤                | 5           | 万元               |             | 10     |        |                                 |
| 合计                    |       |           |                        |                  |             |                  |             | 100    |        |                                 |

附件 2

**达州市达川区大树镇人民政府**  
**关于 2024 年开展专项预算项目支出**  
**绩效自评的报告**

（宝山村文化活动室建设项目）

2023 年计划使用文昌村（原宝山村）文化活动室维修项目资金 5 万元，主要用于村办公室维修，目的是升级村级办公条件，提升办公效率，确保年度目标任务完成。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。

2023 年计划使用文昌村（原宝山村）文化活动室维修项目资金 5 万元；预算批复数为 1 万元，执行数为 1 万元。

（二）项目绩效目标。

2023 年计划使用文昌村（原宝山村）文化活动室维修主要用于村办公室维修，目的是升级村级办公条件，提升办公效率，确保年度目标任务完成。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。2023 年计划使用文昌村（原宝山村）文化活动室维修项目资金预算批复数为 1 万元，执行数为 1 万元。完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划到位及使用情况

1. 资金计划及到位率。项目资金预算 1 万元，实际拨款 1 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%。

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。

### （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工作，保障乡村振兴工作顺利开展。

## 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，用于辖区的乡村振兴工作，保障乡村振兴工作顺利开展。

### （三）自评得分

项目自评得分 92 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、针对性研究不够。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。

达州市达川区大树镇人民政府

2024 年 4 月 20 日

附表：

## 达川区大树镇 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（宝山村文化 活动室建设项目）

| 分值权重 | 自评得分 | 分层分类指标 |      |      |       | 评分方法     |                  |     |     |     | 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    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |   |
| 92   |      |        |      |      |       | 得分合计     |                  |     |     |     |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |   |
| 2%   | 2    | 通用指标   | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密  | 分级评分法    | 不完善              |     | 较完善 |     | 完善   | √    |      | √    |      |        |      |      |      |      |   |
| 3%   | 3    |        |      |      | 规划合理★ | 分级评分法    | 不合理              |     | 较合理 |     | 合理   | √    | √    | √    | √    |        |      |      |      |      | √ |
| 3%   | 3    |        |      |      | 制度完备  | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |     | √   | √   |      | √    |      |      |      |        |      |      |      |      | √ |

|     |   |      |       |          |        |          |  |    |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|---|------|-------|----------|--------|----------|--|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 4%  | 4 |      |       | 项目<br>实施 | 分配合理★  | 是否评分法    | 否  |    |   |  | 是 | √ | √ |   | √ | √ |   |   |   |   |   |  |
| 3%  | 3 |      |       |          | 使用合规   | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完   |    |   |  |   |   |   | √ |   | √ | √ | √ | √ |   |   |  |
| 2%  | 2 |      |       |          | 执行有效   | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完   |    |   |  |   |   |   | √ |   | √ | √ | √ | √ |   |   |  |
| 3%  | 3 |      |       |          | 预算完成★  | 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                                       |    |   |  |   |   |   | √ | √ |   | √ |   |   | √ |   |  |
| 10% | 8 |      |       |          | 资金结余★  | 比率分值法    | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值<br>结余率大于等于0.2,指标得0分<br>结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% |    |   |  |   |   |   | √ | √ |   | √ |   |   | √ |   |  |
| 4%  | 3 |      |       |          | 目标完成★  | 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                                     |    |   |  |   |   |   |   | √ |   | √ |   |   | √ | √ |  |
| 4%  | 3 |      |       |          | 完成及时   | 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                            |    |   |  |   |   |   |   | √ |   | √ |   |   | √ | √ |  |
| 2%  | 2 | 违规记录 | 分级评分法 | 不合规      | 3处及以上不 | 2处不合规    | 1处不合规  | 合规 | √ |  |   |   | √ | √ | √ | √ |   |   |   |   |   |  |



|  |                              |   |                           |                 |           |   |   |  |   |  |   |   |  |  |
|--|------------------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|
|  |                              | 标 | 业<br>(<br>包括<br>技术<br>改造) | 投资回<br>报率       | 比率分<br>值法 | 指标得分=投资回报率/标准值*<br>指标得分(投资回报率/标准值<br>>1按1计算,负值按0计算)                             | √ |  | √ |  |   | √ |  |  |
|  | 社会<br>效益                     |   |                           | 社会贡<br>献率       | 比率分<br>值法 | 指标得分=社会贡献率/标准值*<br>指标分值(社会贡献率/标准值<br>>1按1计算,负值按0计算)                             | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |
|  |                              |   |                           | 就业贡<br>献率       | 比率分<br>值法 | 指标得分=就业贡献率/标准值*<br>指标分值(就业贡献率/标准值<br>>1按1计算,负值按0计算)                             | √ |  | √ |  | √ |   |  |  |
|  | 农业产<br>业(<br>包括<br>林业<br>产业) |   | 经济<br>效益                  | 增加<br>值<br>提升   | 比率分<br>值法 | 指标得分=三年产值平均增长率<br>/标准值*指标分值   | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |
|  |                              |   |                           | 年均收<br>入变<br>动率 | 比率分<br>值法 | 指标得分=三年人均年收入增长<br>率/标准值*指标分值(三年人均<br>年收入增长率/标准值负值为0,<br>>1按1计算)                 | √ |  | √ |  | √ |   |  |  |
|  |                              |   | 社会<br>效益                  | 从业带<br>动力       | 比率分<br>值法 | 指标得分=三年平均新增带动就<br>业户数/标准值*指标分值  | √ |  | √ |  | √ |   |  |  |
|  | 服务<br>业                      |   | 经济<br>效益                  | 消费增<br>长        | 比率分<br>值法 | 指标得分根据三年社会消费品<br>零售增长变化计算得分,社会消<br>费品零售增长≥标准值的得满<br>分,<标准值80%的不得分,其<br>余按比值计算得分 | √ |  | √ |  | √ |   |  |  |

|  |  |      |        |                |             |             |                                  |  |    |      |    |      |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|--|--|------|--------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|----|------|----|------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |      |        |                | 增加值增长率      | 比率分值法       | 指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值         |  |    |      |    |      | √ |   | √ |   |  | √ |   |   |   |
|  |  |      |        | <b>社会效益</b>    | 服务效能        | 分级评分法       | 差                                | 较差   | 一般 | 较好   | 好  |      | √ | √ |   |   |  |   |   |   |   |
|  |  | 特性指标 | 民生保障项目 | <b>社会保障与就业</b> | <b>基础管理</b> | 审核把关        | 比率分值法                            | 指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分 |    |      |    |      |   | √ |   | √ |  |   | √ |   |   |
|  |  |      |        | <b>社会效益</b>    | 资金使用率       | 比率分值法       | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 |  |    |      |    |      | √ |   | √ |   |  |   | √ |   |   |
|  |  |      |        | <b>医疗卫生计生</b>  | <b>基础管理</b> | 服务质量提升      | 分级评分法                            | 差  | 较差 | 一般   | 较好 | 好    |   | √ | √ |   |  |   |   |   |   |
|  |  |      |        | <b>医疗卫生计生</b>  | <b>社会效益</b> | 健康状况改善      | 分级评分法                            | 差  | 较差 | 一般   | 较好 | 好    |   | √ | √ |   |  |   |   |   |   |
|  |  |      |        | <b>教育文化</b>    | <b>基础管理</b> | 对象覆盖全面      | 分级评分法                            | 明显疏漏   |    | 基本覆盖 |    | 全面覆盖 |   | √ |   | √ |  |   |   |   |   |
|  |  |      |        | <b>教育文化</b>    | <b>项目效果</b> | 教学(文化)设备利用率 | 比率分值法                            | 设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100%<br>指标得分=设备使用率/标准值*         |    |      |    |      |   | √ |   | √ |  |   | √ | √ | √ |

|  |  |                      |      |      |          | 指标分值   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--|--|----------------------|------|------|----------|--------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|  |  | 基础设施<br>(设备购置)<br>项目 | 交通运输 | 完成质量 | 质量达标     | 比率分值法  | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值                           | √ |  | √ |   | √ | √ |   |   |   |  |  |
|  |  |                      |      | 社会效益 | 道路通行能力提升 | 比率分值法  | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值<br>(实际通行能力/计划通行能力>1按1计算) | √ |  | √ |   |   |   | √ |   |   |  |  |
|  |  |                      | 住房保障 | 完成质量 | 质量达标     | 比率分值法  | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值                           | √ |  | √ |   |   |   | √ | √ |   |  |  |
|  |  |                      |      | 社会效益 | 保障实现率    | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分                              | √ |  | √ | √ |   |   |   | √ |   |  |  |
|  |  |                      | 城乡社区 | 完成质量 | 质量达标     | 比率分值法  | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值                           | √ |  | √ |   |   |   | √ | √ |   |  |  |
|  |  |                      |      | 社会效益 | 运行效率     | 比率分值法  | 指标得分=运转效率/标准值*指标正分值<br>(运转效率/标准值>1按1计算)               | √ |  | √ |   |   |   |   |   | √ |  |  |
|  |  |                      | 水利设施 | 完成质量 | 质量达标     | 比率分值法  | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值                           | √ |  | √ |   |   |   | √ | √ |   |  |  |
|  |  |                      |      | 社会效益 | 能力实现率    | 比率分值法  | 指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值<br>(能力实现率/标准值>1按1计算)             | √ |  | √ |   |   |   |   |   | √ |  |  |

|     |   |      |  |      |       |           |       |                        |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-----|---|------|--|------|-------|-----------|-------|------------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|     |   |      |  | 设备购置 | 社会效益  | 运行状况      | 分级评分法 | 差                      | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | √ | √ |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 30% | 5 | 特性指标 |  |      | 产出指标  | 数量指标      | 是否评分法 | 否                      |    |    |    | 是 | √ | √ |   | √ | √ |  |  |  |  |  |
|     | 5 |      |  |      |       | 质量指标      | 是否评分法 | 否                      |    |    |    | 是 | √ | √ |   | √ | √ |  |  |  |  |  |
|     | 4 |      |  |      |       | 时效指标      | 是否评分法 | 否                      |    |    |    | 是 | √ | √ |   | √ | √ |  |  |  |  |  |
|     | 5 |      |  |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 是否评分法 | 否                      |    |    |    | 是 | √ | √ |   | √ | √ |  |  |  |  |  |
|     |   |      |  |      |       | 可持续发展指标   | 是否评分法 | 否                      |    |    |    | 是 | √ | √ |   | √ | √ |  |  |  |  |  |
|     | 4 |      |  |      | 成本指标  | 经济成本指标    | 是否评分法 | 否                      |    |    |    | 是 | √ | √ |   | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 10% | 8 | 个性指标 |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |    |    |    | √ | √ |   | √ | √ |   |  |  |  |  |  |

# 关于 2024 年开展专项预算项目支出 绩效自评的报告

(大树镇场镇城乡环境综合治理项目)

## 一、项目概况

2023 年预计使用大树镇场镇城乡环境综合治理项目资金 8 万元，用于解决大树镇场镇垃圾清运及处理，保障群众环境卫生整洁，按规定使用资金，确保目标任务完成。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2023 年预计使用大树镇场镇城乡环境综合治理项目资金 8 万元，执行数为 8 万元。

### (二) 项目绩效目标。

2023 年预计使用大树镇场镇城乡环境综合治理项目资金 8 万元，用于解决大树镇场镇垃圾清运及处理，保障群众环境卫生整洁，按规定使用资金，确保目标任务完成。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。大树镇场镇城乡环境综合治理项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划到位及使用情况

1. 资金计划及到位率。项目资金预算 8 万元，实际拨

款 8 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

2. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金支付依据合法合规，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专项项目经费管理，做到项目资金专款专用，坚决不挤占、不挪用，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，大树镇场镇城乡环境综合治理项目资金 8 万元，用于解决大树镇场镇垃圾清运及处理，保障群众环境卫生整洁

## 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，大树镇场镇城乡环境综合治理项目资金 8 万元，用于解决大树镇场镇垃圾清运及处理，保障群众环境卫生整洁

### （三）自评得分

项目自评得分 94 分。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

一是预算不够明确和细化。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、针对性研究不够。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。

达州市达川区大树镇人民政府

2024年4月20日

附表:

## 达川区大树镇 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（大树镇场镇城乡环境综合治理项目）

| 分值权重      | 自评得分 | 分层分类指标 |      |      |       | 评分方法        |                  |     |     |     | 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    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |  |
| <b>94</b> |      |        |      |      |       | <b>得分合计</b> |                  |     |     |     |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |  |
| 2%        | 2    | 通用指标   | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密  | 分级评分法       | 不完善              |     | 较完善 |     | 完善   | √    |      | √    |        |      |      |      |      |      |  |
| 3%        | 1    |        |      |      | 规划合理★ | 分级评分法       | 不合理              |     | 较合理 |     | 合理   | √    | √    | √    | √      |      |      |      |      | √    |  |
| 3%        | 3    |        |      |      | 制度完备  | 缺(错)项扣分法    | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |     |     |     |      | √    | √    |      | √      |      |      |      | √    |      |  |

|     |    |      |       |   |       |          |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|----|------|-------|---|-------|----------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 4%  | 4  |      |       | 项目实施                                      | 分配合理★ | 是否评分法    | 否  |  |  |  | 是 | √ | √ |   | √ | √ |   |   |   |   |  |
| 3%  | 3  |      |       |   | 使用合规  | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分, 直至扣完  |  |  |  |   |   |   | √ |   | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 2%  | 2  |      |       |   | 执行有效  | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分, 直至扣完  |  |  |  |   |   |   | √ |   | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 3%  | 3  |      |       |   | 预算完成★ | 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   |  |  |  |   |   | √ | √ |   | √ |   |   | √ |   |  |
| 10% | 10 |      |       |   | 资金结余★ | 比率分值法    | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值<br>结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分<br>结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% |  |  |  |   |   | √ | √ |   | √ |   |   | √ |   |  |
| 4%  | 4  |      |       |   | 目标完成★ | 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   |  |  |  |   |   |   | √ |   | √ |   |   | √ | √ |  |
| 4%  | 4  | 完成及时 | 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 |       |          |  |  |  |  | √ |   | √ |   |   | √ | √ |   |   |   |  |

|     |   |      |        |        |       |                         |                                  |                               |       |    |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|---|------|--------|--------|-------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 2%  | 2 |      |        | 违规记录   | 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 | √  |   |   | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 20% |   |      | 产业发展项目 | 项目效果   | 符合性   | 比率分值法                   | 指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 |                               |       |    | √  | √ |   | √ |   |   | √ |   |  |
|     |   |      |        | 成长性★   | 比率分值法 | 指标得分=各项具体指标得分的平均分       |                                  |                               |       |    | √  |   | √ |   | √ | √ |   |   |  |
|     | 7 | 共性指标 | 民生保障项目 | 项目效果   | 区域均衡性 | 分级评分法                   | 不均衡                              |                               | 较均衡   |    | 均衡 | √ |   | √ |   |   |   |   |  |
|     | 7 |      |        | 对象公平性★ | 分级评分法 | 不公平                     | 一般                               |                               | 公平    | √  | √  |   | √ |   |   |   | √ |   |  |
|     | 6 |      |        | 社会满意度  | 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 |                                  |                               |       | √  | √  |   | √ |   |   |   |   |   |  |
|     |   |      |        | 基础设施(设 | 项目效果  | 功能性★                    | 比率分值法                            | 发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完 |       |    |    | √ | √ |   | √ |   |   | √ |  |

|     |      |        | 备购置)项目 | 配套性★    | 分级评分法 | 差   | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | √ | √ | √ | √ |  |   | √ |   |   |  |  |
|-----|------|--------|--------|---------|-------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
|     |      |        |        |         |       |   |    |    |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |
| 30% | 特性指标 | 产业发展项目 | 经济效益   | 利税增长率   | 比率分值法 | 指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算) |    |    |    |   |   | √ |   | √ |  |   |   | √ |   |  |  |
|     |      |        |        | 投资回报率   | 比率分值法 | 指标得分=投资回报率/标准值*指标得分(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算) |    |    |    |   |   | √ |   | √ |  |   |   |   | √ |  |  |
|     |      |        | 社会效益   | 社会贡献率   | 比率分值法 | 指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算) |    |    |    |   |   | √ |   | √ |  | √ |   | √ |   |  |  |
|     |      |        |        | 就业贡献率   | 比率分值法 | 指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算) |    |    |    |   |   | √ |   | √ |  |   |   | √ |   |  |  |
|     |      |        | 经济效益   | 增加值提升   | 比率分值法 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值                     |    |    |    |   |   | √ |   | √ |  | √ |   | √ |   |  |  |
|     |      |        |        | 年均收入变动率 | 比率分值法 | 指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值(三年人均年收入增长率/标准值负值)  |    |    |    |   |   | √ |   | √ |  |   |   | √ |   |  |  |

|  |             |               |             |        |       |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|--|-------------|---------------|-------------|--------|-------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|
|  |             |               |             |        |       | 为0, >1按1计算)  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|  |             |               | <b>社会效益</b> | 从业带动能力 | 比率分值法 | 指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值   |  | √ |   | √ |  |  |  | √ |   |  |  |
|  |             |               | <b>经济效益</b> | 消费增长   | 比率分值法 | 指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分, 社会消费品零售增长≥标准值的得满分, <标准值80%的不得分, 其余按比值计算得分 |  | √ |   | √ |  |  |  | √ |   |  |  |
|  |             |               |             | 增加值增长率 | 比率分值法 | 指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值   |  | √ |   | √ |  |  |  | √ |   |  |  |
|  |             |               | <b>社会效益</b> | 服务效能   | 分级评分法 | 差   较差   一般   较好   好   |  | √ | √ |   |  |  |  |   |   |  |  |
|  | <b>特性指标</b> | <b>民生保障项目</b> | <b>基础管理</b> | 审核把关   | 比率分值法 | 指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值, 基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分    |  | √ |   | √ |  |  |  | √ |   |  |  |
|  |             |               | <b>社会效益</b> | 资金使用率  | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值                                   |  | √ |   | √ |  |  |  |   | √ |  |  |

|  |  |                     |             |             |       |  |    |      |    |      |   |   |   |  |   |   |   |  |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------|--|----|------|----|------|---|---|---|--|---|---|---|--|
|  |  |                     | <b>基础管理</b> | 服务质量提升      | 分级评分法 | 差  | 较差 | 一般   | 较好 | 好    |   | √ | √ |  |   |   |   |  |
|  |  |                     | <b>社会效益</b> | 健康状况改善      | 分级评分法 | 差  | 较差 | 一般   | 较好 | 好    |   | √ | √ |  |   |   |   |  |
|  |  |                     | <b>基础管理</b> | 对象覆盖全面      | 分级评分法 | 明显疏漏   |    | 基本覆盖 |    | 全面覆盖 | √ |   | √ |  |   |   |   |  |
|  |  |                     | <b>项目效果</b> | 教学（文化）设备利用率 | 比率分值法 | 设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100%<br>指标得分=设备使用率/标准值*指标分值 |    |      |    |      | √ |   | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  |  | <b>基础设施（设备购置）项目</b> | <b>完成质量</b> | 质量达标        | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值                                |    |      |    |      | √ |   | √ |  | √ | √ |   |  |
|  |  |                     | <b>社会效益</b> | 道路通行能力提升    | 比率分值法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值<br>（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）      |    |      |    |      | √ |   | √ |  |   | √ |   |  |
|  |  |                     | <b>完成质量</b> | 质量达标        | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值                                |    |      |    |      | √ |   | √ |  | √ | √ |   |  |
|  |  |                     |             |             |       |  |    |      |    |      |   |   |   |  |   |   |   |  |

|     |   |          |      |      |           |            |   |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-----|---|----------|------|------|-----------|------------|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|     |   |          |      | 社会效益 | 保障实现率     | 满意值<br>赋分法 | 保障实现率达到标准值<br>得满分，每低一个百分<br>点扣1分                  |        |        |        |   | √ |   | √ | √ |   | √ |   |  |  |
|     |   |          |      | 完成质量 | 质量达标      | 比率分<br>值法  | 指标得分=项目达标数/<br>实施项目总数×100%*<br>指标分值               |        |        |        |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   |  |  |
|     |   |          |      | 社会效益 | 运行效率      | 比率分<br>值法  | 指标得分=运转效率/标<br>准值*指标正分值<br>(运转效率/标准值>1<br>按1计算)   |        |        |        |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |  |  |
|     |   |          |      | 完成质量 | 质量达标      | 比率分<br>值法  | 指标得分=项目达标数/<br>实施项目总数×100%*<br>指标分值               |        |        |        |   | √ |   | √ |   | √ | √ |   |  |  |
|     |   |          |      | 社会效益 | 能力实现率     | 比率分<br>值法  | 指标得分=能力实现率/<br>标准值*指标正分值<br>(能力实现率/标准值<br>>1按1计算) |        |        |        |   | √ |   | √ |   |   |   | √ |  |  |
|     |   |          |      | 社会效益 | 运行状况      | 分级评<br>分法  | 差   | 较<br>差 | 一<br>般 | 较<br>好 | 好 | √ | √ |   |   |   |   |   |  |  |
| 30% | 5 | 特性<br>指标 | 产出指标 | 数量指标 | 是否评<br>分法 | 否          |   |        |        | 是      | √ | √ |   | √ | √ |   |   |   |  |  |
|     | 5 |          |      | 时效指标 | 是否评<br>分法 | 否          |   |        |        | 是      | √ | √ |   | √ | √ |   |   |   |  |  |
|     | 4 |          |      | 质量指标 | 是否评<br>分法 | 否          |   |        |        | 是      | √ | √ |   | √ | √ |   |   |   |  |  |

|     |   |      |       |         |       |                        |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|-----|---|------|-------|---------|-------|------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|     | 5 |      | 效益指标  | 社会效益指标  | 是否评分法 | 否                      |  |  |  | 是 | √ | √ |   | √ | √ |  |  |  |  |
|     | 5 |      |       | 可持续影响指标 | 是否评分法 | 否                      |  |  |  | 是 | √ | √ |   | √ | √ |  |  |  |  |
|     | 4 |      | 成本指标  | 经济成本指标  | 是否评分法 | 否                      |  |  |  | 是 | √ | √ |   | √ | √ |  |  |  |  |
| 10% | 8 | 个性指标 | 满意度指标 | 满意度指标   | 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 |  |  |  | √ | √ |   | √ | √ |   |  |  |  |  |

## 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

## 一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府

2023 年度

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出             |    |          |
|------------------|----|---------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数     | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3479.19 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 961.26   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 314.25  | 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 | 55.69    |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 462.76   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 39.09    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 | 387.07   |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 | 1,723.25 |
|                  | 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 | 96.33    |
|                  | 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 | 68.00    |
|                  | 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 | 3,793.45 | 本年支出合计          | 58 | 3,793.45 |
| 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 | 3793.45  | 总计              | 62 | 3793.45  |

## 二、收入决算表

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类<br>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                     | 3,793.45      | 3,793.450000  |        |      |      |          |      |
| <b>201</b>     |         |   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>961.26</b> | <b>961.26</b> |        |      |      |          |      |
| <b>20103</b>   |         |   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>921.71</b> | <b>921.71</b> |        |      |      |          |      |
|                | 2010301 |   | 行政运行                   | 796.80        | 796.80        |        |      |      |          |      |
|                | 2010302 |   | 一般行政管理事务               | 124.91        | 124.91        |        |      |      |          |      |
| <b>20106</b>   |         |   | <b>财政事务</b>            | <b>38.89</b>  | <b>38.89</b>  |        |      |      |          |      |
|                | 2010650 |   | 事业运行                   | 38.89         | 38.89         |        |      |      |          |      |
| <b>20111</b>   |         |   | <b>纪检监察事务</b>          | <b>0.65</b>   | <b>0.65</b>   |        |      |      |          |      |
|                | 2011199 |   | 其他纪检监察事务支出             | 0.65          | 0.65          |        |      |      |          |      |
| <b>207</b>     |         |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>55.69</b>  | <b>55.69</b>  |        |      |      |          |      |
| <b>20701</b>   |         |   | <b>文化和旅游</b>           | <b>54.69</b>  | <b>54.69</b>  |        |      |      |          |      |
|                | 2070114 |   | 文化和旅游管理事务              | 54.69         | 54.69         |        |      |      |          |      |
| <b>20799</b>   |         |   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>   |        |      |      |          |      |
|                | 2079999 |   | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 1.00          | 1.00          |        |      |      |          |      |
| <b>208</b>     |         |   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>462.76</b> | <b>462.76</b> |        |      |      |          |      |

|              |                         |               |               |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>    | <b>144.84</b> | <b>144.84</b> |  |  |  |  |
| 2080104      | 综合业务管理                  | 144.84        | 144.84        |  |  |  |  |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>           | <b>5.55</b>   | <b>5.55</b>   |  |  |  |  |
| 2080206      | 社会组织管理                  | 5.55          | 5.55          |  |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>       | <b>188.43</b> | <b>188.43</b> |  |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 188.43        | 188.43        |  |  |  |  |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>               | <b>93.95</b>  | <b>93.95</b>  |  |  |  |  |
| 2080801      | 死亡抚恤                    | 16.60         | 16.60         |  |  |  |  |
| 2080805      | 义务兵优待                   | 77.35         | 77.35         |  |  |  |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>            | <b>0.70</b>   | <b>0.70</b>   |  |  |  |  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出               | 0.70          | 0.70          |  |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>      | <b>29.30</b>  | <b>29.30</b>  |  |  |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出             | 29.30         | 29.30         |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>           | <b>39.09</b>  | <b>39.09</b>  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>         | <b>39.09</b>  | <b>39.09</b>  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 32.13         | 32.13         |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助                 | 6.97          | 6.97          |  |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>387.07</b> | <b>387.07</b> |  |  |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>         | <b>8.00</b>   | <b>8.00</b>   |  |  |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                | 8.00          | 8.00          |  |  |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>295.25</b> | <b>295.25</b> |  |  |  |  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              | 65.00         | 65.00         |  |  |  |  |
| 2120814      | 农业生产发展支出                | 20.00         | 20.00         |  |  |  |  |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出              | 8.00          | 8.00          |  |  |  |  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 202.25        | 202.25        |  |  |  |  |

|              |                   |                 |                 |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>   | <b>83.81</b>    | <b>83.81</b>    |  |  |  |  |  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出          | 83.81           | 83.81           |  |  |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>1,723.25</b> | <b>1,723.25</b> |  |  |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>       | <b>298.42</b>   | <b>298.42</b>   |  |  |  |  |  |
| 2130104      | 事业运行              | 190.42          | 190.42          |  |  |  |  |  |
| 2130142      | 农村道路建设            | 8.00            | 8.00            |  |  |  |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出          | 100.00          | 100.00          |  |  |  |  |  |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>         | <b>8.00</b>     | <b>8.00</b>     |  |  |  |  |  |
| 2130314      | 防汛                | 8.00            | 8.00            |  |  |  |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>     | <b>1,416.84</b> | <b>1,416.84</b> |  |  |  |  |  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助    | 1,075.68        | 1,075.68        |  |  |  |  |  |
| 2130707      | 农村综合改革示范试点补助      | 41.15           | 41.15           |  |  |  |  |  |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出        | 300.00          | 300.00          |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>96.33</b>    | <b>96.33</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>96.33</b>    | <b>96.33</b>    |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金             | 96.33           | 96.33           |  |  |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       | <b>68.00</b>    | <b>68.00</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>19.00</b>    | <b>19.00</b>    |  |  |  |  |  |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 19.00           | 19.00           |  |  |  |  |  |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>       | <b>49.00</b>    | <b>49.00</b>    |  |  |  |  |  |
| 2299999      | 其他支出              | 49.00           | 49.00           |  |  |  |  |  |

### 三、支出决算表

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类<br>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<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助支出 |
|----------------|---|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|
|                |   |   | 栏次                     | 1             | 2             | 3             | 4          | 5        | 6         |
| 类              | 款 | 项 | 合计                     | 3,793.45      | 2746.41       | 1047.04       |            |          |           |
| <b>201</b>     |   |   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>961.26</b> | <b>836.35</b> | <b>124.91</b> |            |          |           |
| <b>20103</b>   |   |   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>921.71</b> | <b>796.80</b> | <b>124.91</b> |            |          |           |
| 2010301        |   |   | 行政运行                   | 796.80        | 796.80        |               |            |          |           |
| 2010302        |   |   | 一般行政管理事务               | 124.91        |               | 124.91        |            |          |           |
| <b>20106</b>   |   |   | <b>财政事务</b>            | <b>38.89</b>  | <b>38.89</b>  |               |            |          |           |
| 2010650        |   |   | 事业运行                   | 38.89         | 38.89         |               |            |          |           |
| <b>20111</b>   |   |   | <b>纪检监察事务</b>          | <b>0.65</b>   | <b>0.65</b>   |               |            |          |           |
| 2011199        |   |   | 其他纪检监察事务支出             | 0.65          | 0.65          |               |            |          |           |
| <b>207</b>     |   |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>55.69</b>  | <b>54.69</b>  | <b>1.00</b>   |            |          |           |
| <b>20701</b>   |   |   | <b>文化和旅游</b>           | <b>54.69</b>  | <b>54.69</b>  |               |            |          |           |
| 2070114        |   |   | 文化和旅游管理事务              | 54.69         | 54.69         |               |            |          |           |
| <b>20799</b>   |   |   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>1.00</b>   |               | <b>1.00</b>   |            |          |           |
| 2079999        |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 1.00          |               | 1.00          |            |          |           |
| <b>208</b>     |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>462.76</b> | <b>462.76</b> |               |            |          |           |
| <b>20801</b>   |   |   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>   | <b>144.84</b> | <b>144.84</b> |               |            |          |           |
| 2080104        |   |   | 综合业务管理                 | 144.84        | 144.84        |               |            |          |           |

|              |                         |               |               |               |  |  |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>           | <b>5.55</b>   | <b>5.55</b>   |               |  |  |
| 2080206      | 社会组织管理                  | 5.55          | 5.55          |               |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>       | <b>188.43</b> | <b>188.43</b> |               |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 188.43        | 188.43        |               |  |  |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>               | <b>93.95</b>  | <b>93.95</b>  |               |  |  |
| 2080801      | 死亡抚恤                    | 16.60         | 16.60         |               |  |  |
| 2080805      | 义务兵优待                   | 77.35         | 77.35         |               |  |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>            | <b>0.70</b>   | <b>0.70</b>   |               |  |  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出               | 0.70          | 0.70          |               |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>      | <b>29.30</b>  | <b>29.30</b>  |               |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出             | 29.30         | 29.30         |               |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>           | <b>39.09</b>  | <b>39.09</b>  |               |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>         | <b>39.09</b>  | <b>39.09</b>  |               |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 32.13         | 32.13         |               |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助                 | 6.97          | 6.97          |               |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>387.07</b> | <b>63.49</b>  | <b>323.57</b> |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>         | <b>8.00</b>   |               | <b>8.00</b>   |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                | 8.00          |               | 8.00          |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>295.25</b> |               | <b>295.25</b> |  |  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              | 65.00         |               | 65.00         |  |  |
| 2120814      | 农业生产发展支出                | 20.00         |               | 20.00         |  |  |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出              | 8.00          |               | 8.00          |  |  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 202.25        |               | 202.25        |  |  |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>         | <b>83.81</b>  | <b>63.49</b>  | <b>20.32</b>  |  |  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出                | 83.81         | 63.49         | 20.32         |  |  |

|              |                   |                 |                 |               |  |  |  |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>1,723.25</b> | <b>1,193.70</b> | <b>529.55</b> |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>       | <b>298.42</b>   | <b>190.42</b>   | <b>108.00</b> |  |  |  |
| 2130104      | 事业运行              | 190.42          | 190.42          |               |  |  |  |
| 2130142      | 农村道路建设            | 8.00            |                 | 8.00          |  |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出          | 100.00          |                 | 100.00        |  |  |  |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>         | <b>8.00</b>     |                 | <b>8.00</b>   |  |  |  |
| 2130314      | 防汛                | 8.00            |                 | 8.00          |  |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>     | <b>1,416.84</b> | <b>1,003.28</b> | <b>413.55</b> |  |  |  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助    | 1,075.68        | 1,003.28        | 72.40         |  |  |  |
| 2130707      | 农村综合改革示范试点补助      | 41.15           |                 | 41.15         |  |  |  |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出        | 300.00          |                 | 300.00        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>96.33</b>    | <b>96.33</b>    |               |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>96.33</b>    | <b>96.33</b>    |               |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金             | 96.33           | 96.33           |               |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       | <b>68.00</b>    |                 | <b>68.00</b>  |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>19.00</b>    |                 | <b>19.00</b>  |  |  |  |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 19.00           |                 | 19.00         |  |  |  |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>       | <b>49.00</b>    |                 | <b>49.00</b>  |  |  |  |
| 2299999      | 其他支出              | 49.00           |                 | 49.00         |  |  |  |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府

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  | 3,479.19 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 961.26   | 961.26     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 314.25   | 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 | 55.69    | 55.69      |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 462.76   | 462.76     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 39.09    | 39.09      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 387.07   | 91.81      | 295.25      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 1,723.25 | 1,723.25   |             |              |
|                | 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 | 96.33    | 96.33    |        |  |
|                | 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 | 68.00    | 49.00    | 19.00  |  |
|                | 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 | 3,793.45 | 本年支出合计          | 59 | 3,793.45 | 3,479.19 | 314.25 |  |
| 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 | 3,793.45 | 总计              | 64 | 3,793.45 | 3,479.19 | 314.25 |  |



|       |           |    |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 30199 | 其他工资福利支出  | 15 | 5.55       | 5.55   | 5.55   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 302   | 商品和服务支出   | 16 | 898.870000 | 898.87 | 565.24 | 333.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费       | 17 | 248.33     | 248.33 | 224.42 | 23.91  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费       | 18 |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费       | 19 |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费       | 20 |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 21 | 2.14       | 2.14   | 2.14   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 22 | 9.50       | 9.50   | 9.32   | 0.18   |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 23 | 11.35      | 11.35  | 11.35  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 24 |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 25 |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 26 | 33.98      | 33.98  | 10.00  | 23.98  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 28 | 0.68       | 0.68   | 0.48   | 0.20   |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       | 29 |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       | 30 |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       | 31 |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 32 | 12.42      | 12.42  | 12.42  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 311.94     | 311.94 | 165.77 | 146.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 37 | 97.64      | 97.64  | 14.06  | 83.58  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 38 | 4.92       | 4.92   | 4.92   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费       | 39 | 7.02       | 7.02   | 7.02   |        |  |  |  |  |  |  |  |







## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编<br>码 |   |   | 科目名称                   | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
|----------------|---|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类              | 款 | 项 | 合计                     | 1             | 2             | 3             |
|                |   |   | 合计                     | 3,479.19      | 2746.41       | 732.78        |
| <b>201</b>     |   |   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>961.26</b> | <b>836.35</b> | <b>124.91</b> |
| <b>20103</b>   |   |   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>921.71</b> | <b>796.80</b> | <b>124.91</b> |
| 2010301        |   |   | 行政运行                   | 796.80        | 796.80        |               |
| 2010302        |   |   | 一般行政管理事务               | 124.91        |               | 124.91        |
| <b>20106</b>   |   |   | <b>财政事务</b>            | <b>38.89</b>  | <b>38.89</b>  |               |
| 2010650        |   |   | 事业运行                   | 38.89         | 38.89         |               |
| <b>20111</b>   |   |   | <b>纪检监察事务</b>          | <b>0.65</b>   | <b>0.65</b>   |               |
| 2011199        |   |   | 其他纪检监察事务支出             | 0.65          | 0.65          |               |
| <b>207</b>     |   |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>55.69</b>  | <b>54.69</b>  | <b>1.00</b>   |
| <b>20701</b>   |   |   | <b>文化和旅游</b>           | <b>54.69</b>  | <b>54.69</b>  |               |
| 2070114        |   |   | 文化和旅游管理事务              | 54.69         | 54.69         |               |
| <b>20799</b>   |   |   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>1.00</b>   |               | <b>1.00</b>   |
| 2079999        |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 1.00          |               | 1.00          |
| <b>208</b>     |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>462.76</b> | <b>462.76</b> |               |
| <b>20801</b>   |   |   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>   | <b>144.84</b> | <b>144.84</b> |               |

|              |                    |                 |                 |               |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2080104      | 综合业务管理             | 144.84          | 144.84          |               |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>      | <b>5.55</b>     | <b>5.55</b>     |               |
| 2080206      | 社会组织管理             | 5.55            | 5.55            |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>188.43</b>   | <b>188.43</b>   |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 188.43          | 188.43          |               |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>93.95</b>    | <b>93.95</b>    |               |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 16.60           | 16.60           |               |
| 2080805      | 义务兵优待              | 77.35           | 77.35           |               |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>       | <b>0.70</b>     | <b>0.70</b>     |               |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出          | 0.70            | 0.70            |               |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>29.30</b>    | <b>29.30</b>    |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 29.30           | 29.30           |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>39.09</b>    | <b>39.09</b>    |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>39.09</b>    | <b>39.09</b>    |               |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 32.13           | 32.13           |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 6.97            | 6.97            |               |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>91.81</b>    | <b>63.49</b>    | <b>28.32</b>  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>    | <b>8.00</b>     |                 | <b>8.00</b>   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 8.00            |                 | 8.00          |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>    | <b>83.81</b>    | <b>63.49</b>    | <b>20.32</b>  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 83.81           | 63.49           | 20.32         |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | <b>1,723.25</b> | <b>1,193.70</b> | <b>529.55</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>        | <b>298.42</b>   | <b>190.42</b>   | <b>108.00</b> |
| 2130104      | 事业运行               | 190.42          | 190.42          |               |

|              |                |                 |                 |               |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2130142      | 农村道路建设         | 8.00            |                 | 8.00          |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 100.00          |                 | 100.00        |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>      | <b>8.00</b>     |                 | <b>8.00</b>   |
| 2130314      | 防汛             | 8.00            |                 | 8.00          |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>  | <b>1,416.84</b> | <b>1,003.28</b> | <b>413.55</b> |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1075.68         | 1,003.28        | 72.40         |
| 2130707      | 农村综合改革示范试点补助   | 41.15           |                 | 41.15         |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出     | 300.00          |                 | 300.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>  | <b>96.33</b>    | <b>96.33</b>    |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>  | <b>96.33</b>    | <b>96.33</b>    |               |
| 2210201      | 住房公积金          | 96.33           | 96.33           |               |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>    | <b>49.00</b>    |                 | <b>49.00</b>  |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>    | <b>49.00</b>    |                 | <b>49.00</b>  |
| 2299999      | 其他支出           | 49.00           |                 | 49.00         |

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府

单位：  
万元

| 项目         |    | 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 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计      | 办公费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修（护）费 | 公务接待费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费       | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 抚恤金 | 生活补助  | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 基础设施建设 |    |    |    |
| 支出功能分类科目编码 | 合计 | 1      | 2    | 3    | 4  | 5    | 7              | 8              | 10        | 11       | 12    | 13       | 14      | 15  | 16 | 17 | 18  | 19  | 20     | 21    | 22  | 23    | 24   | 25        | 26     | 27        | 28 | 29  | 30    | 31  | 32          | 33 | 34     | 35 | 36 | 37 |
|            | 合计 | 3,4    | 1,2  | 36   | 8  | 37   | 11             | 18             | 3         | 6        | 1     | 9        | 5       | 89  | 24 | 2  | 9   | 1   | 3      | 0.    | 1   | 31    | 9    | 4         | 7      | 3         | 12 | 88  | 1     | 72  | 0           | 15 | 39     | 39 |    |    |















## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府

2023 年度

单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,292.45 | 302   | 商品和服务支出   | 565.24 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 362.68   | 30201 | 办公费       | 224.42 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 87.81    | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 374.73   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物构建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 118.49   | 30205 | 水费        | 2.14   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.43   | 30206 | 电费        | 9.32   | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 11.35  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.13    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.97     | 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       | 19.33    | 30211 | 差旅费       | 10.00  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 96.33    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.48   | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.55     | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |



## 九、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：万元

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府

2023 年度

| 科目编码         |   |   | 科目名称                   | 本年收入          | 本年支出          |
|--------------|---|---|------------------------|---------------|---------------|
| 类            | 款 | 项 | 合计                     |               |               |
|              |   |   | 合计                     | 732.78        | 732.78        |
| <b>201</b>   |   |   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>124.91</b> | <b>124.91</b> |
| <b>20103</b> |   |   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>124.91</b> | <b>124.91</b> |
| 2010302      |   |   | 一般行政管理事务               | 124.91        | 124.91        |
| <b>207</b>   |   |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>   |
| <b>20799</b> |   |   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>   |
| 2079999      |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 1.00          | 1.00          |
| <b>212</b>   |   |   | <b>城乡社区支出</b>          | <b>28.32</b>  | <b>28.32</b>  |
| <b>21205</b> |   |   | <b>城乡社区环境卫生</b>        | <b>8.00</b>   | <b>8.00</b>   |
| 2120501      |   |   | 城乡社区环境卫生               | 8.00          | 8.00          |
| <b>21299</b> |   |   | <b>其他城乡社区支出</b>        | <b>20.32</b>  | <b>20.32</b>  |
| 2129999      |   |   | 其他城乡社区支出               | 20.32         | 20.32         |
| <b>213</b>   |   |   | <b>农林水支出</b>           | <b>529.55</b> | <b>529.55</b> |
| <b>21301</b> |   |   | <b>农业农村</b>            | <b>108.00</b> | <b>108.00</b> |
| 2130142      |   |   | 农村道路建设                 | 8.00          | 8.00          |
| 2130199      |   |   | 其他农业农村支出               | 100.00        | 100.00        |
| <b>21303</b> |   |   | <b>水利</b>              | <b>8.00</b>   | <b>8.00</b>   |
| 2130314      |   |   | 防汛                     | 8.00          | 8.00          |

|              |                |               |               |
|--------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>  | <b>413.55</b> | <b>413.55</b> |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 72.40         | 72.40         |
| 2130707      | 农村综合改革示范试点补助   | 41.15         | 41.15         |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出     | 300.00        | 300.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>    | <b>49.00</b>  | <b>49.00</b>  |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>    | <b>49.00</b>  | <b>49.00</b>  |
| 2299999      | 其他支出           | 49.00         | 49.00         |

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位：万元

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府

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                      |         | 314.25        | 314.25        |      | 314.25        |         |
| <b>212</b>   |   |   | <b>城乡社区支出</b>           |         | <b>295.25</b> | <b>295.25</b> |      | <b>295.25</b> |         |
| <b>21208</b> |   |   | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> |         | <b>295.25</b> | <b>295.25</b> |      | <b>295.25</b> |         |
| 2120804      |   |   | 农村基础设施建设支出              |         | 65.00         | 65.00         |      | 65.00         |         |
| 2120814      |   |   | 农业生产发展支出                |         | 20.00         | 20.00         |      | 20.00         |         |
| 2120816      |   |   | 农业农村生态环境支出              |         | 8.00          | 8.00          |      | 8.00          |         |
| 2120899      |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 202.25        | 202.25        |      | 202.25        |         |
| <b>229</b>   |   |   | <b>其他支出</b>             |         | <b>19.00</b>  | <b>19.00</b>  |      | <b>19.00</b>  |         |
| <b>22960</b> |   |   | <b>彩票公益金安排的支出</b>       |         | <b>19.00</b>  | <b>19.00</b>  |      | <b>19.00</b>  |         |
| 2296002      |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出          |         | 19.00         | 19.00         |      | 19.00         |         |



## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府

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   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

