

# 2023 年度达州市达川区 米城乡决算公开

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b>                  |    |
| 一、主要职责.....                       | 4  |
| 二、机构设置.....                       | 5  |
| <b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> ..... | 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.....                   | 5  |
| 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.....       | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....         | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....            | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....           | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....                | 11 |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | 13 |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | 16 |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | 77 |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 77 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 二、收入决算表.....                | 78  |
| 三、支出决算表.....                | 80  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 82  |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 84  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 88  |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 89  |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 102 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 105 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 106 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 106 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 107 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 107 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

米城乡政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，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

米城乡下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区米城乡人民政府、达州市达川区米城乡便民服务中心、达州市达川区米城乡农业综合服务中心、达州市达川区米城乡社会事业服务中心、达州市达川区米城乡农民工服务中心。

# 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 1503.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 623.64 万元，增长 70.87%。主要变动原因是项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1503.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1327.71 万元，占 88.30%；政府性基金预算财政拨款收入 175.95 万元，占 11.7%；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 1503.66 万元，其中：基本支出

934.15 万元，占 62.13%；项目支出 569.51 万元，占 37.87%；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 1503.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 623.64 万元，增长 78.87%。主要变动原因是项目增加。

#### **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 1327.71 万元，占本年支出合计的 88.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 467.69 万元，增长 53.15\*\*%。主要变动原因是项目增加。

**（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 1327.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 477.03 万元，占 35.93%；文化旅游体育与传媒支出 13.81 万元，占 1.04%；社会保障和就业支出 186.04 万元，占 14.01%；卫生健康支出 19.24 万元，占 1.45%；城乡社区（类）支出 20.58 万元，占 1.55%；农林水（类）支出 529.71 万元，占 39.90%；住房保障支出 51.30 万元，占 3.86%；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 2.26%。

**（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 1327.71 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为411.99万元,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38.18万元,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26.86万元,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8.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为4.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 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51.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):支出决算为3.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 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 58.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 40.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 32.05 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）行事业单位医疗（项）：支出决算为 16.77 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 2.47 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 20.58 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 58.85 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 20 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）其他农业农村支出（项）：支出决算为 99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 331.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 51.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 30 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 934.15 万元，其中：

人员经费 827.10 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 107.05 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 2.66 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.18 万元，下降 54.45%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。

（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 2.66 万元，占 100%。

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

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初无预算公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出 2.66 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 3.18 万元，下降 54.45%。主要原因是减少公务接待。其中：国内公务接待支出 2.66 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 243 批次，1126 人次（不包括陪同人员），共计

支出 2.66 万元，具体内容包括：开展工作交流、迎检、上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元，0 外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 175.95 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，米城乡人民政府机关运行经费支出 3.53 万元，比 2022 年度减少 2.31 万元，下降 39.55%。主要原因是减少公务接待。

**（二）政府采购支出情况。**2023 年度，米城乡人民政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 0.8 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，米城乡人民政府共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（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。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成米城乡部门整体绩效自评报告、财力保障项目等专项预算项目绩效自评报告，其中米城乡人民政府2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.67分；米城大米产业发展项目绩效自评得分为88分，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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）：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）行政运行（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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）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）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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

22. 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。

23. 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。

24.“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。

25. 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

## 2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市达川区米城乡人民政府是达川区一级预算单位，属行政单位，设置下列公益一类直属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站、社会救助中心）、社会事业服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心。

#### （二）机构职能和人员概况。

##### 1.机构职能

达川区米城乡人民政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务，为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公

共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层党组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区米城乡经济发展、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

本单位编制人数 43 人，其中行政编制 25 人，事业编制 18 人。实有行政人数 23 人，其中行政工勤人数 2 人；事业人数 20 人，行政单位离退休 7 人，事业单位离退休 5 人。享受遗属补贴 7 人。

### （三）年度主要工作任务。

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

### （四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年度预算（调整预算数）用 1503.66 万元开展以下工作：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，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.全面完成全乡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.开展记账户统计工作，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.分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层党组织建设；21.支持贫困户发展产业，提

高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；  
23.关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；24.解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

#### 1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1503.66 万元，主要包括：财政拨款收入 1503.66 万元（其中：年初预算收入 925.11 万元，年中追加预算收入 578.55 万元）。

#### 2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1503.66 万元；基本支出 934.15 万元（人员经费支出 827.11 万元，公用经费支出 107.04 万元），项目支出 569.51 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 925.11 万元，年初结转和结余 0 万元；年中追加预算 569.51 万元，年终决算收入 1503.66 万元。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1503.66 万元；基本支出 934.15 万元（人

员经费支出 827.11 万元，公用经费支出 107.04 万元），项目支出 569.51 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（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

### 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 666.74 万元，决算数为 827.10 万元，预决算偏差程度为 19.39%。

（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 63.56%、82.18%、110.39%。

(6) 预算完成情况。2023 年人员类项目预算金额为 827.1 万元，执行金额 827.1 万元，占全年预算数的 124.05%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。2023 年人员类项目共 0 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 67.33 万元，决算数为 84.34 万元，预算决算偏差程度为 20.17%。

### (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43%、71%、89%。

### （6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为84.34万元，执行金额84.34万元，占全年预算数的125.26%。

### （7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共0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148万元，决算数为569.51

万元，预决算偏差程度为 384.8%（年中追加项目较多）。

#### （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 42.79%、63.81%、85%。

#### （6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 569.51 万元，执行金额 569.51 万元，占全年预算数的 384.8%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 12 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，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示

精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

1、党建引领，夯实建功主阵地。一是思想政治建设持续加强。我乡始终坚持以学习推动思想深化，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，制定工作计划，成立领导机构和工作机构，指导下辖各党支部按照要求制定学习计划，依托周一例会、支部主题党日等载体，深刻汲取习近平新时代中国特色社会主义思想的理论营养，切实打牢主题教育的思想基础、理论基础。主持党委中心组学习12次，班子成员每天坚持自学1小时，每周至少组织“夜间学习小课堂”1次进行集中学习。党委会专题学、职工会加深学、院坝会全体学，将政治学习、理论学习常态化，让全乡党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神真学真懂真用，深学细照笃行，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是党风廉政建设持续施策。严格落实“一岗双责”，签订党风廉政建设责任书，在全乡形成了党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、各支部各负其责、依靠群众支持和参与的党风廉政建设领导机制和工作机制。今年，党委对班子成员、干部职工和村干部开展廉政谈话4次，学习典型案例6期，纪委不断加强日常监督，开展纠治形式主义官僚主义问题专项整治、乡村振兴领域腐败和作风问题专项治理，截至

目前，分别对 2 名领导干部进行批评教育、4 名党员进行批评教育，处置问题线索 4 条，严格落实“四查四补”工作机制。三是党员干部队伍建设持续推进。把加强党员干部专业化能力培训作为提高党员干部队伍素质、推动工作落实的重要抓手，压实管党治党主体责任，认真落实“三务公开”、“四议两公开”“三会一课”等制度。定期对各村（社区）党员干部进行业务培训，在党员发展流程、党史知识等方面进行专题教育，累计培训 12 次，不断提高党员干部综合素质和服务能力，党员干部队伍结构得到进一步优化。高度重视人才培养工作，严把党员发展关，一年来，吸纳了 3 名对象为预备党员，按期为 5 名预备党员转正，确定入党积极分子 2 名；为党组织增添了新鲜血液，壮大了党员队伍，增强了党员干部队伍的战斗力和战斗力。

2、统筹推进，基层治理成效明显。一是深入开展排查整治。压实我乡安全防范工作责任，一年来，共出动 700 余人次、巡查店铺 17 个、查处安全隐患 76 处，治理安全隐患 76 处，安全隐患排查治理共 76 次；检查燃气 400 余家，认真落实燃气安全工作。向场镇内经营户张贴燃气安全宣传海报 10 余份、安全温馨小提示 25 份，利用村广播、微信群等平台宣传燃气安全知识及燃气入户安全检查通知 50 余条，安全生产工作总体稳定向好。汛期期间，总计出动 25 车次 58 人次排查核实受灾情况，组织疏通清理路障 8 处，地灾避险转移 101 户 515 人，全乡干部切实构筑防汛坚实堡垒和群众生命财产安全守护墙。二是全面规范城乡建设。一年来共推进撂荒地整治 832.63 亩；排查农村自

建房 2899 栋、经营性自建房 69 栋；受理农村宅基地申请 6 件，1 户危房改造竣工未验收。三是着力推动平安建设。积极化解矛盾纠纷，共接待来访群众 13 人，及时排查化解矛盾纠纷 45 起。全面夯实禁毒基础工作，强化涉毒人员“双四色+社会化”管理运行模式，涉毒人员管控率达 100%。开展毒品预防宣传活动 4 次，开展书记讲禁毒活动 1 次，签订责任书 30 余份、承诺书 30 余份，居民识毒拒毒防毒能力日益提升。常态化开展“反诈人民战争”和养老诈骗专项行动，举办“全民反诈”宣传活动 3 场，接受群众咨询服务 218 人次，推送案例 1 期，筑牢我乡反诈安全防火墙。四是坚定为民服务。督促做好民情走访和诉求解决工作。“民情户户通”走访 665 户 3218 人次，收集并解决问题 128 件，整治“群众最不满意的 10 件事”活动解决群众诉求 158 件。

3、兜底提标，民生福祉稳步提升。深入基层实际，了解群众最关心和最需要解决的热点和难点问题。一是认真抓好各项社会救助。2023 年全乡享受农村低保 496 户 927 人，发放低保金 137695 元。城市低保 28 户 37 人，低保金 11950 元。农村特困 59 户 60 人，城市特困 6 户 6 人，新办残疾人证 17 人，残疾人生活救助 213 人 19765 元，优抚 137 人，优待金 122.37 万元。全面落实优抚安置双拥政策，加强了孤儿保障工作，加大了对孤寡老人、残疾人和留守儿童的关心关注力度。二是有力保障困难群体民生。通过加大社会保险扩面宣传力度，巩固和提高各类人群的参保率，推动社会保险（障）由制度全覆盖向人群全覆盖转变，完善社会保障制度。今年以来，城镇居民社会养

老保险覆盖人数达 5616 人，其中特殊人群参保率 100%。统筹乡村两级干部 69 余人，对辖区村（居）民进行全覆盖面摸排，经逐户集中研判和认真核算收入，将其中 6 户 10 人拟纳入监测对象。努力加强农村贫困劳动力“一库五名单”的管理，开发公益性岗位安置 48 人，接受各种人社业务办理服务数千人；并有序开展城镇企业职工养老保险离任补贴等待遇享受人员认证等其他工作。三是深化人居环境治理。聚焦人居环境突出问题，围绕“路、河、房、田、厕、街”，扎实开展村庄清洁行动和农村环境整治行动，组织开展卫生清洁活动 25 次，制止秸秆露天焚烧 53 起，持续推进农村人居环境整治，改善人居环境，建设宜居宜业和美乡村，提升了群众的幸福感、获得感。

4、升级产业，综合实力显著提升。一是经济指标向好。这一年，全乡国内生产总值增长 8%左右，实现 GDP13674 万元；农业总产值平均增长 5%；农民人均纯收入平均增长 12%；社会消费品零售总额平均增长 10%；全社会固定资产投资平均增长 6%；城镇居民人均可支配收入平均增长 12%。二是农业稳步发展。进一步加强对农田水利等基础设施投入，持续做好农业生产管理，完善园区配套设施，以大米初级加工中心为支点，结合米城大米特点，扩建具有米城特色的大米精加工生产线，打造集生产、加工、销售于一体的米城大米核心园区，将米城大米提质增量，努力争创市级农业示范园区——达川区贡米现代农业园区。高标准推进米城大米核心区建设，辐射带动周边片区连片打造万亩高山生态大米基地；种植大豆 1147 亩、高粱

699 亩、红薯 2000 亩，水稻移栽 9306 亩完成 100%，农业特色化、规模化、标准化发展初具成效。三是农文旅不断融合。围绕乡史馆讲好“米城故事”，打造“米城寨”新品牌。以“我在米城有亩田”为契机，着力构建产业观光、生态旅游、文化体验、度假休闲四大产品体系。制定“产业链精准招商”规划，实现产业链招商靶向更精准、组织更有力、联动更紧密，紧盯国家产业政策、投资导向和市场环境引进公司和业主，推动农文旅产业链项目集聚发展，争当达川“产业西进”排头兵，为培育达川未来发展新动力源贡献米城力量。

（三）结果应用情况。

### 1. 内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核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

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务，研究制定整改措施，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、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 86.67 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。由于与财政局门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

##### （三）改进建议。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高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。

股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。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、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1-1

## 米城乡 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（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                                    |                       |          | 86.67 |      |   | 说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。   |      |      |      |      |    |  |
| 部门<br>预算<br>项目<br>绩效<br>管理<br>(50<br>分) | 目标<br>管理<br>(25<br>分) | 目标<br>制定 | 5     | 4    | 评价部门年初绩效目标编制质量。                                 | 根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得分 3-4 分，差低于 3 分。   | √    | √    |      | √    |    |  |
|   |                       |          | 10    | 9    | 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，否则酌情扣分。<br>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<br>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<br>调整<br>(15<br>分) | 支出<br>控制 | 5     | 3    | 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。  | √    |      |      |      | √  |  |
|   |                       |          | 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。如存在未及及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数*5 分扣分，直至扣完。   | √    |      |      |      | √  |  |
|   |                       | 执行<br>进度 | 5     | 2    | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。                          | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。<br>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<br>(10分) | 资金结余率(低效无效率) | 5  | 5  | 评价部门预算项目年终资金结余情况。  | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。   | √ |  |   | √ |  |
|                   |               | 违规记录         | 5  | 5  | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。  | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。                                      | √ |  | √ | √ |  |
| 专项资金预算项目绩效管理(30分) |               |              | 30 | 26 | 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,以平均分作为自评分数。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<br>(10分)   | 内部应用<br>(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<br>(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<br>(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<br>(10分)     | 自评质量<br>(10分) | 自评质量         | 10 | 7  | 评价部门整体支出自评准确率。   | 部门整体支出自评分数与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。    | √ |  | √ | √ |  |
| 扣分项(10分)          |               |              | 10 |    | 被评价单位配合评价工作情况。   | 财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。 | √ |  | √ | √ |  |

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 部门名称       |  | 达州市达川区米城乡人民政府本级 |  |        |       |        |    |         |
|------------|--|-----------------|--|--------|-------|--------|----|---------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额   | 财政拨款            |  | 其他资金   |       |        |    |         |
|            | 9251117.55   | 9251117.55      |  |        |       |        |    |         |
| 年度总体目标     | <p>2023 年, 使用财政预算资金 925.11 万元 (其中: 公用经费 109.87 万元、人员类经费 666.74 万元、乡镇基本财力保障经费项目 95 万元、公共服务运行经费补助项目 53.5 万元)。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神, 认真落实习近平总书记的各种讲话精神, 紧紧围绕区三届三次会议决策, 完成区委、区政府各项中心工作, 创新机制, 加压奋进, 充分发挥作用, 确保全年各项工作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, 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, 扶持贫困村壮大发展集体经济。</p> |                 |  |        |       |        |    |         |
| 年度主要任务     | 任务名称   |                 | 主要内容                                     |        |       |        |    |         |
|            | 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。   |        |       |        |    |         |
| 年度绩效指标     | 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。 |        |       |        |    |         |
|            | 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      | =            | 45    | 人     | 9 | 9  |    |
|      |      | 安全事件处理数量           | ≥            | 6     | 件     | 7 | 7  |    |
|      |      | 保洁员工工资发放人次         | ≥            | 60    | 人次    | 7 | 7  |    |
|      |      | 便民中心入住人数           | ≥            | 8     | 人     | 7 | 7  |    |
|      |      | 便民中心在岗人数           | ≥            | 8     | 人     | 7 | 7  |    |
|      | 质量指标 | 安全事件处理规范性          | 定性           | 优良中低差 |       |   | 7  | 7  |
|      |      | 保洁员工工资发放准确率        | =            | 100   | %     | 7 | 7  |    |
|      |      | 便民中心人员正常到岗率        | =            | 100   | %     | 7 | 7  |    |
|      |      | 便民中心入住率            | =            | 100   | %     | 7 | 7  |    |
|      |      | 便民中心入采购物资质量合格率     | =            | 100   | %     | 7 | 7  |    |
|      | 时效指标 | 全年度各项工作任务开展率、完成及时率 | =            | 12    | 月     | 1 | 1  |    |
|      |      | 全年各项工作任务完成时限       | ≤            | 100   | %     | 1 | 1  |    |
|      | 效益指标 | 社会效益指标             | 坚持绿色环保,保护好环境 | 定性    | 优良中低差 |   | 10 | 10 |
|      |      |                    | 位各项工作长效机制健全性 | 定性    | 优良中低差 |   | 10 | 10 |
| ……   |      | 单位职工满意度            | ≤            | 98    | %     | 2 | 2  |    |

|       |        |                      |   |        |    |   |   |
|-------|--------|----------------------|---|--------|----|---|---|
| 满意度指标 | 满意度指标  | 辖区群众满意度              | ≤ | 98     | %  | 2 | 2 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 2023年部门预算纳入本级财政预算控制数 | ≤ | 925.11 | 万元 | 2 | 2 |

附表3:

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |               |                                    |        |   |          |               |    |   |
|-------------|---------------|------------------------------------|--------|---|----------|---------------|----|---|
| 项目名称        |               | 51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目 |        |   |          |               |    |   |
| 主管部门        |               | 达州市达川区米城乡人民政府本级                    |        |   | 实施单位（盖章） | 达州市达川区米城乡人民政府 |    |   |
| 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5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200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、就业扶持活动不少于2次，各项活动预计使用财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展…… |          |               |    |   |
|             | 2.项目实施内容及过程概述 |                                    |        | 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5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200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、就业扶持活动不少于2次，各项活动预计使用财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展。  |          |               |    |   |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）     | 年初预算                               | 调整后预算数 | 预算执行数   | 预算执行率    | 权重            | 得分 | 原因  |
|             | 总额            | 95                                 | 38.46  | 38.46   | 100%     | 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       | 95                                 | 38.46  | 38.46   | 100%     | /             | /  |   |
|             | 财政专户管理资金      | 0                                  | 0      | 0   | 0        | /             | /  |   |
|             | 单位资金          | 0                                  | 0      | 0   | 0        | /             | /  |   |
| 其他资金        | 0             | 0                                  | 0      | 0   | /        | /             |    |   |

| 一级指标          | 二级指标                 | 三级指标          | 指标性质         | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|---------------|----------------------|---------------|--------------|-----|------|-----|-----|----|---------|--|
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标                 | 困难残疾人走访慰问数量   | ≥            | 70  | 人次   | 70  | 9   | 9  |         |  |
|               |                      | 困难群众帮扶对象数量    | ≥            | 160 | 人次   | 160 | 9   | 9  |         |  |
|               |                      | 片区老体协运行会参与人数  | ≥            | 20  | 人    | 20  | 9   | 8  |         |  |
|               |                      | 纪检津贴发放对象数量    | ≥            | 5   | 人    | 5   | 9   | 7  |         |  |
|               | 质量指标                 | 困难群众帮扶人员落实率   | =            | 100 | %    | 100 | 9   | 7  |         |  |
|               | 时效指标                 | 困难党员慰问及时率/及时性 | =            | 100 | %    | 100 | 9   | 7  |         |  |
|               | 效益指标                 | 社会效益指标        | 辖区内群众安全感提升情况 | 定性  | 优    |     |     | 9  | 7       |  |
|               |                      | 可持续影响指标       | 补助发放管理机制的健全性 | 定性  | 优    |     |     | 9  | 9       |  |
|               | 满意度指标                | 满意度指标         | 辖区内人民群众满意度   | ≥   | 97   | %   |     | 9  | 7       |  |
|               | 成本指标                 | 经济成本指标        | 项目成本控制数      | ≤   | 95   | 万元  |     | 9  | 8       |  |
| 合计            |                      |               |              |     |      |     | 100 | 88 |         |  |
| 评价结论          | 结合自评情况, 项目自评总分 88 分。 |               |              |     |      |     |     |    |         |  |
| 存在问题          | 无                    |               |              |     |      |     |     |    |         |  |

|           |          |
|-----------|----------|
| 改进措施      | 无        |
| 项目负责人：郑海浪 | 财务负责人：杨明 |

## 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   |                | 达州市达川区米城乡人民政府本级  |        |        | 实施单位（盖章）   | 达州市达川区米城乡人民政府 |    |       |
| 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  | <p>2023 年度开展对 15600 米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 5 个村/社区（389 户）进行动物防疫，整治维修山坪塘、蓄水池 4 口，对辖区内 5 个村/社区农家书屋进行管理维护，对辖区内 5 个村/社区 2000 人/次进行健康检查工作，预计使用财政资金 53.5 万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。</p> |        |        | <p>2023 年度开展对 15600 米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 5 个村/社区（389 户）进行动物防疫，整治维修山坪塘、蓄水池 4 口，对辖区内 5 个村/社区农家书屋进行管理维护，对辖区内 5 个村/社区 2000 人/次进行健康检查工作，预计使用财政资金 53.5 万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。</p> |               |    |       |
|        | 2. 项目实施内容及过程概述 |  |        |        |  |               |    |       |
| 预算执行情况 | 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             | 53.50  | 181.40 | 181.40 | 100.00%  | 10            |    | 1. 预算 |

|           |          |       |                               |        |         |      |     |  |    |         |
|-----------|----------|-------|-------------------------------|--------|---------|------|-----|--|----|---------|
| (10分)     | 其中：财政资金  | 53.50 | 181.40                        | 181.40 | 100.00% | /    | /   | 执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |    |         |
|           | 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00                          | 0.00   | 0.00%   | /    | /   |  |    |         |
|           | 单位资金     | 0.00  | 0.00                          | 0.00   | 0.00%   | /    | /   |  |    |         |
|           | 其他资金     |       |                               |        |         | /    | /   |  |    |         |
| 绩效指标(90分) | 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                          | 指标性质   | 指标值     | 度量单位 | 完成值 | 权重   | 得分 | 未完成原因分析 |
|           | 产出指标     | 数量指标  | 所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁计划完工率 | ≥      | 15      | 公里   |     | 4  | 4  |         |
|           |          |       | 辖区内动物防疫涉及5个村/社区(389户)         | ≥      | 389     | 户    |     | 3  | 3  |         |
|           |          |       | 辖区内5个村/社区对农家书屋进行管理维护          | =      | 5       | 座    |     | 3  | 3  |         |

|  |  |                                 |                               |              |      |       |   |   |   |   |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------|------|-------|---|---|---|---|
|  |  |                                 | 清理整治河道及清淤                     | ≥            | 400  | 米     |   | 3 | 3 |   |
|  |  |                                 | 辖区内 5 个村/社区 2000 人/次进行健康检查工作  | ≥            | 2000 | 人/次   |   | 3 | 3 |   |
|  |  |                                 | 整治维修山坪塘, 蓄水池                  | ≥            | 4    | 座(处)  |   | 3 | 3 |   |
|  |  | 质量指标                            | 辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁合格率 | ≥            | 98   | %     |   | 3 | 3 |   |
|  |  |                                 | 整治河道及清淤验收合格率                  | ≥            | 99   | %     |   | 4 | 2 |   |
|  |  |                                 | 整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率              | ≥            | 99   | %     |   | 4 | 2 |   |
|  |  |                                 | 辖区内 5 个村/社区居民进行健康检查准确率工作      | ≥            | 99   | %     |   | 2 | 2 |   |
|  |  |                                 | 辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率           | ≥            | 99   | %     |   | 2 | 2 |   |
|  |  |                                 | 辖区内农家书屋使用管理合格率                | ≥            | 99   | %     |   | 4 | 2 |   |
|  |  |                                 | 时效指标                          | 河道整治清淤按计划完工率 | ≥    | 99    | % |   | 3 | 3 |
|  |  | 辖区内 5 个村/社区 2000 人/次进行健康检查工作及时率 |                               | ≥            | 50   | 元/人·次 |   | 3 | 3 |   |
|  |  | 辖区内动物防疫 5 个村/社区(户数)及时率          |                               | =            | 100  | %     |   | 3 | 3 |   |
|  |  | 辖区内 5 个村/社区农家书屋进行管理维护及时率        |                               | =            | 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                           | ≥  | 99   | %     |  | 3 | 3 |  |
|       |           | 整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率                                      | ≥  | 99   | %     |  | 3 | 3 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 政策导向   | ≥  | 99   | %     |  | 5 | 3 |  |
|       | 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    |       |  | 5 | 3 |  |
|       | 生态效益指标    | 坚持绿色环保效率   | ≥  | 96   | %     |  | 5 | 3 |  |
|       | 可持续发展指标   | 社会发展稳步推进   | 定性 | 好    |       |  | 5 | 5 |  |
|       | 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    |       |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度   | ≥  | 99   | %     |  | 3 | 3 |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 辖区内5个村/社区(389户)进行动物防疫                                  | ≥  | 20   | 元/头只  |  | 1 | 1 |  |
|       |           | 辖区内5个村/社区2000人/次进行健康检查工作                               | ≥  | 50   | 元/人·次 |  | 1 | 1 |  |
|       |           | 垃圾处置和清运费用、保洁员工资  | ≥  | 300  | 元/月   |  | 1 | 1 |  |
|       |           | 辖区内5个村/社区对农家书屋进行管理维                                    | ≥  | 0.76 | 万元/村  |  | 1 | 1 |  |

|            |                      |  |             |   |           |   |  |     |    |  |
|------------|----------------------|--|-------------|---|-----------|---|--|-----|----|--|
|            |                      |  | 护           |   |           |   |  |     |    |  |
|            |                      |  | 整治维修山平塘、蓄水池 | ≥ | 25000     | 元 |  | 1   | 1  |  |
|            |                      |  | 河道清淤 400 米  | ≥ | 5000      | 元 |  | 1   | 1  |  |
| 合计         |                      |  |             |   |           |   |  | 100 | 88 |  |
| 评价结论       | 结合自评情况, 项目自评总分 88 分。 |  |             |   |           |   |  |     |    |  |
| 存在问题       | 无                    |  |             |   |           |   |  |     |    |  |
| 改进措施       | 无                    |  |             |   |           |   |  |     |    |  |
| 项目负责人: 郑海浪 |                      |  |             |   | 财务负责人: 杨明 |   |  |     |    |  |

## 附件 2

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 米城大米产业发展)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 米城大米产业发展项目是对辖区支持我人民政府经济发

展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 米城大米产业发展项目预算数 20 万元，预算批复 20 万元，执行数为 20 元。

3. 我单位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。

4. 米城大米产业发展项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

## **(二) 项目绩效目标**

1. 项目主要内容。米城大米产业发展项目主要用于解决开展米城大米产业发展补助资金，提高米城大米社会知名度，提升农民种植积极性。

2. 米城大米产业发展项目是用于本辖区经济社会发展工作开展，不断适应新的形势和任务要求，抓好社会发展工作，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

3. 米城大米产业发展项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

**(三) 项目自评步骤及方法。**一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群

众核实该项目情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

**(一) 项目资金申报及批复情况。**米城大米产业发展项目预算数 20 万元，预算批复 20 万元，执行数为 20 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

1.资金计划。该项目资金预算 20 万元。

2.资金到位。实际拨款 20 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3.资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

**(三) 项目财务管理情况。**我单位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、项目实施及管理情况

米城大米产业发展项目具体由达州市达川区人民政府、米城乡人民政府实施。

**(一) 项目组织架构及实施流。**一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

**（二）项目管理情况。**该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

#### **四、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，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

**（二）存在的问题。**一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。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的建立起来。

#### **（三）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。

## **2023 年度专项预算项目绩效评价报告**

（项目名称：农业生产发展资金补助）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 农业生产发展资金补助项目是对辖区支持我人民政府经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 农业生产发展资金补助项目预算数 20 万元，预算批复 20 万元，执行数为 20 元。

3. 乡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。

4. 农业生产发展资金补助项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有

效开展

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。农业生产发展资金补助项目主要用于茶场管护，提高茶叶产量，提升产品质量。

2. 农业生产发展资金补助项目是用于本辖区经济社会发展工作开展，不断适应新的形势和任务要求，抓好社会发展工作，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

3. 农业生产发展资金补助项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

(三) 项目自评步骤及方法。

一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

农业生产发展资金补助项目预算数 20 万元，预算批复 20 万元，执行数为 20 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 20 万元。

2. 资金到位。实际拨款 20 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### （三）项目财务管理情况。

我乡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、项目实施及管理情况

农业生产发展资金补助项目具体由达州市达川区人民政府米城乡人民政府实施。

### （一）项目组织架构及实施流程。

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

（二）项目管理情况。该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

## 四、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，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

### （二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。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的建立起来。

### （三）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。

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：新塘村村级公益一事一议资金）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 新塘村村级公益一事一议资金项目是对辖区支持我乡人民政府经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 新塘村村级公益一事一议资金项目预算数 39.81 万元，预算批复 39.81 万元，执行数为 39.81 元。

3. 我乡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。

4. 新塘村村级公益一事一议资金项目全年预算数 39.81 万元，执行数为 39.81 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）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。新塘村村级公益一事一议资金项目主要用于解决开展米城大米产业发展补助资金，提高米城大米社会知名度，提升农民种植积极性。

2. 新塘村村级公益一事一议资金项目是用于本辖区经济社会发展工作开展，不断适应新的形势和任务要求，抓好社会发展工作，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

3. 新塘村村级公益一事一议资金项目全年预算数 39.81 万元，执行数为 39.81 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### （三）项目自评步骤及方法。

一是查看项目实施情况；二是查阅、抽取相关资料；三是查看项目现场；四是通过走访群众核实该项目情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

新塘村村级公益一事一议资金项目预算数 39.81 万元，预算批复 39.81 万元，执行数为 39.81 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 39.81 万元。

2. 资金到位。实际拨款 39.81 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。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### （三）项目财务管理情况。

我乡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、项目实施及管理情况

新塘村村级公益一事一议资金项目具体由达州市达川区人民政府米城乡人民政府实施。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

一是向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档。

（二）项目管理情况。该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

### 四、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，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

### （二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。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的建立起来。

### （三）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。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表



|    |   |  |          |           |  |                                 |                      |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|--|----------|-----------|--|---------------------------------|----------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 3% | 3 |  |          | 制度完<br>备  | 项目指导意见、管<br>理办法、申报指南、<br>实施细则等管理制<br>度是否完善，是否<br>存在脱离实际、缺<br>陷、漏洞等导致执<br>行偏离预期 | 缺<br>(错)<br>项<br>扣<br>分<br>法    | 发现一处扣 0.5 分，直至扣<br>完 |  |  |  | 主要查看项目的相关管理<br>制度机制是否健全完善，在<br>项目执行过程中，是否存在<br>管理制度有悖于实际的情<br>况，是否存在难以操作、无<br>法落地、执行不畅的情况，<br>是否存在不能满足实际需<br>求，未及时动态调整的情况 | √  | √ |   | √ |   |   | √ |   |  |
| 4% | 4 |  | 项目<br>实施 | 分配合<br>理★ | 项目资金分配结果<br>是否与规划计划一<br>致；是否按规定及<br>时分配专项预算资<br>金                              | 是<br>否<br>采<br>用<br>评<br>分<br>法 | 否                    |  |  |  | 是   | 按项目法分配的项目，以所有项目的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，明显不充分的扣分。两种情况分值权重各占一半 | √ | √ |   | √ | √ |   |   |  |
| 3% | 3 |  |          | 使用合<br>规  | 项目资金使用是否<br>符合相关的财务管<br>理制度规定  | 缺<br>(错)<br>项<br>扣<br>分<br>法    | 发现一处扣 0.5 分，直至扣<br>完 |  |  |  | 项目资金是否符合国家财<br>经法规和财务管理制度及<br>有关专项资金管理办法规<br>定；资金拨付是否有完整的<br>审批程序和手续；是否符合<br>项目预算批复或合同规定<br>用途；是否存在截留、挤占、<br>挪用、虚列支出等情况   |  | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |  |

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

|              |      |        |   |        |   |      |                                  |    |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|------|--------|---|--------|---|------|----------------------------------|----|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 20%          | 共性指标 | 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相符合   | 比率分法 | 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) |  |   |   | √ | √ | √ | √ |   |
|              |      | 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、制度构建、管理实施及成效各环节的情况                           |  |   |   | √ | √ | √ |   |   |
| 基础设施(设备购置)项目 | 项目效果 | 功能性★   | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期 | 比率分法   | 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                                     |      |                                  |    | 主要查看建设项目是否按实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要 |  |  |  | √ | √ | √ | √ |   |   |   |

|     |      |        |              |       |          |  |      |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|------|--------|--------------|-------|----------|--|------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|     |      |        |              |       | 配套性★     | 项目建成后相关工程、点位是否整体协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级分法 | 差   | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况                                | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 30% | 特性指标 | 产业发展项目 | 工业产业（包括技术改造） | 经济效益  | 利税增长率    | 项目实施单位利税增长情况                               | 比率分法 | 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）         |    |    |    |   | 评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|     |      |        |              |       | 投资回报率    | 项目投产后回报情况                                  | 比率分法 | 指标得分=投资回报率/标准值*指标分值（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）         |    |    |    |   | 投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额   | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|     |      |        |              | 社会效益  | 社会贡献率    | 企业运用资产为社会创造价值的能力                           | 比率分法 | 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）         |    |    |    |   | 社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100%<br>社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金<br>资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|     |      |        |              |       | 就业贡献率    | 企业就业人数增量变化                                 | 比率分法 | 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）         |    |    |    |   | 就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%   | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|     |      |        |              | ...   | .....    |  |      |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|     |      |        | 农业产业（包括林业产业） | 经济效益  | 增加值提升    | 项目实施涉及产值增长情况                               | 比率分法 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值                             |    |    |    |   | 产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%<br>重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况                             | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|     |      |        |              |       | 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%<br>重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况          | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|     |      |        |              | 社会效益  | 提升产业带动能力 | 项目带动周边从事相关行业情况                             | 比率分法 | 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、收集带动就业户数等相关基础数据进行对比分析   | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|     |      |        | ...          | ..... |          |  |      |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|          |                |                             |                        |                              |                       |  |   |        |        |        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|----------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--|---|--------|--------|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5        | 服务业            | 经济<br>效益                    | 消费增<br>长               | 项目支持区域内社<br>会消费品零售总额<br>增长情况 | 比<br>率<br>分<br>值<br>法 | 指标得分根据三年社会消费<br>品零售增长变化计算得分，<br>社会消费品零售增长≥标准<br>值的得满分，<标准值 80%<br>的不得分，其余按比值计算<br>得分 |   |        |        |        | 重点收集三年来区域内社<br>会消费品零售增长数据，主<br>要通过官方统计数据采集，<br>同时结合实地调查对比，综<br>合计算指标得分   | √   | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   |
|          |                |                             | 增加<br>值<br>增<br>长<br>率 | 项目实施涉及增加<br>值增长情况            | 比<br>率<br>分<br>值<br>法 | 指标得分=三年增加值平均<br>增长率/标准值*指标分值   |   |        |        |        | 增加值增长率=当年服务业<br>增加值增量/上一年度服务<br>业增加值总量×100%。重点<br>查看项目实施区域服务业<br>增加值变动情况 | √   | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |
|          |                |                             | 社会<br>效<br>益           | 服务效<br>能                     | 区域内相关事务处<br>理能力提升情况   | 分<br>级<br>分<br>值<br>法  | 差   | 较<br>差 | 一<br>般 | 较<br>好 | 好  | 重点查看区域内相关事务<br>处理能力提升状况，通过资<br>料记录查询，现场持续跟<br>踪，走访调研了解等手段综<br>合判断       | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|          |                |                             | ...                    | ...                          | .....                 |  |   |        |        |        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                |                             | ...                    | ...                          | .....                 |  |   |        |        |        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 特性<br>指标 | 民生<br>保障<br>项目 | 社会<br>保<br>障<br>与<br>就<br>业 | 基础<br>管<br>理           | 审核把<br>关                     | 项目申报是否真实<br>准确        | 比<br>率<br>分<br>值<br>法  | 指标得分=基础数据真实客<br>观的人数/项目受益总人数<br>×100%*指标分值，基础数据<br>真实客观的人数/项目受益<br>总人数小于 70%不得分 |        |        |        |  | 主要查看项目受益人群的<br>精准性和客观性，是否存在<br>因制度机制缺陷或管理疏<br>漏导致审核把关不严的情<br>况          | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |
|          |                |                             | 社会<br>效<br>益           | 资金使<br>用率                    | 项目资金支付使用<br>情况        | 比<br>率<br>分<br>值<br>法  | 指标得分=资金实际使用金<br>额/资金实际拨付金额<br>×100%*指标分值  |        |        |        |  | 主要查看财政资金实际支<br>付使用，是否存在因制度机<br>制、操作流程、管理疏漏、<br>数据缺失等导致的资金结<br>余，闲置浪费的情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|          |                |                             | ...                    | ...                          | .....                 |  |   |        |        |        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |                |                             | 基础<br>管<br>理           | 服务质<br>量提升                   | 反映服务安全、便<br>捷、规范情况    | 分<br>级<br>分<br>值<br>法  | 差   | 较<br>差 | 一<br>般 | 较<br>好 | 好  | 主要调查医疗卫生计生机<br>构提供服务的安全性、便捷<br>程度和规范性                                   | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|          |                |                             | 社会<br>效<br>益           | 健康状<br>况改善                   | 反映区域内居民健<br>康状况改善情况   | 分<br>级<br>分<br>值<br>法  | 差   | 较<br>差 | 一<br>般 | 较<br>好 | 好  | 主要包括健康档案使用率、<br>新生儿死亡率、高血压患者<br>控制率等，通过几个主要的<br>维度综合衡量区域内居民<br>健康状况改善情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ...      | ...            | .....                       |                        |                              |                       |  |   |        |        |        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



|     |   |      |      |      |       |                   |       |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|------|------|------|-------|-------------------|-------|---|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |   |      |      | 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<br>(运转效率/标准值>1按1计算)   |    |    |    |   | 运转效率=正常运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%<br>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%*指标分值得分             |    |    |    |   | 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 | 水利设施设计能力实现情况      | 比率分值法 | 指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值<br>(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%<br>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% | 9 | 个性指标 |      | ...  | ...   | .....             |       |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、评分方法归为六类：(1)是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。(2)分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

(3)比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值得分。(4)缺(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。(5)满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。(6)按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

(1)定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2)定量指标标准：(技术标准、管理标准、工作标准)：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注并深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。



|    |   |  |      |       |   |          |                  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|--|------|-------|---|----------|------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3% | 3 |  |      | 制度完备  | 项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |  |  |  | 主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况 | √   | √ |   | √ |   |   | √ |   |
| 4% | 4 |  | 项目实施 | 分配合理★ | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金                     | 是否评分法    | 否                |  |  |  | 是   | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实效分配的项目，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，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | √ | √ |   | √ | √ |   |   |
| 3% | 3 |  |      | 使用合规  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定                                 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |  |  |  | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况   |   | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |

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

|     |      |              |      |        |   |      |                                  |    |     |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|-----|------|--------------|------|--------|---|------|----------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 20% | 共性指标 | 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) |  |  |  | √ | √ | √ | √ |   |
|     |      | 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 |  |  |   | √ | √ | √ | √ |
|     |      | 6            |      | 社会满意度  | 相关群体满意度调查情况   | 比率分法 | 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、制度构建、管理实施及成效各环节的情况                           |  |  |  | √ | √ | √ | √ |   |
|     |      | 基础设施(设备购置)项目 | 项目效果 | 功能性★   | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期                       | 比率分法 | 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    |    |     |  | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要                      |  |  |  | √ | √ | √ | √ |   |

|     |      |        |              |       |         |  |      |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
|-----|------|--------|--------------|-------|---------|--|------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
|     |      |        |              |       | 配套性★    | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级分法 | 差   | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况                                | √ | √ | √ | √ |   | √ |  |   |   |  |  |  |  |
| 30% | 特性指标 | 产业发展项目 | 工业产业（包括技术改造） | 经济效益  | 利税增长率   | 项目实施单位利税增长情况                               | 比率分法 | 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）         |    |    |    |   | 评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）  |   | √ |   |   | √ |   |  | √ |   |  |  |  |  |
|     |      |        |              |       | 投资回报率   | 项目投产后回报情况                                  | 比率分法 | 指标得分=投资回报率/标准值*指标分值（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）         |    |    |    |   | 投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额   |   | √ |   |   | √ |   |  | √ |   |  |  |  |  |
|     |      |        |              | 社会效益  | 社会贡献率   | 企业运用资产为社会创造价值的能力                           | 比率分法 | 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）         |    |    |    |   | 社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100%<br>社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金<br>资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2 |   | √ |   |   | √ |   |  | √ | √ |  |  |  |  |
|     |      |        |              |       | 就业贡献率   | 企业就业人数增量变化                                 | 比率分法 | 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）         |    |    |    |   | 就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%   |   | √ |   |   | √ |   |  | √ |   |  |  |  |  |
|     |      |        |              | ...   | .....   |  |      |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
|     |      |        | 农业产业（包括林业产业） | 经济效益  | 增加值提升   | 项目实施涉及产值增长情况                               | 比率分法 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值                             |    |    |    |   | 产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%<br>重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况                             |   | √ |   |   | √ |   |  | √ | √ |  |  |  |  |
|     |      |        |              |       | 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%<br>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 |  |  |  |   | √ | √ |  |  |  | √ |   |  |  |  |  |  |
|  |      |        |         |      | 经济效益   | 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 | 社会保障与就业 | 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           |   |  |  |  | √ | √ |   |  |  |  |   | √ |  |  |  |  |  |
|  |      |        |         | 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 |   |  |  |  | √ | √ |   |  |  |  |   | √ |  |  |  |  |  |
|  |      |        |         | ...  | .....  |                 |                      |  |   |    |    |    |   |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|  |      |        |         | 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  |   |  |  |  | √ | √ |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|  |      |        |         | ...  | .....  |                 |                      |  |   |    |    |    |   |   |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |





## 达川区米城乡 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（新塘村村级公益一事一议资金项目）

| 分值权重    | 自评得分 | 分层分类指标 |      |      |       | 指标解释   | 评分方法  |      |     |     |  | 评价要点及说明 | 评价方式 |      | 评价属性 |      | 定量评价标准 |      |      |      |      |   |
|---------|------|--------|------|------|-------|--|-------|------|-----|-----|--|---------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|---|
|         |      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标  |  | 方法归类  | 计算公式 |     |     |  |         | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准   | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 |   |
|         |      |        |      |      |       |  |       | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8  |         |      |      |      |      |        |      |      |      |      | 1 |
| 得分合计 96 |      |        |      |      |       |  |       |      |     |     |  |         |      |      |      |      |        |      |      |      |      |   |
| 2%      | 2    | 通用指标   | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密  | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法 | 不完善  | 较完善 | 完善  | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √       | √    |      |      |      |        |      |      |      |      |   |
| 3%      | 3    |        |      |      | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致   | 分级评分法 | 不合理  | 较合理 | 合理  | 主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况                               | √       | √    | √    | √    |      |        |      |      |      |      | √ |

|    |   |  |          |           |   |                              |                      |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|--|----------|-----------|---|------------------------------|----------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 3% | 3 |  |          | 制度完<br>备  | 项目指导意见、管<br>理办法、申报指南、<br>实施细则等管理制<br>度是否完善，是否<br>存在脱离实际、缺<br>陷、漏洞导致执行<br>偏离预期 | 缺<br>(错)<br>项<br>扣<br>分<br>法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣<br>完 |  |  |  | 主要查看项目的相关管理<br>制度机制是否健全完善，在<br>项目执行过程中，是否存在<br>管理制度有悖于实际的情<br>况，是否存在难以操作、无<br>法落地、执行不畅的情况，<br>是否存在不能满足实际需<br>求，未及时动态调整的情况 | √   | √ |   | √ |   |   | √ |   |  |
| 4% | 4 |  | 项目<br>实施 | 分配合<br>理★ | 项目资金分配结果<br>是否与规划计划一<br>致；是否按规定及<br>时分配专项预算资<br>金                             | 是否<br>评<br>分<br>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，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | √ | √ |   | √ | √ |   |   |  |
| 3% | 3 |  |          | 使用合<br>规  | 项目资金使用是否<br>符合相关的财务管<br>理制度规定   | 缺<br>(错)<br>项<br>扣<br>分<br>法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣<br>完 |  |  |  | 项目资金是否符合国家财<br>经法规和财务管理制度及<br>有关专项资金管理办法规<br>定；资金拨付是否有完整的<br>审批程序和手续；是否符合<br>项目预算批复或合同规定<br>用途；是否存在截留、挤占、<br>挪用、虚列支出等情况   |   | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |  |

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

|     |      |              |      |        |   |      |                                  |    |     |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|-----|------|--------------|------|--------|---|------|----------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 20% | 共性指标 | 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) |  |  |  | √ | √ | √ | √ |   |
|     |      | 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 |  |  |   | √ | √ | √ | √ |
|     |      | 6            |      | 社会满意度  | 相关群体满意度调查情况   | 比率分法 | 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、制度构建、管理实施及成效各环节的情况                           |  |  |  | √ | √ | √ | √ |   |
|     |      | 基础设施(设备购置)项目 | 项目效果 | 功能性★   | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期                       | 比率分法 | 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    |    |     |  | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要                      |  |  |  | √ | √ | √ | √ |   |

|     |      |        |              |       |         |  |      |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|------|--------|--------------|-------|---------|--|------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|     |      |        |              |       | 配套性★    | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益 | 分级分法 | 差   | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况                                | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 30% | 特性指标 | 产业发展项目 | 工业产业(包括技术改造) | 经济效益  | 利税增长率   | 项目实施单位利税增长情况                               | 比率分法 | 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)         |    |    |    |   | 评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|     |      |        |              |       | 投资回报率   | 项目投产后回报情况                                  | 比率分法 | 指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)         |    |    |    |   | 投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额   | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|     |      |        |              | 社会效益  | 社会贡献率   | 企业运用资产为社会创造价值的能力                           | 比率分法 | 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)         |    |    |    |   | 社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100%<br>社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金<br>资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|     |      |        |              |       | 就业贡献率   | 企业就业人数增量变化                                 | 比率分法 | 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)         |    |    |    |   | 就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%   | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|     |      |        |              | ...   | .....   |  |      |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|     |      |        | 农业产业(包括林业产业) | 经济效益  | 增加值提升   | 项目实施涉及产值增长情况                               | 比率分法 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值                             |    |    |    |   | 产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%<br>重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况                             | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|     |      |        |              |       | 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%<br>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   |  |  |  |   | √ | √ |  |  |  | √ |   |  |  |  |  |  |
|  |      |        |         |      | 经济效益   | 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 | 社会保障与就业 | 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          |  |  |  |  | √ | √ |   |  |  |  |   | √ |  |  |  |  |  |
|  |      |        |         | 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 |  |  |  |  | √ | √ |   |  |  |  |   | √ |  |  |  |  |  |
|  |      |        |         | ...  | .....  |                 |                      |   |   |    |    |    |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|  |      |        |         | 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 |  |  |  |  | √ | √ |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|  |      |        |         | ...  | .....  |                 |                      |   |   |    |    |    |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |

|  |  |  |              |      |        |                 |                   |        |  |      |  |      |  |                                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------|------|--------|-----------------|-------------------|--------|--|------|--|------|--|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |              | 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 | √                               |   | √ |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |              | 教育文化 | 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%<br>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(设备购置)项目 | 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         |                                 | √ |   | √ |   | √ | √ |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |              |      | 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<br>(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%<br>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%*指标分值得分             |    |    |    |   | 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<br>(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%<br>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% | 9 | 个性指标 | ...  | ...  | ..... |                   |       |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区米城乡人民政府

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  | 1,327.70 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 477.03   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 175.95   | 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 | 13.81    |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 186.04   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 19.24    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 196.53   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 529.71   |
|                  | 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 | 51.30    |
|                  | 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 | 30.00    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 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 | 1,503.66 | 本年支出合计          | 58 | 1,503.66 |
| 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 | 1,503.66 | 总计              | 62 | 1,503.66 |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区米城乡人民政府

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 |
|--------------|---------|---|------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
|              |         |   |                        |               |               |        |      |      |          |      |
| 类            | 款       | 项 | 合计                     | 1,503.66      | 1,503.66      |        |      |      |          |      |
| <b>201</b>   |         |   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>477.03</b> | <b>477.03</b> |        |      |      |          |      |
| <b>20103</b> |         |   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>450.17</b> | <b>450.17</b> |        |      |      |          |      |
|              | 2010301 |   | 行政运行                   | 411.99        | 411.99        |        |      |      |          |      |
|              | 2010302 |   | 一般行政管理事务               | 38.18         | 38.18         |        |      |      |          |      |
| <b>20106</b> |         |   | <b>财政事务</b>            | <b>26.86</b>  | <b>26.86</b>  |        |      |      |          |      |
|              | 2010650 |   | 事业运行                   | 26.86         | 26.86         |        |      |      |          |      |
| <b>207</b>   |         |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>13.81</b>  | <b>13.81</b>  |        |      |      |          |      |
| <b>20701</b> |         |   | <b>文化和旅游</b>           | <b>8.83</b>   | <b>8.83</b>   |        |      |      |          |      |
|              | 2070114 |   | 文化和旅游管理事务              | 8.83          | 8.83          |        |      |      |          |      |
| <b>20799</b> |         |   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>4.98</b>   | <b>4.98</b>   |        |      |      |          |      |
|              | 2079999 |   | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 4.98          | 4.98          |        |      |      |          |      |
| <b>208</b>   |         |   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>186.04</b> | <b>186.04</b> |        |      |      |          |      |
| <b>20801</b> |         |   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>   | <b>51.41</b>  | <b>51.41</b>  |        |      |      |          |      |
|              | 2080104 |   | 综合业务管理                 | 51.41         | 51.41         |        |      |      |          |      |
| <b>20802</b> |         |   | <b>民政管理事务</b>          | <b>3.62</b>   | <b>3.62</b>   |        |      |      |          |      |
|              | 2080206 |   | 社会组织管理                 | 3.62          | 3.62          |        |      |      |          |      |
| <b>20805</b> |         |   | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>58.07</b>  | <b>58.07</b>  |        |      |      |          |      |
|              | 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 58.07         | 58.07         |        |      |      |          |      |
| <b>20808</b> |         |   | <b>抚恤</b>              | <b>40.89</b>  | <b>40.89</b>  |        |      |      |          |      |
|              | 2080805 |   | 义务兵优待                  | 40.89         | 40.89         |        |      |      |          |      |
| <b>20899</b> |         |   | <b>其他社会保障和就业支出</b>     | <b>32.05</b>  | <b>32.05</b>  |        |      |      |          |      |
|              | 2089999 |   | 其他社会保障和就业支出            | 32.05         | 32.05         |        |      |      |          |      |
| <b>210</b>   |         |   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>19.24</b>  | <b>19.24</b>  |        |      |      |          |      |
|              | 21011   |   | 行政事业单位医疗               | 19.24         | 19.24         |        |      |      |          |      |

|              |                         |               |               |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 16.77         | 16.77         |  |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助                 | 2.47          | 2.47          |  |  |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>196.53</b> | <b>196.53</b> |  |  |  |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>175.95</b> | <b>175.95</b> |  |  |  |  |  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              | 78.00         | 78.00         |  |  |  |  |  |
| 2120814      | 农业生产发展支出                | 9.95          | 9.95          |  |  |  |  |  |
| 2120815      | 农村社会事业支出                | 10.00         | 10.00         |  |  |  |  |  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 78.00         | 78.00         |  |  |  |  |  |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>         | <b>20.58</b>  | <b>20.58</b>  |  |  |  |  |  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出                | 20.58         | 20.58         |  |  |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>            | <b>529.71</b> | <b>529.71</b> |  |  |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>             | <b>177.85</b> | <b>177.85</b> |  |  |  |  |  |
| 2130104      | 事业运行                    | 58.85         | 58.85         |  |  |  |  |  |
| 2130122      | 农业生产发展                  | 20.00         | 20.00         |  |  |  |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出                | 99.00         | 99.00         |  |  |  |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>           | <b>331.86</b> | <b>331.86</b> |  |  |  |  |  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助          | 331.86        | 331.86        |  |  |  |  |  |
| <b>21399</b> | <b>其他农林水支出</b>          | <b>20.00</b>  | <b>20.00</b>  |  |  |  |  |  |
| 2139999      | 其他农林水支出                 | 20.00         | 20.00         |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>           | <b>51.30</b>  | <b>51.30</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>           | <b>51.30</b>  | <b>51.30</b>  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                   | 51.30         | 51.30         |  |  |  |  |  |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>      | <b>30.00</b>  | <b>30.00</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>22407</b> | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>    | <b>30.00</b>  | <b>30.00</b>  |  |  |  |  |  |
| 2240799      | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         | 30.00         | 30.00         |  |  |  |  |  |

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区米城乡人民政府

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                     | 1,503.66      | 934.15        | 569.51       |        |      |           |
| <b>201</b>   |   |         | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>477.03</b> | <b>438.85</b> | <b>38.18</b> |        |      |           |
| <b>20103</b> |   |         | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>450.17</b> | <b>411.99</b> | <b>38.18</b> |        |      |           |
|              |   | 2010301 | 行政运行                   | 411.99        | 411.99        |              |        |      |           |
|              |   | 2010302 | 一般行政管理事务               | 38.18         |               | 38.18        |        |      |           |
| <b>20106</b> |   |         | <b>财政事务</b>            | <b>26.86</b>  | <b>26.86</b>  |              |        |      |           |
|              |   | 2010650 | 事业运行                   | 26.86         | 26.86         |              |        |      |           |
| <b>207</b>   |   |         | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>13.81</b>  | <b>8.83</b>   | <b>4.98</b>  |        |      |           |
| <b>20701</b> |   |         | <b>文化和旅游</b>           | <b>8.83</b>   | <b>8.83</b>   |              |        |      |           |
|              |   | 2070114 | 文化和旅游管理事务              | 8.83          | 8.83          |              |        |      |           |
| <b>20799</b> |   |         | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>4.98</b>   |               | <b>4.98</b>  |        |      |           |
|              |   | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 4.98          |               | 4.98         |        |      |           |
| <b>208</b>   |   |         | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>186.04</b> | <b>186.04</b> |              |        |      |           |
| <b>20801</b> |   |         | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>   | <b>51.41</b>  | <b>51.41</b>  |              |        |      |           |
|              |   | 2080104 | 综合业务管理                 | 51.41         | 51.41         |              |        |      |           |
| <b>20802</b> |   |         | <b>民政管理事务</b>          | <b>3.62</b>   | <b>3.62</b>   |              |        |      |           |
|              |   | 2080206 | 社会组织管理                 | 3.62          | 3.62          |              |        |      |           |
| <b>20805</b> |   |         | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>58.07</b>  | <b>58.07</b>  |              |        |      |           |
|              |   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 58.07         | 58.07         |              |        |      |           |
| <b>20808</b> |   |         | <b>抚恤</b>              | <b>40.89</b>  | <b>40.89</b>  |              |        |      |           |
|              |   | 2080805 | 义务兵优待                  | 40.89         | 40.89         |              |        |      |           |
| <b>20899</b> |   |         | <b>其他社会保障和就业支出</b>     | <b>32.05</b>  | <b>32.05</b>  |              |        |      |           |
|              |   | 2089999 | 其他社会保障和就业支出            | 32.05         | 32.05         |              |        |      |           |
| <b>210</b>   |   |         | <b>卫生健康支出</b>          | <b>19.24</b>  | <b>19.24</b>  |              |        |      |           |
| <b>21011</b> |   |         | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>19.24</b>  | <b>19.24</b>  |              |        |      |           |
|              |   | 2101101 | 行政单位医疗                 | 16.77         | 16.77         |              |        |      |           |
|              |   | 2101103 | 公务员医疗补助                | 2.47          | 2.47          |              |        |      |           |

|              |                         |               |               |               |  |  |  |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>196.53</b> | <b>20.58</b>  | <b>175.95</b> |  |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>175.95</b> |               | <b>175.95</b> |  |  |  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              | 78.00         |               | 78.00         |  |  |  |
| 2120814      | 农业生产发展支出                | 9.95          |               | 9.95          |  |  |  |
| 2120815      | 农村社会事业支出                | 10.00         |               | 10.00         |  |  |  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 78.00         |               | 78.00         |  |  |  |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>         | <b>20.58</b>  | <b>20.58</b>  |               |  |  |  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出                | 20.58         | 20.58         |               |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>            | <b>529.71</b> | <b>209.31</b> | <b>320.40</b> |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>             | <b>177.85</b> | <b>58.85</b>  | <b>119.00</b> |  |  |  |
| 2130104      | 事业运行                    | 58.85         | 58.85         |               |  |  |  |
| 2130122      | 农业生产发展                  | 20.00         |               | 20.00         |  |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出                | 99.00         |               | 99.00         |  |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>           | <b>331.86</b> | <b>150.46</b> | <b>181.40</b> |  |  |  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助          | 331.86        | 150.46        | 181.40        |  |  |  |
| <b>21399</b> | <b>其他农林水支出</b>          | <b>20.00</b>  |               | <b>20.00</b>  |  |  |  |
| 2139999      | 其他农林水支出                 | 20.00         |               | 20.00         |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>           | <b>51.30</b>  | <b>51.30</b>  |               |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>           | <b>51.30</b>  | <b>51.30</b>  |               |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                   | 51.30         | 51.30         |               |  |  |  |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>      | <b>30.00</b>  |               | <b>30.00</b>  |  |  |  |
| <b>22407</b> | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>    | <b>30.00</b>  |               | <b>30.00</b>  |  |  |  |
| 2240799      | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         | 30.00         |               | 30.00         |  |  |  |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

财决  
公开  
04表  
单位：  
万元

单位名称：达州市达川区米城乡人民政府

2023 年度

| 收入             |    |          | 支出            |        |        |                    |                     |                          |
|----------------|----|----------|---------------|--------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次     | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |        | 2      | 3                  | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,327.70 | 一、一般公共服务支出    | 3<br>3 | 477.03 | 477.03             |                     |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 175.95   | 二、外交支出        | 3<br>4 |        |                    |                     |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 3<br>5 |        |                    |                     |                          |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 3<br>6 |        |                    |                     |                          |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 3<br>7 |        |                    |                     |                          |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 3<br>8 |        |                    |                     |                          |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3<br>9 | 13.81  | 13.81              |                     |                          |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 4<br>0 | 186.04 | 186.04             |                     |                          |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 4<br>1 | 19.24  | 19.24              |                     |                          |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 4<br>2 |        |                    |                     |                          |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 4<br>3 | 196.53 | 20.58              | 175.95              |                          |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 4<br>4 | 529.71 | 529.71             |                     |                          |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支      | 4      |        |                    |                     |                          |

|                |    |          |                 |    |          |          |        |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|--|
|                |    |          | 出               | 5  |          |          |        |  |
|                | 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 | 51.30    | 51.30    |        |  |
|                | 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 | 30.00    | 30.00    |        |  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |        |  |
|                | 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 | 1,503.66 | 本年支出合计          | 59 | 1,503.66 | 1,327.70 | 175.95 |  |
| 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 | 1,503.66 | 总计              | 64 | 1,503.66 | 1,327.70 | 175.95 |  |

## 五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开

05表

单位:万

元

单位名称:达州市达川区米城乡人民政府

2023年度

| 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  | 1,503.66 | 1,327.70   | 934.15 | 393.56 | 175.95      |      | 175.95 |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 616.00   | 616.00     | 616.00 |        |             |      |        |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 214.73   | 214.73     | 214.73 |        |             |      |        |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 68.40    | 68.40      | 68.40  |        |             |      |        |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 145.62   | 145.62     | 145.62 |        |             |      |        |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  | 5.04     | 5.04       | 5.04   |        |             |      |        |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 48.54    | 48.54      | 48.54  |        |             |      |        |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 58.07    | 58.07      | 58.07  |        |             |      |        |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 16.77    | 16.77      | 16.77  |        |             |      |        |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 | 2.47     | 2.47       | 2.47   |        |             |      |        |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 1.43     | 1.43       | 1.43   |        |             |      |        |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 51.30    | 51.30      | 51.30  |        |             |      |        |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 3.62     | 3.62       | 3.62   |        |             |      |        |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 295.62   | 275.66     | 106.25 | 169.42 | 19.95       |      | 19.95  |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 100.57   | 80.61      | 69.75  | 10.87  | 19.95       |      | 19.95  |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 20 |          |            |        |        |             |      |        |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 21 | 0.38     | 0.38       | 0.38   |        |             |      |        |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 22 | 3.20     | 3.20       | 3.20   |        |             |      |        |              |      |      |

|       |              |    |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|----|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 30207 | 邮电费          | 23 | 5.19   | 5.19   | 5.19   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费          | 24 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费        | 25 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费          | 26 | 3.37   | 3.37   | 3.37   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用    | 27 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费       | 28 | 103.01 | 103.01 |        | 103.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费          | 29 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费          | 30 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费          | 31 | 0.07   | 0.07   | 0.07   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费        | 32 | 2.66   | 2.66   | 2.66   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费        | 37 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费         | 38 | 11.00  | 11.00  | 3.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费          | 39 | 0.33   | 0.33   | 0.33   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费    | 40 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用       | 41 | 19.14  | 19.14  | 15.41  | 3.73   |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用      | 42 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出    | 43 | 46.71  | 46.71  | 2.90   | 43.81  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 44 | 211.11 | 211.11 | 211.11 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费          | 45 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费          | 46 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费       | 47 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金          | 48 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助         | 49 | 210.28 | 210.28 | 210.28 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费          | 50 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助        | 51 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金          | 52 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金          | 53 | 0.02   | 0.02   | 0.02   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴     | 54 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费      | 55 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.80   | 0.80   | 0.80   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 307   | 债务利息及费用      | 57 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |

|       |             |    |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
|-------|-------------|----|--------|--------|------|--------|--------|--|--------|--|--|--|--|
|       | 支出          |    |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息      | 58 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息      | 59 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 60 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 61 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 62 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 63 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30902 | 办公设备购置      | 64 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30903 | 专用设备购置      | 65 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30905 | 基础设施建设      | 66 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30906 | 大型修缮        | 67 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30908 | 物资储备        | 69 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30913 | 公务用车购置      | 70 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 71 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 72 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30922 | 无形资产购置      | 73 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 74 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出       | 75 | 380.94 | 224.94 | 0.80 | 224.14 | 156.00 |  | 156.00 |  |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 76 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 77 | 0.80   | 0.80   | 0.80 |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置      | 78 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设      | 79 | 380.14 | 224.14 |      | 224.14 | 156.00 |  | 156.00 |  |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮        | 80 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 31008 | 物资储备        | 82 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿        | 83 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 31010 | 安置补助        | 84 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 85 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿        | 86 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置      | 87 |        |        |      |        |        |  |        |  |  |  |  |

|       |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 31019 | 其他交通工具购置           | 88  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 89  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置             | 90  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            | 91  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31101 | 资本金注入              | 93  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31199 | 其他对企业补助            | 94  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312   | 对企业补助              | 95  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入              | 96  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 97  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴               | 98  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               | 99  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399   | 其他支出               | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与              | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与              | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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：达州市达川区米城乡人民政府

2023 年度

单位：万元

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                   | 合计            | 基本支<br>出      | 项目支出          |
|--------------------|---|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类                  | 款 | 项 | 合计                     | 1             | 2             | 3             |
|                    |   |   | <b>合计</b>              | 1,327.70      | 934.15        | 393.56        |
| <b>201</b>         |   |   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>477.03</b> | <b>438.85</b> | <b>38.18</b>  |
| <b>20103</b>       |   |   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>450.17</b> | <b>411.99</b> | <b>38.18</b>  |
| 2010301            |   |   | 行政运行                   | 411.99        | 411.99        |               |
| 2010302            |   |   | 一般行政管理事务               | 38.18         |               | 38.18         |
| <b>20106</b>       |   |   | <b>财政事务</b>            | <b>26.86</b>  | <b>26.86</b>  |               |
| 2010650            |   |   | 事业运行                   | 26.86         | 26.86         |               |
| <b>207</b>         |   |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>13.81</b>  | <b>8.83</b>   | <b>4.98</b>   |
| <b>20701</b>       |   |   | <b>文化和旅游</b>           | <b>8.83</b>   | <b>8.83</b>   |               |
| 2070114            |   |   | 文化和旅游管理事务              | 8.83          | 8.83          |               |
| <b>20799</b>       |   |   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>4.98</b>   |               | <b>4.98</b>   |
| 2079999            |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 4.98          |               | 4.98          |
| <b>208</b>         |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>186.04</b> | <b>186.04</b> |               |
| <b>20801</b>       |   |   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b>   | <b>51.41</b>  | <b>51.41</b>  |               |
| 2080104            |   |   | 综合业务管理                 | 51.41         | 51.41         |               |
| <b>20802</b>       |   |   | <b>民政管理事务</b>          | <b>3.62</b>   | <b>3.62</b>   |               |
| 2080206            |   |   | 社会组织管理                 | 3.62          | 3.62          |               |
| <b>20805</b>       |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>58.07</b>  | <b>58.07</b>  |               |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 58.07         | 58.07         |               |
| <b>20808</b>       |   |   | <b>抚恤</b>              | <b>40.89</b>  | <b>40.89</b>  |               |
| 2080805            |   |   | 义务兵优待                  | 40.89         | 40.89         |               |
| <b>20899</b>       |   |   | <b>其他社会保障和就业支出</b>     | <b>32.05</b>  | <b>32.05</b>  |               |
| 2089999            |   |   | 其他社会保障和就业支出            | 32.05         | 32.05         |               |
| <b>210</b>         |   |   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>19.24</b>  | <b>19.24</b>  |               |
| <b>21011</b>       |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>19.24</b>  | <b>19.24</b>  |               |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗                 | 16.77         | 16.77         |               |
| 2101103            |   |   | 公务员医疗补助                | 2.47          | 2.47          |               |
| <b>212</b>         |   |   | <b>城乡社区支出</b>          | <b>20.58</b>  | <b>20.58</b>  |               |
| <b>21299</b>       |   |   | <b>其他城乡社区支出</b>        | <b>20.58</b>  | <b>20.58</b>  |               |
| 2129999            |   |   | 其他城乡社区支出               | 20.58         | 20.58         |               |
| <b>213</b>         |   |   | <b>农林水支出</b>           | <b>529.71</b> | <b>209.31</b> | <b>320.40</b> |

|         |                 |        |        |        |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 21301   | 农业农村            | 177.85 | 58.85  | 119.00 |
| 2130104 | 事业运行            | 58.85  | 58.85  |        |
| 2130122 | 农业生产发展          | 20.00  |        | 20.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 99.00  |        | 99.00  |
| 21307   | 农村综合改革          | 331.86 | 150.46 | 181.40 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 331.86 | 150.46 | 181.40 |
| 21399   | 其他农林水支出         | 20.00  |        | 20.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 20.00  |        | 20.00  |
| 221     | 住房保障支出          | 51.30  | 51.30  |        |
| 22102   | 住房改革支出          | 51.30  | 51.30  |        |
| 2210201 | 住房公积金           | 51.30  | 51.30  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 30.00  |        | 30.00  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 30.00  |        | 30.00  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00  |        | 30.00  |

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区米城乡人民政府

| 项目         |                 |        | 工资福利支出   |        |        |        |        |      |                |       |   |
|------------|-----------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|------|----------------|-------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称            | 合计     | 小计       | 基本工资   | 津贴补贴   | 奖金     | 伙食补助费  | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       |   |
|            |                 |        |          |        |        |        |        |      |                | 类     | 款 |
| 合计         |                 |        | 1,327.70 | 616.00 | 214.73 | 68.40  | 145.62 | 5.04 | 48.54          | 58.07 |   |
| 201        | 一般公共服务支出        | 477.03 | 332.63   | 152.84 | 63.42  | 102.83 | 5.04   | 7.08 |                |       |   |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 450.17 | 305.80   | 141.09 | 62.51  | 95.72  | 5.04   |      |                |       |   |
| 2010301    | 行政运行            | 411.99 | 305.80   | 141.09 | 62.51  | 95.72  | 5.04   |      |                |       |   |
| 2010302    | 一般行政管理事务        | 38.18  |          |        |        |        |        |      |                |       |   |
| 20106      | 财政事务            | 26.86  | 26.84    | 11.74  | 0.91   | 7.11   |        | 7.08 |                |       |   |
| 2010650    | 事业运行            | 26.86  | 26.84    | 11.74  | 0.91   | 7.11   |        | 7.08 |                |       |   |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出     | 13.81  | 8.83     | 3.80   | 0.30   | 2.37   |        | 2.36 |                |       |   |

|         |                  |        |        |       |      |       |  |       |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|-------|--|-------|-------|
| 20701   | 文化和旅游            | 8.83   | 8.83   | 3.80  | 0.30 | 2.37  |  | 2.36  |       |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 8.83   | 8.83   | 3.80  | 0.30 | 2.37  |  | 2.36  |       |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.98   |        |       |      |       |  |       |       |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.98   |        |       |      |       |  |       |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186.04 | 145.15 | 33.45 | 2.79 | 24.35 |  | 22.87 | 58.07 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 51.41  | 51.41  | 24.12 | 2.18 | 6.92  |  | 18.19 |       |
| 2080104 | 综合业务管理           | 51.41  | 51.41  | 24.12 | 2.18 | 6.92  |  | 18.19 |       |
| 20802   | 民政管理事务           | 3.62   | 3.62   |       |      |       |  |       |       |
| 2080206 | 社会组织管理           | 3.62   | 3.62   |       |      |       |  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.07  | 58.07  |       |      |       |  |       | 58.07 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.07  | 58.07  |       |      |       |  |       | 58.07 |
| 20808   | 抚恤               | 40.89  |        |       |      |       |  |       |       |
| 2080805 | 义务兵优待            | 40.89  |        |       |      |       |  |       |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 32.05  | 32.05  | 9.33  | 0.60 | 17.43 |  | 4.69  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 32.05  | 32.05  | 9.33  | 0.60 | 17.43 |  | 4.69  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.24  | 19.24  |       |      |       |  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.24  | 19.24  |       |      |       |  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.77  | 16.77  |       |      |       |  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.47   | 2.47   |       |      |       |  |       |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 20.58  |        |       |      |       |  |       |       |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 20.58  |        |       |      |       |  |       |       |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 20.58  |        |       |      |       |  |       |       |
| 213     | 农林水支出            | 529.71 | 58.85  | 24.65 | 1.89 | 16.08 |  | 16.23 |       |
| 21301   | 农业农村             | 177.85 | 58.85  | 24.65 | 1.89 | 16.08 |  | 16.23 |       |
| 2130104 | 事业运行             | 58.85  | 58.85  | 24.65 | 1.89 | 16.08 |  | 16.23 |       |
| 2130122 | 农业生产发展           | 20.00  |        |       |      |       |  |       |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 99.00  |        |       |      |       |  |       |       |
| 21307   | 农村综合改革           | 331.86 |        |       |      |       |  |       |       |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 331.86 |        |       |      |       |  |       |       |
| 21399   | 其他农林水支出          | 20.00  |        |       |      |       |  |       |       |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 20.00  |        |       |      |       |  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 51.30  | 51.30  |       |      |       |  |       |       |

|         |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出          | 51.30 | 51.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 51.30 | 51.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 30.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 30.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |

|        |            |           |          |       |     |          | 商品和服务支出 |       |     |     |     |  |
|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|---------|-------|-----|-----|-----|--|
| 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计      | 办公费   | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 |  |
| 9      | 10         | 11        | 12       | 13    | 14  | 15       | 16      | 17    | 18  | 19  | 20  |  |
|        | 16.77      | 2.47      | 1.43     | 51.30 |     | 3.62     | 275.66  | 80.61 |     |     |     |  |
|        |            |           | 1.43     |       |     |          | 122.52  | 59.53 |     |     |     |  |
|        |            |           | 1.43     |       |     |          | 122.52  | 59.53 |     |     |     |  |
|        |            |           | 1.43     |       |     |          | 84.34   | 48.66 |     |     |     |  |
|        |            |           |          |       |     |          | 38.18   | 10.87 |     |     |     |  |
|        |            |           |          |       |     |          |         |       |     |     |     |  |
|        |            |           |          |       |     |          |         |       |     |     |     |  |
|        |            |           |          |       |     |          |         |       |     |     |     |  |
|        |            |           |          |       |     |          |         |       |     |     |     |  |
|        |            |           |          |       |     | 3.62     |         |       |     |     |     |  |
|        |            |           |          |       |     |          |         |       |     |     |     |  |
|        |            |           |          |       |     | 3.62     |         |       |     |     |     |  |
|        |            |           |          |       |     | 3.62     |         |       |     |     |     |  |
|        |            |           |          |       |     |          |         |       |     |     |     |  |







| 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出    | 小计           | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助         | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 |
|---------|--------------|--------------|-----|-----|--------|-----|--------------|-----|-------|-----|
| 42      | 43           | 44           | 45  | 46  | 47     | 48  | 49           | 50  | 51    | 52  |
|         | 46.71        | 211.11       |     |     |        |     | 210.28       |     |       |     |
|         | <b>18.27</b> | <b>21.08</b> |     |     |        |     | <b>20.26</b> |     |       |     |
|         | <b>18.27</b> | <b>21.06</b> |     |     |        |     | <b>20.26</b> |     |       |     |
|         | 2.90         | 21.06        |     |     |        |     | 20.26        |     |       |     |
|         | 15.37        |              |     |     |        |     |              |     |       |     |
|         |              | <b>0.02</b>  |     |     |        |     |              |     |       |     |
|         |              | 0.02         |     |     |        |     |              |     |       |     |
|         |              |              |     |     |        |     |              |     |       |     |
|         |              |              |     |     |        |     |              |     |       |     |
|         |              |              |     |     |        |     |              |     |       |     |
|         |              | <b>40.89</b> |     |     |        |     | <b>40.89</b> |     |       |     |
|         |              |              |     |     |        |     |              |     |       |     |
|         |              |              |     |     |        |     |              |     |       |     |
|         |              |              |     |     |        |     |              |     |       |     |
|         |              | <b>40.89</b> |     |     |        |     | <b>40.89</b> |     |       |     |
|         |              | 40.89        |     |     |        |     | 40.89        |     |       |     |
|         |              |              |     |     |        |     |              |     |       |     |
|         |              |              |     |     |        |     |              |     |       |     |















| 码     |                |        |       |           |        | 码     |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 616.00 | 302   | 商品和服务支出   | 106.25 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 214.73 | 30201 | 办公费       | 69.75  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 68.40  | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 145.62 | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 0.80 |
| 30106 | 伙食补助           | 5.04   | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 48.54  | 30205 | 水费        | 0.38   | 31002 | 办公设备购置      | 0.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.07  | 30206 | 电费        | 3.20   | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 5.19   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.77  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.47   | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.43   | 30211 | 差旅费       | 3.37   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 51.30  | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |        | 31010 | 安置补助        |      |
| 3019  | 其他工资           | 3.62   | 30214 | 租赁        |        | 31    | 地上附着物和      |      |

|      |             |        |       |           |       |    |                    |  |
|------|-------------|--------|-------|-----------|-------|----|--------------------|--|
| 9    | 福利支出        |        |       | 费         |       | 01 | 青苗补偿               |  |
|      |             |        |       |           |       | 1  |                    |  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 211.11 | 30215 | 会议费       |       | 31 | 拆迁补偿               |  |
|      |             |        |       |           |       | 01 |                    |  |
|      |             |        |       |           |       | 2  |                    |  |
| 3030 | 离休费         |        | 30216 | 培训费       | 0.07  | 31 | 公务用车购置             |  |
| 1    |             |        |       |           |       | 01 |                    |  |
|      |             |        |       |           |       | 3  |                    |  |
| 3030 | 退休费         |        | 30217 | 公务接待费     | 2.66  | 31 | 其他交通工具购置           |  |
| 2    |             |        |       |           |       | 01 |                    |  |
|      |             |        |       |           |       | 9  |                    |  |
| 3030 | 退职(役)费      |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31 | 文物和陈列品购置           |  |
| 3    |             |        |       |           |       | 02 |                    |  |
|      |             |        |       |           |       | 1  |                    |  |
| 3030 | 抚恤金         |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31 | 无形资产购置             |  |
| 4    |             |        |       |           |       | 02 |                    |  |
|      |             |        |       |           |       | 2  |                    |  |
| 3030 | 生活补助        | 210.28 | 30225 | 专用燃料费     |       | 31 | 其他资本性支出            |  |
| 5    |             |        |       |           |       | 09 |                    |  |
|      |             |        |       |           |       | 9  |                    |  |
| 3030 | 救济费         |        | 30226 | 劳务费       |       | 39 | 其他支出               |  |
| 6    |             |        |       |           |       | 9  |                    |  |
| 3030 | 医疗费补助       |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 7    |             |        |       |           |       | 90 |                    |  |
|      |             |        |       |           |       | 7  |                    |  |
| 3030 | 助学金         |        | 30228 | 工会经费      | 3.00  | 39 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 8    |             |        |       |           |       | 90 |                    |  |
|      |             |        |       |           |       | 8  |                    |  |
| 3030 | 奖励金         | 0.02   | 30229 | 福利费       | 0.33  | 39 | 经常性赠与              |  |
| 9    |             |        |       |           |       | 90 |                    |  |
|      |             |        |       |           |       | 9  |                    |  |
| 3031 | 个人农业生产补贴    |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39 | 资本性赠与              |  |
| 0    |             |        |       |           |       | 91 |                    |  |
|      |             |        |       |           |       | 0  |                    |  |
| 3031 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 15.41 | 39 | 其他支出               |  |
| 1    |             |        |       |           |       | 99 |                    |  |
|      |             |        |       |           |       | 9  |                    |  |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80   | 30240 | 税金及附加费用   |       |    |                    |  |
| 9    |             |        |       |           |       |    |                    |  |
|      |             |        | 30299 | 其他        | 2.90  |    |                    |  |

|  |            |        |  |                 |  |        |  |        |
|--|------------|--------|--|-----------------|--|--------|--|--------|
|  |            |        |  | 商品和<br>服务支<br>出 |  |        |  |        |
|  |            |        |  |                 |  |        |  |        |
|  |            |        |  |                 |  |        |  |        |
|  |            |        |  |                 |  |        |  |        |
|  |            |        |  |                 |  |        |  |        |
|  |            |        |  |                 |  |        |  |        |
|  | 人员经费合<br>计 | 827.10 |  |                 |  | 公用经费合计 |  | 107.04 |

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 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：达州市达川区米城乡人民政府

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                     | 393.56        | 393.56        |
| 201     |   |   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>38.18</b>  | <b>38.18</b>  |
| 20103   |   |   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>38.18</b>  | <b>38.18</b>  |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务               | 38.18         | 38.18         |
| 207     |   |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>4.98</b>   | <b>4.98</b>   |
| 20799   |   |   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>4.98</b>   | <b>4.98</b>   |
| 2079999 |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 4.98          | 4.98          |
| 213     |   |   | <b>农林水支出</b>           | <b>320.40</b> | <b>320.40</b> |
| 21301   |   |   | <b>农业农村</b>            | <b>119.00</b> | <b>119.00</b> |
| 2130122 |   |   | 农业生产发展                 | 20.00         | 20.00         |
| 2130199 |   |   | 其他农业农村支出               | 99.00         | 99.00         |
| 21307   |   |   | <b>农村综合改革</b>          | <b>181.40</b> | <b>181.40</b> |
| 2130705 |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助         | 181.40        | 181.40        |
| 21399   |   |   | <b>其他农林水支出</b>         | <b>20.00</b>  | <b>20.00</b>  |
| 2139999 |   |   | 其他农林水支出                | 20.00         | 20.00         |
| 224     |   |   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>     | <b>30.00</b>  | <b>30.00</b>  |
| 22407   |   |   | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>   | <b>30.00</b>  | <b>30.00</b>  |
| 2240799 |   |   | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出        | 30.00         | 30.00         |

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：达州市达川区米城乡人民政府

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                 |         | 175.95 | 175.95 |      | 175.95 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 175.95 | 175.95 |      | 175.95 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 175.95 | 175.95 |      | 175.95 |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         |         | 78.00  | 78.00  |      | 78.00  |         |
| 2120814 | 农业生产发展支出           |         | 9.95   | 9.95   |      | 9.95   |         |
| 2120815 | 农村社会事业支出           |         | 10.00  | 10.00  |      | 10.00  |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 78.00  | 78.00  |      | 78.00  |         |

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 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：达州市达川区米城乡人民政府

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   |  |         |      |      |         |

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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：达州市达川区米城乡人民政府

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   |      |      |
|      |   |   |      |      |      |

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

| 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                     | 公务接待<br>费 | 其中：一般公共预算财政拨款 |               |            |             |
|---------------|------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|---------------|------------|-------------|
|               | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行<br>费 |           | 小计            | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |
|               |            |                 |                     |           |               |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 |
|               |            |                 |                     | 2.66      | 2.66          |               |            |             |

财决公开 13 表

单位：万元

| 其中：政府性基金预算财政拨款 |       |    |            |            |             |             |       |
|----------------|-------|----|------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 公务用车<br>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<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|                | 2.66  |    |            |            |             |             |       |