

2023 年度
达州市达川区石梯镇部门
决算编制说明

目 录

公开时间：2023 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况-----	4
一、部门职责-----	4
二、机构设置-----	5
第二部分 2023 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-----	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	11
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-----	13
第四部分 附件-----	19
第五部分 附表-----	82
一、收入支出决算总表-----	83
二、收入决算表-----	85
三、支出决算表-----	88

四、财政拨款收入支出决算总表-----	91
五、财政拨款支出决算明细表-----	93
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	98
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	101
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	128
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	130
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	131
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	132
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	133
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	134

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

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5431.66 万元。与 2022 年相比，收、支各总计增加 2245.49 万元，增加 41.34%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 5431.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4563.44 万元，占 84.01%；政府性基金预算财政拨款收入 868.21 万元，占 15.99%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 5431.66 万元，其中：基本支出 2711.81 万元，占 49.93%；项目支出 2719.85 万元，占 50.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 5431.66 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2245.49 万元，增加 41.34%。主要变动原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4563.44 万元，占本年支出合计的 84.01%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1614.5 万元，增加 35.37%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4563.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1227.24 万元，占 26.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出 48.54 万元，占 1.06%；社会保障和就业（类）支出 475.77 万元，占 10.42%；卫生健康支出（类）6.22 万元，占 0.13%；城乡社区（类）支出 132.31 万元，占 2.89%；农林水（类）支出 2554.73 万元，占 55.98%；

住房保障（类）支出 103.63 万元，占 2.27%，其他（类）支出 15 万元，占 0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 4563.44，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 814.53 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 381.39 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 21.32 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为 10 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 48.54 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 150.72 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）民政管理事务（款）社会组织管理支出（项）支出决算为 3.67 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）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 78.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）支出决算为 36.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）支出决算为 177.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 28.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）支出决算为 6.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）决算数 17 万元，完成预算 100%。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生支出（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）决算数 10 万元，完成预算 100%。

15. 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 105.31 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）决算为 307.36 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展支出（项）决算为 50 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）决算为 215.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治支出（项）决算为 9.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设支出（项）决算为 60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 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）决算为 1447.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）决算为 85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

25. 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 103.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2711.81 万元，其中：

人员经费 2260.43 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 451.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为15.8万元，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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2023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：15.8 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 5.13 万元，增加 32.46%。主要原因是公务接待次数增加。

国内公务接待支出 15.8 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 212 批次，4120 人次（不包括陪同人员），共计支出 15.8 万元，具体内容包括：开展沟通交流、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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 868.21 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，石梯镇政府机关运行经费支出 306.38 万元，比 2022 年增加 145 万元，增加 32.12%。主要原因是新招录用人员。

（二）政府采购支出情况

2023 年，石梯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 2023 年 12 月 31 日，石梯镇共有车辆 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 2023 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。

2、部门开展绩效评价结果。

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

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指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 2023 年度石梯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 2023 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

达川区石梯镇政府位于西北部，幅员面积 109 平方公里，总人口 58261 人，行政村 18 个，场镇社区 5 个。

（一） 机构组成。

达州市达川区石梯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、社会事业发展中心及社区管理中心。

（二） 机构职能和人员概况。

（1） 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他事项。

(2) 人员概况：

本单位编制人数 112 人，其中行政编制 46 人，事业编制 66 人；年末实有人数 96 人（其中行政编制在职 39 人，事业编制在职 57 人）；退休 88 人。

(二) 年度主要工作任务。

2023 年，石梯镇将按照区委、区政府总体部署，团结带领全镇广大干部群众同向发力、克难奋进，全力推动石梯经济社会发展再上新台阶。

（一）坚持常态化疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战

一是常态化推进疫情防控工作，继续坚持“内防反弹，外防输入”的整体工作思路。坚持底线思维，深入摸排疫情防控漏洞，加大疫情防控知识教育宣传，加强防疫物资保障，做好重点场所管控。**二是**进一步推进风险排查和核酸检测工作，每日清理排查辖区内风险地区返达人员，并根据防疫政策实施管理。定时完成上级安排的协查任务，根据区委部署和疫情形势，适时安排全员免费核酸检测工作。**三是**密切关注疫情动态和风险地区返乡人员。抓好重点人群、重大活动、重要时段疫情防控，做好重点地区回达人员管控、隔离和核酸检测，加强以冷链物流为重点的“人”“物”同防，坚决防范疫情反弹蔓延。

（二）巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”工作要求，保持帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。继续开展防返贫和易致贫户监测工作，有效防范因灾因病返贫。**二是**继续完善乡村基础设施。全面推进联村路、通组路建设，完善镇域交通网，积极争取达石快速公路、石梯至江陵农村道路升级改造、巴河水乡文旅项目等重大项目落地。依托高标准农田建设、撂荒地整治等项目，加快土地复耕复垦、提质增效，为广大群众营造高质量、高标准生产条件，努力实现“藏粮于地”的工作目标。**三是**实施乡村人才振兴行动。大力开展乡村人才培育工程，组织开办农民夜校、返乡农民工座谈会等，积极开展“引流”工程，引导在外成功人士、大

学生回乡创业。**四是**实施乡村文化振兴行动。以农家书屋、品德银行、公益电影为载体，引导群众学文化、长技能、强本领。修订完善村规民约，持续推进农村移风易俗。**五是**奋力全市争创乡村振兴示范镇。在推动乡村全面振兴上加压奋进，以争创全市乡村振兴先进镇为目标，高品质打造“万亩油菜示范带”，助推全镇产业再上新台阶、再创新辉煌。

（三）着力壮大主导产业，培育高质量发展新动能

一是做优传统农业。加大对农业生产的技术指导，确保全镇粮食大丰收，切实增强产业带动能力。**二是**做强特色产业。大力培育种养大户、农民专业合作社等新型农业经营主体；持续发展青花椒、高粱、柑橘、猕猴桃、柠檬、葡萄等水果及无公害蔬菜等特色产业，推动“万亩油菜示范带”做大做强。**三是**加大基础设施建设。继续大力推进高标准农田建设和撂荒地整治工作。实施现代农业园区升级改造工程，规划修建产业观光线路，助推农文旅融合发展。

（四）践行绿色发展理念，常态提升镇域环境面貌

一是加强城乡环境综合治理。完善农村污水、垃圾处理等基础设施建设，推进垃圾分类处置，建立垃圾污水处理长效机制。推进场镇美化亮化整治工作，进一步改善人居环境。**二是**打好污染防治攻坚战。深化畜禽养殖污染治理工作，抓实“河长制”和“五治工程”工作，落实最严格的生态环境保护制度，持续打好蓝天、碧水、净土污染防治“三大保卫战”，严禁秸秆焚烧。**三是**坚持不懈推进农村“厕所革命”。大力开展农村户厕及公共厕所的建设和改造，完成厕所整治节点风

貌打造，推进农村无害化卫生厕所普及率达90%以上。四是加强重点生态系统保护，落实《长江十年禁渔计划》，深入推进河长制，抓好巴河沿岸、巴达铁路沿线生态景观建设，实施沿河绿化和美化工程。

（五）聚焦民生福祉，不断改善人民生活品质

一是全力推进2023年民生实项目。严格工程项目监管，积极向上争取，确保各项民生工程落地落实。二是发扬新时代“枫桥经验”，持续开展“民情户户通”、“主要领导接访日”、整治“群众最不满意10件事”活动，全面收集化解群众诉求，推动解决民生问题和管理服务问题。三是贯彻落实新农合、医保等惠民利民政策。加大政策宣传推广，扩大政策享受的覆盖面。四是认真做好社会救助工作。严格低保、特困人员的审核报送，及时将临时救助、残疾人补贴等发放到位，确保困难人群得到救助。

（六）优化社会治理，防范和化解重大风险

一是提升基层治理水平。以推进市域社会治理现代化为契机，进一步团结凝聚群众、优化基层政权建设，加强“一肩挑”后村级“一把手”的监督，强化干部队伍建设，培育基层自治力量，构建“自治、法治、德治”三治融合的治理新模式。持续推进镇、村便民服务标准化规范化便利化建设，做深做实“村级代办”，打通服务群众“最后一公里”，让群众享受到更方便、更快捷、更优质的服务。二是深入推进平安石梯建设。始终以维护国家政治安全为核心，严厉打击各类违法犯罪行为，持续打好禁毒防艾人民战争，强化反邪、反诈工作，

持续开展扫黑除恶专项斗争。**三是**抓好信访维稳工作，注重工作方法，以“事要解决人不回流”为目标，全力维护群众的合法权益，对于群众的不合理诉求积极做好政策解释，确保无人进京、赴蓉上访。**四是**全力筑牢安全生产防线。大力实施安全生产专项整治行动。严格落实安全监管责任，督促各村（社区）、镇级有关单位全面落实安全管理责任。进一步健全事故应急救援和预警体系，加强对重点行业和重点领域的安全监管，突出隐患治理，超前做好安全防范，坚决遏制各类安全事故发生。

（七）加强自身建设，建设廉洁高效的服务型政府

一是坚持讲政治讲担当。学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，全力落实区委、区政府决策部署和工作要求，切实增强推动石梯高质量发展的使命担当。**二是**大力推进政府效能提升。优化镇级部门和单位机构设置、职能配置、人员配备，确保下放事权接得住、用得好。以落实审计问题整改为着力点，积极采取措施堵塞漏洞、改进工作。科学编制年度工作预算，推进工作进度促进项目支出，充分发挥财政资金引导支持社会经济发展的作用。**三是**全面加强法治廉洁政府建设。坚持依法行政，优化重大行政决策程序，增强运用法治思维和法治方式解决发展难题的能力。提升政务公开质效，确保权力始终在阳光下运行。推进干部作风转变，持续推动“四心”暨“三树三创”作风问题教育整顿走深走实，

激励广大干部转作风、强担当，营造更加风清气正健康向上的政治生态。

(三) 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

2023年，石梯镇财政拨款收入5431.66万元，其中：一般公共预算财政拨款4563.44万元，政府性基金预算财政拨款868.21万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023年达州市达川区石梯镇人民政府本级本年支出5431.66万元，其中：基本支出2711.81万元（人员经费2260.43万元和日常公用经费451.38万元），项目支出1851.63万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023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。2023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。2023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）正常运转。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。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。2023 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，切实保障该活动正常运转。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和。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。

1. 部门预算总体绩效项目满分 50 分，实际得分 46 分，具体如下：

(1) 目标管理满分 25 分，得分 23 分，目标制定满分 15 分，得分 13 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，满分 10 分，得分 10 分。

(2) 动态调整满分 15 分，得分 14 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 5 分，得分 4 分，部门绩效监控调整取消及时处置满分 5 分，得分 5 分，部门在 6、9、11 月的预算执行进度情况，满分 5 分，得分 4 分，部门预算执行进度占 6 月实际支出的 38.9%，扣 1 分。

(3) 完成效率项满分 10 分，得分 10 分：部门预算项目年终预算执行情况，部门预算项目年终资金结余情况，资金结余率满分 5 分，得分 5 分，部门预算管理无违规记录满分 5 分，得分 5 分。

2. 专项预算绩效满分 30 分，三个专项得分 90 分，换算得分 27 分。

(三) 结果应用情况。

绩效结果应用满分 10 分，得分 10 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。
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. 问题整改满分 2 分，得分 2 分，问题整改到位。

4. 应用反馈满分 2 分，得分 2 分。及时反馈应用。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 85 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 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响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:

达川区石梯镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价表

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计						85.00	说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	

			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）	√		√	
动态调整 (15分)	支出控制		5	4	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√		√	
	及时处置		5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√		√	
	执行进度		5	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 38.9%、53.6%、64.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	
完成效率 (10分)	资金结余率（低效无效率）		5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√		√	

		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	20.5	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10	8	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽	√		√	√	

						查计分)。					
扣分项 (10分)		10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√		

附表 2:

部门预算项目支出整体绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		部门整体绩效自评表			
主管部门		达州市达川区石梯镇人民政府本级		实施单位 (盖章)	达州市达川区石梯镇人民政府
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	

	<p>2023年，使用财政预算资金2865.14万元（其中：公用经费326.4万元、人员类经费1981.68万元、乡镇基本财力保障经费项目304.05万元、公共服务运行经费补助项目245万元）高桥水库遗留问题资金8万元。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政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.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道咱交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开发文化书屋，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，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>	<p>已完成各项工作</p>
<p>2. 项目实施内容及过程</p>		

	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	2865.14	2865.14	2865.14			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	2865.14	2865.14	2865.14			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	就业帮扶活动开展次数	≥	3	次		0.5	0.5	
			开展人大代表视察调研次数	≥	2	次		0.5	1	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	60	人		0.5	0.5	
			困难党员慰问人数	≥	50	人		0.5	0.5	
			困难群众帮扶对象数量	≥	100	人		0.5	1	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%		0.5	0.5	
			垃圾处置数量	≥	1800	吨		1	0.5	

			垃圾清运车次	≥	300	次		1	0.5	
			老协活动参与人次	≥	1	次		1	0.5	
			片区老体协运行会参与人数	≥	50	人		1	0.5	
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	12	次		1	0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次		1	0.5	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	次		1	0.5	
			全年各项工作出差人次	≥	6100	人次		1	0.5	
			全年交通劝导活动开展次数	≥	12	次		1	0.5	
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	10000	人		1	1	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		1	0.5	
			人大工作例会召开次数	≥	2	次		1	0.5	
			水利设施维修数量	≥	1000	米		1	0.5	
			统计工作培训参与人数	≥	23	人		1	0.5	
			统计工作培训开展场次	≥	2	次		1	0.5	
			统计工作培训资料发放数量	≥	1500	册		1	0.5	
			团组织活动开展次数	≥	2	次		1	0.5	
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起		1	0.5	
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次		1	0.5	

			辖区内动物防疫个村	≥	21	个		1	0.5	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁长度	≥	440	公里		1	0.5	
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	80	幅		1	0.5	
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	4	次		1	0.5	
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	1500	册		1	0.5	
			新增图书购买数量	≥	3000	册		1	0.5	
			信访、维稳事件处理数量	≥	4	起		1	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	6	次		1	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	500	人		1	0.5	
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	5	个		1	0.5	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		1	0.5	
			2023年单位在职人员数量	=	97	人		0.5	0.5	
			“妇女儿童之家维护数量”	≥	3	个		1	0.5	
			安全事件处理数量	≥	2	起		0.5	0.5	
			安全信访工作例会召开次数	≥	6	次		1	0.5	
			保洁员工资发放人次	≥	120	人		1	0.5	
			便民中心入住人数	≥	21	人		1	0.5	

		采购台式电脑数量	≥	20	台		1	0.5	
		残疾人技能培训开展次数	≥	4	次		0.5	0.5	
		村级卫生保障村、社区个数	=	23	个		0.5	0.5	
		村级文化室维护	≥	5	个		0.5	0.5	
		打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		0.5	0.5	
		打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力数量	≥	4	次		1	1	
		党员活动日开展次数	≥	12	次		0.5	0.5	
		道路维修面积	≥	7000	平方米		0.5	0.5	
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册		0.5	0.5	
		防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次		0.5	0.5	
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次		0.5	0.5	
		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
		妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥	3	次		0.5	0.5	
		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	
		河道清淤长度	≥	3000	米		0.5	0.5	
	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%		0.5	0.5	

			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%			0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%			0.5	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	95	%			1	0.5	
			水利设施维修验收合格率	≥	95	%			1	1	
			团组织活动参与率	≥	95	%			1	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	定性	优良中低差				1	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%			1	0.5	
			维稳专项行动开展规范性	定性	优良中低差				1	0.5	
			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	0.5	
			乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%			1	0.5	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%			1	0.5	
			新增图书质量合格率	≥	95	%			1	0.5	
			信访工作例会召开出勤率	≥	95	%			1	1	
			信访事件化解率	≥	95	%			1	0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%			1	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%			1	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	≥	95	%			1	0.5	
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%			1	0.5	
			采购物资质量合格率	=	100	%			1	1	
			安全事件处理规范性	定性	好坏				1	0.5	
			保洁员工资发放准确率	≥	95	%			1	0.5	
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%			1	0.5	
			便民中心入住率	=	100	%			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	0.5	
			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	0.5	
			打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力准确率	≥	95	%			1	0.5	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好坏				1	0.5	
			妇女教育培训参与率	≥	95	%			1	1	
			工资补贴发放准确率	=	100	%			1	0.5	

		河道清淤验收合格率	=	100	%		1	0.5	
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%		1	0.5	
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%		1	0.5	
		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		1	1	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%		1	0.5	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月		1	0.5	
	成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	2308.09	万元		1	0.5	
		高桥水库遗留问题项目预算控制数	≤	8	万元		1	0.5	
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	245	万元		1	0.5	
		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	304.05	万元		1	0.5	
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%		1	1	
	社会效益指标	保障基层党组织正常工作的开展,夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础,提高了基层党组织服务群众的能力和水平。	定性	优良中低差	优良中低差		1	1	

		保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优良中低差	优良中低差		1	1		
		基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优良中低差	优良中低差		1	1		
		生态效益指标	坚持绿色环保,保护好环境	定性	优良中低差	优良中低差		0.5	0.5	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	好坏	好坏		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	≤	90	%		0.5	0.5	
			辖区群众满意度	≤	90	%		1	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: 蒋立强				财务负责人: 范小波						

附表 3:

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

情况	度目标完成情况	<p>“2023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；2023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；2023年内计划开展团组织活动不少于1次，开展青年创业、就业扶持不少于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；2023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；2023年内计划处理安全事件不少于2起，开展打非治违和专项整治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；2023年内计划走访慰问困难残疾人数不低于10人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金3万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于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；2023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，推动发挥人大自生职能作用；2023年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于5人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023年内计划开展文明劝导不低于100人次，预计使用财政资金5万元，确保农村道路交通安全；2023年内计划开展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，扫清黑恶势力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；2023年内计划维修水利设施1处，维修道路965平方米，预计使用财政资金12万元，改善农村基础设施状况；2023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；2023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；2023年内计划新增图书1000册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2023年内计划开展乡风文明宣传4场全年召开2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%，预</p>	<p>已完成2023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；2023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；2023年内计划开展团组织活动不少于1次，开展青年创业、就业扶持不少于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；2023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；2023年内计划处理安全事件不少于2起，开展打非治违和专项整治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；2023年内计划走访慰问困难残疾人数不低于10人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金3万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于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；2023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，推动发挥人大自生职能作用；2023年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于5人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023年内计划开展文明劝导不低于100人次，预计使用财政资金5万元，确保农村道路交通安全；2023年内计划开展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，扫清黑恶势力1起，预计使用财政资金</p>
----	---------	--	--

		<p>计使用 1 万元。</p> <p>"</p>			<p>10 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023 年内计划维修水利设施 1 处，维修道路 965 平方米，预计使用财政资金 12 万元，改善农村基础设施状况；2023 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；2023 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；2023 年内计划新增图书 1000 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2023 年内计划开展乡风文明宣传 4 场，全年召开 2 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%，预计使用 1 万元。</p> <p>"</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>乡镇基本财力保障能够按照年初预算执行，保障辖区的各个村（社区）日常正常运行，督促各村（社区）积极完成各项工作，确保各项工作圆满完成。</p>						
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	304.05	266.02	266.02	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	304.05	266.02	266.02	100.00%	/	/	

							0 0 %			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0 · 0 0 %	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0 · 0 0 %	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	统计工作培 训参与人数	≥	23	人		0. 4	0. 4	
			片区老体协 运行会参与 人数	≥	20	人		0. 4	0. 4	
			基层党建活 动参与人次	≥	2000	人		0. 4	0. 4	
			困难群众帮 扶对象数量	≥	50	人		0. 4	0. 4	
			便民中心入 住人数	≥	29	人		0. 4	0. 4	
			困难党员慰 问人数	≥	0.5	万元		0. 4	0. 4	
			道路维修面 积	≥	220	平方米		0. 4	0. 4	
			毒品危害宣 传手册印制 发放数量	≥	1500	册		0. 4	0. 4	
			乡风文明宣 传资料发放 数量	≥	2000	册		0. 4	0. 4	
			妇女儿童之 家维护数量	≥	2	个		0. 4	0. 4	
			基层党建活 动开展次数	≥	12	次		0. 4	0. 4	

			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.4	0.4	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	4	次		0.4	0.4	
			治安每月巡逻次数	≥	4	次		0.4	0.4	
			安全事件处理数量	≥	2	件		0.4	0.4	
			违规违纪案件查处数量	≥	2	件		0.4	0.4	
			新增图书购买数量	≥	95	%		0.5	0.5	
					700	本		0.4	0.4	
			困难党员慰问金/慰问物资发放标准	≤	200	元/户		0.5	0.5	
			清洁用具购置数量	≥	60	套		0.4	0.4	
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	30	幅		0.4	0.4	
			统计工作培训开展场次	≥	2	场次		0.4	0.4	
			就业帮扶活动开展次数	≥	2	场次		0.4	0.4	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	场次		0.4	0.4	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	4	场次		0.4	0.4	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	场次		0.4	0.4	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	4	场次		0.4	0.4	
			人大工作例会召开次数	≥	2	场次		0.4	0.4	
			残疾人技能	≥	2	场次		0.4	0.4	

			培训开展次数				4	4	
			维稳专项行动开展次数	≥	2	场次	0.4	0.4	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	4	场次	0.4	0.4	
			妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场次	0.4	0.4	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	场次	0.4	0.4	
			团组织活动开展次数	≥	4	场次	0.4	0.4	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	>	4	场次	0.4	0.4	
			全年业务工作差旅人次	≥	3850	人/次	0.4	0.4	
			防灾应急处置活动开展及时率	≥	95	%	0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	269	人	0.4	0.4	
			保洁员工资发放人次	≥	40	人	0.4	0.4	
		质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好		0.4	0.4	
				=	100	%	0.4	0.4	
			安全事件处理规范性	定性	好		0.4	0.4	
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	定性	好		0.4	0.4	
			维稳专项行动开展规范	定性	好		0.4	0.4	

			性						
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	定性	好			0.4	0.4
			打非治违和专项整治主题符合率	≥	95	%		0.4	0.4
			困难群众帮扶出勤率	≥	95	%		0.4	0.4
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%		0.4	0.4
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%		0.4	0.4
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	90	%		0.4	0.4
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%		0.4	0.4
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%		0.4	0.4
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%		0.4	0.4
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%		0.4	0.4
			便民中心入住率	≥	98	%		0.4	0.4
			统计工作培训参与率	≥	98	%		0.4	0.4
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%		0.4	0.4
			差旅补助发放准确率	≥	98	%		0.4	0.4
			防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%		0.4	0.4

		新增图书质量合格率	≥	95	%		0.4	0.4	
		就业帮扶精准率	≥	95	%		0.4	0.4	
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	90	%		0.4	0.4	
		水利设施维修验收合格率	=	100	%		0.4	0.4	
		道路维修验收合格率	=	100	%		0.4	0.4	
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%		0.4	0.4	
		妇女儿童之家维护验收合格率	≥	95	%		0.4	0.4	
		违规违纪案件查处准确率	≥	95	%		0.4	0.4	
		信访事件化解率	=	100	%		0.4	0.4	
		片区老体协运行会参与率	≥	95	%		0.4	0.4	
		团组织活动主题内容契合度	≥	95	%		0.4	0.4	
		团组织活动参与率	≥	95	%		0.4	0.4	
		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%		0.4	0.4	
		平安建设宣传活动参与率	≥	95	%		0.4	0.4	
		残疾人技能培训参与率	≥	95	%		0.4	0.4	
	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	=	100	%		0.4	0.4	
		垃圾处置、清运及时性	≥	95	%		0.4	0.4	

		保洁员工资 发放及时率	≥	95	%		0. 4	0. 4	
		乡风文明宣 传资料发放 及时率	≥	95	%		0. 4	0. 4	
		差旅补助发 放及时率	≥	95	%		0. 4	0. 4	
		困难党慰问 及时率/及 时性	=	100	%		0. 4	0. 4	
		基层党建活 动开展及时 率	=	100	%		0. 4	0. 4	
		政协委员视 察、调研开 展及时率 人大工作例 会召开及时 率	=	100	%		0. 4	0. 4	
		政协委员视 察、调研开 展及时率	=	100	%		0. 4	0. 4	
		残疾人技能 培训开展及 时率	≥	95	%		0. 4	0. 4	
		困难残疾人 走访慰问及 时率	≥	95	%		0. 4	0. 4	
		妇女教育培 训开展及时 率	=	100	%		0. 4	0. 4	
		信访、维稳 事件处理及 时率	=	100	%		0. 4	0. 4	
		团组织活动 开展及时率	≥	95	%		0. 4	0. 4	
		每月巡逻及 次数	≥	12	次		0. 5	0. 5	
		就业帮扶活 动开展及时 率	≥	95	%		0. 4	0. 4	
		清洁用具购 置及时性	=	100	%		0. 4	0. 4	
		道路维修及	≥	95	%		0. 4	0. 4	

			时率					4	4
			水利设施维修及时率	≥	95	%		0.4	0.4
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%		0.4	0.4
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%		0.4	0.4
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%		0.4	0.4
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%		0.4	0.4
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%		0.4	0.4
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%		0.4	0.4
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.4	0.4
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%		0.4	0.4
			统计工作培训开展及时率	=	100	%		0.4	0.4
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%		0.4	0.4
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	≥	95	%		0.5	0.5
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%		0.4	0.4

		宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%		0.4	0.4		
		打非治违和专项整治开展及时率	≥	95	%		0.4	0.4		
		片区老体协运行会参与及时率 安全事件处理及时率	≥	95	%		0.4	0.4		
		片区老体协运行会参与及时率	≥	98	%		0.4	0.4		
		乡风文明宣传活动开展及时率	≥	98	%		0.4	0.4		
		防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%		0.4	0.4		
	效益指标	经济 效益 指标	定性	好			2	0.5		
		社会 效益 指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	好			1.5	0.5	
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好			1.4	0.5	
			清洁设备正常投入使用率 清洁设备正常投入使用率	=	100	%		1.5	0.5	
			保洁人员薪资应发尽发率	≥	95	%		2	2	
			乡风文明宣传活动、专	≥	95	%		1.5	1.5	

			项行动等社会知晓率							
			坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	95	%		2	2	
			困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	≥	95	%		2	2	
			基层党建活动正常开展率/保障率	≥	95	%		2	2	
			工作差旅补助应发尽发率	=	95	%		2	0.5	
		可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	好			2	0.5	
			宣传管理机制健全性	定性	好			2	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	好			1.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%		2	0.5	
				妇女群众满意度	≥	95	%		2	0.5
				困难群众满意度	≥	95	%		2	1.5
				辖区内人民群众满意度	≥	95	%		2	0.4
	成本指标	经济成本指标	清洁用具采购/购置成本	≤	1	万元		0.5	0.5	
				打击黄、赌、毒等专项行动人员差旅标准	≤	130	元/天		0.5	0.5
				人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	0.5	万元		0.4	0.4

		垃圾清运费 预算成本	≤	48	万元		0. 5	0. 5	
		水利设施维 修成本 道 路维修成本	≤	60000	元		0. 5	0. 5	
		团组织活动 成本预算数	≤	2000	元		0. 5	0. 5	
		水利设施维 修成本	≤	10000	元		0. 5	0. 5	
		人大工作例 会召开成本 预算数	<	5000	元		0. 5	0. 5	
		乡风文明宣 传活动成本 预算数	≤	7000	元		0. 5	0. 5	
		宣传教育、 警示教育活 动成本预算 数	≤	30000	元		0. 5	0. 5	
		片区老体协 运行会成本 预算数	≤	2	万元		0. 5	0. 5	
		毒品危害宣 传手册印制 成本	≤	0.3	万元		0. 5	0. 5	
		残疾人技能 培训成本预 算数	≤	3	万元		0. 5	0. 5	
		青年创业、 就业扶持活 动成本预算 数	≤	2	万元		0. 5	0. 5	
		困难群众生 活用品等慰 问标准	≤	20000	元		0. 5	0. 5	
		保洁员工资 预算成本	≤	36	万元		0. 5	0. 5	
		就业帮扶活 动成本预算 数	≤	0.3	万元		0. 4	0. 4	
		打非治违和 专项整治成 本预算数	≤	2	万元		0. 5	0. 5	

			政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	3000	元		0.4	0.4	
			妇女儿童之家维护成本预算数	≤	10000	元		0.5	0.5	
			妇女教育培训活动成本预算数	≤	9000	元		0.5	0.5	
			新增图书采购/购置成本	≤	9000	元		0.5	0.5	
			差旅补助成本	≤	500000	元		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料印制成本	≤	6000	元		0.5	0.5	
			统计工作培训成本预算数	≤	1000	元		0.5	0.5	
			统计工作培训资料印制成本	≤	2300	元		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动成本预算数	≤	8000	元		0.5	0.5	
			基层党建活动成本预算数	≤	30	万元		0.5	0.5	
合计								100	75	
评价结论	我单位按照《2023年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2023年部门整体支出绩效自评，除自评准确率较高									
存在问题	一是进一步加强预算精细化；二是预算编制还不够科学；									
改进措施	一是进一步提高预算编制质量、二是结合单位实际情况进行预判									
项目负责人：郭晋宏					财务负责人：范小波					

附表 4:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008037515-公共服务运行经费补助项目								
主管部门		达州市达川区石梯镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区石梯镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2023 年度开展对泥土路及院护路维修维护 3000 米、道路保洁 442 公里，辖区内 21 个村/社区进行动物防疫，渠道清淤 390000 米等工作，预计使用财政资金 245 万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。				已完成 2023 年度开展对泥土路及院护路维修维护 3000 米、道路保洁 442 公里，辖区内 21 个村/社区进行动物防疫，渠道清淤 390000 米等工作，预计使用财政资金 245 万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述		公共服务运行项目，保障各村（社区）的基础设施进行维修维护，提高群众的生产生活质量，提高辖区群众满意度。							
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	245.00	745.62	618.34		82.93%	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	245.00	745.62	618.34		82.93%	/	/		
	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	渠道清淤	≥	39	千米		3	2	
			村级文化室	=	23	个		3	2	

			维护						
			辖区内动物防疫个村/社区	=	21	个		2	2
			交通管理	=	23	个		3	2
			村级卫生保障村、社区个数	=	39	个		3	3
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁	≥	442	公里		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	%		3	2
			交通管理合格率	=	100	%		2	2
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%		2	2
			村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%		2	2
			村级文化室维护合格率	=	100	%		2	2
			渠道清淤验收合格率	=	100	%		2	2
			村级文化室维护及时率	=	100	%		2	2
		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	%		2	2
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)及时率	=	100	%		2	2

			整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%		2	2	
			村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%		2	2	
			交通管理出勤率	=	100	%		2	2	
效益指标	社会效益指标		保障基层党组织正常工作的开展,夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础,提高了基层党组织服务群众的能力和水平。	定性	好			10	8	
	可持续影响指标		持续提高强化基层党组织政治功能和服务功能	定性	好			10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内人民群众满意度	≥	90	%		10	5	
成本指标	经济成本指标		渠道清淤成本控制	≤	110000	元		3	2	
			村级文化室维护	≤	174800	元		3	3	
			交通管理成本	≤	110400	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	≤	571800	元		3	2	
			村级卫生保障村、社区控制成本	≤	273000	元		3	3	
			辖区内动物防疫个村/社	≤	210000	元		3	3	

			区(户数)成本控制						
合计							100	75	
评价结论	我单位按照《2023年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2023年部门整体支出绩效自评,除自评准确率较高								
存在问题	各村(社区)基础设施维修维护不够及时;								
改进措施	督促各村(社区)的基础设施及时进行维修维护								
项目负责人:郭晋宏					财务负责人:范小波				

附表:5:

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51170321T000000156428-高桥水库遗留问题							
主管部门		达州市达川区石梯镇人民政府本级				实施单位(盖章)	达州市达川区石梯镇人民政府		
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	2023年度解决高桥水库3个村修建占地历史遗留问题资金项目,化解矛盾纠纷。				已完成2023年度解决高桥水库3个村修建占地历史遗留问题资金项目,化解矛盾纠纷。			
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	8.00	4.18	0.47	11.24%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	4.18	0.47	11.24%	/	/		
	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	指标值	度量	完成值	权重	得分
									未完成原因分析

				性 质		单 位				
合计								100	75	
评价结论	我单位按照《2023年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2023年部门整体支出绩效自评，除自评准确率较高									
存在问题	一是预算编制不够精细化；二是相关制度不够完善									
改进措施	一是进一步加强预算精细化；二是及时化解矛盾纠纷									
项目负责人：郭晋宏						财务负责人：范小波				

附件 2

关于 2023 年度桥东社区 6 组新建公路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 2023 年度桥东社区 6 组新建公路项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达川区石梯镇桥东社区 6 组新建公路项目，主要对村道路的基础设施建设，基础设施条件比滞后，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 18.1 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：保障桥东社区 6 组新建公路项目。

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。

桥东社区 6 组新建公路项目，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。

桥东社区 6 组新建公路项目，数量指标：桥东社区 6 组新建公路长度 1.5 公里、宽 5 米，质量指标：经专业机构检测质量达标。时效指标：桥东社区 6 组新建公路项目完工及时率；成本指标：≤18.1 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。

申报的桥东社区 6 组新建公路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 18.1 万元,预算批复下达 18.1 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 18.1 万元。
2. 资金到位。到位财政资金 18.1 万元。
3. 资金使用。桥东社区 6 组新建公路项目于 2023 年 12 月已审批 18.1 万元,实际支付 18.1 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。

桥东社区 6 组新建公路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：桥东社区6组新建公路长度1.5公里、宽5米，质量指标：经专业机构检测质量达标。时效指标：桥东社区6组新建公路项目完工及时率。

(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，报账资料把关，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。

2023 年度桥东社区 6 组新建公路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，双方还需多加强沟通。

（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。

关于 2023 年度达州固家家庭农场产业发展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，特对我镇达州固家家庭农场产业发展项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州固家家庭农场产业发展项目，位于我镇固家村，该项目主要是恢复该家庭农场生产。

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。

结合我镇固家家庭农场产业发展项目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 9.5 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：达州固家家庭农场产业发展项目。

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。

达州固家家庭农场产业发展项目，保障家庭农场正常生产等，支付固家家庭农场产业发展等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

达州固家家庭农场产业发展项目主要保障家庭农场正常生产，支付保障达州固家家庭农场正常生产。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我镇按照现有合理的计划以及项目申报内容进行核对，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇严格按照年初预算，以及结合我镇的实际进行该项目申请立项，通过组织村委会和党委会审议，研究申报达州固国家家庭农场产业发展项目投资 9.5 万元，预算批复资金 9.5 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 9.5 万元。
2. 资金到位。到位财政资金 9.5 万元。
3. 资金使用。石梯镇达州固国家家庭农场产业发展于 2023 年 12 月已审批 9.5 万元，实际支付 9.5 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。

达州固国家家庭农场产业发展项目由石梯镇党委研究资金支付内容，分管领导具体督促落实，由党委政府监督该家庭农场产业发展项目，维修堰塘等。

（二）项目管理情况。

该项目主要用于达州固家家庭农场产业发展项目，由镇农业综合服务中心监管，资金报账资料审核。该主要参照执行我镇机关财务管理制度，并按时公示。

（三）项目监管情况。

该项目主管部门由相关单位负责该项目资金核算、指标下达、项目监管，资金审批把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目数量指标：固家家庭农场维修堰塘长度 25 米，固家家庭农场维修堰塘宽度 2 米，质量指标：固家家庭农场维修堰塘验收合格率；时效指标：固家家庭农场维修堰塘完工及时率，成本指标： ≤ 9.5 万元。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益指标：固家家庭农场带动本地就业人数 1000 人，可持续影响指标：建立健全管理制度；满意度指标：群众满意度大幅提升 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，报账资料把关。经我镇自评得分 90 分。

（二）存在的问题。

安全信访维稳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：基层机构人力不足，人员专业性欠缺，对政策不熟，基本素质偏低，流动性大，管理难度高。

（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，积极推荐参加省级组织的业务培训。

关于2023年度龙塘村公里建设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2023年度龙塘村公里建设项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达川区龙塘村公里建设项目，主要对龙塘村公路建设，保障群众正常出行，为了给改善群众生活带来方便。

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6万元，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：龙塘村公里建设项目。

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。

龙塘村公里建设项目，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。

龙塘村公里建设项目，数量指标：龙塘村道路硬化长度520米、龙塘村道路硬化宽度3.5米、龙塘村道路硬化厚度0.2米，质量指标：经专业机构检测质量达标。时效指标：村道排危完工及时率；成本指标： ≤ 6 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。

申报的龙塘村公里建设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 6 万元，预算批复下达 6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。计划下达财政资金 6 万元。
2. 资金到位。到位财政资金 6 万元。
3. 资金使用。龙塘村公里建设项目于 2023 年 12 月已审批 6 万元，实际支付 6 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。

龙塘村公里建设项目具体督促落实，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：数量指标：龙塘村道路硬化长度 520 米、龙塘村道路硬化宽度 3.5 米、龙塘村道路硬化厚度 0.2 米，质量指标：经专业机构检测质量达标。时效指标：村道排危完工及时率；成本 指标： ≤ 6 万元。

（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，报账资料把关，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。

2023 年度龙塘村公路建设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。

附表

2023 年桥东社区 6 组新新建公路项目预算绩效自评表

专项项目名称	桥东社区 6 组新新建公路项目	项目主管部门		项目实施单位	桥东社区	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	18.1		18.1		

	其中：当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2023 年度预计使用桥东社区 6 组新建公里资金 18.1 万元，用于桥东社区 6 组开挖路基 1500 米，目的是为了周边老百姓农副产品运输及出行。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	桥东社区 6 组新建公路硬化长度	1500 米	1500 米	
		数量指标	桥东社区 6 组新建公路宽度	5 米	5 米	
		质量指标	桥东社区 6 组新建公路验收合格率	100%	100%	
		时效指标	桥东社区 6 组新建公路完工及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	方便了周边老百姓农副产品运输及出行	优	优	
		社会效益指标	桥东社区 6 组新建公路正常投入使用率	100%	100%	
		可持续影响指标	道路后期运行管护长效机制健全性	优	优	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	
	成本指标	经济成本指标	桥东社区 6 组新建公路经济成本控制价	18.1 万元	18.1 万元	

2023 年达州国家家庭农场产业发展项目专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	达州国家家庭农场产业发展项目	项目主管部门		项目实施单位	国家家庭农场
--------	----------------	--------	--	--------	--------

项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行 数 (B)	预算执 行率% (B /A*100)	原因 说明	
	年度资金总额:		9.5	9.5		
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2023 年预计安排资金 9.5 万元, 主要用于达州固家家庭农场受灾, 维修堰塘 1 口, 长 25 米、款 2 米, 解决恢复产业发展。		已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完 成指标 值	未完 成原 因及 改进 措施
	产出指标	数量指标	固家家庭农场维修堰塘长度	25 米	25 米	
		数量指标	固家家庭农场维修堰塘宽度	2 米	2 米	
		质量指标	固家家庭农场维修堰塘验收合格率	100%	100%	
		时效指标	固家家庭农场维修堰塘完工及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	达州固家家庭农场带动本地就业人数	1000 人	1000 人	
		可持续 影响指标	管理机制健全性	优	优	
	满意度指 标	满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	
	成本指 标	经济成本指标	固家家庭农场堰塘维修经济成本控制价	9.5 万元	9.5 万元	

2023 年龙塘村公路建设项目专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	龙塘村公路建设		项目主管部门		项目实施单位	龙塘村	
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		6	6			
	其中: 当年预算						
	上年结转						
	其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2023 年安排使用资金 6 万元, 用于龙塘村公路硬化建设道路长 520 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米; 主要方便群众出行。			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	龙塘村道路硬化长度		520 米	520 米	
		数量指标	龙塘村道路硬化宽度		3.5 米	3.5 米	
		数量指标	龙塘村道路硬化厚度		0.2 米	0.2 米	
		质量指标	龙塘村道路硬化验收合格率		100%	100%	
		时效指标	龙塘村道路硬化完工及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	龙塘村道路硬化正常投入使用率		100%	100%	
		可持续影响指标	长效管理机制		优	优	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	95%	
	成本指标	经济成本指标	龙塘村道路硬化经济成本控制	6万元	6万元	

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区石梯镇人民政府

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行 次	决算数 1	项目 栏次	行 次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,563.44	一、一般公共服务支出	32	1,227.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	868.21	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	48.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	475.77
	9		九、卫生健康支出	40	6.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	981.53
	12		十二、农林水支出	43	2,554.73
	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	103.63
	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	34.00
	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	5,431.66	本年支出合计	58	5,431.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	5,431.66	总计	62	5,431.66

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区石梯镇人民政府

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,431.66	5,431.66					
201			一般公共服务支出	1,227.24	1,227.24					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.92	1,195.92					
2010301			行政运行	814.53	814.53					
2010302			一般行政管理事务	381.39	381.39					
20106			财政事务	21.32	21.32					
2010650			事业运行	21.32	21.32					
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	48.54	48.54					
20701			文化和旅游	48.54	48.54					
2070114			文化和旅游管理事务	48.54	48.54					
208			社会保障和就业支出	475.77	475.77					

20801	人力资源和社会保障管理事务	150.72	150.72					
2080104	综合业务管理	150.72	150.72					
20802	民政管理事务	3.67	3.67					
2080206	社会组织管理	3.67	3.67					
20805	行政事业单位养老支出	78.06	78.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06					
20808	抚恤	214.64	214.64					
2080801	死亡抚恤	36.71	36.71					
2080805	义务兵优待	177.94	177.94					
20899	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68					
210	卫生健康支出	6.22	6.22					
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22					
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22					
212	城乡社区支出	981.53	981.53					
21203	城乡社区公共设施	17.00	17.00					
2120303	小城镇基础设施建设	17.00	17.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	849.22	849.22					
2120804	农村基础设施建设支出	177.10	177.10					
2120814	农业生产发展支出	64.13	64.13					
2120815	农村社会事业支出	19.93	19.93					
2120816	农业农村生态环境支出	13.00	13.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	575.05	575.05					

21299	其他城乡社区支出	105.31	105.31					
2129999	其他城乡社区支出	105.31	105.31					
213	农林水支出	2,554.73	2,554.73					
21301	农业农村	602.78	602.78					
2130104	事业运行	307.36	307.36					
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					
2130142	农村道路建设	30.40	30.40					
2130199	其他农业农村支出	215.02	215.02					
21303	水利	9.48	9.48					
2130319	江河湖库水系综合整治	9.48	9.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	110.00					
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	1,832.47	1,832.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,447.47	1,447.47					
2130707	农村综合改革示范试点补助	85.00	85.00					
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	103.63	103.63					
22102	住房改革支出	103.63	103.63					
2210201	住房公积金	103.63	103.63					
229	其他支出	34.00	34.00					
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00					
22999	其他支出	15.00	15.00					

2299999	其他支出	15.00	15.00				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位：万元

单位名称：达州市达川区石梯镇人民政府

2023 年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	5,431.66	2,711.81	2,719.85			
201	一般公共服务支出	1,227.24	835.85	391.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.92	814.53	381.39			
2010301	行政运行	814.53	814.53				
2010302	一般行政管理事务	381.39		381.39			
20106	财政事务	21.32	21.32				
2010650	事业运行	21.32	21.32				
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	48.54	48.54				
20701	文化和旅游	48.54	48.54				
2070114	文化和旅游管理事务	48.54	48.54				
208	社会保障和就业支出	475.77	475.77				

20801	人力资源和社会保障管理事务	150.72	150.72			
2080104	综合业务管理	150.72	150.72			
20802	民政管理事务	3.67	3.67			
2080206	社会组织管理	3.67	3.67			
20805	行政事业单位养老支出	78.06	78.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06			
20808	抚恤	214.64	214.64			
2080801	死亡抚恤	36.71	36.71			
2080805	义务兵优待	177.94	177.94			
20899	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68			
210	卫生健康支出	6.22	6.22			
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22			
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22			
212	城乡社区支出	981.53	93.39	888.13		
21203	城乡社区公共设施	17.00		17.00		
2120303	小城镇基础设施建设	17.00		17.00		
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00		
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	849.22		849.22		
2120804	农村基础设施建设支出	177.10		177.10		
2120814	农业生产发展支出	64.13		64.13		
2120815	农村社会事业支出	19.93		19.93		
2120816	农业农村生态环境支出	13.00		13.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	575.05		575.05		

21299	其他城乡社区支出	105.31	93.39	11.92			
2129999	其他城乡社区支出	105.31	93.39	11.92			
213	农林水支出	2,554.73	1,148.41	1,406.32			
21301	农业农村	602.78	307.36	295.42			
2130104	事业运行	307.36	307.36				
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130142	农村道路建设	30.40		30.40			
2130199	其他农业农村支出	215.02		215.02			
21303	水利	9.48		9.48			
2130319	江河湖库水系综合整治	9.48		9.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00			
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	1,832.47	841.05	991.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,447.47	841.05	606.42			
2130707	农村综合改革示范试点补助	85.00		85.00			
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	103.63	103.63				
22102	住房改革支出	103.63	103.63				
2210201	住房公积金	103.63	103.63				
229	其他支出	34.00		34.00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			

2299999	其他支出	15.00		15.00		
---------	------	-------	--	-------	--	--

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区石梯镇人民政府

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,563.44	一、一般公共服务支出	33	1,227.24	1,227.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	868.21	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	48.54	48.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	475.77	475.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.22	6.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	981.53	132.31	849.22	
	12		十二、农林水支出	44	2,554.73	2,554.73		

	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	103.63	103.63		
	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	34.00	15.00	19.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,431.66	本年支出合计	59	5,431.66	4,563.44	868.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,431.66	总计	64	5,431.66	4,563.44	868.21	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区石梯镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,431.66	4,563.44	2,711.81	1,851.63	868.21		868.21			
301	工资福利支出	2	1,315.54	1,315.54	1,315.54							
30101	基本工资	3	426.91	426.91	426.91							
30102	津贴补贴	4	138.78	138.78	138.78							
30103	奖金	5	413.05	413.05	413.05							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	145.21	145.21	145.21							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	78.06	78.06	78.06							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.22	6.22	6.22							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	103.63	103.63	103.63							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.67	3.67	3.67							
302	商品和服务支出	16	789.15	789.15	451.38	337.76						

30201	办公费	17	534.02	534.02	364.37	169.64						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.20	0.20	0.20							
30205	水费	21	3.50	3.50	3.50							
30206	电费	22	10.00	10.00	10.00							
30207	邮电费	23	23.76	23.76	23.76							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	38.00	38.00		38.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	2.00	2.00		2.00						
30216	培训费	31	0.30	0.30		0.30						
30217	公务接待费	32	15.80	15.80	15.80							
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	76.75	76.75	17.45	59.30						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.67	10.67	10.67							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	24.67	24.67		24.67						

30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	49.48	49.48	5.63	43.85							
303	对个人和家庭的补助	44	944.89	944.89	944.89								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	36.71	36.71	36.71								
30305	生活补助	49	908.11	908.11	908.11								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07								
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											
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	2,382.08	1,513.87		1,513.87	868.21		868.21			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	2,382.08	1,513.87		1,513.87	868.21		868.21			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区石梯镇人民政府

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	4,563.44	2,711.81	1,851.63
201			一般公共服务支出	1,227.24	835.85	391.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.92	814.53	381.39
2010301			行政运行	814.53	814.53	
2010302			一般行政管理事务	381.39		381.39
20106			财政事务	21.32	21.32	
2010650			事业运行	21.32	21.32	
20199			其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	48.54	48.54	
20701			文化和旅游	48.54	48.54	
2070114			文化和旅游管理事务	48.54	48.54	
208			社会保障和就业支出	475.77	475.77	
20801			人力资源和社会保障管理事务	150.72	150.72	
2080104			综合业务管理	150.72	150.72	
20802			民政管理事务	3.67	3.67	
2080206			社会组织管理	3.67	3.67	
20805			行政事业单位养老支出	78.06	78.06	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06	
20808	抚恤	214.64	214.64	
2080801	死亡抚恤	36.71	36.71	
2080805	义务兵优待	177.94	177.94	
20899	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68	
210	卫生健康支出	6.22	6.22	
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
212	城乡社区支出	132.31	93.39	38.92
21203	城乡社区公共设施	17.00		17.00
2120303	小城镇基础设施建设	17.00		17.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	105.31	93.39	11.92
2129999	其他城乡社区支出	105.31	93.39	11.92
213	农林水支出	2,554.73	1,148.41	1,406.32
21301	农业农村	602.78	307.36	295.42
2130104	事业运行	307.36	307.36	
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2130142	农村道路建设	30.40		30.40
2130199	其他农业农村支出	215.02		215.02
21303	水利	9.48		9.48
2130319	江河湖库水系综合整治	9.48		9.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00

2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	1,832.47	841.05	991.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,447.47	841.05	606.42
2130707	农村综合改革示范试点补助	85.00		85.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	103.63	103.63	
22102	住房改革支出	103.63	103.63	
2210201	住房公积金	103.63	103.63	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区石梯镇人民政府

2023 年度

财决公
开07表
单位：
万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补

	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区石梯镇人民政府

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				1,851.63	1,851.63
201			一般公共服务支出	391.39	391.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	381.39	381.39
2010302			一般行政管理事务	381.39	381.39
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00
212			城乡社区支出	38.92	38.92
21203			城乡社区公共设施	17.00	17.00
2120303			小城镇基础设施建设	17.00	17.00
21205			城乡社区环境卫生	10.00	10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	10.00
21299			其他城乡社区支出	11.92	11.92
2129999			其他城乡社区支出	11.92	11.92
213			农林水支出	1,406.32	1,406.32
21301			农业农村	295.42	295.42
2130122			农业生产发展	50.00	50.00
2130142			农村道路建设	30.40	30.40
2130199			其他农业农村支出	215.02	215.02

21303	水利	9.48	9.48
2130319	江河湖库水系综合整治	9.48	9.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	110.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00
21307	农村综合改革	991.42	991.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.42	606.42
2130707	农村综合改革示范试点补助	85.00	85.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00
229	其他支出	15.00	15.00
22999	其他支出	15.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	15.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位：万元

单位名称：达州市达川区石梯镇人民政府

2023 年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		868.21	868.21		868.21	
212	城乡社区支出		849.22	849.22		849.22	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		849.22	849.22		849.22	
2120804	农村基础设施建设支出		177.10	177.10		177.10	
2120814	农业生产发展支出		64.13	64.13		64.13	
2120815	农村社会事业支出		19.93	19.93		19.93	
2120816	农业农村生态环境支出		13.00	13.00		13.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		575.05	575.05		575.05	
229	其他支出		19.00	19.00		19.00	
22960	彩票公益金安排的支出		19.00	19.00		19.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区石梯镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区石梯镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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

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

