

**2023 年度
达州市达川区赵家镇部门
决算编制说明**

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分名词解释	14
第四部分附件	18
第五部分附表	116
一、收入支出决算总表	116
二、收入决算表	116
三、支出决算表	116
四、财政拨款收入支出决算总表	116
五、财政拨款支出决算明细表	116
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	116
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	116
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	116

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----116
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----116
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----116
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----116
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----116

第一部分单位概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造方案和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

赵家镇下属单位 5 个，全部为其他事业单位。主要包括：达州市达川区赵家镇财政所、达州市达川区赵家镇便民服务中心、达州市达川区赵家镇农业综合服务中心、达州市达川区赵家镇社会事业服务中心、达州市达川区赵家镇农民工服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3552.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1409.28 万元，增长 65.74%。主要变动原因是乡村振兴、产业发展等项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3552.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3197.18 万元，占 89.99%；政府性基金预算财政拨款收入 355.69 万元，占 10.01%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3552.87 万元，其中：基本支出 2612.33 万元，占 73.53%；项目支出 584.85 万元，占 26.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3552.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1409.28 万元，增长 65.74%。主要变动原因是乡村振兴、产业发展等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3197.18 万元，占本年支出合计的 89.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1659.11 万元，增长 107.87%。主要变动原因是一般公共预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3197.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1309.57 万元，占 40.96%；文化旅游体育与传媒支出 68.86 万元，占 2.15%；社会保障和就业支出 360.89 万元，占 11.29%；卫生健康支出 53.84 万元，占 1.68%；

城乡社区支出 85.24 万元，占 2.67%；农林水支(类)支出 1137.18 万元，占 35.57%；住房保障支出 114.60 万元，占 3.58%；其他支出 67 万元，占 2.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3197.18 万元，完成预算的 100%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 920.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 362.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算为 27.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：支出决算为 68.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：支出决算为 136.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 126.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 32.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 19.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 46.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 31.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 85.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 229.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 30.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 752.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 114.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2612.33 万元，其中：

人员经费 2037.1 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 575.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.13 万元，完成预算 100%，较上年度增加 3.89 万元，增长 53.73%。决算数等于预算数。比上年增长原因为上年度实际支出未支付数纳入本年度支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 11.13 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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 11.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 3.89 万元，增长 53.73%。比上年增长原因为上年度实际支出未支付数纳入本年度支出。

国内公务接待支出 11.13 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 223 批

次，1675 人次（不包括陪同人员），共计支出 11.13 万元，主要用于，开展工作交流、迎接上级检查、上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 355.69 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市达川区赵家镇人民政府机关运行经费支出 575.23 万元，比 2022 年度增加 448.82 万元，增长 355.05%。比上年增长原因为上年度实际支出未支付数纳入本年度支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区赵家镇人民政府政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区赵家镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于垃圾转运。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护项目和乡镇基本财力保障资金等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 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，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.指一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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）：指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）事业运行（项）：指财政方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化广播系统职工工资及影视方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指群众文化体育方面的支出，包括基层体育文化场馆建设支出等。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指便民服务中心人员工资及综合业务管理支出等情况。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

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

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指社区工作人员生活补助及其他城乡社区支出。

16.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

17.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适当规模经营、农机购置补贴等方面支出。

18.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指农村道路建设方面的支出。

19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述支出外其他方面的支出。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

21.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指除上述农村综合改革支出以外，其他方面的支出。

22.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他方面安排的支出。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件 1

达州市达川区赵家镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区赵家镇人民政府是达川区一级预算单位，距市区 36 公里，政府内设 5 个部门，其中有财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心和农民工服务中心。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能。

根据达州市达川区人民政府三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层党组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区赵家镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债

务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设等工作。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位编制人数 89 人，其中事业（行政）编制 32 人（财政补助 57 人）；截至 2023 年年末实有在职人员 79 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 49 人。退休人员为 65 人，遗属为 11 人。

（三）年度主要工作任务

2023 年，镇党委坚持以新发展理念指引事业发展，立足赵家镇情，准确研判发展之变、格局之变，在达川经济社会发展战局中谋篇布局“四镇建设”，奏响“四镇同进”主旋律，为实现“仙女山下、和美赵家”愿景作出贡献。

1.聚力产业富镇，格局初步构建

镇党委、政府围绕“一区三园”确立全镇新一轮发展基调，抓住新一轮发展机遇，推动全镇“工业模块”和“农业板块”同步升级取得崭新成效。一是**农机装备推动工业腾飞**。9 月 28 日，达州市丘陵山区现代农机装备产业园在百马产业园区赵家镇片区举行现场推进活动，该园规划建设“一基地、五中心”，即丘陵山区现代农机装备制造基地、应用研发中心、培训中心、农事服务中心、销售租赁中心、展示中心等。瞄准打造全国丘陵山区现代农机装备制造高地，产业园将积极推动实现“产学研推用”一体发展。预计项目一期计划投资 65 亿元、用地 1500 亩，建成后计划年产

农机装备 50 余万台。二是三大园区推动农业升级。围绕“米袋子”“菜篮子”“果园子”推动创建柑橘产业、蔬菜产业和粮油现代农业“三大园区”，聚力“国之大者”和“民之需求”扛牢粮食安全、蔬菜保障、柑橘供给责任，通过开展撂荒地整治扩面积、春播决战抓农时、秋收战役稳成果、技术攻关促增收等系列行动，三大产业拟创园区雏形显现，呈现出“面积大突破”“基础大提升”“产业大发展”崭新格局，今年 8 月成功创建达川区粮油现代农业园区。2023 年，全镇水稻种植面积 19637 亩，蔬菜总产量 21500 吨，柑橘种植面积 12000 亩，农业生产总值超 11 亿元，农民人均纯收入近 2.7 万元。三是乡村振兴推动全域发展。坚持“四个不摘”，持续巩固脱贫攻坚成果。开展柑橘、香椿、苕麻种植技术等培训 20 场次培训 2000 余人次，脱贫户外出务工人数稳步增长，持续“造血”功能明显增强；强化对监测户、边缘户的返贫监测，有效解决了预警信息搜集不及时、不全面等问题，敦促帮扶人员入户走访脱贫户 2140 人次。“香椿红、柑橘黄、苕麻绿”三大产业加速向“万亩”规模挺进，产业迭代升级全面完成；“百里橘林画卷，万亩橘海景观”农旅走廊初见雏形，环线游客接待能力突破 20 万人。

2.聚力生态立镇，环境显著改观

围绕达州市创建第七届全国文明城市，抓实“达州创文、赵家响应”工作，以此为契机，推动赵家镇全域生态之变、环境之变、形象之变。一是基础设施持续改善。完善路网、水网等基础

设施，硬化场镇小街小巷 300 余米，修补场镇路面 23 处，河道清理 5000 余米。二是乡村环境持续优化。镇村组“三创联动”治理成效显著，形成镇督村、村督组的环境治理督導體系。场镇创文围绕“文明有序、文明出彩”加强文明劝导，对私搭乱建、乱堆乱放、乱停乱放进行清理，新改建公厕 2 座，新增垃圾桶 20 组，扩建停车位 80 余个，发放生活垃圾分类提示单 300 余份、宣传单 10000 余份，与 186 余家商户签订了门前三包协议书，全镇共清运生活垃圾 1850 余吨，餐厨垃圾 330 余吨，场镇秩序明显好转，文明新风扑面而来。碑高社区等 3 个村（社区）已全面完成“厕所革命”修建任务。三是生态治理持续发力。认真落实河湖长制，深入推进“河长制”工作落地落实，积极开展碑沙河道整治，确保一河清流和水道畅通。

3.聚力和谐安镇，治理富有成效

一是抓实安全促治理。开展全覆盖安全隐患大排查大整治行动，对辖区企业、燃气、液化气、加油站等进行常态化检查 160 余次，排查自建房、危房 25 次，检查安全点位 4 余处，迎接市区现场督导 5 次，累计发现安全隐患 3 处，完成整改 3 处，整改率达 100%，安全生产形势总体平稳。同时，突出抓好道路交通、食品卫生、森林防灭火、防汛减灾等工作。截至目前，全镇未发生一起安全事故，社会大局和谐稳定。二是常态走访促治理。通过开展“我为群众办实事”院坝会，排查矛盾纠纷 28 件次，下载国家反诈 APP4597 次，切实解决群众合理诉求，全力化解矛盾

纠纷，群众满意率达 100%。三是强化节点促治理。在重点敏感时期，扎实开展信访稳定、矛盾化解工作，今年全国两会、成都大运会期间，无一人赴蓉进京上访。四是强化三治促治理。发挥村民自治、德治、法治相结合的合力作用，围绕发挥“村规民约”的约束作用，以合力凝聚治理推力。对全镇 14 个村（社区）村规民约进行了“合情合理”“合规合德”审查，确保经得起检验。

4.聚力党建强镇，组织日益规范

一年来，赵家镇党委将党建强镇作为一号工程，强化党建引领，组织推进，围绕重点工作不断发力，全力聚焦，动员各方力量在重点工作上冲锋冲刺，推动重点工作敲钟问响，立竿见影，落地见效。一是坚持政治建设不动摇。持续深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记来川视察重要指示精神，省、市、区委党委会议精神，开展中心组专题学习会议 12 次，党委班子成员、基层党组织负责人带头讲党课 26 次，理论宣讲小分队深入村组、单位宣讲达 42 次，全镇党员干部“四个意识”不断增强，“四个自信”明显提升，贯彻落实的执行力明显增强。二是坚持群众路线不动摇。深入开展“民情户户通”“我为群众办实事”活动，收集群众意见建议 20 多条，整治问题 12 个，干群关系不断密切，全面巩固，不断改善。三是坚持意识形态建设不动摇。做好全国两会、大运会等重点时间节点意识形态工作，召开专题会研判，防控舆情风险，压实舆情责任。建立“学习强国”学分通报制度、《凤凰山下》、市、区委书记信箱、12345 市长热线等舆情管控

制度，及时回复化解各类信访问题 120 余件。**四是坚持基层党组织建设不动摇。**11 个村（社区）因地制宜落实“一村一项目”，集体经济结构优化，活力迸发。6 月中旬，镇党委分管领导带领镇党建办、纪检监察室工作人员，采取“四不两直”方式，深入全镇 14 个村（社区）党组织，通过走访听民声，翻阅查资料，现场看效果，对半年来党建工作开展情况全面把脉，对存在问题现场会诊，对党建工作开展情况进行全镇排名通报，对提升全镇党建工作整体水平起到了促进作用。全镇基层党组织“三会一课”、“党员活动日”、民主评议党员等组织生活全面规范，联系领导上党课、支部书记上党课 30 余人次，党员党性得到锻炼，基层党组织软实力不断提升。

5.围绕改善民生，保障不断加强

一是就业服务力度不断深化。做好用工信息宣传及就业促进工作，召开以院坝会为主的镇、村（居）返乡农民工座谈会 14 场次，组织引领返乡农民工和就业援助对象参与福州企业到赵家专场招聘会 1 场，微信、QQ 发布就业信息 10 余次，截至目前，已完成新增就业 150 余人。2023 年 1-10 月共收到 12345 信访件 317 件，回复 317 件，通过各个部门的协调、共同努力，群众满意度达 100%。**二是社会保障体系不断健全。**全面开展 2024 年城乡居民医保参保征收工作，截至目前，完成参保 5299 人，参保率达 18.86%。全面落实低保政策，规范低保申报程序，强化民主评议，截至目前，全镇享受城镇低保人数 82 人，农村低保人

数 2031 人。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 年，使用财政预算资金 2131.54 万元（其中：公用经费 244.58 万元、人员类经费 1543.17 万元、乡镇基本财力保障经费项目 194.29 万元、公共服务运行经费补助项目 144.50 万元、片区审计站工作经费补助项目 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部署，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，确保全年各项工作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，参与提案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保

险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础设施建设、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，扶持贫困村壮大发展集体经济。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 3552.87 万元，主要包括：1.财政拨款收入 3552.87 万元（其中：年初预算收入 2131.54 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 1421.33 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 3552.87 万元；基本支出 2612.33 万元（人员经费支出 2037.29 万元，公用经费支出 575.23 万元），项目支出 940.54 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 2131.54 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 1421.33 万元，年终决算收入 3552.87 万元。其中：一般公共预算收入 3197.18 万元，政府性基金预算收入 355.69 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 3552.87 万元；基本支出 2612.33 万元(人

员经费支出 2037.29 万元，公用经费支出 575.23 万元），项目支出 940.54 万元。其中：一般公共预算支出 3197.18 万元，政府性基金预算支出 355.69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，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 1543.16 万元，决算数为 2037.09 万元，预决算偏差程度为 32%（主要原因为：预决算口

径变化及人员变动和工资待遇调整)。

(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 95.14%、95.14%、95.25%。

(6) 预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 2037.09 万元,执行金额 2037.09 万元,占全年预算数的 57.34%。

(7) 资金结余率

2023 年人员类项目共 23 个,资金结余率小于 0.1 的共 23 个,占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“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 244.58 万元，决算数为 575.23 万元，预决算偏差程度为 135.19%（主要原因为：预决算口径变化及年中运转类项目增加）。

（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 73.42%、73.42%、59.32%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 575.23 万元，执行金额 575.23

万元，占全年预算数的 16.19%。

（7）资金结余率

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

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

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

（2）目标实现

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

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 343.79 万元，决算数为 940.54 万元，预决算偏差程度为 173.58%（主要原因为：预决算口径变化及年中特定目标类项目增加）。

（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 80.52%、79.94%、80.81%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 940.54 万元，执行金额 940.54 万元，占全年预算数的 26.47%。

（7）资金结余率

2023 年特定目标类项目共 40 个，资金结余率小于 0.1 的共 40 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我单位坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

一是安全生产工作：认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好并完成防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。

二是综合事务：负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。

三是森林防灭火工作：1.加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；2.是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；3.是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。

四是基础设施与公用设施建设与管理工作：持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村

人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。

五是基层党组织建设工作：1.积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层党组织建设。2.加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。3.加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考核制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。

六是人员类支出：人员类支出，确保了人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。

七是生态环境保护工作：牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。

八是文化建设工作：组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。

九是运转类（公用经费）支出：日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作的正常开支。

十是农业产业发展：发展柑橘 1000 亩，完成辖区 500 亩撂荒地治理以及 2500 亩大豆扩种。发展特色香椿种植 1500 余亩。

十一是社会管理工作：突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒等社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶，深入开展“扫黄打非”行动。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我单位加强各业务部门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支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。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，支出自评准确率较高。

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》，我单位部门整体支出绩效自评得分 90 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。三是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但是由于设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进措施

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监

督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2.进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3.进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

4.科学合理编制项目预算和绩效目标

年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，严格编制当年预算。

5.做实做细绩效运行监控

将所有项目纳入绩效运行监控,对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果,对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目,督促相关单位结合工作实际,对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实,减少资金结余和低效无效资金。

附件 1-1

达川区赵家镇人民政府 2024 年部门整体绩效评价指标体系

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				85.00			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	

		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整（15分）	支出控制	5	4	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 38.9%、53.6%、64.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成效率（10分）	资金结余率（低效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	20.5	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		

	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。					
扣分项（10 分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按 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：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		911001-达州市达川区赵家镇人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3552.87	3552.87	
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 3552.87 万元（其中：公用经费 575.23 万元、人员类经费 2037.1 万元、乡镇基本财力保障经费项目 194.29 万元、公共服务运行经费补助项目 144.50 万元、片区审计站工作经费补助项目 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，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，参与提案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。		
年度主要任务		主要内容	
	安全生产工作	认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平,提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。	

	综合事务	负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文;做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作;围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究,及时提出对策建议;负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。
	森林防灭火工作	一是加强宣传,张贴标语拉横幅条,宣传车深入各村组院落;二是建立镇村两级的防灭火队伍,并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训;三是每周开展森林防灭火工作督查,确保所有工作人员在岗在位,所有制度运行有序。
	基础设施与公用设施建设与管理工作	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善农村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如:完成对过窄村组道路的扩建与硬化,加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护,争取亮化工程实现全覆盖等。
	基层党组织建设工作	1、积极完成全镇党支部党费收缴工作,加强基层党组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习,开展干部教育培训,努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯,培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风,克服“本领恐慌”,不断提高服务群众的本领,配强配优村级干部力量,不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化,促进反腐倡廉工作深入开展,营造和谐的干群关系。 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度,制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度,培养一批思想好、本能力强、业绩优、形象佳的干部,形成一种向上风气,让干事的干部有荣誉感,让不干事的干部有危机感,激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事,由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。”
	人员类支出	人员类支出,确保人员经费支出,包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	生态环境保护工作	牢固树立保护至上的理念,坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓,重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁,继续加大农村改厕力度,在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新,实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。
	文化建设工作	组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干,指导乡村开展文化活动。扎实开展全面体育建设活动,促进竞技体育与群众体育协调发展。
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出,确保各项工作正常运转,办公费、差旅费等日常工作正常的开支。

	农业产业发展		发展柑橘 1000 亩,完成辖区 500 亩撂荒地治理以及 2500 亩大豆扩种。发展特色香椿种植 1500 余亩。					
	社会管理工作		突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点,深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	85	人	0.8	85 人
			安全事件处理数量	≥	1	起	0.8	1 起
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	次	0.8	12 次
			保洁员工资发放人次	≥	11	人	0.8	11 人
			便民服务中心入住人数	≥	19	人	0.8	19 人
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	0.8	2 次
			村级卫生保障村、社区个数	≥	10	个	0.8	10 个
			村级文化室维护	≥	10	个	0.8	10 个
			打非治违和专项整治	≥	4	场次	0.8	4 场次

		开展次数					
		打击黄、赌、毒，扫黑恶势力数量	≥	10	次	0.8	10 次
		党员活动日开展次数	≥	12	场次	0.8	12 场次
		道路维修面积	≥	100000	平方米	0.8	100000 平方米
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	300000	册	0.8	300000 册
		防灾应急处置活动开展次数	≥	2	次	0.8	2 次
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	6	次	0.8	6 次
		妇女儿童之家维护数量	≥	3	个	0.8	3 个
		妇女教育培训工作开展场次	≥	4	场次	0.8	4 场次
		个人和家庭的补助足额保障	=	100	%	0.8	100%

		率					
		工资性支出足额保障率	=	100	%	0.8	100%
		河道清淤长度	≥	15	公里	0.8	15 公里
		计划对村社区账务审计单位个数	≥	14	个	0.8	14 个
		就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	0.8	4 次
		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	0.8	2 次
		困难残疾人走访慰问数量	≥	100	人	0.8	100 人
		困难党员慰问人数	≥	30	人	0.8	30 人
		困难群众帮扶对象数量	≥	200	人	0.8	200 人
		垃圾处置数量	≥	600	吨	0.8	600 吨
		垃圾清运车次	≥	80	次	0.8	80 次

		老协活动参与人次	≥	50	人次	0.8	50 人次
		片区老体协运行会参与人数	≥	130	人	0.8	130 人
		平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	0.8	4 次
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.8	12 场次
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.8	2 次
		全年各项工作出差人次	≥	85	人/次	0.8	85 人/次
		全年交通劝导活动开展次数	≥	12	次	0.8	12 次
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	30000	人	0.8	30000 人
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.8	2 次

		人大工作例会召开次数	≥	12	次	0.8	12 次
		水利设施维修数量	≥	10	处	0.8	10 处
		统计工作培训参与人数	≥	20	人	0.8	20 人
		统计工作培训开展场次	≥	2	场次	0.8	2 场次
		统计工作培训资料发放数量	≥	20	套	0.8	20 套
		团组织活动开展次数	≥	4	次	0.8	4 次
		违规违纪案件查处数量	≥	2	件	0.8	2 件
		维稳专项行动开展次数	≥	6	次	0.8	6 次
		辖区内动物防疫村个数	≥	10	个	0.8	10 个
		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护	≥	490	公里	0.8	490 公里

		路维修 维护，道 路保洁 长度					
		乡风文 明宣传 标语书 写数量	≥	100	幅	0.8	100 幅
		乡风文 明宣传 活动开展 场次	≥	12	次	0.8	12 次
		乡风文 明宣传 资料发 放数量	≥	30000	册	0.8	30000 册
		新增图 书购买 数量	≥	15000	册	0.8	15000 册
		信访、维 稳事件 处理数 量	≥	2	件	0.8	2 件
		宣传教 育、警示 教育活 动开展 场次	≥	12	次	0.8	12 次
		养老保 险缴存 和到龄 人员数 据采集 率	≥	148	人	0.8	148 人
		整治维 修山平 塘、蓄水 池数量	≥	10	个	0.8	10 个

		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.8	2 次
	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		便民服务中心人员正常到岗率	=	100	%	0.8	100%
		便民服务中心入住率	≥	98	%	0.8	98%
		残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.8	95%
		差旅补助发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		差旅费发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	0.8	100%
		村级文化室维护合格率	=	100	%	0.8	100%
		村社区账务审	≥	100	%	0.8	100%

		计准确率					
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.8	100%
		打击黄、赌、毒，扫黑恶势力准确率	≥	98	%	0.8	98%
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.8	98%
		妇女教育培训参与率	≥	98	%	0.8	98%
		工资补贴发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		河道清淤验收合格率	=	100	%	0.8	100%
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	0.8	98%
		基层党建活动内容符	=	100	%	0.8	100%

		合率/主题内容契合度					
		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.8	98%
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.8	98%
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.8	98%
		全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.8	100%
		团组织活动参与率	≥	95	%	0.8	95%
		团组织活动主题内容契合度	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		违规违纪案件	=	100	%	0.8	100%

		查处准确率					
		维稳专项行动开展规范性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	0.8	100%
		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	=	100	%	0.8	100%
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.8	98%
		乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.8	98%
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.8	95%
		新增图书质量合格率	≥	98	%	0.8	98%

		信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		信访事件化解率	≥	98	%	0.8	98%
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.8	100%
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.8	95%
		依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	0.8	98%
		整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.8	100%
	时效指标	全年各项工作	=	100	%	0.8	100%

		任务开展、完成及时率					
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.8	12 月
	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	0.8	100%
效益指标	社会效益指标	保障基层党组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织服务群众的能力和水平。	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		基层党建活动开展率/保障率	定性	优良中低差		0.8	优良中低差

	生态效益指标	坚持绿色环保,保护好环境	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	0.8	90%
		辖区群众满意度	≥	90	%	0.8	90%
成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	1787.75	万元	1	1787.75 万元
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	144.5	万元	1	144.5 万元
		片区审计站工作经费补助项目预算控制数	≤	5	万元	0.8	5 万元
		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	194.29	万元	0.8	194.29 万元

其他说明									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	85	人	0.8	85 人
				安全事件处理数量	≥	1	起	0.8	1 起
				安全信访工作例会召开次数	≥	12	次	0.8	12 次
				保洁员工资发放人次	≥	11	人	0.8	11 人
				便民服务中心入住人数	≥	19	人	0.8	19 人
				残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	0.8	2 次
				村级卫生保障村、社区个数	≥	10	个	0.8	10 个
				村级文化室维护	≥	10	个	0.8	10 个
				打非治违和专项整治开展次数	≥	4	场次	0.8	4 场次

		打击黄、 赌、毒， 扫黑恶势力 数量	≥	10	次	0.8	10 次
		党员活 动日开 展次数	≥	12	场次	0.8	12 场次
		道路维 修面积	≥	100000	平方米	0.8	100000 平方米
		毒品危 害宣传 手册印 制发放 数量	≥	300000	册	0.8	300000 册
		防灾应 急处置 活动开 展次数	≥	2	次	0.8	2 次
		防灾知 识宣传 活动开 展场次	≥	6	次	0.8	6 次
		妇女儿 童之家 维护数 量	≥	3	个	0.8	3 个
		妇女教 育培训 工作会 开展场 次妇女 教育培 训工作 会开展 场次	≥	4	场次	0.8	4 场次
		个人和 家庭的 补助足	=	100	%	0.8	100%

		额保障率					
		工资性支出足额保障率	=	100	%	0.8	100%
		河道清淤长度	≥	15	公里	0.8	15 公里
		计划对村社区账务审计单位个数	≥	14	个	0.8	14 个
		就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	0.8	4 次
		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	0.8	2 次
		困难残疾人走访慰问数量	≥	100	人	0.8	100 人
		困难党员慰问人数	≥	30	人	0.8	30 人
		困难群众帮扶对象数量	≥	200	人	0.8	200 人
		垃圾处置数量	≥	600	吨	0.8	600 吨
		垃圾清运车次	≥	80	次	0.8	80 次

		老协活动参与人次	≥	50	人次	0.8	50 人次
		片区老体协运行会参与人数	≥	130	人	0.8	130 人
		平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	0.8	4 次
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.8	12 场次
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.8	2 次
		全年各项工作出差人次	≥	85	人/次	0.8	85 人/次
		全年交通劝导活动开展次数	≥	12	次	0.8	12 次
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	30000	人	0.8	30000 人
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.8	2 次

		人大工作例会召开次数	≥	12	次	0.8	12 次
		水利设施维修数量	≥	10	处	0.8	10 处
		统计工作培训参与人数	≥	20	人	0.8	20 人
		统计工作培训开展场次	≥	2	场次	0.8	2 场次
		统计工作培训资料发放数量	≥	20	套	0.8	20 套
		团组织活动开展次数	≥	4	次	0.8	4 次
		违规违纪案件查处数量	≥	2	件	0.8	2 件
		维稳专项行动开展次数	≥	6	次	0.8	6 次
		辖区内动物防疫村个数	≥	10	个	0.8	10 个
		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护	≥	490	公里	0.8	490 公里

		路维修 维护，道 路保洁 长度					
		乡风文 明宣传 标语书 写数量	≥	100	幅	0.8	100 幅
		乡风文 明宣传 活动开展 场次	≥	12	次	0.8	12 次
		乡风文 明宣传 资料发 放数量	≥	30000	册	0.8	30000 册
		新增图 书购买 数量	≥	15000	册	0.8	15000 册
		信访、维 稳事件 处理数 量	≥	2	件	0.8	2 件
		宣传教 育、警示 教育活 动开展 场次	≥	12	次	0.8	12 次
		养老保 险缴存 和到龄 人员数 据采集 率	≥	148	人	0.8	148 人
		整治维 修山平 塘、蓄水 池数量	≥	10	个	0.8	10 个

		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.8	2 次
	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		便民服务中心人员正常到岗率	=	100	%	0.8	100%
		便民服务中心入住率	≥	98	%	0.8	98%
		残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.8	95%
		差旅补助发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		差旅费发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	0.8	100%
		村级文化室维护合格率	=	100	%	0.8	100%
		村社区账务审	≥	100	%	0.8	100%

		计准确率					
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.8	100%
		打击黄、赌、毒，扫黑恶势力准确率	≥	98	%	0.8	98%
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.8	98%
		妇女教育培训参与率	≥	98	%	0.8	98%
		工资补贴发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		河道清淤验收合格率	=	100	%	0.8	100%
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	0.8	98%
		基层党建活动内容符	=	100	%	0.8	100%

		合率/主题内容契合度					
		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.8	98%
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.8	98%
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.8	98%
		全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.8	100%
		团组织活动参与率	≥	95	%	0.8	95%
		团组织活动主题内容契合度	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		违规违纪案件	=	100	%	0.8	100%

		查处准确率					
		维稳专项行动开展规范性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	0.8	100%
		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	=	100	%	0.8	100%
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.8	98%
		乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.8	98%
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.8	95%
		新增图书质量合格率	≥	98	%	0.8	98%

		信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		信访事件化解率	≥	98	%	0.8	98%
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.8	100%
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.8	95%
		依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	0.8	98%
		整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.8	100%
	时效指标	全年各项工作	=	100	%	0.8	100%

		任务开展、完成及时率					
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.8	12 月
	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	0.8	100%
效益指标	社会效益指标	保障基层党组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织服务群众的能力和水平。	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		基层党建活动开展率/保障率	定性	优良中低差		0.8	优良中低差

	生态效益指标	坚持绿色环保,保护好环境	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	$\geq$	90	%	0.8	90%
		辖区群众满意度	$\geq$	90	%	0.8	90%
成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	$\leq$	1787.75	万元	1	1787.75 万元
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	$\leq$	144.5	万元	1	144.5 万元

2023 年度基本财力保障项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

达川区赵家镇人民政府，是财政全额拨款的行政单位，主要负责维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

1.管理中的职能。

维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

2.项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

我镇按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，按照区级财政直接管理并监督乡镇财政收支，保持乡镇财政资金所有权、使用权和审批权不变。明确资金的用途，实行专款专用，确保资金使用规范化、效益最大化。通过组织召开党委会议，研究申报 2023 年财力保障项目资金年初预算 192.61 万元。经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金由区财政局下达预算到该单位进行核算，资金支付范围：保障全镇的日常运转及其他相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵守既定程序，做到有据可循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会各界监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效评价原则，坚持结果导向，做到支出与产出之间有紧密相关关系。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

乡镇基本财力保障的所有项目，保障全镇的日常运转。

2.项目应实现的具体绩效目标。

乡镇基本财力保障主要保障全镇的日常运转，年初预算项目科学、合理分配资金等，各项目已完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我镇按照现有合理的计划以及项目申报内容进行核对，确保申报目标合理可行。

4.资金到位。乡镇基本财力保障项目资金共计 192.61 万元，于 12 月 31 日前全部到位。

5.资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇基本财力保障项目资金 192.61 万元，已全部支出。

（三）项目自评步骤及方法。由区相关部门考核根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，搜集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报 2023 年财力保障项目资金累计执行数达 192.61 万元，经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。

（二）资金计划、到位及使用情况

我镇 2023 年基本财力保障资金计划共计 192.61 万元，实际拨款 192.61 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%。截至 2023 年 12 月 31 日，基本财力保障项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目财务管理情况。建立健全财务管理制度，项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由镇财政所负责核算，账务处理及时，会计核算较规范。严格执行财务管理制度，该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

由镇党委研究资金总体方案，分管领导具体督促落实，成立该项目领导负责人在相应实施过程中制定项目计划、执行、监控等流程：一是资金文件下达，二是项目招投标及公开，三是项目组织实施，四是组织项目验收，五是项目审计，六是资金拨付。

（二）项目管理情况

（三）制定项目管理制度和规定，管理严格执行会计法规、财经纪律、资金拨付坚持项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（四）项目监管情况

该项目进行跟踪检查，参与事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，项目资金核算、指标下达、审批把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目数量指标：乡镇基本财力保障，有效防范债务增加风险，2023年基本财力保障资金主要用于全镇的日常运转，完成场镇街道维护、环境综合整治及垃圾清运、安全生产等，该项目

无资金结余，无违规记录，截至 2023 年 12 月 31 日该项目已按照年初计划已全部完成。

（二）项目效益情况

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

2.效率性。该项目是按照现实需求来逐步完成的，资金已于 2023 年底全部支出。

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

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

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评得分 90 分。

（二）存在的问题

2023 年度乡镇基本财力保障项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：一是我镇每年待实施项目较多，目前的项目资金难以满足实际需要；二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，下一步我镇将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金作用，切实保障全镇各类经济秩序正常运行，进一步改善民生，以实现地区经济发展的最终目标。

赵家镇 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（基本财力保障）

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
							93																
2%		通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%					规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，是否符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√	

3%					制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 （错） 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的情 况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√			
4%				项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达；在本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分的扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%					使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 （错） 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法规 定；资金拨付是否有完整 的审批程序和手续；是否 符合项目预算批复或合同 规定用途；是否存在截留、 挤占、		√		√	√	√	√			

								挪用、虚列支出等情况									
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 (错) 项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√			
3%				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率 分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%				资金结余★	项目资金结余的情况	比率 分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率 分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	

2%					违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			
20%			产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)		√		√		√	√				
	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√								
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支出范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√				√				
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度	√	√		√							

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

			业 (包 括 林 业 产 业)										农增加值变动情况								
					年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	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)					人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√		√		
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	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					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√		√		
				...																	
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	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					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据,主要通过官方统计数据采集,同时结合实地调查对比,综合计算指标得分		√		√		√	
			增加值增长率			项目实施涉及增加值增长情况	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					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√		√		
			社会效益		服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料记录查询,现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判断		√	√					
			...	...																	
	特性指标	民生保障项目	社会保障与	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	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					主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√		√		

				就业	社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	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					主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况						√		√				√				
				...																										
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级 评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性						√	√									
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级 评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等,通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况						√	√									
					...																									
				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级 评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖						√		√								
					项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	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% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比						√		√			√	√	√			
					...	...																								
				基础设施(设备购	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	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					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分						√		√			√	√			

		置) 项目		社会效益	道路通行能力 提升	项目区域内道路通行能力 提升情况	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 (实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算)	通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√	
				...													
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	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	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√	
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	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	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√	
				...													
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	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	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√	
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率 分值 法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√	
				...													
			水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	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	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√	
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率 分值 法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、		√		√			√	

														蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况										
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√							
				...	...																			
10%			个性指标	...	...																			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目											
主管部门		达州市达川区赵家镇人民政府本级										实施单位（盖章）	达州市达川区赵家镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标										年度目标完成情况	
		2023 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 220 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2023 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023 年内计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 4 万元，保障安全生产工作正常开展；2023 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 24 人次，开展残疾人技能培训不少于 1 次，各项内容预计使用财政资金 1 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，										2023 年内完成开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023 年内完成开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 220 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2023 年内完成开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2023 年内完成参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023 年内完成处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容使用财政资金 4 万元，保障安全生产工作正常开展；2023 年内完成走访慰问困难残疾人数不低于 24 人次，开展残疾人技能培训不少于 1 次，各项内容使用财政资金 1 万元，改善残疾人生活状况；2023 年内完成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	

		工作差旅人次不少于 24 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，有序推进社会保障和就业工作；2023 年内计划召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；2023 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次，预计使用财政资金 5 万元，确保农村道路交通安全；2023 年内计划开展维稳专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 15 起，预计使用财政资金 5 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023 年内计划维修水利设施 5 处，维修道路 2000 平方米，预计使用财政资金 19.36 万元，改善农村基础设施状况；2023 年内计划帮扶困难群众 50 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 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 12 次，每月巡逻不少于 4 次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2023 年内计划新增图书 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅，发放宣传资料 2000 份。				24 人次，各项内容使用财政资金 1 万元，有序推进社会保障和就业工作；2023 年内完成召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；2023 年内完成联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次，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 年内完成开展文明劝导不低于 11155 人次，使用财政资金 5 万元，确保农村道路交通安全；2023 年内完成开展维稳专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 15 起，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 年内完成维修水利设施 5 处，维修道路 2000 平方米，使用财政资金 19.36 万元，改善农村基础设施状况；2023 年内完成帮扶困难群众 50 人次，困难群众覆盖率达 50%，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 年内完成开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 4 次，使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2023 年内完成新增图书 300 册，使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2023 年内完成开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅，发放宣传资料 2000 份。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	194.29	194.29	192.61	99.14%	10	8		
	其中：财政资金	194.29	194.29	192.61	99.14%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	16	人	16人	0.4	0.4	
			保洁员工资发放人次	≥	15	人	15人	0.4	0.4	
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	50人	0.4	0.4	
			困难党员慰问人数	≥	24	人	24人	0.4	0.4	
			便民服务中心在岗人数	≥	12	人	12人	0.5	0.5	
			便民服务中心入住人数	≥	12	人	12人	0.4	0.4	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	11215	人次	11215人次	0.5	0.5	
			统计工作培训资料发放数量	≥	16	册	16册	0.4	0.4	
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	2000册	0.4	0.4	
			新增图书购买数量	≥	300	册	300册	0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	2000册	0.5	0.5	

		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	2次	0.4	0.4	
		基层党建活动开展次数	≥	12	次	12次	0.4	0.4	
		就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	1次	0.4	0.4	
		统计工作培训开展场次	≥	1	次	1次	0.4	0.4	
		垃圾清运车次	≥	150	次	150次	0.4	0.4	
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	12次	0.4	0.4	
		信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	12次	0.4	0.4	
		维稳专项行动开展次数	≥	4	次	4次	0.4	0.4	
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	2次	0.5	0.5	
		每月巡逻次数	≥	4	次	4次	0.5	0.5	
		防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	4次	0.4	0.4	
		打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	12次	0.4	0.4	
		乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	12次	0.4	0.4	
		全年业务工作差旅人次	≥	3000	次	3000次	0.4	0.4	

		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	2次	0.5	0.5	
		人大工作例会召开次数	≥	4	次	4次	0.5	0.5	
		残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	1次	0.5	0.5	
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	12次	0.4	0.4	
		垃圾处置数量	≥	980	吨	980吨	0.4	0.4	
		妇女教育培训工作开展场次 妇女教育培训工作开展场次	≥	4	场	4场	0.4	0.4	
		妇女儿童之家维护数量	≥	2	场	2场	0.4	0.4	
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场	12场	0.4	0.4	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
		水利设施维修数量	≥	5	座(处)	5座(处)	0.4	0.4	
		安全事件处理数量	≥	6	起	6起	0.4	0.4	
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	起	15起	0.4	0.4	
		违规违纪案件查处数量	≥	2	起	2起	0.4	0.4	
		清洁用具购置数量	≥	360	套	360套	0.4	0.4	

			团组织活动开展次数	≥	2	场次	2 场次	0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅	16 幅	0.4	0.4	
			道路维修面积	≥	3000	平方米/公里	3000 平方米/公里	0.4	0.4	
			基层党建活动参与人次	≥	600	人/次	600 人/次	0.4	0.4	
			片区老体协运行会参与人数	≥	50	人	50 人	0.4	0.4	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人	24 人	0.4	0.4	
		质量指标	安全事件处理规范性	定性	高中低		高中低	0.4	0.4	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好坏		好坏	1	0.5	
			维稳专项行动开展规范性	定性	好坏		好坏	0.4	0.4	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			就业帮扶精准率	≥	95	%	95%	0.4	0.4	
			信访事件化解率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			统计工作培训参与率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	

			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	95%	0.4	0.4	
			道路维修验收合格率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	95%	0.4	0.4	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	95%	0.4	0.4	
			便民服务中心人员正常到岗率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			便民服务中心入住率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	95%	0.4	0.4	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			团组织活动参与率	≥	95	%	95%	0.4	0.4	

			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%	95%	0.4	0.4	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%	95%	0.4	0.4	
			新增图书质量合格率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	95%	0.4	0.4	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	95%	0.4	0.4	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			差旅补助发放准确率	≥	98	%	98%	0.4	0.4	

		时效指标	困难党员慰问及时率 /及时性	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			团组织活动开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			统计工作培训开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			基层党建活动开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	

			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			新增图书购买数量	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			道路维修及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			每月巡逻及时性	定性	好坏		好坏	0.4	0.4	
			垃圾处置、清运及时性	定性	好坏		好坏	0.4	0.4	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	好坏		好坏	0.4	0.4	
			清洁用具购置及时性	定性	好坏		好坏	0.4	0.4	
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性	好坏		好坏	0.4	0.4	
			水利设施维修及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	

			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			人大工作例会召开及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			保洁员工资发放及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			安全事件处理及时率	=	100	%	100%	0.4	0.4	
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	100%	0.4	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	%	95%	1	0.5	
		社会效益指标	乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	95%	1	0.5	
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%	100%	1	0.5	
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	100%	1	0.5	
			基层党建活动正常开展率/保障率	≥	95	%	95%	10	0.5	
			辖区内黄、赌、毒，扫黑恶案件/势力下降情况	定性	好坏		好坏	0.8	0.5	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	好坏		好坏	1	0.5	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			困难党员慰问金/慰	=	100	%	100%	0.5	0.5	

			问物资应发尽发率							
		生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	98	%	98%	0.5	0.5	
		可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	高中低		高中低	1.9	0.5	
			宣传管理机制健全性	定性	好坏		好坏	0.8	0.5	
			补助发放管理机制健全性	定性	高中低		高中低	1	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%	98%	1	0.5	
			妇女群众满意度	≥	98	%	98%	1	1	
			辖区内人民群众满意度	≥	98	%	98%	1.5	1.5	
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	98%	1	1	
	成本指标	经济成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	130	元/天	130元/天	0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动成本预算数	≤	20000	元	20000元	0.5	0.5	
			统计工作培训资料印制成本	≤	500	元	500元	0.5	0.5	
			统计工作培训成本预算数	≤	1000	元	1000元	0.5	0.5	
			片区老体协运行会成本预算数	≤	3000	元	3000元	0.5	0.5	

			宣传教育、警示教育 活动成本预算数	≤	2000	元	2000元	0.5	0.5	
			政协委员视察、调研 活动成本预算数	≤	3000	元	3000元	0.5	0.5	
			妇女教育培训活动成 本预算数	≤	1000	元	1000元	0.5	0.5	
			清洁用具采购/购置 成本	≤	7200	元	7200元	0.5	0.5	
			就业帮扶活动成本预 算数	≤	3000	元	3000元	0.5	0.5	
			差旅补助成本	≤	50000	元	50000元	0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护成 本预算数	≤	1000	元	1000元	0.5	0.5	
			基层党建活动成本预 算数	≤	20000	元	20000元	0.5	1	
			水利设施维修成本	≤	30000	元	30000元	0.5	0.5	
			团组织活动成本预算 数	≤	1000	元	1000元	0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料印 制成本	≤	5000	元	5000元	0.5	0.5	
			新增图书采购/购置 成本	≤	5000	元	5000元	0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印 制成本	≤	10000	元	10000元	0.5	0.5	
			人大工作例会召开成 本预算数	≤	3000	元	3000元	0.5	0.5	

			残疾人技能培训成本 预算数	≤	2000	元	2000元	0.5	0.5	
			保洁员工资预算成本	=	16800	元	16800元	0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语书 写印制成本	≤	10000	元	10000元	0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持 活动成本预算数	≤	1000	元	1000元	0.5	0.5	
			打非治违和专项整治 成本预算数	≤	10000	元	10000元	0.5	0.5	
			困难群众生活用品等 慰问标准	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			人大代表视察、调研 活动成本预算数	≤	5000	元	5000元	0.5	0.5	
			困难党员慰问金/慰 问物资发放标准	=	200	元/人	200元/人	0.5	0.5	
			道路维修成本	≤	100000	元	100000 元	0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动成 本预算数	≤	20000	元	20000元	0.5	0.5	
合计								100	85	
评价结论	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，支出自评准确率较高。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。									
改进措施	一是提高预算绩效管理工作意识，二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。									
项目负责人：李明儒					财务负责人：兰北平					

2023 年度公共服务运行项目绩效评价报告

一、项目概况

基层党组织活动和公共服务运行经费坚持整合现有渠道财政资金，推进财政资金统筹使用，切实提高资金整体使用效益，安排使用坚持科学规划和民主决策，着力解决村（社区）最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

（一）项目资金申报及批复情况

我镇 2023 年公共服务运行项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本，并严格按照程序进行申报，申报资金共计 144.5 万元。

经上级审批，批复我镇 2023 年公共服务运行项目资金共计 144.5 万元。接到批复后，我镇严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用资金。

（二）项目绩效目标

切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、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，进一步强化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。

（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。该项目全年预算数为 144.5 万元，执行数为 144.5 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 144.5 万元，实际拨款 144.5 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公共服务运行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

一是我镇严格按照上级文件具体规定，规范资金使用管理，操作流程、程序等，做到合法、合理、完整；二是明确报账程序，审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理，对程序不符不报、对手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，做到规范合理；三是明确纪委监督，镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全面监管，按制定管理制度、对项目资金按项目核算实行“专款专用、专人管理”不得挤占挪用项目资金，强化监督。

（三）项目组织实施情况

2023 年公共服务运行项目具体由各村（社区）自行组织实施，项目实施时间从 2023 年 1 月 1 日起，项目实施完成时间 2023

年 12 月 31 日，各村（社区）分别成立质量监督小组和理财小组，质量监督小组负责对项目的申报，实施，验收进行监督，理财小组对项目资金的报账及拨付进行全面监督，并及时将项目情况公开公示，做到事前、事中、事后全方位无死角监管。

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，一是改善了农村基础设施和环境，对辖区内 50 公里硬化村社道路维修维护、道路保洁，14 个村（社区）进行动物防疫，河道清淤 15 公里，维修堡坎 6 处，维修生产路 11 公里，聘请农村道路交通劝导员 20 名，农家书屋管理员 20 名等。二是加强了农村社会管理，强化农村治安保卫等。三是推动了农业生产，开展动植物疫病防控工作，全年实施传染病防控工作 56 余次等。四是改善了村民生活，保障 10 个村卫生站和村文化室的日常运行，2023 年新采购图书 300 余本等。

（二）项目效益情况

通过项目实施，切实保障了基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障了各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、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，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。

（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

一是预算执行不够细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻性不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不够。二是各项管理制度还有待进一步完善。

（二）相关建议

1.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。

2.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。

赵家镇 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（公共服务运行）

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
							94																
2%		通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%					规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，是否符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		

3%				制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的情 况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			
3%				使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法规 定；资金拨付是否有完整 的审批程序和手续；是否 符合项目预算批复或合同 规定用途；是否存在截留、 挤占、		√		√	√	√	√		

								挪用、虚列支出等情况									
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√			
3%				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%				资金结余★	项目资金结余的情况	比率 分值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)* 指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级 财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率 分值 法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	

2%					违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			
20%			产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)		√		√		√	√				
	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√								
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√				√				
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度	√	√		√							

[illegible]

			业 (包 括 林 业 产 业)										农增加值变动情况								
					年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	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)					人均年收入增长率=(项目 实施后人均年收入-项目实 施前人均年收入)/项目实 施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均 年收入增长变化情况		√		√			√	
				社会效益	从业带 动能力	项目带动周边从事 相关行业情况	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					通过实地走访、调研、收集 带动就业户数相关基础数 据进行对比分析		√		√			√	
				...																	
				服 务 业	经济 效益	消费增 长	项目支持区域内社 会消费品零售总额 增长情况	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					重点收集三年来区域内社 会消费品零售增长数据,主 要通过官方统计数据采集, 同时结合实地调查对比,综 合计算指标得分		√		√			√
			增加值 增长率			项目实施涉及增加 值增长情况	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					增加值增长率=当年服务业 增加值增量/上一年度服务 业增加值总量×100%。重点 查看项目实施区域服务业 增加值变动情况		√		√			√	
			社会效益		服务效 能	区域内相关事务处 理能力提升情况	分级 评分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	重点查看区域内相关事务 处理能力提升状况,通过资 料记录查询,现场持续跟 踪,走访调研了解等手段综 合判断		√	√					
			...		...																
	特 性 指 标	民 生 保 障 项 目	社 会 保 障 与	基 础 管 理	审 核 把 关	项 目 申 报 是 否 真 实 准 确	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					主要查看项目受益人群的 精准性和客观性,是否存在 因制度机制缺陷或管理疏 漏导致审核把关不严的情 况		√		√			√	

				就业	社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	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					主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况					√		√				√			
				...																								
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性					√	√								
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等,通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√								
					...																							
				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级 评分 法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖					√		√							
					项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	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% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比					√		√		√	√	√			
					...	...																						
				基础设施(设备购	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	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					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√			

		置) 项目		社会效益	道路通行能力 提升	项目区域内道路通行能力 提升情况	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 (实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算)	通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√	
				...													
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	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	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√	
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	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	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√	
				...													
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	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	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√	
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率 分值 法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√	
				...													
			水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	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	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√	
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率 分值 法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、		√		√			√	

[illegible]

								层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。		
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	144.50	120.92	120.92			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	144.50	120.92	120.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫 10 个村、4 个社区	≥	142000	头	142000 头	3	3	
			整治维修山平塘、蓄水池	≥	8	座(处)	8 座(处)	3	3	
			村卫生室及文化站建设	≥	28	个	28 个	3	3	
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁等。	≥	50	公里	50 公里	3	3	
			河道清淤	≥	15	公里	15 公里	3	3	

		质量指标	辖区内动物防疫 10 个村、4 个社区完成率	≥	99	%	99%	3.9	3	
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	≥	99	%	99%	3.9	3	
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	≥	99	%	99%	3	3	
			河道清淤验收合格率	≥	99	%	99%	3	3	
			村卫生室及文化站建设验收合格率	≥	99	%	99%	3	3	
		时效指标	整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%	100%	3	3	
			河道清淤按计划完工率	=	100	%	100%	3	3	
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	=	100	%	100%	3	3	
			村卫生室及文化站建设计划完成率	=	100	%	100%	3	3	
			辖区内动物防疫 10 个村、4 个社区	=	100	%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障基层党组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织服务群众的能力和水平。	定性	好		好	10	6	
		可持续影响指标	持续提高强化基层党组织	定	好		好	10	6	

			政治功能和服务功能	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	95%	3.7	3	
	成本指标	经济成本指标	整治维修山平塘、蓄水池 成本控制	≤	140000	元	140000元	3.9	3	
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制	≤	907600	元	907600元	3.9	3	
			河道清淤成本控制	≤	165000	元	165000元	3.9	3	
			辖区内动物防疫 10 个村、4 个社区防疫成本控制	≤	28000	元	28000元	3.9	3	
			村卫生室及文化站建设成本控制	≤	204400	元	204400元	3.9	3	
合计							100	85		
评价结论	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。									
改进措施	一是提高预算绩效管理工作意识，二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。									
项目负责人：李明儒				财务负责人：兰北平						

第五部分附表

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

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	3,197.18	一、一般公共服务支出	32	1,309.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	355.69	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	68.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	360.89
	9		九、卫生健康支出	40	53.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	440.94
	12		十二、农林水支出	43	1,137.18
	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	114.60

	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	67.00
	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	3,552.87	本年支出合计	58	3,552.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,552.87	总计	62	3,552.87

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 552. 87	3, 552. 87					
201			一般公共服务支出	1, 309. 57	1, 309. 57					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 282. 38	1, 282. 38					
2010301			行政运行	920. 03	920. 03					
2010302			一般行政管理事务	362. 35	362. 35					
20106			财政事务	27. 19	27. 19					
2010650			事业运行	27. 19	27. 19					
207			文化旅游体育与传媒支出	68. 86	68. 86					
20701			文化和旅游	68. 86	68. 86					
2070114			文化和旅游管理事务	68. 86	68. 86					
208			社会保障和就业支出	360. 89	360. 89					
20801			人力资源和社会保障管理事务	136. 88	136. 88					
2080104			综合业务管理	136. 88	136. 88					
20805			行政事业单位养老支出	126. 09	126. 09					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.09	126.09					
20808	抚恤	51.75	51.75					
2080805	义务兵优待	32.64	32.64					
2080899	其他优抚支出	19.11	19.11					
20899	其他社会保障和就业支出	46.17	46.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	46.17	46.17					
210	卫生健康支出	53.84	53.84					
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84					
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85					
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20					
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79					
212	城乡社区支出	440.94	440.94					
21201	城乡社区管理事务	85.24	85.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.24	85.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.69	355.69					
2120804	农村基础设施建设支出	110.36	110.36					
2120814	农业生产发展支出	49.60	49.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.74	195.74					
213	农林水支出	1,137.18	1,137.18					
21301	农业农村	314.16	314.16					
2130104	事业运行	229.66	229.66					
2130122	农业生产发展	30.50	30.50					
2130142	农村道路建设	31.00	31.00					
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00					
21307	农村综合改革	823.02	823.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	752.02	752.02					
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00	16.00					
221	住房保障支出	114.60	114.60					
22102	住房改革支出	114.60	114.60					
2210201	住房公积金	114.60	114.60					
229	其他支出	67.00	67.00					
22999	其他支出	67.00	67.00					
2299999	其他支出	67.00	67.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2023 年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3, 552. 87	2, 612. 33	940. 54			
201			一般公共服务支出	1, 309. 57	947. 22	362. 35			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 282. 38	920. 03	362. 35			
2010301			行政运行	920. 03	920. 03				
2010302			一般行政管理事务	362. 35		362. 35			
20106			财政事务	27. 19	27. 19				
2010650			事业运行	27. 19	27. 19				
207			文化旅游体育与传媒支出	68. 86	68. 86				
20701			文化和旅游	68. 86	68. 86				
2070114			文化和旅游管理事务	68. 86	68. 86				
208			社会保障和就业支出	360. 89	360. 89				
20801			人力资源和社会保障管理事务	136. 88	136. 88				
2080104			综合业务管理	136. 88	136. 88				
20805			行政事业单位养老支出	126. 09	126. 09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 09	126. 09				
20808			抚恤	51. 75	51. 75				
2080805			义务兵优待	32. 64	32. 64				
2080899			其他优抚支出	19. 11	19. 11				
20899			其他社会保障和就业支出	46. 17	46. 17				

2089999	其他社会保障和就业支出	46.17	46.17				
210	卫生健康支出	53.84	53.84				
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84				
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85				
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20				
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79				
212	城乡社区支出	440.94	85.24	355.69			
21201	城乡社区管理事务	85.24	85.24				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.24	85.24				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.69		355.69			
2120804	农村基础设施建设支出	110.36		110.36			
2120814	农业生产发展支出	49.60		49.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.74		195.74			
213	农林水支出	1,137.18	981.68	155.50			
21301	农业农村	314.16	229.66	84.50			
2130104	事业运行	229.66	229.66				
2130122	农业生产发展	30.50		30.50			
2130142	农村道路建设	31.00		31.00			
2130199	其他农业农村支出	23.00		23.00			
21307	农村综合改革	823.02	752.02	71.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	752.02	752.02				
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00		16.00			
221	住房保障支出	114.60	114.60				
22102	住房改革支出	114.60	114.60				

2210201	住房公积金	114.60	114.60				
229	其他支出	67.00		67.00			
22999	其他支出	67.00		67.00			
2299999	其他支出	67.00		67.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

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	3,197.18	一、一般公共服务支出	33	1,309.57	1,309.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.69	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	68.86	68.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.89	360.89		
	9		九、卫生健康支出	41	53.84	53.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	440.94	85.24	355.69	
	12		十二、农林水支出	44	1,137.18	1,137.18		
	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	114.60	114.60		
	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	67.00	67.00		
	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	3,552.87	本年支出合计	59	3,552.87	3,197.18	355.69	
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	3,552.87	总计	64	3,552.87	3,197.18	355.69	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,552.87	3,197.18	2,612.33	584.85	355.69		355.69			
301	工资福利支出	2	1,326.17	1,326.17	1,326.17							
30101	基本工资	3	384.38	384.38	384.38							
30102	津贴补贴	4	100.84	100.84	100.84							
30103	奖金	5	413.62	413.62	413.62							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	132.80	132.80	132.80							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	126.09	126.09	126.09							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	47.05	47.05	47.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.79	6.79	6.79							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	114.60	114.60	114.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	963.58	933.08	575.23	357.85	30.50		30.50			
30201	办公费	17	288.18	275.18	175.72	99.46	13.00		13.00			

30202	印刷费	18	3. 25	3. 25	3. 25							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1. 52	1. 52	0. 55	0. 97						
30206	电费	22	17. 00	17. 00	7. 00	10. 00						
30207	邮电费	23	12. 38	12. 38	2. 43	9. 95						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	86. 59	86. 59	20. 00	66. 59						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	359. 30	342. 40	208. 08	134. 32	16. 90		16. 90			
30214	租赁费	29	1. 18	0. 58	0. 58		0. 60		0. 60			
30215	会议费	30	1. 00	1. 00	1. 00							
30216	培训费	31	0. 91	0. 91	0. 91							
30217	公务接待费	32	11. 13	11. 13	11. 13							
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	35. 50	35. 50	35. 50							
30227	委托业务费	37	0. 25	0. 25	0. 25							
30228	工会经费	38	9. 35	9. 35	9. 35							
30229	福利费	39	7. 65	7. 65	7. 65							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	36. 03	36. 03	21. 60	14. 43						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	92. 36	92. 36	70. 23	22. 12						

31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				3,197.18	2,612.33	584.85
201			一般公共服务支出	1,309.57	947.22	362.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,282.38	920.03	362.35
2010301			行政运行	920.03	920.03	
2010302			一般行政管理事务	362.35		362.35
20106			财政事务	27.19	27.19	
2010650			事业运行	27.19	27.19	
207			文化旅游体育与传媒支出	68.86	68.86	
20701			文化和旅游	68.86	68.86	
2070114			文化和旅游管理事务	68.86	68.86	
208			社会保障和就业支出	360.89	360.89	
20801			人力资源和社会保障管理事务	136.88	136.88	
2080104			综合业务管理	136.88	136.88	
20805			行政事业单位养老支出	126.09	126.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.09	126.09	
20808			抚恤	51.75	51.75	
2080805			义务兵优待	32.64	32.64	
2080899			其他优抚支出	19.11	19.11	
20899			其他社会保障和就业支出	46.17	46.17	

2089999	其他社会保障和就业支出	46.17	46.17	
210	卫生健康支出	53.84	53.84	
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84	
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	
212	城乡社区支出	85.24	85.24	
21201	城乡社区管理事务	85.24	85.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.24	85.24	
213	农林水支出	1,137.18	981.68	155.50
21301	农业农村	314.16	229.66	84.50
2130104	事业运行	229.66	229.66	
2130122	农业生产发展	30.50		30.50
2130142	农村道路建设	31.00		31.00
2130199	其他农业农村支出	23.00		23.00
21307	农村综合改革	823.02	752.02	71.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	752.02	752.02	
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00		16.00
221	住房保障支出	114.60	114.60	
22102	住房改革支出	114.60	114.60	
2210201	住房公积金	114.60	114.60	
229	其他支出	67.00		67.00
22999	其他支出	67.00		67.00
2299999	其他支出	67.00		67.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达
州市达川区
赵家镇人民
政府

2023 年
度

财
决
公
开

0
7
表
单
位
：
万
元

资
本
性
支
出

基
本
建
设

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	基本建设

					资本性支出对企业补助 基本建设) 对企业补助 对社会保障
--	--	--	--	--	------------------------------------

																																基金补助其他支出		
																																国外债务付息		
支出功能分类科目编码	科目名称																															其他对个人和家庭负担的利息		
																																社会保险保险费		
																																		个人农业生产资料费
																																		当务金
																																		医药费补助
																																		生活补助费
																																		其他补助
																																		其他商品和劳务支出
																																		利息及附力费月
																																		其他交通费月
																																		公务用车运行维护费
																																		福利费
																																		工会经费
																																		委托业务费
																																		劳务费
																																		专用燃料费
																																		燃料费
																																		专用材料费
																																		办公用品费
																																		会议费
																																		培训费
																																		租赁费
																																		修缮费
																																		因公出国（境）费用
																																		差旅费
																																		物业管理费
																																		取暖费
																																		邮电费
																																		其他公用事业费
																																		其他公用事业费
																																		其他公用事业费
																																		其他公用事业费
																																		其他公用事业费
																																		其他公用事业费
																																		其他公用事业费
																																		其他公用事业费
																																		其他公用事业费
																																		其他公用事业费
																																		其他公用事业费
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		
																																其他公用事业费		

[illegible]

旌建设大系统修繕信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购

置其他交通工具、购置文物和殁品、购置无形资产、购置其他基本

[illegible]

[illegible]

[illegible]

通工具购置文物和殓葬品购置无形资产购置其他资本性支出小

[illegible]

[illegible]

[illegible]

补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金补助小

计国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

				经常性赠与资本性赠与其他支出																																																																																																			
多	素	巧	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政公开 08 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

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	1,326.17	302	商品和服务支出	575.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.38	30201	办公费	175.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.84	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	413.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.80	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.09	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	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		30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	208.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	710.93	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	710.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	7.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.23			
	人员经费合计	2,037.10					公用经费合计	575.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	584.85	584.85
201			一般公共服务支出	362.35	362.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	362.35	362.35
2010302			一般行政管理事务	362.35	362.35
213			农林水支出	155.50	155.50
21301			农业农村	84.50	84.50
2130122			农业生产发展	30.50	30.50
2130142			农村道路建设	31.00	31.00
2130199			其他农业农村支出	23.00	23.00
21307			农村综合改革	71.00	71.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	16.00	16.00
229			其他支出	67.00	67.00
22999			其他支出	67.00	67.00
2299999			其他支出	67.00	67.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		355.69	355.69		355.69	
212			城乡社区支出		355.69	355.69		355.69	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		355.69	355.69		355.69	
2120804			农村基础设施建设支出		110.36	110.36		110.36	
2120814			农业生产发展支出		49.60	49.60		49.60	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		195.74	195.74		195.74	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决
公开
13 表
单位：
万元

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2023 年
度

预算数					决算数																	
合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			
										小 计		公务用车购置费				公务用车运行费	小 计	公务用车购置费		公务用车运行费		
11.13				11.13	11.13						11.13					11.13						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。