

2022 年度
达州市达川区渡市镇部门
决算编制说明

目 录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	74
一、收入支出决算总表.....	75

二、收入决算表.....	77
三、支出决算表.....	79
四、财政拨款收入支出决算总表.....	81
五、财政拨款支出决算明细表.....	89
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	91
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	96
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	109
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	113
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	114
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	115
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	116
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	117

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

二、机构设置

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1534.18 万元。与 2021 年相比，收、支各总计减少 1152.96 万元，减少 42.9%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1534.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.18 万元，占 94.45%；政府性基金预算财政拨款收入 85 万元，占 5.55%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1534.18 万元，其中：基本支出 1256.91 万元，占 81.92%；项目支出 277.27 万元，占 18.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1534.18 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1152.96 万元，下降 42.9%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1256.91 万元，占本年支出合计的 81.92%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 617.85 万元，下降 32.95%。主要变动原因是人员减少及退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1449.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 823.15 万元，占 56.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26.09 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 104.22 万元，占 7.19%；卫生健康支出（类）39.65 万元，占 2.76%；城乡社区（类）支出 59.18 万元，占 4.08%；农林水（类）支出 326.93 万元，占 22.55%；住房保障（类）支出 69.95 万元，占 4.82%，其他（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1449.18，完成预算的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 628.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 175.29 万元，完成预

算的 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为 16.58 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为 26.09 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出决算为 65.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为 5.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 33.21 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 33.39 万元，完成预算的 100%。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）决算数 59.18 万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 135.18 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 181.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）支出决算数 69.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1449.18 万元，其中：

人员经费 1122.5 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 134.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.45 万元，占 100%。具体情况如下：

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

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

其中：**公务用车购置支出：**0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3.公务接待费支出：6.45 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 16.54 万元，下降 71.94%。主要原因是公务接待次数减少。

国内公务接待支出 6.45 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 143 批次，642 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.45 万元，具体内容包括：开展工作经历、迎检、专项检查、上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 85 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，渡市镇政府机关运行经费支出 134.41 万元，比 2021 年减少 130.84 万元，下降 49.32%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是人员较少及退休。

（二）政府采购支出情况

2022 年，渡市镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，渡市镇共有车辆 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，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车。单价 100 万元以上专用设备 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 2022 年度预算编制阶段，组织对基本财力保障项目、公共服务运行项目、高桥水库遗留问题项目 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

1.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区渡市镇部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映本单位纪检监察相关事务支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

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

老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位职工死亡抚恤金和安葬费等情况。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区其他方面支出。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于

农业事业单位基本支出，事业单位设施运行、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村乡村振兴中的支出。

26.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡（镇）维修维护支出。

31.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工

项目结余资金。

32.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

关于 2022 年度渡市镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

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

一、部门（单位）基本情况

达川区渡市镇政府位于西北部，幅员面积 87 平方公里，总人口 47261 人，行政村 12 个，场镇社区 3 个。

（一）机构组成

达州市达川区渡市镇人民政府为一级行政单位，属于全额拨款行政单位，行政机关、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：

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

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

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

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

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

6.完成上级政府交办的其它事项。

人员概况：

本单位编制人数 80 人，其中行政编制 34 人，事业编制 46 人；年末实有人数 80 人（其中行政编制在职 34 人，事业编制在职 46 人）；退休 50 人。

（三）年度主要工作任务

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，我镇高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、省第十二次党代会、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神；学习宣传贯彻党的二十大精神，并将其作为当前和今后一个时期的首要政治任务。

在区委“建设现代服务业集聚发展高地，打造城市型经济先导区”发展定位基础上，我镇踔厉奋发、勇毅前行，坚定落实区委“一核两区六组团”战略布局，以“凝心聚力担使命，奋进实干创一流”的工作总基调，突出抓好产业发展、民生改善、党建引领、基础设施建设、安全生产、疫情防控、依法治理、政府建设等工作，促进渡市经济和社会各项事业稳中求进。

截至今年 10 月份，全镇实现 GDP 总量 12.42 亿元，同比增长 7%；实现人均可支配收入 23987 元，同比增长 8.2%；社会消费品零售总额 0.95 亿元，同比增长 8%。

1.强基固本，描绘乡村振兴发展新蓝图

一是大力实施“四子同兴”工程。按照“一园一带一基地”产业定位，全镇产业多点开花、全面发展。建设水口庙村-南岩村-清水村 3760 亩青花椒产业发展示范带，低基坪村-金盘村-南岩村 4000 亩柑橘产业园，高均坪村沙田生态大米基地 1000 亩，实现青花椒产量 600 吨，产值 506 万元；柑橘扩面 200 亩，提质 300 亩，实现产量 86 万斤，大米产量 80 万斤。建成示范田 100 亩，引进“水肥一体化管网滴灌”和“植物非试管快繁温床”专业技术，进一步节水省肥、减轻病害、增加产量、改善品质。二是重点培育新型经营主体。结合撂荒地整治和大豆扩面工作，采用“村集体+专合社+基地+农户”的产业发展模式，建立新型经营主体与农户的利益联结机制，整治撂荒地 1200 亩，大豆扩面 3600 亩，玉米套种 1200 亩，成立了农业专业合作社 12 家、家庭农场 15 余家，引进业主 9

人，辐射群众 150 户，集体经济收入 37 万余元，带动农户劳务增收每年人均 4000 元，构建起“支部发动、党员带动、群众联动”的“三联动”发展大格局，让农户“跟着看、跟着干、共同富”。积极落实“走出去、请进来”方针政策，白腊坪村、红星村等地成功吸引在外务工人员返乡创业，助推本村经济发展。三是着力打造特色品牌效应。构建“一村一品”产业格局，实施品牌化战略，加强品牌地理标识建设，注册“高基坪沙田大米”商标，创立生态有机品牌。以“渡市甜橘”作为全镇品牌进行整体打造和统一推广，在低基坪、金盘、南岩三个村各确定琯溪蜜柚、大雅柑、美国糖橘为主导品种，统领全镇同类型产品品牌，推动各村柑橘由“同质竞争”转变为“合作共赢”，提升品牌价值。

2.科学建设，实现民生普惠工程新进展

一是全面落实各项惠民政策。截至 10 月份，我镇完成所有低保人员录入低保救助一体化平台，实现一卡式发放，救助农村低保 1530 户，城镇低保 741 户，困难残疾人救助 540 人，高龄津贴补助 1130 人，临时救助 145 人，大病救助 95 人，并对全镇一老一小开展慰问关爱 68 户。城乡居民医保参保 28600 余人，农保参保 18000 余人。督导广电网络公司对全镇无线广播和贫困户电视信号进行维护，完成户户通用户维修 100 余户。二是力争提升为民服务水平。实现我镇便民服务中心软件、硬件全面规范升级管理，畅通为民服务“最后一公里”，有效地提升群众满意率，实现就近能办、多点可办、少跑快办。组织全体窗口工作人员认真学习贯彻《达州

市达川区乡镇（街道）便民服务标准化建设工作方案》，积极参加各种培训学习，增强窗口工作人员“尽职尽责”“亲民爱民”，服务大局的意识。截至10月，中心共接待群众咨询650余人次，受理各类服务事项720件，办结720件，其中各村级便民服务点共代办670件；按时办结率、现场办结率、服务对象满意率均为100%。做到件件有落实、事事有回音，实现零差错、零超时、零投诉、无负面曝光，受到了办事群众的一致好评。三是充实丰富人民群众生活。督促各村（社区）加强对健身场地及器材的管理，组织人员对全镇的体育器材进行了全面检查，切实做好保障民生相关工作。截止目前，送电影下乡活动到各村（社区）共计播放60次，开展丰富多彩的健身和文化体育活动2次，开展2次安全演练，进一步提高人民群众防身自救能力，提升人民群众参与感、幸福感、获得感。

3.紧绷战弦，抓实疫情防控常态新要求

一是坚定落实防疫保障。面对疫情，我镇第一时间启动应急响应机制，全镇动员、联防联控。调整了镇新型冠状病毒防治工作领导小组，进一步科学精准做好农村地区新冠肺炎疫情防控工作。将责任落实在最小单元，倒逼村社干部、网格员增强责任意识。加强宣传力度。各村（社区）采用音频循环播放和入户走访宣传的方式，将当前最新防疫管控措施告知群众，在醒目处、人流量聚集处粘贴风险区提示，悬挂宣传标语、横幅。加强日常巡逻队伍建设，督导沿街商店、药店、麻将馆等重点场所做好疫情防控工作。二是联动织密防控大网。扎实做好重点人员排查管控。严格按照区疫情防控

指挥部工作要求，加强境外返乡人员、国内中高风险返乡人员、密切接触者类人员、重点行业返乡人员管控工作，采取返乡人员主动报备+网格员入户摸排+群众举报等方式联合，织密外来返乡人员防控大网。今年以来，从达州市外返乡人员共计 5314 人，达州市内返回 536 人。低风险区落实 3 天 3 检 5090 人。居家隔离 161 人。其中三天居家隔离 131 人，已解除隔离 131 人；五天居家隔离 30 人，已解除隔离 30 人，在管的 0 人。集中隔离 75 人，均已解除。同时配合公安部门核查工信部下发的紧急数据，从 1 月 1 日至今，电话核查共计 71100 余条。定期开展全民核酸检测任务，设置 19 个检测点，27 个采样台，发动医务工作者 28 人，镇村两级干部 123 人，共完成 18 次全员核酸检测，累计 219236 人次，平均每次可达 12179 人，结果显示均无阳性感染者。三是持续推进疫苗接种工作。认真贯彻落实国务院联防联控机制、国家卫生健康委关于新冠病毒疫苗接种工作要求，做好疫苗接种工作。今年以来，完成第一针剂接种 68 人，第二针剂接种 97 人，第三针剂接种 352 人，加强针接种 3066 人。因身体原因不能接种新冠疫苗的人员，全部建立问题台账，实现应接尽接。

4. 齐心协力，展现环境综合治理新面貌

一是强化巡河，打造水清岸绿。我镇积极发动居民自发地进行河道清理工作，汛期清泥，日常清垃圾，保证辖区内 40 多公里河道的清洁卫生。落实河长制，做好日常巡河工作，镇级巡河一年达 324 次，三季度共计巡河 680 余次，利用 APP 不断完善河道网格

化管理体系，有效提高巡河率，促进河道长效治理。二是永久护林，筑牢生态屏障。落实林长、护林员主体责任，在原有 15 名专职护林员的基础上，新增公益性岗位生态护林员 16 名，并对其进行护林基础知识培训；落实值班制度，确保信息畅通，镇、村全体干部 24 小时值班，严格按照“有火必报、报扑同步”规定执行。实行网格化管理，探索建立“家庭瞭望哨”，发动群众成为高地、林间的“火眼金睛”。架起森林火灾监测预警“千里眼”，守护全镇的绿水青山。三是多措并举营造良好风气。依托群众力量改善居住环境，颐养身心的同时提升幸福感。我镇每季度开展一次环境治理大比拼，采取交叉评议的方式，纳入年终考核，保证结果公平公正公开，在评比中收获集体荣誉、增强凝聚力、提升获得感，形成良性循环。强力整治倚门占道经营商铺，常态保持场镇环境卫生，定期开展洒水降尘，场镇面貌焕然一新。

5. 压实责任，筑牢安全生产工作新防线

实行“党政同责、一岗双责”制度，安全生产“五个常态化”“三本台账”工作机制纵深推进，紧紧围绕安全生产 15 条措施，进一步加强安全生产责任落实，切实把“确保人民群众生命安全放在第一位”的要求落到实处。一是工作责任压实到位。年初与各村（社区）、重点企业签订安全责任书共计 30 份。制定镇级领导包村，镇级部门、驻村工作组包社、干部包户三级包保责任清单。二是制度建设落实到位。因地制宜制定《渡市镇防汛抗旱应急预案》《水库调度预案》等，汛期安排人员进行 24 小时值班制度，及时

应对汛期，保障群众的生产生活。三是定期检查督促到位。对煤矿、非煤矿山开展煤矿和重点企业检查，累计检查 60 次。严厉查处两轮摩托超载、三轮摩托非法载客等现象，对超载及摩托车违规劝导 420 余次，检查车辆 7000 余辆。四是船舶年审有序开展。21 艘自用船舶、27 艘货船以及 1 艘渡船完成年审。21 艘自用船舶办证登记，建立档案袋，形成“一船一档”。五是切实筑牢森林防灭火安全防线。积极开展防火宣传，增强防火意识。悬挂宣传标语 50 余条，张贴森林防火通告 45 余份，警示牌 150 余个。并组建渡市镇森林防灭火队伍（半专业），共计 18 人，并于 3 月 22 日进行演练，采购扑火器具（橡皮打火把、电筒、头套等）40 余具。六是强化防汛减灾应急能力。成立镇级应急队伍 1 个 30 人，成立村级应急队伍 15 个 150 人，开展灾害防范应急演练 12 次，储备救生衣、灭火器等应急物资 5746 件，确保安全应急物资供应充足。今年以来，我镇无一例重特大事故发生及特种设备责任安全事故，实现了零死亡的目标。

6.持续发力，实现基础设施建设新进展

一是重点项目推进有力。位于钟咀社区和低基坪村 2 个“渡改桥”项目正加快推进，项目完成后将融入镇村交通道路体系，全镇“外造交通骨干路网，内联交通毛细血管”基本实现。成南达万高铁渡市段建设，我镇正积极协调房屋拆迁和土地征用工作，为全区快速融入成渝地区双城经济圈贡献渡市力量。二是交通建设提档升级。全镇实现了村村通、社社通硬化路。积极向上争取项目资金，

共计硬化、拓宽、维修道路 40 余公里，解决 2000 余户群众出行难问题。其中白腊坪建设长 150 米，宽 5 米的利民桥项目目前已接近尾声，仅有桥两侧的栏杆尚未安装，预计于本月底完成；南岩村 4 组文昌沟居民点维修便民桥 3 座，解决了南岩村 4 组 40 余户生产生活出行不便问题。三是场镇功能日益完善。渡市、木头污水处理厂建成投运，铺设场镇污水管网 37 公里，日处理污水达 500 余吨，有效解决场镇及周边污水直排问题。南岩村六组陈家嘴易地搬迁点污水管网安装 300 米，解决 30 余户搬迁群众生活污水处理。镇村两级共安装路灯 500 余盏，路灯由“场镇亮化”变为“全镇亮化”。四是农田水利充分保障。新建堰塘、山坪塘 19 口，维修整治病害堰塘 22 口、水渠 10 余公里，充分保障了农业生产。五是能源信息化建设持续推进。加快推进农村地区光纤、宽带等信息基础设施建设，实现村村有移动、联通、电信信号，有线电视普及率达 100%；农村电网改造优化升级，保证农村群众生产生活用电。

7.重拳出击，构建平安有序渡市新格局

一是聚焦矛盾纠纷化解。重拳打击电信诈骗，共破获两卡犯罪 3 件，并依法严厉打击和惩戒。扎实抓好扫黑除恶、禁毒、防邪等工作，坚持内部消化原则，依靠群众就地化解矛盾，力争做到“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”，推动社会和谐稳定、长治久安。二是持续提升群众满意度。扎实开展“平安夜巡”工作，全镇每月不低于 75 次进行夜晚巡逻，为群众安全保驾护航。广泛开展“群众最不满意的 10 件事”“民情户户通”“12340”等活动收

集群众诉求，我镇今年共收集“群众最不满意的 10 件事” 779 条，目前已整改 536 条，整改率达 68.8%。三是及时处理来信来访问题。截至 10 月底，我镇共收到市长热线（12345）164 件；市委书记信箱 1 件，省“12345” 1 件，四川省信访平台 3 件，网上信访 5 件；市长信箱 5 件，区委书记信箱 3 件，总共 182 件。均已全部办结完成，回复满意度为 100%。

（四）部门整体支出绩效目标

我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

二、部门资金收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年，渡市镇财政拨款收入 1534.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1449.18 万元，政府性基金预算财政拨款 85 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年达州市达川区渡镇人民政府本级本年支出 1534.18 万元，其中：基本支出 1256.91 万元（人员经费 1125.5 万元和日常公用经费 131.41 万元），项目支出 277.27 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年本单位无下年结转资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定。2022 年预算编制严格按照上级要求,结合我单位实际,主要为工资性支出、单位缴费和其他人员支出等,从严从紧编制预算。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况,准确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

(2) 目标实现。我单位人员类经费用于职工工资、绩效发放,“五险一金”等缴纳,切实保障职工利益。加强自身队伍建设,做好日常工作,打造一流服务团队,提高职工满意度,确保资金效益得到充分发挥。

(3) 支出控制。我单位从严落实厉行节约,反对浪费,严格执行长期“过紧日子”有关要求,从严控制一般性支出。人员类项目支出遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定,并严格按照预算执行。

(4) 及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

(5) 执行进度。人员及运转类项目在 6、9、11 月达到执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目 12 月预算执行进度完成率为 100%。

(7) 资金结余率(低效无效率)和违规记录。本年度人员及运转类项目预算资金执行率均达到 100%。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定。2022 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要包括日常公用经费、村（社区）运行维护资金、村（社区）人员经费、村（社区）公用经费、乡镇财力保障经费、解决高桥水库遗留问题等；严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和村（社区）人员编制情况，准确编制村（社区）人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

（2）目标实现。我单位村（社区）人员及日常公用经费等、村社干部绩效发放，切实保障村（社区）日常运转。提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。根据区财政要求，大力压减“三公”经费支出，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。严格控制会议和培训的数量、时间、规模及列支范围和标准，严格履行报批程序。加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定。优化办公家具、办公设备等资产的配置和使用。维持我部门正常运转，各项工作有序开展。

（3）支出控制。我单位从严落实厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求，从严控制一般性支出。人员类项目及运转类项目支出遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，并严格按照预算执行。

（4）及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

(5) 执行进度。人员及运转类项目在 6、9、11 月达到执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目 12 月预算执行进度完成率为 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度人员及运转类项目预算资金执行率均达到 100%。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。2022 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要对党组织活动经费等项目进行编制，一是在预算编制时贯彻落实国家的方针政策和省、市决策部署，做到资金预算合规、科学、合理的同时，把预算、绩效深度融合。二是履行预算绩效设立审核程序，经集体决策后纳入预算。三是编制预算时对申报的预算项目进行全面梳理，严把审核关，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排预算。编制部门预算时同步编制绩效目标，我单位绩效目标管理覆盖率达 100%。四是对应相关目标绩效指标，根据工作需要明确阶段性目标和工作措施等，实施工作节点管理。

(2) 目标实现。我单位党组织活动经费等，切实保障该活动日常运转。提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。严格执

行相关支出标准，严禁超预算支出。严格控制列支范围和标准，严格履行报批程序。

（3）支出控制。特定目标类项目支出严格按照预算执行。一是发挥财政所的统筹协调作用和上级部门的主导推动作用，明确项目绩效目标，建立管项目同时管进度、管资金、管绩效的“四同管”制度，确保项目管理与绩效管理有机统一。二是加强本单位的执行管理工作，提高部门整体预算管理水平。三是抓实抓细项目资金管理的关键环节，做好项目管理工作，加快项目预算执行，发挥项目资金的最大使用效益。

（4）及时处置。建立预算执行过程中的绩效目标跟踪管理机制，每月对预算执行和绩效运行情况跟踪、监控、分析。当发现预算绩效目标与实际完成发生偏差时，及时采用切实有效的方式方法进行纠偏，确保达到预期效果、完成相应目标绩效。

（5）执行进度。特定目标类项目在 6、9、11 月达到时执行进度。

（6）预算完成情况。特定目标类项目预算执行进度为 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析

部门预算总体绩效项目满分 40 分，实际得分 36 分，具体如下：

(1) 目标管理满分 15 分，得分 14 分：部门年初目标制定绩效目标编制质量满分 5 分，得分 5 分，根据部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、成本指标设置合理、与预算安排相匹配，存在指标细化量化，无缺（错）项扣分，不扣分；部门绩效目标制定纳入本部门集体决策范围，得分 2 分；部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况满分 3 分，得分 3 分；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况满分 10 分，得分 9 分。

(2) 动态调整满分 10 分，得分 9 分：部门日常公用经费、办公费、印刷费、水费、电费支出控制满分 2 分，得分 2 分，部门绩效监控调整取消及时处置满分 4 分，得分 4 分，部门在 6、9、11 月的预算执行情况，满分 4 分，得分 3 分，部门预算执行进度占 9 月实际支出的 57%，扣 1 分。

(3) 完成效率项满分 15 分，得分 13 分：部门预算项目年终预算执行情况，预算完成效率项满分 5 分，得分 4 分。部门预算项目年终资金结余情况，资金结余率满分 8 分，得分 7 分，部门预算管理无违规记录满分 2 分，得分 2 分。

部门预算项目绩效项目满分 40 分，项目三个得分都是 90 分，换算应得分 36 分。

专项预算绩效满分 40 分，三个专项得分 90 分，换算得分 36 分。

(三) 结果应用情况

绩效结果应用满分 10 分，得分 9 分，具体如下：

1.内部应用满分4分,得分4分,我单位无下属单位,不扣分。

2.信息公开满分2分,得分2分,按绩效自评公开要求。及时将绩效信息随同决算公开,不扣分。

3.整改反馈满分4分,得分3分。问题整改项满4分,得分3分,针对绩效管理过程中提出的问题整改进行全面整改。在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告,报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体看,我单位预算编制及执行决算较为准确,支出管理较为规范,财务管理制度较完善,部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为90分(自评总分为90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,预算执行进度偏慢和预算编制精细化程度不够,报送相关资料不及时,不能够按照时间节点完成。三是预算执行进度仍需提高。在2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施,预算执行情况有所改善,但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因,预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离,预算执行还需要提高。四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目

标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行能力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

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

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，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

达川区渡市镇人民政府 2022 年整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
得分合计				90			
部门预算项目绩效管理 (40 分)	目标管理 (15 分)	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的,得 2 分,否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的,得 2 分,否则酌情扣分。3.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 1 分,否则不得分。4.有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	
		目标实现	10	9	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单项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)*10。	
	动态调整 (10 分)	支出控制	2	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10% 以内的,得 2 分。偏差度在 10%-20% 之间的,得 1 分,偏差度超过 20% 的,不得分。	
		及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余注销额超过部门年度预算总额 10% 的,指标不得分。3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得 4 分。	
		执行进度	4	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%、95%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、1 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	5	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100% 的,得 5 分,未达 100% 的,按照实际进度量化计算得分。	

	(15分)	资金结余率	8	7	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*8。	
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映本部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	
专项预算项目绩效管理（40分）		项目个数（3个）	40	36	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。		
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	3	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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	

	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告的情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后,按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	

附表 2

部门预算项目支出整体绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		部门整体绩效自评表		
主管部门		达州市达川区渡市镇人民政府本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区渡市镇人民政府
项目 基本 情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2022 年度预算用 2820.87 万元完成以下工作： 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经济建设活动；3.积极引导政策委员开展调研工作，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.以提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.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.以防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，提高网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放		已完成各项工作

	文化书屋,丰富农村文化生活,提高人民群众文化知识水平;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;22.加大村级基础设施建设投入,改善农村基础设施状况,修建水利、道路,增强农村经济发展实力;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,扫除黑恶势力,为人民群众营造一个安定、和谐、稳定的社会环境;25.规划发展高粱和大豆12000亩,巩固脱贫攻坚成效,助推乡村产业振兴;26.对扶贫项目、开展脱贫认定、扶贫对象信息管理等与脱贫攻坚相关的宣传费、办公费等经费实施保障,确保工作顺利开展。							
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,820.87	2,820.87	2,820.87	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2,820.87	2,820.87	2,820.87	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	渠道维修	≥	2400	米		0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次		1	1	
			全年业务工作差旅人次	≥	789	次		0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		1	1	
			人大工作例会召开次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			水利设施维修数量	≥	2	次		0.5	0.5	
			统计工作培训共开展两场次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			团组织活动成本预算数	≤	2000	元		0.5	0.5	
			团组织活动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5	
			违规违纪案件查处	≥	2	件		1	1	
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次		0.5	0.5	

			辖区内动物防疫 21个村/社区(户 数)	≥	15823	户		0.5	0.5	
			辖区内硬化村社 道路、泥土路及 院护路维修维 护,道路保洁	≥	75265 0	米		0.5	0.5	
			乡风文明宣传标 语书写数量	≥	30	幅		1	1	
			乡风文明宣传活 动开展场次	≥	4	次		0.5	0.5	
			新增图书采购/ 购置成本	≤	7000	元/ 村年		0.5	0.5	
			新增图书购买数 量	≥	700	本		0.5	0.5	
			信访、维稳事件 处理数量	≥	6次	次		0.5	0.5	
			宣传安全、警示 教育活动开展场 次	≥	12	次		0.5	0.5	
			整治维修山坪 塘、蓄水池	≥	10	座		1	1	
			政协委员视察、 调研活动成本预 算数	≤	3000	元		0.5	0.5	
			政协委员视察、 调研开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			防灾应急处置活 动开展次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维 护数量	≥	2	个		0.5	0.5	
			妇女教育培训工 作会开展场次	≥	4	次		1	1	
			妇女教育培训工 作会开展场次	≥	4	次		0.5	0.5	

			妇女教育培训活动成本预算数	≤	900	元		0.5	0.5	
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%		0.5	0.5	
			工资性支出足额保障率	=	100	%		0.5	0.5	
			基层党建活动参与人次	≥	1000	人 / 次		1	1	
			基层党建活动开展次数	≥	12	次		0.5	0.5	
			交通管理人数	≥	23	人		0.5	0.5	
			就业帮扶活动成本预算数	≤	3000	元		1	1	
			开展人大代表视察调研次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			困难党员慰问金 / 慰问物资发放标准	=	200	元、人		0.5	0.5	
			困难党员慰问人数	≥	22	人		0.5	0.5	
			垃圾处置数量	≥	200	吨		1	1	
			老协活动参与人次	≥	50	人		0.5	0.5	
			每月巡逻次数	≥	12	次		0.5	0.5	
			片区老体协运行会成本预算数	≤	20000	元		0.5	0.5	
			渠道清淤	≥	396500	米		0.5	0.5	
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	次		1	1	
			便民中心入住人数	≥	29	人		0.5	0.5	
			残疾人技能培训成本预算数	≤	30000	元		0.5	0.5	
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			差旅费发放标准	=	130	/		0.5	0.5	

						人·次				
			村级公共卫生、文体活动建设	≥	23	个		0.5	0.5	
			村级文化室维护	=	43	个		1	1	
			打非治违和专项整治成本预算数	≤	10000	元		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力准确率	≥	100	%		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	130	人/次		0.5	0.5	
			党员活动日开展次数	≥	12	次		1	1	
			道路维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
		质量指标	宣传教育、警示教育主题活动内容契合度	≥	98	%		0.5	0.5	
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			帮助教育转化不合格党员	≥	6	人		0.5	0.5	
			便民中心人员正常到岗率	≥	98	%		0.5	0.5	
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%		1	1	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		0.5	0.5	
			村级公共卫生、文体活动建设	≥	98	%		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		0.5	0.5	

			打击黄、赌、毒 专项行动开展规 范性	定 性 好 坏	定 性 好 坏	定 性 好 坏		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒 专项行动开展规 范性	定 性 高 中 低	定 性 高 中 低	定 性 高 中 低		1	1	
			防灾应急处置活 动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活 动参与率	≥	95	%		1	0.5	
			妇女儿童之家维 护验收合格率	=	100	%		0.5	0.5	
			妇女教育工作培 训参与率	≥9 5%	95	%		0.5	0.5	
			基层党建活动的 出勤率/参与率	≥9 5%	95	%		1	1	
			基层党建活动内 容符合率/主题 内容契合度	=	100	%		0.5	0.5	
			困难残疾人走访 慰问及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			困难群众帮扶出 勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			困难群众帮扶人 员落实率	≥	99	%		1	0.5	
			老协活动参与率	≥	92	%		0.5	0.5	
			年度目标任务完 成率	=	100	%		1	1	
			青年创业、就业 扶持活动开展及 时率	=	100	%		0.5	0.5	
			渠道清淤验收合 格率	≥	98	%		0.5	0.5	
			渠道维修验收合 格率	≥	98	%		0.5	0.5	
			就业帮扶精准率	≥	95	%		1	0.5	

			人大代表视察、 调研活动组织及 及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			人大工作例会召 开及时率	=	100	%		1	1	
			水利设施维修验 收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
			统计工作培训参 与率	=	100	%		0.5	0.5	
			团组织活动参与 率	≥	98	%		0.5	0.5	
			团组织活动开展 及时率	=	100	%		1	0.5	
			违规违纪案件查 处及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			违规违纪案件查 处准确率	=	100	%		1	1	
			维稳专项行动开 展的规范性	定 性 高 中 低	定 性 高 中 低	定 性 高 中 低		0.5	0.5	
			全年文明劝导活 动出勤率	=	100	%		0.5	0.5	
			辖区内硬化社道 路、泥土路及院 护路维修维护， 道路保洁合格率	≥	99	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活 动参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活 动开展及时率	=	100	%		1	1	
			新增图书质量合 格率	≥	95	%		0.5	0.5	
			信访工作例会召 开出勤率	=	100	%		1	0.5	
			信访事件化解率	≥	95	%		1	0.5	
			信访事件化解率	≥	98	%		0.5	0.5	

			依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度。	≥	98	%		1	1	
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		时效指标	2022年财政预算支出成本总控制	≤	28208730.91	元		0.5	0.5	
			便民中心入住率	=	100	%		1	0.5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%		1	1	
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性 好坏	定性 好坏	定性 好坏		0.5	0.5	
			垃圾处置、清运及时性	定性 高中低	定性 高中低	定性 高中低		0.5	0.5	
			年度目标任务完成率	=	100	%		0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			全年目标工作任务完成时限	≤	12	月		0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展及时率	≥	95	%		1	0.5	
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%		1	1	
			信访、维稳事件处理及时率	≥	95	%		0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	≥	95	%		0.5	0.5	

	成本 指标	保洁员工资预算成本	≤	36	万元		1	0.5	
		毒品危害宣传手册印制成本	≤	5000	元		0.5	0.5	
		防灾知识宣传活动成本预算数	≤	8000	元		1	0.5	
		妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元		0.5	0.5	
		基层党建活动成本预算数	≤	30	万元		0.5	0.5	
		清洁用具采购/购置成本	≤	9000	元		0.5	0.5	
		统计工作培训成本预算数	≤	1000	元		1	0.5	
		统计工作培训资料印制成本	≤	1000	元		0.5	0.5	
		辖区内动物防疫个村/社区（户数）成本控制	≤	11700	户		1	0.5	
		乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	8000	元		0.5	0.5	
	效益 指标	经济 效益 指标	≥	95	%		1	0.5	
		社会 效益 指标	定性 好坏	定性 好坏	定性 好坏		0.5	0.5	
		保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%		1	0.5	

			保障基层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，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性 高中低	定性 高中低	定性 高中低		0.5	0.5	
			基层党建活动开展率/保障率	≥	95	%		1	0.5	
			困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	≥	95	%		1	0.5	
			辖区内黄、赌、毒，扫黑除恶案件/势力下降情况	定性 好坏	定性 好坏	定性 好坏		1	0.5	
		生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	定性 好坏	定性 好坏	定性 好坏		0.5	0.5	
		可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性 好坏	定性 好坏	定性 好坏		1	1	
		可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性 高中低	定性 高中低	定性 高中低		0.5	0.5	
			持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性 高中低	定性 高中低	定性 高中低		1	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力机制健全性	定性 好坏	定性 好坏	定性 好坏		1	0.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	95	%		0.5	0.5	
			辖区内人民群众满意度	≥	95	%		1	0.5	
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%		0.5	0.5	
合计								100	90	
评价结论	90									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代永生					财务负责人：任思伟					

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51170322T000000384048-乡镇基本财力保障项目	
主管部门		达州市达川区渡市镇人民政府本级	实施单位（盖章） 达州市达川区渡市镇人民政府
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 1 次，维护妇女儿童之家 1 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 4 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 120 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2022 年内计划开展团组织活动不少于 1 次，开展青年创业、就业扶持不少于 4 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2022 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 1 人，预计使用财政资金 2 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2022 年内计划处理安全生产事件不少于 2 起，开展打非治违和专项整治 2 次，工作差旅人次不少于 150 人次，各项内容预计使用财政资金 5 万元，保障安全生产工作正常开展；2022 年内计划走访慰问困难残疾人人数不低于 10 人次，开展残疾人技能培训不少于 1 次，各项内容预计使用财政资金 3 万元，改善残疾人生活状况；2022 年内计划养老保险缴存和到龄人员数指采集率不低于 90%，开展就业帮扶活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 30 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，有序推进社会保障和就业工作；2022 年内计划召开人大工作例会不少于 2 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 10 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；2022 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 5 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2022 年内计划开展文明劝导不低于 100 人次，预计使用财政资金 5 万元，确保农村道路交通安全；2022 年内计划开展 2 专项行动不	已完成 2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 1 次，维护妇女儿童之家 1 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 4 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 120 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2022 年内计划开展团组织活动不少于 1 次，开展青年创业、就业扶持不少于 4 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2022 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 1 人，预计使用财政资金 2 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2022 年内计划处理安全生产事件不少于 2 起，开展打非治违和专项整治 2 次，工作差旅人次不少于 150 人次，各项内容预计使用财政资金 5 万元，保障安全生产工作正常开展；2022 年内计划走访慰问困难残疾人人数不低于 10 人次，开展残疾人技能培训不少于 1 次，各项内容预计使用财政资金 3 万元，改善残疾人生活状况；2022 年内计划养老保险缴存和到龄人员数指采集率不低于 90%，开展就业帮扶活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 30 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，有序推进社会保障和就业工作；2022 年内计划召开人大工作例会不少于 2 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 10 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；

		少于2次,处理信访、维稳事件不少于5次,打击黄、赌、毒,扫除黑恶势力1起,预计使用财政资金10万元,塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境;2022年内计划帮扶困难群众30人次,困难群众覆盖率达90%,预计使用财政资金2万元,全面保障困难群众基本生活;加强社会治安防控体系;2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于4次,每月巡逻不少于4次,预计使用财政资金4万元,加强社会治安防控体系;2022年内计划新增图书1000册,预计使用财政资金0.7万元,提高人民群众文化水平;2022年内计划开展乡风文明宣传4场,并全年召开宣传会议不少于4次,书写宣传标语不少于30幅,发放宣传资料500份,群众2万人知晓率达到90%。	2022年内计划联系政协委员视察、调研2次,工作差旅人次不少于5人次,预计使用财政资金0.5万元,为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助;2022年内计划开展文明劝导不低于100人次,预计使用财政资金5万元,确保农村道路交通安全;2022年内计划开展2专项行动不少于2次,处理信访、维稳事件不少于5次,打击黄、赌、毒,扫除黑恶势力1起,预计使用财政资金10万元,塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境;2022年内计划帮扶困难群众30人次,困难群众覆盖率达90%,预计使用财政资金2万元,全面保障困难群众基本生活;加强社会治安防控体系;2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于4次,每月巡逻不少于4次,预计使用财政资金4万元,加强社会治安防控体系;2022年内计划新增图书1000册,预计使用财政资金0.7万元,提高人民群众文化水平;2022年内计划开展乡风文明宣传4场,并全年召开2场宣传会议不少于4次,书写宣传标语不少于30幅,发放宣传资料500份,群众2万人知晓率达到90%。
	2.项目实施内容及过程概述		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	305.76	175.29	175.29	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	305.76	175.29	175.29	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	新增图书购买数量	≥	700	册		1	0.5	
			妇女教育培训工作开展场次	≥	4	场次		0.5	0.5	
			困难党员慰问人数	≥	60	人		0.5	0.5	
			每月巡逻次数	≥	12	次		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	场次		0.5	0.5	
			安全事件处理数量	≥	2	起		1	0.5	
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	场次		1	0.5	
			保洁员工资发放人次	≥	40	人		0.5	0.5	
			全年业务工作差旅人次	≥	12000	人/次		0.5	0.5	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	8	人		1	0.5	
			人大工作例会召开次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1400	册		0.5	0.5	
			维稳专项行动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	

			全年文明劝导活动开展次数	≥	12	人次		1	0.5	
			便民中心入住人数	≥	29	人		0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	场次		0.5	0.5	
			团组织活动开展次数	≥	2	场		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	6	场		1	0.5	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			基层党建活动参与人次	≥	1000	人次		0.5	0.5	
			基层党建活动开展次数	≥	12	次		0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次		1	0.5	
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册		0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	30	幅		0.5	0.5	
			统计工作培训参与人数	≥	46	人		1	0.5	
			统计工作培训开展场次	≥	2	场次		0.5	0.5	
			清洁用具购置数量	≥	60	套		0.5	0.5	
			垃圾清运车次	≥	300	次/年		0.5	0.5	
			垃圾处置数量	≥	2100	吨		0.5	0.5	
			水利设施维修数量	≥	2	座(处)		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒,扫除黑恶势力数量	≥	2	起		0.5	0.5	
			信访、维稳事件处理数量	≥	6	次		1	0.5	
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次		1	0.5	

			养老保险缴存率和到龄人员数据采集率	≥	234	%		0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			就业帮扶活动成本预算数	≤	3000	元		1	0.5	
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人		1	0.5	
			道路维修面积	≥	180	平方米		0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	3000	元		0.5	0.5	
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起		0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
		质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	—	100	%		0.5	0.5	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
			道路维修验收合格率	≥	95	%		0.5	0.5	
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%		0.5	0.5	
			就业帮扶精准率	≥	95	%		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力准确率	≥	98	%		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好坏			0.5	0.5	
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	

			维稳专项行动开展规范性	定性	好坏			0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	—	100	%		0.5	0.5	
			妇女教育培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			便民中心入住率	≥	98	%		0.5	0.5	
			统计工作培训参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	—	100	%		0.5	0.5	
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			便民中心人员正常到岗率	—	100	%		0.5	0.5	
			差旅补助发放准确率	≥	98	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	95	%		0.5	0.5	
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	—	100	%		0.5	0.5	
			养老保险缴存率和到龄人员数据采集率	—	100	%		1	0.5	
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
			团组织活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护验收合格率	—	100	%		0.5	0.5	

			安全事件处理规范性	定性	好坏			0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			信访事件化解率	≥	95	%		0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	—	100	%		0.5	0.5	
		时效指标	保洁员工资发放及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			残疾人技能培训开展及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料发放及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			差旅补助发放及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			困难党慰问及时率/及时性	—	100	%		0.5	0.5	
			基层党建活动开展及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			统计工作培训资料发放及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			统计工作培训开展及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			困难群众生活用品等慰问的及时性	定性	好坏			0.5	0.5	
			道路维修及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	—	100	%		1	0.5	
			信访、维稳事件处理及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			清洁用具购置及时性	定性	高中			0.5	0.5	

			低					
		定性	高中低			0.5	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		定性	好坏			0.5	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		—	100	%		1	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		定性	好坏			1	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	
		—	100	%		0.5	0.5	

			维稳专项行动开展及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			就业帮扶活动开展及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			团组织活动开展及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治开展及时率	—	100	%		1	0.5	
			安全事件处理及时率	—	100	%		0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与及时率	—	100	%		0.5	0.5	
		成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≤	20000	元		0.5	0.5	
			团组织活动成本预算数	≤	2000	元		0.5	0.5	
			道路维修成本	≤	6000	元		0.5	0.5	
			水利设施维修成本	≤	4000	元		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	—	129	元/人		0.5	0.5	
			困难群众生活用品等慰问标准	—	100	元/人		0.5	0.5	
			差旅补助成本	≤	60000	元		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	3000	元		0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印制成本	≤	10000	元		0.5	0.5	

		人大工作例会召开成本预算数	≤	3000	元		0.5	0.5	
		困难党员慰问金/慰问物资发放标准	—	200	元/人年		0.5	0.5	
		妇女教育培训活动成本预算数	≤	900	元		0.5	0.5	
		乡风文明宣传资料印制成本	≤	5000	元		0.5	0.5	
		乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	5000	元		0.5	0.5	
		乡风文明宣传活动成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
		防灾知识宣传活动成本预算数	≤	8000	元		0.5	0.5	
		新增图书采购/购置成本	≤	7000	元		0.5	0.5	
		基层党建活动成本预算数	≤	300000	元		0.5	0.5	
		统计工作培训资料印制成本	≤	1000	元		0.5	0.5	
		统计工作培训成本预算数	≤	1000	元		0.5	0.5	
		清洁用具采购/购置成本	≤	8000	元		0.5	0.5	
		保洁员工资预算成本	—	360000	元		0.5	0.5	
		残疾人技能培训成本预算数	≤	30000	元		0.5	0.5	
		青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	2000	元		0.5	0.5	
		打非治违和专项整治成本预算数	≤	10000	元		0.5	0.5	

效益指标	经济效益指标	促进全镇经济良性发展,保障各项经济政策及时落地,有效提升经济建设水平,提高群众经济收入;以安全生产为主要目标,防范各类事故发生,减少各类经济成本,确保经济稳步发展。	≥	95	%		0.5	0.5	
	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	好坏			0.5	0.5	
		工作差旅补助应发尽发率	—	100	%		0.5	0.5	
		基层党建活动正常开展率/保障率	≥	95	%		0.5	0.5	
		保洁人员薪资应发尽发率	—	100	%		0.5	0.4	
		清洁设备正常投入使用率	—	100	%		0.5	0.5	
		辖区内黄、赌、毒,扫黑除恶案件/势力下降情况	定性	好坏			0.5	0.5	
		乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%		0.5	0.4	
		困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	—	98	%		0.5	0.5	
	生态效益指标	坚持绿色环保,不得破坏生态和损害环境	≥	98	%		0.5	0.3	
	可持续影响指标	打击黄、赌、毒,扫除黑恶势力机制健全性	定性	好坏			0.5	0.5	
		宣传管理机制健全性	定性	好坏			0.5	0.5	
		补助发放管理机制健全性	定性	好坏			0.5	0.3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%		1	0.5	
			妇女群众满意度	≥	98	%		0.5	0.3	
			辖区内人民群众满意度	≥	98	%		0.5	0.5	
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%		0.5	0.3	
合计								100	90	
评价结论	90									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代永生					财务负责人：任思伟					

附表 4

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170322T000000384056-村（社区）公共服务运行维护项目						
主管部门		达州市达川区渡市镇人民政府本级			实施单位 （盖章）	达州市达川区渡市镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2022 年度开展对 355 公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 15 个村/社区 18652（户数）进行动物防疫，渠道清淤 396500 米，垃圾清运及垃圾处理费工作，预计使用财政资金 110 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、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、公共设施建设及维护、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，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。			已完成 2022 年度开展对 355 公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 15 个村/社区 18652（户数）进行动物防疫，渠道清淤 396500 米，垃圾清运及垃圾处理费工作，预计使用财政资金 110 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、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、公共设施建设及维护、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，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	252	110	110	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%的需要说明原因(100 字以内) 2.年中发生预算调整的（追加或
	其中：财政资金	252	110	110	100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	100%	/	/	

	单位 资金	0.00	0.00	0.00			100%	/	/	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	
	其他 资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
	产出 指标	数量 指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁	≥	335	千米		4	3		
			村级卫生保障村、社区个数	—	39	个		2	2		
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)	—	43	个		3	3		
			交通管理	≥	23	人		4	2		
			渠道清淤	≥	396 500	米		4	3		
			村级文化室维护	—	43	个		4	3		
		质量 指标	村级文化室维护	—	100	%		3	3		
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁合格率	—	100	%		3	3		
			渠道清淤验收合格率	—	100	%		3	3		
			交通管理	—	100	%		3	3		
			村级卫生保障村、社区及时率	—	100	%		3	3		
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	—	100	%		3	3		
		时效 指标	村级文化室维护	—	100	%		3	3		
			村级卫生保障村、社区及时率	—	100	%		3	3		
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)及时率	—	100	%		4	3		

			交通管理出勤数	—	199	%		3	3		
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁及时率	—	100	%		3	3		
			整治维修山坪塘、蓄水池按计划完工率	—	100	%		3	3		
		成本指标	交通管理	≤	110400	元		4	3		
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)成本控制	≤	117000	元		3	3		
			村级文化室维护	≤	301000	元		3	3		
			渠道清淤成本控制	≤	90000	元		4	3		
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁成本控制	≤	248500	元		3	3		
			村级卫生保障村、社区控制频率	≤	273000	元		3	3		
	效益指标	社会效益指标	保障基层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,提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优良中低差			4	4		
		可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	优良中低差			4	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%		4	3		
合计								100	90		

评价 结论	90	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：代永生		财务负责人：任恩伟

附件 2

关于 2022 年清水村 1 社灾毁设施修复项目支出绩效的自评报告

按照区委、区政府全面推进财政资金绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇 2022 年度清水村灾毁设施修复项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

达川区渡市镇清水村 1 社灾毁设施修复，主要对全村道路的基础设施建设，基础设施条件比较滞后，群众生产生活带来诸多不便，为了给改善群众生产生活面貌。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目由我镇向上级有关部门申请，由区相应股室下达指标、项目监督、资金监督等工作。

2.项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

结合我镇的实际申报该项目立项、项目资金需求，区级相关领导审批后，区财政局预算资金 10 万元，经区财政局批复下达后，已全部用于该专项项目。

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

该项资金由区财政局下达预算到该单位进行核算，资金支付范围：保障清水村灾毁修复项目。

4.资金分配的原则及考虑因素。

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

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

清水村灾毁修复项目，严格按照合同内容执行，严格按照要求施工。

2.项目应实现的具体绩效目标。

清水村灾毁修复项目，数量指标：新建堡坎 1 个，新建排水沟 140 米，质量指标：经专业机构检测质量达标。时效指标：新建堡坎及新建排水沟完工及时率；成本指标：≤10 万元，社会效益指标：方便了周边老百姓农副产品运输及出行，及时解决群众

出行难。可持续影响指标：增强道路后期运行管护长效机制健全性，满意度指标：群众满意度 95%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的铁顶垭道路硬化项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，搜集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报下达 10 万元，预算批复下达 10 万元。

（二）资金计划情况、到位情况及使用情况

1.资金计划。计划下达财政资金 10 万元。

2.资金到位。到位财政资金 10 万元。

3.资金使用。清水村灾毁修复项目于 2022 年 12 月已审批 10 万元，实际支付 10 万元。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

清水村灾毁修复项目由镇党委研究项目实施方式，分管领导具体督促落实，成立该项目领导负责人及相应实施过程中制定项目计划、执行、监控等，流程：一是资金文件下达，二是项目招投标及公开，三是项目组织实施，四是组织项目验收，五是项目审计，六是资金拨付。

（二）项目管理情况

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

（三）项目监管情况

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目数量指标：清水村灾毁修复项目新建堡坎 1 个，新建排水沟 140 米，质量指标：经专业机构检测质量达标。完成指标：新建堡坎及新建排水沟完工及时率。

（二）项目效益情况

该项目社会效益指标：方便了周边老百姓农副产品运输及出行，及时解决群众出行难。可持续影响指标：增强道路后期运行管护长效机制健全性，满意度指标：群众满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项目管理，保障资料把关，三是严把质量关，聘请专业资质机构进行质量检测。经我镇自评得分 90 分。

（二）存在的问题

2022 年度清水村灾毁修复项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

（三）相关建议

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

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区渡市镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,449.18	一、一般公共服务支出	32	823.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.22
	9		九、卫生健康支出	40	39.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	144.18
	12		十二、农林水支出	43	326.93
	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	69.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,534.18	本年支出合计	58	1,534.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,534.18	总计	62	1,534.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区渡市镇人民政府

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 534. 18	1, 534. 18					
201	一般公共服务支出	823. 15	823. 15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803. 89	803. 89					
2010301	行政运行	628. 60	628. 60					
2010302	一般行政管理事务	175. 29	175. 29					
20106	财政事务	16. 58	16. 58					
2010650	事业运行	16. 58	16. 58					
20111	纪检监察事务	2. 68	2. 68					
2011199	其他纪检监察事务支出	2. 68	2. 68					
207	文化旅游体育与传媒支出	26. 09	26. 09					
20701	文化和旅游	26. 09	26. 09					
2070114	文化和旅游管理事务	21. 79	21. 79					
2070199	其他文化和旅游支出	4. 30	4. 30					
208	社会保障和就业支出	104. 22	104. 22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	65. 40	65. 40					
2080104	综合业务管理	65. 40	65. 40					
20805	行政事业单位养老支出	5. 61	5. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5. 61	5. 61					

	出							
20899	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21					
210	卫生健康支出	39.65	39.65					
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65					
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59					
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80					
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26					
212	城乡社区支出	144.18	144.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	85.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	85.00					
21299	其他城乡社区支出	59.18	59.18					
2129999	其他城乡社区支出	59.18	59.18					
213	农林水支出	326.93	326.93					
21301	农业农村	145.18	145.18					
2130104	事业运行	135.18	135.18					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	181.75	181.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.75	181.75					
221	住房保障支出	69.95	69.95					
22102	住房改革支出	69.95	69.95					
2210201	住房公积金	69.95	69.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市达川区渡市镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,534.18	1,256.91	277.27			
201	一般公共服务支出	823.15	645.18	177.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.89	628.60	175.29			
2010301	行政运行	628.60	628.60				
2010302	一般行政管理事务	175.29		175.29			
20106	财政事务	16.58	16.58				
2010650	事业运行	16.58	16.58				
20111	纪检监察事务	2.68		2.68			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.68		2.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.09	21.79	4.30			
20701	文化和旅游	26.09	21.79	4.30			
2070114	文化和旅游管理事务	21.79	21.79				
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出	104.22	104.22				
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.40	65.40				
2080104	综合业务管理	65.40	65.40				
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61				

20899	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21				
210	卫生健康支出	39.65	39.65				
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65				
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59				
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80				
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26				
212	城乡社区支出	144.18	59.18	85.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00			
21299	其他城乡社区支出	59.18	59.18				
2129999	其他城乡社区支出	59.18	59.18				
213	农林水支出	326.93	316.93	10.00			
21301	农业农村	145.18	135.18	10.00			
2130104	事业运行	135.18	135.18				
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	181.75	181.75				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.75	181.75				
221	住房保障支出	69.95	69.95				
22102	住房改革支出	69.95	69.95				
2210201	住房公积金	69.95	69.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区渡镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,449.18	一、一般公共服务支出	33	823.15	823.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.09	26.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.22	104.22		
	9		九、卫生健康支出	41	39.65	39.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	144.18	59.18	85.00	
	12		十二、农林水支出	44	326.93	326.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	69.95	69.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,534.18	本年支出合计	59	1,534.18	1,449.18	85.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,534.18	总计	64	1,534.18	1,449.18	85.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：达州市达川区渡市镇人民政府

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		
经济分类科目代码	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, 449. 18	1, 256. 91	192. 27	85. 00		85. 00			
301	工资福利支出	2		845. 84	845. 84							
30101	基本工资	3		294. 60	294. 60							
30102	津贴补贴	4		77. 73	77. 73							
30103	奖金	5		287. 55	287. 55							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		70. 75	70. 75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		5. 61	5. 61							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		33. 39	33. 39							
30111	公务员医疗补助缴费	11		6. 26	6. 26							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13		69. 95	69. 95							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16		313. 32	131. 41	181. 91	85. 00		85. 00			
30201	办公费	17		117. 99	75. 42	42. 58	85. 00		85. 00			

									0			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22		4.00	4.00							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		56.68		56.68						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		9.00		9.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30		1.00		1.00						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32		6.45	6.45							
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		16.86	1.86	15.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		16.80	8.80	8.00						
30229	福利费	39		7.20	7.20							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		10.11	0.11	10.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		67.24	27.58	39.66						

303	对个人和家庭的补助	44		276.65	276.65							
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		213.90	213.90							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.18	0.18							
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		62.58	62.58							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			-----		-----	-----	---	---	-----	-----
30901	房屋建筑物购建	63			-----		-----	-----	---	---	-----	-----
30902	办公设备购置	64			-----		-----	-----	---	---	-----	-----
30903	专用设备购置	65			-----		-----	-----	---	---	-----	-----
30905	基础设施建设	66			-----		-----	-----	---	---	-----	-----

							—	—	—	—		
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75		13.37	3.01	10.36						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		3.01	3.01							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79		0.36		0.36						
31006	大型修缮	80		10.00		10.00						
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										
312099	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										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市达川区渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,449.18	1,256.91	192.27
201	一般公共服务支出	823.15	645.18	177.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.89	628.60	175.29
2010301	行政运行	628.60	628.60	
2010302	一般行政管理事务	175.29		175.29
20106	财政事务	16.58	16.58	
2010650	事业运行	16.58	16.58	
20111	纪检监察事务	2.68		2.68
2011199	其他纪检监察事务支出	2.68		2.68
207	文化旅游体育与传媒支出	26.09	21.79	4.30
20701	文化和旅游	26.09	21.79	4.30
2070114	文化和旅游管理事务	21.79	21.79	
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	104.22	104.22	
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.40	65.40	
2080104	综合业务管理	65.40	65.40	
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	

20899	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	33.21	33.21	
210	卫生健康支出	39.65	39.65	
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
212	城乡社区支出	59.18	59.18	
21299	其他城乡社区支出	59.18	59.18	
2129999	其他城乡社区支出	59.18	59.18	
213	农林水支出	326.93	316.93	10.00
21301	农业农村	145.18	135.18	10.00
2130104	事业运行	135.18	135.18	
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
21307	农村综合改革	181.75	181.75	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.75	181.75	
221	住房保障支出	69.95	69.95	
22102	住房改革支出	69.95	69.95	
2210201	住房公积金	69.95	69.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区渡镇人民政府

项目			工资福利支出													
科目代码	科目名称		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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

合计		1,449.18	845.84	294.60	77.73	287.55		70.75	5.61		33.39	6.26		69.95		
201	一般公共服务支出	823.15	519.98	161.49	66.60	287.55		4.33								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.89	504.01	150.09	66.37	287.55										
2010301	行政运行	628.60	504.01	150.09	66.37	287.55										
2010302	一般行政管理事务	175.29														
20106	财政事务	16.58	15.97	11.40	0.23			4.33								
2010650	事业运行	16.58	15.97	11.40	0.23			4.33								
20111	纪检监察事务	2.68														
2011199	其他纪检监察事务支出	2.68														
207	文化旅游体育与传媒支出	26.09	20.78	12.58	0.39			7.81								
20701	文化和旅游	26.09	20.78	12.58	0.39			7.81								
2070114	文化和旅游管理事务	21.79	20.78	12.58	0.39			7.81								

2070199	其他文化和旅游支出	4.30														
208	社会保障和就业支出	104.22	99.55	56.33	2.53			35.10	5.61							
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.40	62.15	36.78	1.25			24.13								
2080104	综合业务管理	65.40	62.15	36.78	1.25			24.13								
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61						5.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61						5.61							
20899	其他社会保障和就业支出	33.21	31.79	19.55	1.28			10.97								
2089999	其他社会保障和就业支出	33.21	31.79	19.55	1.28			10.97								
210	卫生健康支出	39.65	39.65								33.39	6.26				
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65								33.39	6.26				
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59								13.59					

2101102	事业单位医疗	19.80	19.80								19.80					
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26									6.26				
212	城乡社区支出	59.18														
21299	其他城乡社区支出	59.18														
2129999	其他城乡社区支出	59.18														
213	农林水支出	326.93	95.93	64.20	8.21			23.51								
21301	农业农村	145.18	95.93	64.20	8.21			23.51								
2130104	事业运行	135.18	95.93	64.20	8.21			23.51								
2130119	防灾救灾	10.00														
21307	农村综合改革	181.75														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.75														
221	住房保障支出	69.95	69.95											69.95		

22102	住房改革支出	69.95	69.95											69.95		
2210201	住房公积金	69.95	69.95											69.95		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出																											
小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
313.32	117.99					4.00				56.68		9.00		1.00		6.45				16.86		16.80	7.20		10.11		67.24
253.28	71.05					4.00				56.68		9.00		1.00		6.45				16.86		11.96	3.24		10.11		62.94
250.00	68.37					4.00				56.68		9.00		1.00		6.45				16.86		11.63	2.97		10.11		62.94
75.07	28.48					4.00										6.45				1.86		3.63	2.97		0.11		27.58
174.93	39.89									56.68		9.00		1.00						15.00		8.00			10.00		35.36

0.6 0																				0.3 3	0. 27				
0.6 0																				0.3 3	0. 27				
2.6 8	2.6 8																								
2.6 8	2.6 8																								
5.3 0																				0.5 5	0. 45				4.3 0
5.3 0																				0.5 5	0. 45				4.3 0
1.0 0																				0.5 5	0. 45				
4.3 0																									4.3 0
4.6 0																				2.5 3	2. 07				
3.2 0																				1.7 6	1. 44				
3.2 0																				1.7 6	1. 44				
1.4 0																				0.7 7	0. 63				
1.4																				0.7	0.				

0																					7	63				
10. 94	10. 94																									
10. 94	10. 94																									
10. 94	10. 94																									
39. 20	36. 00																				1.7 6	1. 44				
39. 20	36. 00																				1.7 6	1. 44				
39. 20	36. 00																				1.7 6	1. 44				

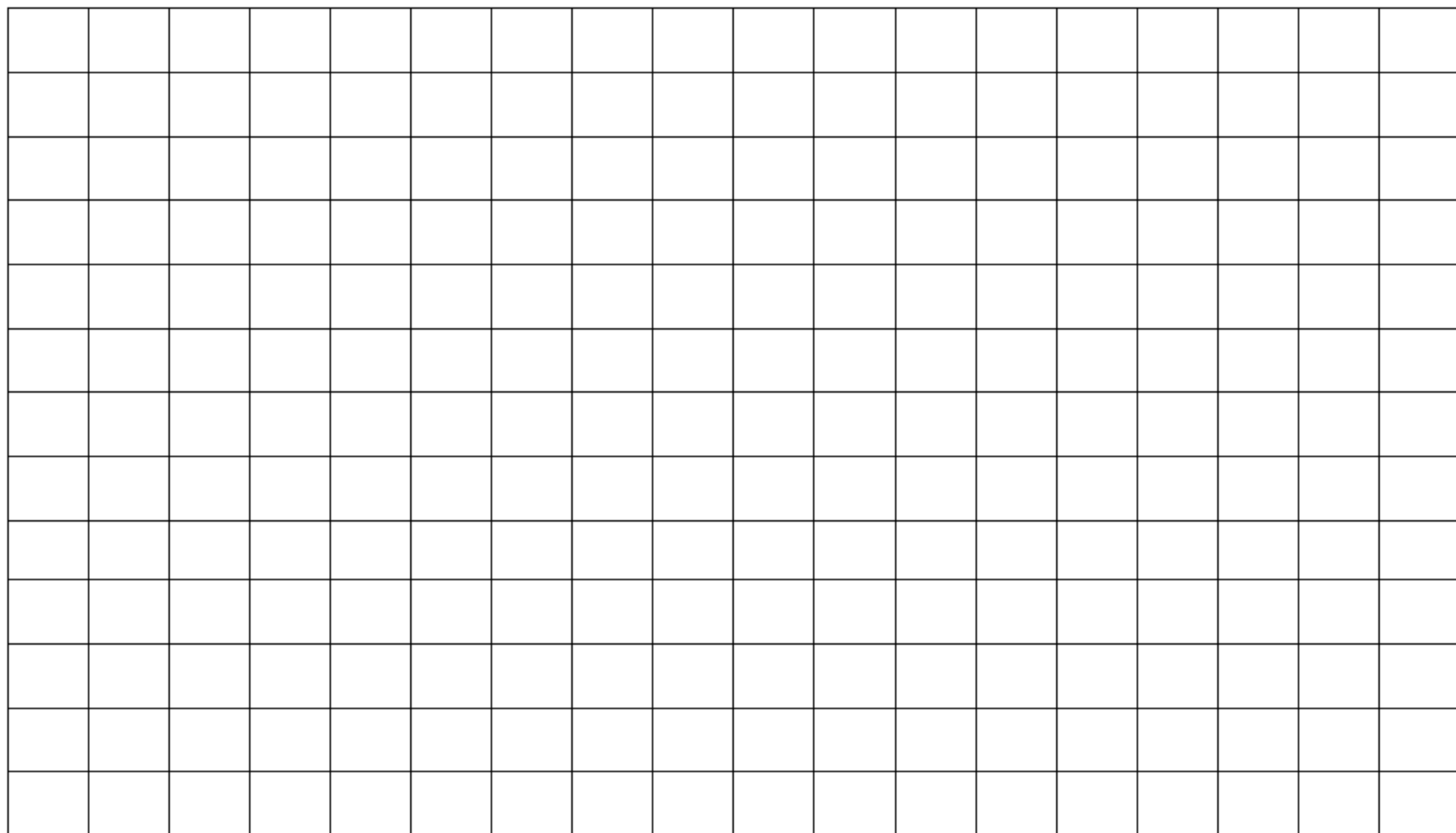
一般公共预算财政拨款支出决算明细表

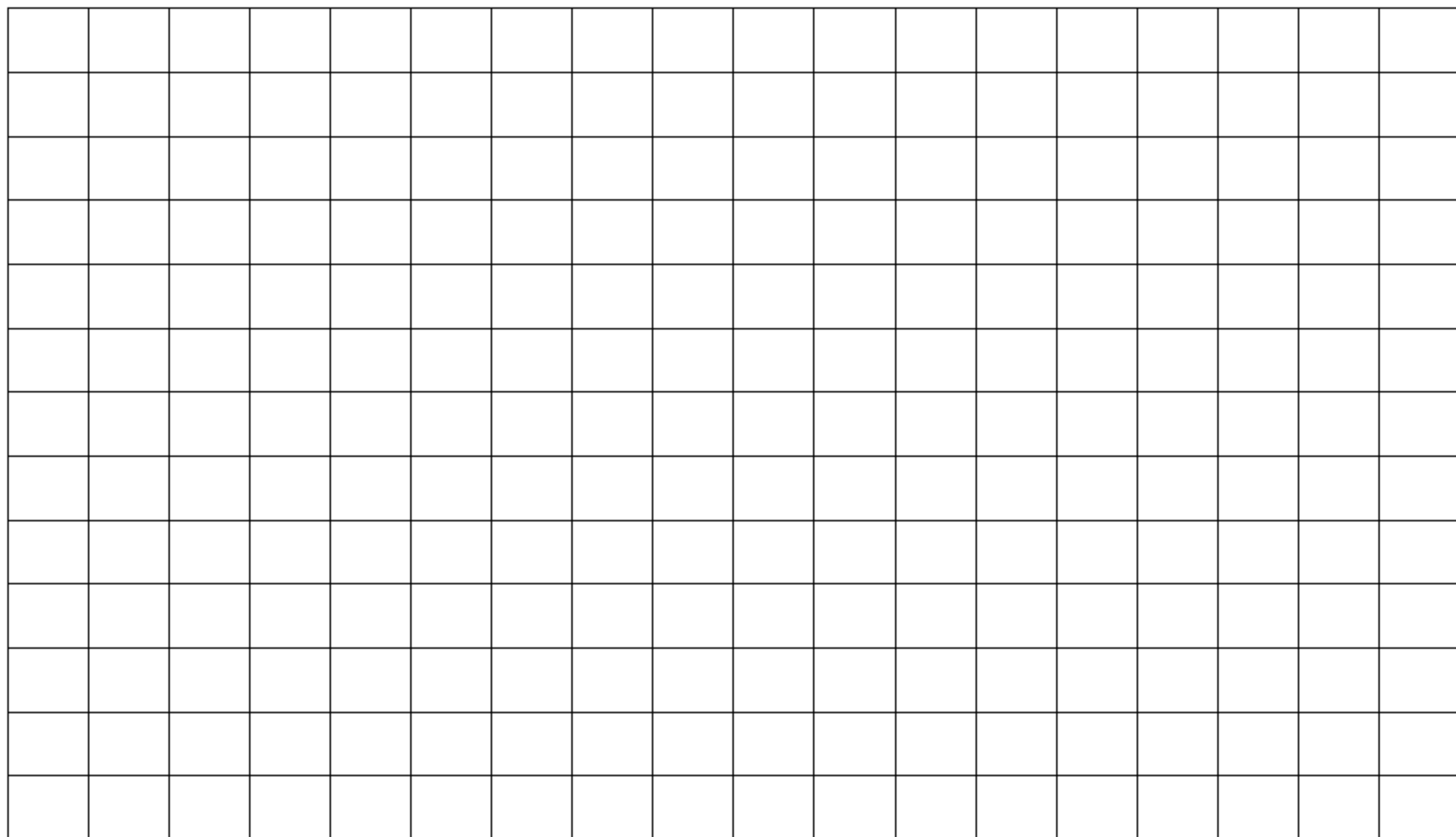
对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
276.65					213.90				0.18			62.58
46.53					32.15				0.05			14.33
46.52					32.15				0.04			14.33
46.52					32.15				0.04			14.33
0.01									0.01			
0.01									0.01			
0.01									0.01			
0.01									0.01			
0.01									0.01			
0.07									0.07			
0.05									0.05			
0.05									0.05			

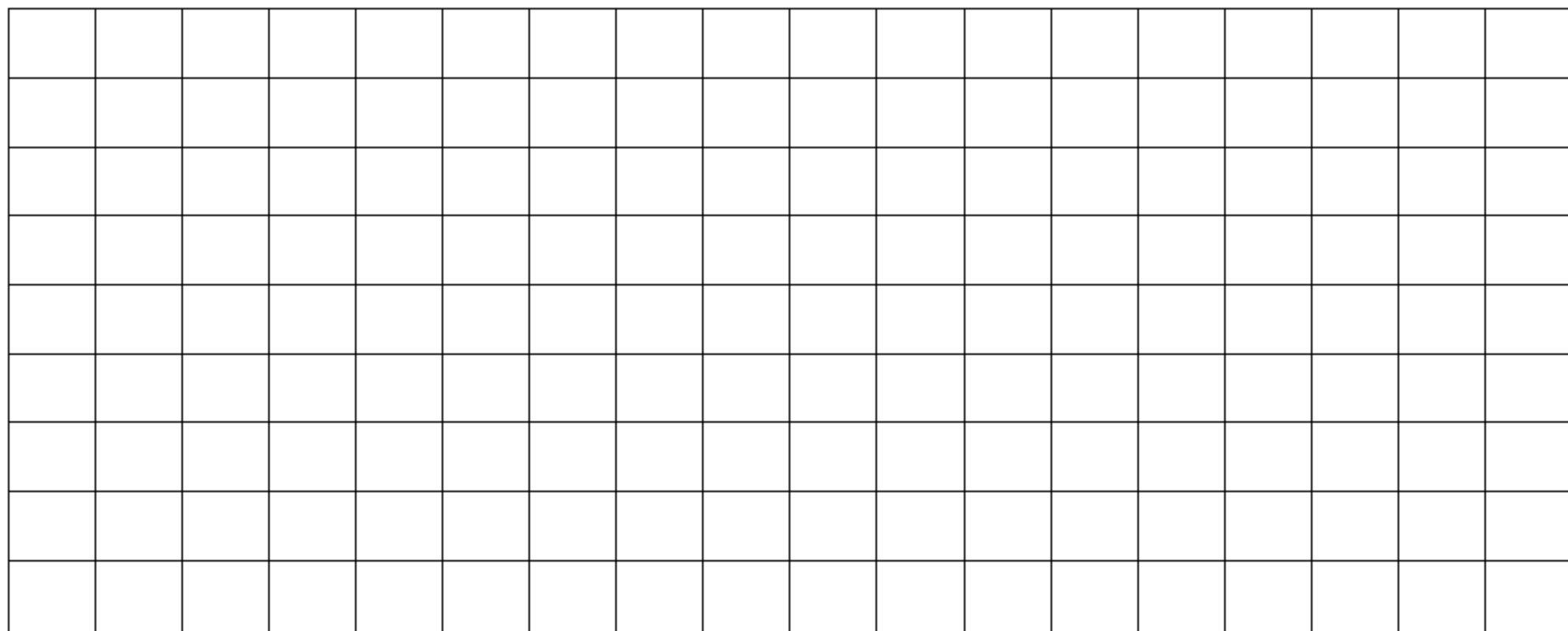
0.02									0.02			
0.02									0.02			
48.25												48.25
48.25												48.25
48.25												48.25
181.80					181.75				0.05			
0.05									0.05			
0.05									0.05			
181.75					181.75							
181.75					181.75							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支出
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74







一般公共预算财政拨款支出决算明细表

资本性支出																
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青苗补 偿	拆迁补 偿	公务用车 购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
13.37		3.01		0.36	10.00											
3.37		3.01		0.36												
3.37		3.01		0.36												
3.01		3.01														
0.36				0.36												

10.00					10.00											
10.00					10.00											
10.00					10.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区渡市镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	845.84	302	商品和服务支出	131.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.60	30201	办公费	75.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.55	30203	咨询费		310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.75	30205	水费		31002	办公设备购置	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.95	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	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	276.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	213.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	7.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.58			
人员经费合计		1,122.50	公用经费合计					134.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

					公开09表
部门：达州市达川区渡市镇人民政府					金额单位：万元
项目				本年收入	本年支出
科目代码	科目名称				
合计				192.27	192.27
201	一般公共服务支出			177.97	177.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			175.29	175.29
2010302	一般行政管理事务			175.29	175.29
20111	纪检监察事务			2.68	2.68
2011199	其他纪检监察事务支出			2.68	2.68
207	文化旅游体育与传媒支出			4.30	4.30
20701	文化和旅游			4.30	4.30
2070199	其他文化和旅游支出			4.30	4.30
213	农林水支出			10.00	10.00
21301	农业农村			10.00	10.00
2130119	防灾救灾			10.00	10.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区渡市镇人民政府

公开 10 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		85.00	85.00		85.00	
212	城乡社区支出		85.00	85.00		85.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.00	85.00		85.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		85.00	85.00		85.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市达川区渡镇人民政府

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市达川区渡镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区渡镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.45					6.45	6.45					6.45

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