

2022 年度
达州市达川区平滩镇
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	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	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	21
第五部分 附表	93
一、收入支出决算总表	94
二、收入决算表	96
三、支出决算表	98
四、财政拨款收入支出决算总表	100

五、财政拨款支出决算明细表-----	102
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	105
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	107
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	113
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	114
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	115
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	116
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	117
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	118

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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 1140.52 万元。与 2021 年相比，收、支各总计减少 302.63 万元，减少 20.9%。主要变动原因是项目数量减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1140.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1120.52 万元，占 98.24%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占 1.76%；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 1140.52 万元，其中：基本支出 868.42 万元，占 76.14%；项目支出 272.09 万元，占 23.86%；

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 1140.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 215.63 万元，减少 16.14%。主要变动原因是项目数量减少。

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 1120.52 万元，占本年支出合计的 98.24%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 215.63 万元，下降 16.14%。主要变动原因是项目数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1120.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 588.41 万元，占 52.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 27.57 万元，占 2.46%；社会保障和就业（类）支出 128.46 万元，占 11.46%；卫生健康支出（类）支出 32.55 万元，占 2.94%；城乡社区（类）支出 40.79 万元，占 3.64%；农林水（类）支出 234.37 万元，占 20.92%；交通运输支出（类）支出 7 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 41.37 万元，占 3.69%；其他（类）支出 20 万元，占 1.78%。

（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1120.52万元，完成预算的100%。其中：

1. 一般公共服务：

2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为416.96万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为149.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为18.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2011199 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒类：

2070114 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为23.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业：

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 57.08 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 55.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 社会保障和就业支出（类）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 16.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康：

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出：

2129999 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 40.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出：

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 57.54 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2130705 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 176.83 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 公路交通运输

2140199 公路交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出：

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 41.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 其他支出：

2299999 其他支出出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
支出决算为 20 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 868.42 万元，其中：

人员经费 737.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 131.15 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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 7.2 万元，完成预算的 100%，较上年减少 1.92 万元，下降 21%。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7.2万元，占100%。具体情况如下：

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

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

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

3. 公务接待费支出7.2万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.92万元。较上年减少1.92万元，下降21%。主要原因是平滩镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有镇长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待178

批次，1550人，共计支出7.2万元，具体开支内容包括：开展工作交流，迎检、乡村振兴工作巡查，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出20万元。

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，平滩镇机关运行经费支出131.15万元，比2021年减少39.91万元，下降23%。主要原因是厉行节约进一步压缩运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，平滩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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平滩镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平滩镇共有车辆 0 辆。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 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成平滩镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、平滩镇等专项预算项目绩效自评报告，其中，平滩镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83 分。通过项目实施，保障全镇各项工作圆满完成，努力提升百姓生活水平，改善人居环境。

财力保障专项预算项目绩效自评得分为 87.5 分，通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力提高村民收入，保障

村民的经济稳增长，让百姓得到实惠。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、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

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

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

19、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)：反映计划生育机构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）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

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

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

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

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

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

31、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应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。

“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

达川区平滩镇政府位于达川区南端，幅员面积 41 平方公里，总人口 17151 人，辖 5 个村、64 个社、1 个居民委员会，13 个居民小组。平滩镇水田 9817 亩，旱地 3827 亩，园地 769 亩，林地 10099 亩。农业经济主要以种植业、养殖业为主。

（一）机构组成

达州市达川区平滩镇人民政府为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及五个中心：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

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。

本单位编制人数 47 人，其中行政编制 27 人，事业编制 20 人；2022 年末实有人数 49 人，其中在职 49 人，退休 21 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 党组织建设进一步强化。一是党员干部素养不断提升。大力开展“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿工作，共收集到机关干部问题清单 40 余条，群众反映问题 20 余条，为加强队伍建设提供了有力保障。常态化开展理论学习、实践培训，组织召开专题学习会议、中心组学习、干部夜校等，累计 17 场次，全方面提升党员干部能力素质。深入学习贯彻落实党的二十大精神以及省第十二次党代会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，全镇累计召开 10 场专题学习会议，掀起浓厚学习热潮。二是党群阵地实现亲民化改造。按照市委组织部“三个三分之一”要求，对我镇 5 村 1 社党群服务中心“花脸猫”、“脏乱差”等现象进行彻底整治，并分批次进行改造。全面完成各村（社区）党群服务中心三个三分之一和亲民化改造，切实方便人民群众业余生活，提高村（社区）党群服务中心的服务性、共享率、吸引力。建立共享空间 5 个，包括共享休息室、共享晒坝、共享健身器材等。三是村集体经济全面发展。按照“一村一项目，党建引领振兴”的总体目标，经多方调研和会商研讨，结合本村实际，利用现有资源，策划包装村集体自主经营特色项目 5 个。通过村集体经济主导发展、党员干部

积极参与、人民群众协同配合，一村一项目全面落地、初见成效。

2.镇域产业进一步壮大。一是抓好基础农业发展。紧紧围绕区委确定的乌梅山农旅组团发展定位，狠抓乌梅山产业发展。一年来新发展乌梅 1020 亩，建成乌梅标准化示范基地 100 亩；建成 100 亩玉米大豆带状复合种植示范片；完成辖区 400 亩撂荒地治理任务以及 750 亩大豆扩种任务。启动碑垭口村百亩高标准农田建设。同时，发展季节性农产品播种面积 4500 亩，优质水稻种植面积 8100 亩，香椿、青花椒、水果等产业种植规模持续扩大，合计种植面积达 10000 亩以上。二是发展特色产业。坚持“一村一品牌”的思路，根据各村不同的地理位置、交通现状、土地情况等，分村发展特色产业。其中发展特色中药材种植 1000 余亩，鸵鸟养殖 300 余只，小龙虾养殖面积达 200 亩。同时积极推进仙女山旅游项目，力争打响特色温泉旅游产业名号。三是做大做强服务业。按照市委赋予达川区“建设现代服务业集聚发展高地”的定位，做大做强我镇餐饮、垂钓、农家乐等服务业，启动农家乐提档升级 1 家，水产养殖转型农旅 1 家。

3.安全稳定进一步夯实。一是抓好安全生产。通过悬挂宣传横幅，发放各类宣传单等形式，大力做好安全生产宣传教育工作。加大宣传教育力度，明确安全生产工作的基本任务及主要目标，提高干部群众的安全意识。建立健全各项安全生产规

章制度，形成一级抓一级，层级负责的安全生产机制，结合实际，制定出隐患排查治理具体方案。二是抓好信访维稳。稳定和谐是开展一切工作的前提，是建设幸福美丽平滩的基础。由镇综治中心牵头，全镇网格员主动参与，党员干部协同配合，扎实推进信访维稳工作。一是常态化开展摸排工作，依托网格优势，定期摸排辖区不稳定因素，及时联系职能部门解决及宣传引导。以辖区负责制为基础，实行点对点管控，坚持分级负责，归口管理，多部门协同配合的原则，确保不出现非法上访、越级上访等问题。三是抓好防汛抗旱工作。镇党委政府成立了防汛抗旱工作专班，强化组织协调，开展应急演练，组建应急队伍，提升应急处置能力。强化汛期值班值守工作，安排三分之二干部值班值守，定期开展巡逻巡查，排查存在的地质灾害风险点，及时转移安置群众。送水保供抗击旱情，由党员干部成立7支送水分队，共21人，配备送水车辆10车次，救助饮水困难群众340人次，打井解决饮水困难人群18户，累计送水58吨，抢救干旱农作物面积145亩。

4.基层治理水平进一步提升。一是“达川代办”深入推进。明确各村（社区）“代办员”，集中收集群众办理事项，统一提供代办服务，简化村民办事流程，真正为民办实事，累计收集代办事项470件。二是畅通民意渠道。持续开展“民情户户通”、“我为群众办实事”等活动，通过院坝会、入户走访等形式，充分接受群众对我镇干部职工作作风问题的意见建议，加深与群众

间的鱼水情谊、血肉联系，通过“党员先锋岗”、“干部代办”等形式，让党员干部迈进群众门槛，走进群众心坎。三是推进智慧乡村建设。大力实施“雪亮工程”以及“智慧乡村”建设，完善治安防控体系建设，宣传时事政策，引导辖区群众积极参基层治理。

5.人居环境进一步改善。一是改善场镇环境。党委政府坚持以群众需求为导向，用心用情、集智聚力，持续推动环境治理工作。加强场镇治理，严格落实“门前三包”责任制度，加强清理保洁力度。新修建花台 360 个，2 个为一组，间隔 7 米修建，共计 180 组，已投入资金约 8 万元。治理定龙村污水管网横溢，投入约 3 万，受益群众约 500 人。二是加强污染治理。治理定龙村污水管网横溢，投入约 3 万，受益群众约 500 人。积极推进铜钵河防洪治理工程一期，已初步完成前期征地工作。铜钵河防洪治理工程二期工程也正紧密筹备中。三是提高群众环保意识。通过院坝会、宣传活动等形式，讲解环保常识，制发宣传手册、传单，累计发放 797 册，有效提升群众环保意识，引导群众共同参与环境治理。

6.疫情防控进一步稳固。结合实际，制定完善疫情防控工作方案，分片区、分点位、分职责对全镇疫情防控工作进行详细规划，有效明确职能职责，“无死角”推进疫情防控工作。各村（社区）实行日报制，每日上报返乡人员相关情况。坚持“应接尽接，不漏一人”的原则，组织开展疫苗接种活动、全员免

费核酸检测工作，累计 10000 余人次参与核酸检测，有效构建免疫屏障，守护群众身体健康。

7.民生福祉进一步增强。一是社会事业稳步发展。截至 11 月份，实现地区生产总值达到 33041 万元，增长 6.5%；全镇工业增加值达到 8539 万元，增长 6.2%；农业增加值达到 5231 万元，增长 9.1%；消费品零售总额达到 2439 万元，增长 11%；服务业增加值达到 11989 万元，增长 7%；城镇居民人均可支配收入达到 23949 元，增长 8.3%；农村居民人均可支配收入达到 16874 元，增长 5.6%。发放冬春救助款约 52 万元，惠及辖区 776 户百姓。二是基础设施建设有序推进。碑垭口村修建乌梅烘干房，购置乌梅绿色热源烘干设施设备 2 台，已初步完工，待验收后投入使用。石峰村文化广场建设项目，已于 6 月 15 日完工，切实丰富群众生活娱乐方式。辖区新修道路累计 5.6 公里，维修道路 4.3 公里。三是教育医疗有效保障。平滩中学新硬化一个操场，铺设橡胶跑道，充分保障学生学习娱乐。镇卫生院业务用房达到 2700 m²，核定床位 29 张，设立科室 15 个，医疗条件在南部片区处于领先水平。

（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、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年，平滩镇财政拨款收入1140.52万元，其中：一般公共预算财政拨款1120.52万元，政府性基金预算财政拨款20万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年达州市达川区平滩镇人民政府本级本年支出1140.52万元，其中：基本支出868.42万元（人员经费737.27万元和日常公用经费131.15万元），项目支出272.09万元。

（三）财政部门收入结转结余情况

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. 人员类及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，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，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。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月达到序时进度。

（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。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 基本支出。截至 2022 年 12 月 31 日，人员经费支出 737.27 万元，占年初预算 100%；公用经费支出 131.15 万元，占年初预算 100%。

2. 项目支出。截至 2022 年 12 月 31 日，专项经费支出 272.09 万元，占年初预算的 100%。

（三）结果应用情况。

一是按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。二是注重结果运用，将绩效评价结果作为下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。三是在绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价），我单位未出现需要整改反馈的问题。

四、自评结论及建议

（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 83 分（自评总分 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

1. 进一步提高预算执行能力。

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

2 . 进一步强化单位预算绩效管理能力。

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

3 . 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，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:

达川区平滩镇人民政府 2022 年整体支出绩效评价表						
绩效指标			指标 分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指 标	三级 指标				
部门预算项目 绩效管理（40 分）	目标管理 （15 分）	目标制 定	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	4	
		目标实 现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9	部门自评范围为部门所 有纳入绩效目标管理的 部门预算项目
	动态调 整（10 分）	支出控 制	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	2	
		及时处 置	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。	4	
		执行进 度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	1	
	完成效率 （15 分）	预算完 成	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	4	
		资金结 余率	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	7	（低效无效率）

		违规记录	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	2	
专项预算项目绩效管理（40分）	专项预算项目绩效管理	项目个数（*个）	40	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。	40	
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	4	
	信息公开（2分）	自评公开	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。	2	
	整改反馈（4分）	问题整改	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。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	2	
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。		
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。		
合计					83	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170322T000000384048-部门整体绩效自评表		
主管部门	达州市达川区平滩镇人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区平滩镇人民政府
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	已完成各项工作	

	<p>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，强化网格员参与能力，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. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固脱贫成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	945.63	945.63	945.63	100.0%	10	10	
	其中:财	945.93	945.93	945.63	10	/	/	

	财政资金						0.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	起		1	1	
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	场次		1	1	
			保洁员工资发放人次	≥	15	人		1	1	
			便民中心入住人数	≥	6	人		1	1	
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次		1	1	

			村级卫生保障村、社区个数	=	5	个		1	1	
			村级文化室维护	≥	5	个		1	1	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	人		1	1	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	次		1	1	
			党员活动日开展次数	≥	12	场次		1	1	
			道路维修面积	≥	2000	平方米		1	1	
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册		1	1	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次/年		1	1	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次/年		1	1	
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	场		1	1	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次/年		1	1	
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%		1	1	

			工资性支出足额保障率	=	100	%		1	1	
			河道清淤	≥	26	公里		1	1	
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次		1	1	
			开展人大代表视察调研次数	≥	3	次		1	1	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	次		1	1	
			困难党员慰问人数	≥	12	人次		1	1	
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人		1	1	
			垃圾处置数量	≥	780	吨		1	1	
			垃圾清运车次	≥	130	次		1	1	
			老协活动参与人次	≥	12	人次		1	1	
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		1	1	
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次		1	1	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次		1	1	

			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次		1	1	
			全年交通劝导活动开展次数	≥	260	人次		1	1	
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	11155	人		1	1	
			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		1	1	
			水利设施维修数量	≥	4	处		1	1	
			统计工作培训参与人数	≥	16	人		1	1	
			统计工作培训开展场次	≥	1	次		1	1	
			统计工作培训资料发放数量	≥	1	次		1	1	
			团组织活动开展次数	≥	2	次		1	1	
			违规违纪案件查处数量	≥	6	起		1	1	
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次		1	1	
			辖区内动物防疫站个数	=	5	个		1	1	

		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护， 道路保洁	≥	35	公里		1	1	
		乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	场		1	1	
		乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次		1	1	
		乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册		1	1	
		新增图书购买数量	≥	300	册		1	1	
		信访、维稳事件处理数量	≥	12	人		1	1	
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场		1	1	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	96	人		1	1	
		整治维修山坪塘、蓄水池	≥	6	个		1	1	
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		1	1	
	质量指 标	安全事件处理规范性	定 性	优良中低差			1	1	
		保洁员工资发放准确率	≥	98	%		1	1	
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%		1	1	

			便民中心入住率	≥	98	%		1	0.5	
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%		1	0.5	
			差旅补助发放准确率	≥	100	%		1	1	
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%		1	1	
			村级文化室维护合格率	=	100	%		1	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		1	1	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%		1	1	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优良中低差			1	1	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%		1	0.5	
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%		1	1	
			河道清淤验收合格率	=	100	%		1	1	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%		1	1	
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%		1	1	

			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		1	1	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	99	%		1	1	
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%		1	1	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		1	1	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	100	%		1	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%		1	1	
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%		1	0.5	
			团组织活动参与率	≥	95	%		1	1	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%		1	1	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%		1	1	
			维稳专项行动开展规范性	定性	优良中低差			1	1	
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%		1	1	
			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	%		1	1	

			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%		1	1	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5	
			新增图书质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
			信访工作例会召开出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			信访事件化解率	≥	98	%		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	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%		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	%		0.5	0.5	
			整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	=	100	%		0.5	0.5	
		时效指标	安全工作开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			基层组织活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			基础设施与公用设施建设与管理开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	

			社会管理及综合事务开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			生态环境保护及民生工作开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			文化及森林防火开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			宣传及其他工作开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		成本指标	保工资保运转经费	≤	130	人次		0.5	0.5	
			差旅补助成本	≤	130	人次		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≤	5.5	万元		0.5	0.5	
			基层党建活动成本预算数	=	500	元/ 人·次		0.5	0.5	
			困难党员慰问金/慰问物资发放标准	=	200	元/ 人·次		0.5	0.5	
			困难群众生活用品等慰问标准	≤	0.3	万元		0.5	0.5	
		效果指标	年度目标完成率	≥	99	%		0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	老协活动成本	=	100	%		0.5	0.5	
		社会效益指标	保障人民群众的知情权、参与权和表达权。	=	100	%		0.5	0.5	

			党风廉政建设制度健全性	定性	优良中低差			0.5	0.5	
			定额公用经费运转保障率	定性	优良中低差			0.5	0.5	
		可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	优良中低差			0.5	0.5	
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优良中低差			0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%		0.5	0.5	
			基层党建工作管理机制健全性	≥	98	%		0.5	0.5	
		帮扶对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%		0.5	0.5	
			辖区内群众满意度	≥	98	%		0.5	0.5	
			辖区内社会满意度	≥	99	%		0.5	0.5	
合计								100	83	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 83，完成本年度工作。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：周光芳					财务负责人：蒋述波					
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	达州市达川区平滩镇人民政府本级					实施单位（盖章）	达州市达川区平滩镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	<p>2022 年内计划召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；</p> <p>2022 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；</p> <p>2022 年内计划纪检监察开展宣传教育、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 20 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；</p> <p>2022 年内计划开展共青团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障共青团组织工作正常开展；</p> <p>2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，工作</p>					已完成全年目标计划				

	<p>差旅人次不少于 20 人次，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；</p> <p>2022 年内计划开展关工委工作不少于 2 次，关心下下一代工作开展宣传活动 2 次，工作差旅人次不少于 15 人次，预计使用财政资金 1 万元，提高下一代儿童健康成长。</p> <p>2022 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 95%，年内工作差旅人次不少于 432 人次，各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；</p> <p>2022 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；</p> <p>2022 年内计划处理安全生产事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，保障安全生产工作正常开展；</p> <p>2022 年内计划开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅，发放宣传资料 2000 份，群众乡风文明知晓率达到 95%，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 1 万元，促进乡风文明建设；</p> <p>2022 年内计划防灾应急处置 10 次，开展防灾知识宣传活动不少于 12 次，工作差旅人次不少于 15 人次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，保障防灾应急工作的正常开展；</p> <p>2022 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 4 次，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；</p> <p>2022 年内计划开展文化站新增图书 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；</p> <p>2022 年内计划开展环境治理保障 15 人次保洁员工资，处置垃圾 780 吨，垃圾清运 130 车次，购置清洁用具不少于 360 套，各项内容预计使用财政资金 21 万元，保障环境治理工作</p>		
2. 项目实施内			

	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	95.00	95.00	95.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	95.00	95.00	95.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	1	次		0.5	0.5		
			统计工作培训开展场次	≥	1	次		0.5	0.5		

			清洁用具购置数量	≥	300	套		0.5	0.5		
			团组织活动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5		
			安全事件处理数量	≥	6	起		0.5	0.5		
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		0.5	0.5		
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		0.5	0.5		
			人大工作例会召开次数	≥	4	次		0.5	0.5		
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	次		0.5	0.5		
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次		0.5	0.5		
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		0.5	0.5		
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次		0.5	0.5		
			垃圾清运车次	≥	130	次		0.5	0.5		
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5	0.5		

			道路维修面积	≥	2000	平方米		0.5	0.5		
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5	0.5		
			垃圾处置数量	≥	780	吨		0.5	0.5		
			保洁员工资发放人次	≥	15	人		0.5	0.5		
			全年业务工作差旅人次	≥	3000	次		0.5	0.5		
			便民中心在岗人数	≥	6	人		0.5	0.5		
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起		0.5	0.5		
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场		0.5	0.5		
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	场		0.5	0.5		
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人		1	1		
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.5	0.5		
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次		0.5	0.5		

			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	人		0.5	0.5		
			全年文明劝导活动开展次数	≥	1115 5	次		0.5	0.5		
			水利设施维修数量	≥	4	处		0.5	0.5		
			每月巡逻次数	≥	4	次		0.5	0.5		
			新增图书购买数量	≥	300	本		0.5	0.5		
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次/ 年		0.5	0.5		
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次/ 年		0.5	0.5		
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次/ 年		0.5	0.5		
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	次		0.5	0.5		
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	次		0.5	0.5		

		维稳专项行动开展次数	≥	4	次		0.5	0.5		
		统计工作培训参与人数	≥	16	人		0.5	0.5		
		便民中心入住人数	≥	6	人		0.5	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	≥	16	场		0.5	0.5		
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	本		0.5	0.5		
	质量指 标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5		
		团组织活动参与率	≥	9	%		0.5	0.5		
		便民中心入住率	≥	98	%		0.5	0.5		
		维稳专项行动开展规范性	定 性	好 坏			0.5	0.5		
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%		0.5	0.5		
		道路维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5		

			新增图书质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5		
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%		0.7	0.7		
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		0.6	0.6		
			安全事件处理规范性	定性	高中低			0.5	0.5		
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	高中低			0.5	0.5		
			信访事件化解率	≥	98	%		0.5	0.5		
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%		0.5	0.5		
			就业帮扶精准率	≥	98	%		0.5	0.5		
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5		
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%		0.5	0.5		
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%		0.5	0.5		

			统计工作培训参与率	≥	98	%		0.5	0.5		
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%		0.5	0.5		
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5		
			差旅补助发放准确率	≥	98	%		0.5	0.5		
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%		0.5	0.5		
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5		
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%		0.5	0.5		
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5		
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		0.5	0.5		
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.5	0.5		
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5		
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%		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		
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5		
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5		
			困难群众帮扶人员落实率	≥	9	人		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		
		时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%		1	1		
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			水利设施维修及时率	=	100	%		0.5	0.5		

			团组织活动开展及时率	=	100	%		1	1		
			差旅补助发放及时率	=	100	%		1	1		
			乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%		1	1		
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			每月巡逻及时性	定性	好坏			0.5	0.5		
			新增图书购买数量	=	100	%		0.5	0.5		
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	好坏			0.5	0.5		

			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%		1	1		
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%		1	1		
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			保洁员工资发放及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			垃圾处置、清运及时性	定性	好坏			0.5	0.5		
			清洁用具购置及时性	定性	好坏			0.5	0.5		
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%		0.5	0.5		

			人大工作例会召开及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			道路维修及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性	好坏			0.5	0.5		
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%		0.5	0.5		
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%		1	1		
		成本指标	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	≤	2000	元		0.5	0.5		
			团组织活动成本预算数	=	100	%		0.5	0.5		
			片区老体协运行会成本预算数	≤	3000	元		0.5	0.5		
			打非治违和专项整治成本预算数	≤	2000 0	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		
			困难群众生活用品等慰问标准	=	100	元/ 人		0.5	0.5		
			道路维修成本	≤	6000 0	元		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		
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	130	元/ 天		0.5	0.5		
			毒品危害宣传手册印制成本	≥	1000 0	元		0.5	0.5		
			新增图书采购/购置成本	≥	4000	元		0.5	0.5		

			防灾知识宣传活动成本预算数	≥	5000	元		0.5	0.5		
			乡风文明宣传活动成本预算数	≥	1000	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		
			妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元		0.5	0.5		
			保洁员工资预算成本	≥	1680 0	元/ 月		0.5	0.5		
			统计工作培训成本预算数	≥	3600	元		0.5	0.5		
			统计工作培训资料印制成本	≥	3600	元		0.5	0.5		
			差旅补助成本	≥	5000 00	元		0.7	0.7		
			清洁用具采购/购置成本	≥	7200	元		1	1		
			人大工作例会召开成本预算数	≤	1000 0	元		0.5	0.5		
			就业帮扶活动成本预算数	≤	3000	元		0.5	0.5		
			水利设施维修成本	≤	2000 0	元		0.5	0.5		

			残疾人技能培训成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5			
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	1000 0	元		1	1			
			乡风文明宣传资料印制成本	≥	5000	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	%		1	1			
		社会效益 指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	好坏			1	1			
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好坏			1	1			
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%			1	1		
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%			1	1		
			乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%			1	1		
		工作差旅补助应发尽发率	=	100	%			1	1			
	生态效 益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	98	%			1	1			

	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏			1	1			
		补助发放管理机制健全性	定性	高中低			1	1			
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	高中低			1	1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内容量群众满意度	≥	98	%		1	1		
			妇女群众满意度	≥	98	%		1	1		
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%		1	1		
合计							100	90			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 90 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周光芳					财务负责人：蒋述波						

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		达州市达川区平滩镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区平滩镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>2022 年度开展对 35 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 5 个村/1 社区（2735 户）进行动物防疫，河道清淤 26 公里，整治维修山坪塘、蓄水池 6 口工作，保障 5 个村卫生站和村文化室的日常运行；贫困村公益性岗位安置了贫困家庭就业困难人员 246 人就业等，预计使用财政资金 68 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。</p>				已完成全面目标计划				
预算执行情况（10）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

分)	总额	143.80	143.80	79.80	55.49%	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	143.80	143.80	79.80	55.49%	/	/			
	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	河道清淤	≥	26	公里		3	3	
			村级文化室维护	≥	5	个		4	4	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁	≥	35	公里		3	3	
			辖区内动物防疫个村	=	5	个		3	3	
			村级卫生保障村、社区个数	=	5	个		4	4	

		整治维修山坪塘、蓄水池	≥	6	个		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	=	100	%		4	4		
		辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%		4	4		
		村级文化室维护	=	100	%		3	3		
		村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%		3	3		
		河道清淤验收合格率	=	100	%		4	4		
		整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	=	100	%		4	4		
	时效指 标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	=	100	%		3	3		
		村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%		3	3		
		河道清淤按计划完工率	=	100	%		4	4		
		整治维修山坪塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%		4	4		
		村级文化室维护	=	100	%		3	3		

			辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	=	100	%		4	4		
	成本指标		村级卫生保障村、社区控制率	≤	204000	元		3	3		
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）成本控制	≤	56000	元		3	3		
			整治维修山坪塘、蓄水池成本控制	≤	90000	元		3	3		
			村级文化室维护	≤	40000	元		3	3		
			河道清淤成本控制	≤	40000	元		3	3		
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制	≤	250000	元		4	4		
		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			3	3	
	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			3	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	%		2	2		

合计		100	90		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 90 分				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：周光芳			财务负责人：蒋述波		

达州市达川区平滩镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(全市基层党建项目)

一、项目概况

全市基层党建补助项目工作是夯实乡镇基层党建工作，不断适应新的形势和任务要求，抓好乡镇基层党建建设，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况。我镇 2022 年全市基层党建项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本严格按照程序进行申报，申报资金共计 25 万元。

经上级审批，批复我镇 2022 年全市基层党建项目资金共计 25 万元。接批复后，我镇严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用。

(二) 项目绩效目标。

全市基层党建工作主要用于石峰村的基层党组织基本运行与维护，改善石峰村的党群设施及维护，为加强项目的

绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。全市基层党建补助项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

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

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

（二）项目财务管理情况。

一是我镇严格按照上级文件具体规定，规范资金使用管理，操作流程、程序等，做到合法、合理、完整；二是明确报账程序，审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理，对程序不符不报、对手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，做到规范合理；三是明确纪委监督，镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全面监管，按制定管理制度、对

项目资金按项目核算实行“专款专用，专人管理”不得挤占挪用项目资金，强化监督。

（三）项目组织实施情况。

全市基层党建项目具体由达州市达川区平滩镇人民政府实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

通过项目实施，用于石峰村党群中心基本运行与维护保障，着力改善石峰村党群中心基础设施及维护设施，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是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。

（二） 相关建议。

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理水平和产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

达州市达川区平滩镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(省级交通专项应急资金(平滩镇水桐坝村道路整治))

一、项目概况

省级交通专项应急资金(水桐坝村道路整治项目)是水桐坝村大山沟煤场至水桐坝村小的道路建设,是提高水桐村村民出行改善居住环境,按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一)项目资金申报及批复情况。

省级交通专项应急资金(水桐坝村道路整治项目)年初预算数为7万元,预算批复7万元,执行数为7万元。

(二)项目绩效目标。

省级交通专项应急资金(水桐坝村道路整治项目)是用于加强水桐坝村的道路建设,不断适应新的形势和任务要求,抓好水桐坝村道路基础设施,提高建设能力,按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管,让资金的使用落到实处,从而达到预计的目标。

(三)项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。省级交通专项应急资金（水桐坝村道路整治项目）全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算7万元，实际拨款7万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的水桐坝村道路项目，解决群众出行难的问题，提高人民群众满意度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的水桐坝村道路项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 96 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是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。

（二）相关建议

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

达州市达川区平滩镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(革命老区转移支付项目水桐坝村 2 组道路硬化项目)

一、项目概况

革命老区转移支付项目水桐坝村 2 组道路硬化项目是水桐坝村农村道路基础设施建设，提高水桐坝村基础设施建设，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况。

革命老区转移支付项目水桐坝村 2 组道路硬化项目年初预算数为 20 万元，预算批复 20 万元，执行数为 20 万元。

(二) 项目绩效目标。

革命老区转移支付项目水桐坝村 2 组道路硬化项目是用于加强水桐坝村基础设施建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好水桐坝村基础设施建设，提高建设能力，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。水桐坝村基础设施建设项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

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

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的水桐坝村基础设施建设项目，解决群众出行的问题，提高人民群众满意度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的水桐坝村基础设施建设项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 96 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是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。

（二）相关建议

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

达州市达川区平滩镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(纪检监察工作项目)

一、项目概况

纪检监察工作项目是对辖区纪检监察工作建设,保障纪检监察工作有序开展,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。

(一)项目资金申报及批复情况。

纪检监察工作项目年初预算数 3 万元,预算批复 3 万元,执行数为 3 万元。

(二)项目绩效目标。

纪检监察工作项目是用于辖区加强廉政建设,不断适应新的形势和任务要求,抓好纪检监察工作项目工作,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。

(三)项目资金申报相符性。

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

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

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

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的新冠疫情防控，阻断疫情传播。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的纪检监察工作项目，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。

（三）自评得分

项目自评得分 95 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是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。

（二）相关建议

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

达州市达川区平滩镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(新冠疫情防控项目)

一、项目概况

新冠疫情防控项目是对辖区新冠疫情防控建设，阻断疫情传播，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况。

新冠疫情防控项目年初预算数 3 万元，预算批复 3 万元，执行数为 3 万元。

(二) 项目绩效目标。

新冠疫情防控项目是用于辖区阻断疫情传播，不断适应新的形势和任务要求，抓好新冠疫情防控工作，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。

(三) 项目资金申报相符性。

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

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

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

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的新冠疫情防控，阻断疫情传播。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的新冠疫情防控，阻断疫情传播。

（三）自评得分

项目自评得分 96 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是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。

（二）相关建议

1、项目经费年初预算不足,希望今后能够科学编制预算,提高项目绩效管理,产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作,将进一步重视预算的编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度,加强内部控制管理制度学习,严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。

达州市达川区平滩镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(图书馆文化免费开放项目)

一、项目概况

图书馆文化免费开放项目是对辖区文化政治建设，丰富群众业余生活，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况。

图书馆文化免费开放项目年初预算数 4.3 万元，预算批复 4.3 万元，执行数为 4.3 万元。

(二) 项目绩效目标。

图书馆文化免费开放项目是用于辖区政治思想传播，不断适应新的形势和任务要求，抓好图书馆文化免费开放工作，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。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。图书馆文化免费开放项目全年预算数为 4.3 万元，执行

数为 4.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 4.3 万元，实际拨款 4.3 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的图书馆文化免费开放，强化文化建设，丰富群众文化生活。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的图书馆文化免费开放，加强文化建设，丰富群众文化生活。

（三）自评得分

项目自评得分 94 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。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。

（二）相关建议

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

达州市达川区平滩镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(乡村振兴“回头看”资金项目)

一、项目概况

乡村振兴“回头看”资金项目是对本镇顺利开展乡村振兴工作，保障迎检工作顺利开展，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。

(一) 项目资金申报及批复情况。

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

(二) 项目绩效目标。

乡村振兴“回头看”资金项目是用于本辖区乡村振兴工作开展，不断适应新的形势和任务要求，抓好乡村振兴工作，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。

(三) 项目资金申报相符性。

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

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

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

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

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的乡村振兴工作，保障乡村振兴工作顺利开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的乡村振兴工作，保障乡村振兴工作顺利开展。

（三）自评得分

项目自评得分 95 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是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。

（二）相关建议

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

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：达州市达川区平滩镇人民政府

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	1,120.52	一、一般公共服务支出	32	588.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	27.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.46
	9		九、卫生健康支出	40	32.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.79
	12		十二、农林水支出	43	234.37
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	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	41.37
	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	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,140.52	本年支出合计	58	1,140.52
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	1,140.52	总计	62	1,140.52

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：达州市达川区平滩镇人民政府

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		1,140.52	1,140.52					
201	一般公共服务支出	588.40	588.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.75	566.75					
2010301	行政运行	416.96	416.96					
2010302	一般行政管理事务	149.79	149.79					
20106	财政事务	18.65	18.65					
2010650	事业运行	18.65	18.65					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.57	27.57					
20701	文化和旅游	27.57	27.57					
2070114	文化和旅游管理事务	23.27	23.27					
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	128.46	128.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.08	57.08					
2080104	综合业务管理	57.08	57.08					
20805	行政事业单位养老支出	55.16	55.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16					
20899	其他社会保障和就业支出	16.22	16.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.22	16.22					
210	卫生健康支出	32.55	32.55					
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55					
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89					
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32					
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34					
212	城乡社区支出	60.79	60.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	40.79	40.79					
2129999	其他城乡社区支出	40.79	40.79					

213	农林水支出	234.37	234.37				
21301	农业农村	57.54	57.54				
2130104	事业运行	57.54	57.54				
21307	农村综合改革	176.83	176.83				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.83	176.83				
214	交通运输支出	7.00	7.00				
21401	公路水路运输	7.00	7.00				
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00				
221	住房保障支出	41.37	41.37				
22102	住房改革支出	41.37	41.37				
2210201	住房公积金	41.37	41.37				
229	其他支出	20.00	20.00				
22999	其他支出	20.00	20.00				
2299999	其他支出	20.00	20.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市达川区平滩镇人民政府

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		1,140.52	868.42	272.09			
201	一般公共服务支出	588.40	435.61	152.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.75	416.96	149.79			
2010301	行政运行	416.96	416.96				
2010302	一般行政管理事务	149.79		149.79			
20106	财政事务	18.65	18.65				
2010650	事业运行	18.65	18.65				
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.57	23.27	4.30			
20701	文化和旅游	27.57	23.27	4.30			
2070114	文化和旅游管理事务	23.27	23.27				
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出	128.46	128.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.08	57.08				
2080104	综合业务管理	57.08	57.08				
20805	行政事业单位养老支出	55.16	55.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16				
20899	其他社会保障和就业支出	16.22	16.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.22	16.22				
210	卫生健康支出	32.55	32.55				
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55				
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89				
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32				
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34				
212	城乡社区支出	60.79	28.79	32.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00		
21299	其他城乡社区支出	40.79	28.79	12.00		
2129999	其他城乡社区支出	40.79	28.79	12.00		
213	农林水支出	234.37	178.37	56.00		
21301	农业农村	57.54	57.54			
2130104	事业运行	57.54	57.54			
21307	农村综合改革	176.83	120.83	56.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.83	120.83	56.00		
214	交通运输支出	7.00		7.00		
21401	公路水路运输	7.00		7.00		
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00		
221	住房保障支出	41.37	41.37			
22102	住房改革支出	41.37	41.37			
2210201	住房公积金	41.37	41.37			
229	其他支出	20.00		20.00		
22999	其他支出	20.00		20.00		
2299999	其他支出	20.00		20.00		

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

部门：达州市达川区平滩镇人民政府

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,120.52	一、一般公共服务支出	33	588.41	588.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	27.57	27.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.46	128.46		
	9		九、卫生健康支出	41	32.55	32.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.79	40.79	20.00	
	12		十二、农林水支出	44	234.37	234.37		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	41.37	41.37		
	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	20.00	20.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,140.52	本年支出合计	59	1,140.52	1,120.52	20.00	
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	1,140.52	总计	64	1,140.52	1,120.52	20.00	

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：达州市达川区平滩镇人民政府

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	1,140.52	1,120.52	868.42	252.09	20.00		20.00			
301	工资福利支出	2	607.49	607.49	607.49							
30101	基本工资	3	195.23	195.23	195.23							
30102	津贴补贴	4	52.45	52.45	52.45							
30103	奖金	5	167.74	167.74	167.74							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	61.65	61.65	61.65							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	55.16	55.16	55.16							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.21	27.21	27.21							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.34	5.34	5.34							
30112	其他社会保障缴费	12	1.33	1.33	1.33							
30113	住房公积金	13	41.37	41.37	41.37							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	337.94	317.94	131.15	186.79	20.00		20.00			
30201	办公费	17	121.94	106.94	55.84	51.10	15.00		15.00			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	4.00	4.00		4.00						
30205	水费	21										
30206	电费	22	4.00	4.00		4.00						
30207	邮电费	23	5.60	5.60	3.60	2.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	52.85	52.85	30.16	22.69						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	48.90	48.90		48.90						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.60	0.60		0.60						
30216	培训费	31	0.50	0.50		0.50						
30217	公务接待费	32	7.20	7.20	7.20							
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	5.00	5.00		5.00						
30227	委托业务费	37	1.00	1.00		1.00						
30228	工会经费	38	5.39	5.39	5.39							
30229	福利费	39	4.41	4.41	4.41							

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
金额单位：万元

部门：达州市达川区平滩镇人民政府

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, 120. 52	868. 42	252. 09
201	一般公共服务支出	588. 40	435. 61	152. 79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566. 75	416. 96	149. 79
2010301	行政运行	416. 96	416. 96	
2010302	一般行政管理事务	149. 79		149. 79
20106	财政事务	18. 65	18. 65	
2010650	事业运行	18. 65	18. 65	
20111	纪检监察事务	3. 00		3. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 00		3. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	27. 57	23. 27	4. 30
20701	文化和旅游	27. 57	23. 27	4. 30
2070114	文化和旅游管理事务	23. 27	23. 27	
2070199	其他文化和旅游支出	4. 30		4. 30
208	社会保障和就业支出	128. 46	128. 46	
20801	人力资源和社会保障管理事务	57. 08	57. 08	
2080104	综合业务管理	57. 08	57. 08	
20805	行政事业单位养老支出	55. 16	55. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 16	55. 16	
20899	其他社会保障和就业支出	16. 22	16. 22	
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 22	16. 22	
210	卫生健康支出	32. 55	32. 55	
21011	行政事业单位医疗	32. 55	32. 55	

2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	
212	城乡社区支出	40.79	28.79	12.00
21299	其他城乡社区支出	40.79	28.79	12.00
2129999	其他城乡社区支出	40.79	28.79	12.00
213	农林水支出	234.37	178.37	56.00
21301	农业农村	57.54	57.54	
2130104	事业运行	57.54	57.54	
21307	农村综合改革	176.83	120.83	56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.83	120.83	56.00
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	
22102	住房改革支出	41.37	41.37	
2210201	住房公积金	41.37	41.37	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市达川区平滩镇人民政府

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出													小计	
			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	其他社会保险缴费	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	16
	合计	1,120.52	607.49	195.23	52.45	167.74		61.65	55.16		27.21	5.34	1.33	41.37			317.94
201	一般公共服务支出	588.40	328.29	111.10	41.94	167.74		7.52									243.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.75	310.27	101.52	41.01	167.74											240.34
2010301	行政运行	416.96	310.27	101.52	41.01	167.74											90.55
2010302	一般行政管理事务	149.79															149.79
20106	财政事务	18.65	18.02	9.58	0.93			7.52									0.60
2010650	事业运行	18.65	18.02	9.58	0.93			7.52									0.60
20111	纪检监察事务	3.00															3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00															3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.57	22.67	13.13	1.47			8.07									0.60
20701	文化和旅游	27.57	22.67	13.13	1.47			8.07									0.60
2070114	文化和旅游管理事务	23.27	22.67	13.13	1.47			8.07									0.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.30															
208	社会保障和就业支出	128.46	126.46	39.63	3.64			26.69	55.16				1.33				2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.08	55.48	31.63	2.48			21.37									1.60
2080104	综合业务管理	57.08	55.48	31.63	2.48			21.37									1.60
20805	行政事业单位养老支出	55.16	55.16						55.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16						55.16								
20899	其他社会保障和就业支出	16.22	15.82	8.00	1.16			5.32					1.33				0.40
2089999	其他社会保障和就业支出	16.22	15.82	8.00	1.16			5.32					1.33				0.40
210	卫生健康支出	32.55	32.55								27.21	5.34					
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55								27.21	5.34					
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89								14.89						
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32								12.32						
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34									5.34					
212	城乡社区支出	40.79															10.00
21299	其他城乡社区支出	40.79															10.00
2129999	其他城乡社区支出	40.79															10.00
213	农林水支出	234.37	56.14	31.37	5.41			19.37									61.40
21301	农业农村	57.54	56.14	31.37	5.41			19.37									1.40
2130104	事业运行	57.54	56.14	31.37	5.41			19.37									1.40
21307	农村综合改革	176.83															60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.83															60.00
214	交通运输支出	7.00															
21401	公路水路运输	7.00															
2140199	其他公路水路运输支出	7.00															
221	住房保障支出	41.37	41.37											41.37			
22102	住房改革支出	41.37	41.37											41.37			
2210201	住房公积金	41.37	41.37											41.37			
229	其他支出	20.00															
22999	其他支出	20.00															
2299999	其他支出	20.00															

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实际支出情况。

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：达州市达川区平滩镇人民政府

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	607.49	302	商品和服务支出	131.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.23	30201	办公费	55.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	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	1.33	30211	差旅费	30.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.37	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	129.78	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	7.20	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	129.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.41	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.55			
人员经费合计		737.27	公用经费合计					131.15

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：达州市达川区平滩镇人民政府

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		252.09	252.09
201	一般公共服务支出	152.79	152.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.79	149.79
2010302	一般行政管理事务	149.79	149.79
20111	纪检监察事务	3.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
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
212	城乡社区支出	12.00	12.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00
213	农林水支出	56.00	56.00
21307	农村综合改革	56.00	56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.00	56.00
214	交通运输支出	7.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00
229	其他支出	20.00	20.00
22999	其他支出	20.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	20.00

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

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市达川区平滩镇人民政府

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

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
金额单位：万元

部门：达州市达川区平滩镇人民政府

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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市达川区平滩镇人民政府

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

部门：达州市达川区平滩镇人民政府

公开13表
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
7.20					7.20	7.20					7.20

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。