

# **2023 年度 达州市达川区双庙镇 部门决算编制说明**

（公开时间：2024 年 10 月 11 日）

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）基础设施提档升级。村镇基础设施建设持续推进，蔬菜园区基础道路建设不断完善，病险山坪塘、农畜饮水工程大力开展整治；乡村物流基础设施体系完善构建，打造双庙镇寄递共配中心，物流流通力不断提升；基础交通建设投入持续加大，以村道建设和过境公路提档升级为抓手，路面隐患不断整治，道路等级持续提升，居民出行安全得到有效保障；高铁建设项目不断推进，成达万、西达渝两条过境高铁征拆有序进行，成达万完成临时用地交付面积 715.83 亩，红线内征地面积 317.96 亩，红线内房屋征拆协议签订率达 100%；西达渝完成临时用地交付面积 367.43 亩，红线内征地面积 671.4 亩，红线内房屋征拆协议签订率攀升至 87.6%。

（二）农业产业持续发展。“一村一项目”扎实推进，“强村五法”持续推行，已创办农业发展有限公司 6 个，种养专业合作社 24 个，家庭农场 29 个，村集体经济收入不断提高，村集体经济活力全面激发；依托蔬菜和苕麻两大优势产业，打造两大产业园区，截至 2023 年累计发展设施蔬菜 1.2 万亩、优质苕麻基地 1 万亩，带动 7218 户群众户均年增收 1.82 万元；基本农田杜绝非粮化实现保障，全年会同自然资源局查处整改 12 个；科技兴农技术培训持续开展，推进质量兴农绿色兴农，不断增强农民现代化种植意识，推广各村因地制宜的农业生产新品种、

新技术；土地撂荒及耕地找补相关工作持续推进，不断满足新时代农业发展新需求；巩固拓展脱贫攻坚成果“后评估”同乡村振兴有效衔接问题整改“回头看”两项检查全力筹备，返贫监测帮扶集中排查工作有序落实，发放返贫常态化监测帮扶手册，做到申报政策户户清、收入算账户户核。

（三）民生服务提质增效。困难人群兜底全覆盖，救灾救济再加强。城乡特困人员、低保对象的基本生活得到切实保障，全年累计发放农村低保资金 226.69 万余元，全年累计发放城镇低保资金 23.79 万余元。特困人员现有 275 人，包括集中供养 13 人，全年累计发放特困人员资金 215.46 万余元；全年城乡居民社会养老保险参保人数达 22684 人，领取养老金 8674 人，验证 7150 人，验证率达 82%；坚持教育优先发展，围绕“双减”“两免一补”等义务教育政策，保证辖区学龄儿童入学全覆盖、学习质量不断提升；校园文化建设全面推进，“同心向党、快乐成长”等鲜明主题的校园文化艺术节成功开展，师生德智体美劳全面发展；坚持群众文化与农村经济同步发展，在辖区村级组织活动场地开展各类文艺汇演活动，成功举办达川区南部片区第二届老年人运动会，丰富群众精神生活；医疗卫生支持力度加大，两癌筛查、体检义诊等活动定时开展，群众高质量健康需求不断满足。

（四）城乡环境深入治理。垃圾清理开展常态化。垃圾乱扔、广告乱贴、工地乱象等整治加强，全年共组织人员 468 人次，清理陈年垃圾 156 处、清理张贴小广告“牛皮癣”42 处，有效确

保场镇路面干净整洁；乱搭乱建及乱牵乱挂、乱安装物体等影响街面美观的行为坚决查处，全年共清理乱搭乱建 8 处，整治建筑乱象 4 处；扬尘治理加强，严禁施工车辆带泥进出；河湖长制高效推进，河长制工作小组成立，按照属地原则，各村（社区）为各辖区内河段管理第一责任人，村级干部河长制工作培训加强，定期对河道进行巡查，各村安排专人对河道进行清理，宣传力度加大，通过村民大会、党员大会等形式发动群众参与河道治理和保护，开展村级河长培训 5 次。镇级河长巡查 380 次、村级河长累计巡查 406 次，共清理垃圾 4 吨；柳城河跨界河流保护与治理进一步推进，与大竹县建立柳城河跨界河流联防联控机制，共建、共保、共治，实行年度“负责制”推进落实，逐年轮换清理主体，切实维护柳城河双庙河段生态环境。

（五）党的建设全面加强。党史学习教育常态化长效化落实，对党忠诚教育、理想信念教育和党性教育统筹加强，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育积极开展，干部思想意识持续深化提高，顺利迎接第七巡回督导组现场调研督导、遂宁—达州主题教育联席会议；意识形态工作紧紧抓牢，党管意识形态工作责任制严格落实，形成党委书记主抓意识形态工作，班子成员抓分管领域意识形态责任的工作格局；“学习强国”学习持续抓，引导全体党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；引导党员干部明辨是非、澄清模糊认识，自觉规范线上线下言行，

坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论；党风廉政建设工作持续深化，“群众最不满意的十件事”、“民情户户通”等工作结合整治，群众满意度不断提升；“三重一大”制度严格落实，重大项目、重要事项纳入镇党委会议题由镇党委会上集体研究。建设改造村级组织活动阵地 19 个，综合文化中心、农家书屋、童伴之家等功能室全面内设。

## **二、机构设置**

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

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4260.12 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2798.66 万元，增加 191.5%。主要变动原因是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4260.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3707.32 万元，占 87.02%；政府性基金预算财政拨款收入 552.8 万元，占 12.98%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4260.12 万元，其中：基本支出 2367.27 万元，占 55.57%；项目支出 1892.84 万元，占 44.43%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4260.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2798.66 万元，增长 191.5%。主要变动原因是项目支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3707.32 万元，占本年支出合计的 87.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2389.62 万元，增长 181.35%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年

度一般公共预算财政拨款支出 3707.32 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1226.65 万元,占 33.09%;文化旅游体育与传媒支出 52.74 万元,占 1.42%;社会保障和就业支出 373.81 万元,占 10.08%;卫生健康支出 39.72 万元,占 1.07%;城乡社区支出 82.82 万元,占 2.23%;农林水支出 1740.63 万元,占 46.95%;住房保障支出 115.95 万元,占 3.13%;其他支出 75 万元,占 2.02%。

**(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算支出决算数为 3707.32 万元,完成预算 **100%**。其中:

### **1.一般公共预算服务支出类**

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为 927.32 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 262.7 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

财政事务(款)事业运行(项)支出决算为 36.63 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支出类**

文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)支出决算为 45.49 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出决算为 7.25 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

### 3.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 138.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出决算为 13.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 119.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 6.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为 64.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 25.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### 4.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 13.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 21.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 5.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **5.城乡社区支出类**

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）支出决算为 82.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **6.农林水支出类**

农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 177.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算为 19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为 27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为 110 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

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 784.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为 191 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为 82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### **7.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 115.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### **8.其他支出类**

其他支出（款）其他支出（项）支出决算为 75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2367.27 万元，其中：

人员经费 2033.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 333.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成预算100%，较上年度增加14.7万元，增长1130.77%。决算数与预算数持平的主要原因是实行财政一体化平台，决算方式发生变化，按照当年指标的实际支出数据做决算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占37.5%；公务接待费支出决算10万元，占62.5%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出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6万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加6万元，增长主要原因是单位配备了公务用车，存在公务用车运行维护费用。

其中：公务用车运行维护费支出6万元，主要用于出差及下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加8.7万元，增长669.23%。主要原因是2022年公务接待费未支付部分在2023年支付，导致2023年公务接待费增长较大。其中：

国内公务接待支出 10 万元，国内公务接待 580 批次，3356 人次（不包括陪同人员），主要用于开展工作会议交流、迎检、脱贫攻坚巡查及上级工作指导等方面工作的交通费、住宿费、用餐费等。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 552.8 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**2023 年度，双庙镇机关运行经费支出 333.51 万元，比 2022 年度增加 217.83 万元，增长 188.3%。主要原因是实行财政一体化平台，决算方式发生变化，按照当年指标的实际支出数据做决算。

**（二）政府采购支出情况。**2023 年度，双庙镇政府采购支出总额 0 万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**截至 2023 年 12 月 31 日，双庙镇共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

**（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和公共服务运行等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、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《达川区双庙镇 2022 年单位整体支出绩效评价报告》。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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)：反应行政单位行政管理事务方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反应财政信息化方面支出。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映财政方面的支出。。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映财政方面的其他支出

7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化旅游方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映文化其他方面的支出。

9.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)：反应人力资源和社会保障管理的综合业务支出

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

11.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。

12.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）：反映用社会保障和就业的其他支出。

13.卫生健康支出（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。

14.卫生健康支出（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。

15.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）：反应社区基础设施建设方面支出

16.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）：反应社区环境卫生方面支出

17.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）：反应城乡社区其他方面支出。

18.农林水支出（类）农业农村（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、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反应用于农村道路建设方面的支出

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映农业农村其他方面支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反应用于农村水土保持方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反应用于农村水利建设方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

24.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。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映农林水其他方面的支出。

26.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。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反应用于自然灾害救助及恢复重建方面的支出。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2023 年双庙镇整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### （一）机构组成。

双庙镇下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区双庙镇人民政府、达州市达川区双庙镇便民服务中心、达州市达川区双庙镇农民工服务中心、达州市达川区双庙镇农业综合服务中心、达州市达川区双庙镇社会事业发展中心。

#### （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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

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

（6）完成上级政府交办的其它事项。

## 2.人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位行政编制 32 名，参照公务员法管理的事业编制 4 名，事业编制 42 名；截至 2023 年年末实有在职人员 68 人，其中：行政编制 26 人，机关工勤 3 人，事业编制 39 人。退休人员为 45 人，遗属 18 人。

### （三）年度主要工作任务。

我镇 2023 年主要工作任务为：**一是**抓重点、攻难点，按时完成成达万高铁、西达渝高铁拆迁任务。**二是**抓产业、强基础。扎实做好“蔬菜”“苕麻”两篇文章，发展设施蔬菜 500 亩、苕麻 3000 亩，推动产业规模持续壮大。基础设施提档升级。全年计划（改、扩）建村社道路 18 公里，农业园区河道综合治理工程全面竣工，场镇社区寄递共配中心建成投用。**三是**抓治理、优环境。全域化开展农村人居环境整治、村庄清洁行动，陈坪、塔子梁等 5 个村整体推进厕所革命。河（湖）长制严格落实，9

名镇级河长、16 名村级河长定期巡河，与大竹县建立柳城溪跨界河流联防联控机制，推进柳城河段生态环境持续改善。**四是**抓民生、办实事。构建镇、村两级防返贫常态化监测帮扶体系，制定“一户一策”帮扶计划，完善兜底保障措施，防止规模性返贫。公共服务持续优化。创新推行“代办家门口”“群众诉求不过夜”，深化村级代办服务。**五是**抓思想、转作风。扎实开展第二批主题教育，迎接省委第七巡回督导组现场调研督导。常态开展“整治群众最不满意的 10 件事”“我为群众办实事”“民情户户通”活动，严格执行中央八项规定和省市区有关规定，持之以恒抓好政府系统党风廉政建设。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况**

1.部门总体收入情况:2023 年,双庙镇财政拨款收入 4260.12 万元,其中:一般公共预算财政拨款 3707.32 万元,政府性基金预算财政拨款收入 552.8 万元。

2.部门总体支出情况:2022 年达州市达川区双庙镇人民政府本级本年支出 4260.12 万元,其中:基本支出 2367.27 万元(人员经费 2033.76 万元和日常公用经费 333.51 万元),项目支出 1892.84 万元。

### **3.部门总体结转结余情况**

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 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，该项指标分值为 15 分，自评得分 13 分。

### （2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用，该项指标分值为 10 分，自评得分 10 分。

### （3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 1479.61 万元，决算数为 2033.76 万元，预决算偏差程度为 37.45%。原因：补缴 2022 年职工的五险一金。该项指标分值为 5 分，自评得分 4 分。

### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算，该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

### （5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为

38.6%、54.1%、64.2%该项指标分值为 5 分，自评得分 4 分。。

#### （6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 2033.76 万元，执行金额 2033.76 万元，占全年预算数的 100%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

我镇预算项目共 3 项，部门预算项目无资金结余情况，该项指标分值为 5 分，得分 5 分。

#### （8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 2.运转类项目绩效分析

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

#### （2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

#### （3）支出控制

运转类项目年初预算数为 246.41 万元，决算数为 333.51 万元，预决算偏差程度为 35.34%。原因：付 2022 年的应付款项

#### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展

绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 33.67%、56.98%、64.78%。

#### （6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 333.51 万元，执行金额 333.51 万元，占全年预算数的 100%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 1 个，无资金结余情况。

#### （8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 3.特定目标类项目绩效分析

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

#### （2）目标实现

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

#### （3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 367.5 万元，决算数为 1684.74 万元，预决算偏差程度为 358.43%，在年终特定目标项目增加 1317.24 万元。

#### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 68.2%、81.9%、88.72%。

#### （6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 778.44 万元，执行金额 778.44 万元，占全年预算数的 100%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 41 个，部门预算项目无资金结余情况。

#### （8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### （二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力，二是严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定，三是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，四是严格按照年初部门预算年度任务完成了相应工作。

### （三）结果应用情况。

#### 1.内部应用

我镇加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要依据。

#### 2.自评公开

2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

#### 3.问题整改

我镇高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题

整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

#### 4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门整体支出绩效自评得分 85 分（满分为 100 分）。

#### （二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。三是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但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。

1.部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况超过预期指标 30%以上。主要原因是补付 2022 年度职工的五险一金以及其他应付款项，从而导致年终支出比预算预期指标要多。

2.特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。主要原因是由月各种原因较多，如天气带来的因素，导致工程进度达不到，影响工程进度以及拨付，从而导致预算执行进度未达到进度。

### （三）改进建议。

2024 年，我部门将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

#### 1. 进一步提高预算执行能力

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

#### 2.进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。

二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

### 3.进一步加强队伍能力建设

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

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 1-1

达川区双庙镇人民政府 2024 年部门整体绩效评价指标体系(适用于有专项资金预算项目的部门)

| 绩效指标                                    |                       |          | 指标<br>分值 | 评价<br>得分 | 指标解释                                            | 计分标准                                                                                                                                                                         | 评价方<br>式                                    |                  | 评价属<br>性         |                  | 备<br>注 |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 一级<br>指标                                | 二级<br>指标              | 三级<br>指标 |          |          |                                                 |                                                                                                                                                                              | 整<br>体<br>评<br>价                            | 样<br>本<br>评<br>价 | 定<br>性<br>评<br>价 | 定<br>量<br>评<br>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<br>预算<br>项目<br>绩效<br>管理<br>（50<br>分） | 目标<br>管理<br>（25<br>分） | 目标<br>制定 | 5        | 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。<br>2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分，否则不得分。 | √                                           | √                | √                | √                |        |

|  |           |      |   |   |                              |                                                                                                                                                               |   |   |  |   |  |
|--|-----------|------|---|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|--|
|  |           | 目标实现 | 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%。<br>6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |   | √ |  |
|                    | 完成效率（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          | 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。                                                                         | √ |  | √ |   |  |

|               |               |      |    |   |                                      |                                                                                                                   |   |  |   |   |  |
|---------------|---------------|------|----|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|
| 分)            | 信息公开<br>(2分)  | 自评公开 | 2  | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。                                                                                      | √ |  | √ |   |  |
|               | 整改反馈<br>(4分)  | 问题整改 | 2  | 2 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。       | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。                                                            | √ |  | √ | √ |  |
|               |               | 应用反馈 | 2  | 2 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。          | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。                                                                               | √ |  | √ | √ |  |
| 自评质量<br>(10分) | 自评质量<br>(10分) | 自评质量 | 10 | 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)。 | √ |  | √ | √ |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |               |                                                |        |  |       |     |                               |               |    |                                                                                                  |         |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------|--|-------|-----|-------------------------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称                        |               | 51170322T000006986934-芝麻沟村 1 组道路硬化项目（革命老区转移支付） |        |  |       |     |                               |               |    |                                                                                                  |         |
| 主管部门                        |               | 达州市达川区双庙镇人民政府本级                                |        |  |       |     | 实施单位<br>（盖章）                  | 达州市达川区双庙镇人民政府 |    |                                                                                                  |         |
| 项目<br>基本<br>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                      |               |    |                                                                                                  |         |
|                             |               |                                                |        |  |       |     | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |               |    |                                                                                                  |         |
|                             | 2.项目实施内容及过程概述 |                                                |        |  |       |     |                               |               |    |                                                                                                  |         |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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            | 0.00                                           | 45.00  |  | 45.00 |     | 100.00%                       | 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       | 0.00                                           | 45.00  |  | 45.00 |     | 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<br>指标<br>（90<br>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 |
|                             |               |                                                |        |  |       |     |                               |               |    |                                                                                                  |         |
| 合计                          |               |                                                |        |  |       |     |                               | 100           | 85 |                                                                                                  |         |

|           |    |           |
|-----------|----|-----------|
| 评价<br>结论  | 85 |           |
| 存在<br>问题  | 无  |           |
| 改进<br>措施  | 无  |           |
| 项目负责人：贺亚龙 |    | 财务负责人：吴小荣 |

## 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           |              | 达州市达川区双庙镇人民政府本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实施单位<br>(盖章)                  | 达州市达川区双庙镇人民政府 |
| 项目<br>基本<br>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 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 12 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 220 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2023 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023 年内计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 4 万元，保障安全生产工作正常开展；2023 年内计划走访慰问困难残疾人人数不低于 30 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 2.2 万元，改善残疾人生活状况；2023 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 95%，开展就业帮扶活动不少于 1 次，工作差旅人次不少于 24 人次，各项内容预计使用财政资金 3.3 万元，有序推进社会保障和就业工作；2023 年内计划召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自生职能作用；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 24 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023 年内计划开展交通安全劝导不低于 6 次，预计使用财政资金 5 万元，确保农村道路交通安全；2023 年内计划开展维稳专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 12 起，预计使用财政资金 10 万元，塑造</p> | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |               |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             | <p>一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023 年内计划维修水利设施 10 处，维修乡村道路 5000 平方米，预计使用财政资金 10 万元，改善农村基础设施状况；2023 年内计划帮扶困难群众 80 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 10 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2023 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 4 次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2023 年内计划新增图书 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅，发放宣传资料 2000 份，预计使用财政资金 4 万元；2023 年内计划保障 90 人次保洁员工资，处置垃圾 280 吨，垃圾清运 80 车次，购置清洁用具不少于 90 套，各项内容预计使用财政资金 88.89 万元，保障环境治理工作的正常开展；2023 年内计划开展统计工作培训 1 场，发放培训资料 80 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.99 万元，提高群体统计工作能力；2023 年内计划防灾应急处置 4 次，开展防灾知识宣传活动不少于 12 次，各项内容预计使用财政资金 6 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023 年内计划开展关心下一代工作走访不少于 4 次，预计各项工作使用财政资金 1 万元，保障关工委工作正常开展；2023 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 100%，年内工作差旅人次不少于 40 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；2023 年内计划签单发车不少于 300 次，预计使用财政资金 3 万元，保障签单发车工作安全开展；2023 年内计划开展退役军人服务工作差旅不少于 60 人次，各项工作预计使用财政资金 2 万元，保障退役军人服务工作正常开展；2023 年内计划开展法律服务宣传 12 次，发放法律服务资料 100 份，预计使用财政资金 3 万元，保障辖区内群众懂法、知法；2023 年内预计使用资金 10 万元，用于产业发展，保障产业发展稳步推进；2023 年内计划使用资金 10 万元，用于解决历史遗留问题，保障全镇稳定发展；2023 年内计划使用资金 10 万元，用于乡村振兴发展已经脱贫攻坚巩固，保障脱贫攻坚成果以及发展乡村振兴</p> |  |
| 2.项目实施内容及过程 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                 |           |        |                |        |      |      |        |     |     |                                                                                                |
|-----------------|-----------|--------|----------------|--------|------|------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 概述        |        |                |        |      |      |        |     |     |                                                                                                |
| 预算执行情况<br>(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        | 197.28 | 272.42         | 252.70 |      |      | 92.76% | 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   | 197.28 | 272.42         | 252.70 |      |      | 92.76% | /   | /   |                                                                                                |
|                 | 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<br>(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   | 便民中心入住人数       | ≥      | 15   | 人    |        | 0.4 | 0.4 |                                                                                                |
|                 |           |        | 困难残疾人走访慰问数量    | ≥      | 30   | 人    |        | 0.4 | 0.4 |                                                                                                |
|                 |           |        | 便民中心在岗人数       | ≥      | 15   | 人    |        | 0.4 | 0.4 |                                                                                                |
|                 |           |        | 统计工作培训资料发放数量   | ≥      | 80   | 份    |        | 0.4 | 0.3 |                                                                                                |
|                 |           |        | 法律服务宣传资料发放数量   | ≥      | 100  | 份    |        | 0.4 | 0.4 |                                                                                                |
|                 |           |        | 毒品危害宣传手册印制发放数量 | ≥      | 800  | 份    |        | 0.4 | 0.3 |                                                                                                |
|                 |           |        | 乡风文明宣传资料发放数量   | ≥      | 2000 | 册    |        | 0.5 | 0.5 |                                                                                                |
|                 |           |        | 新增图书购买数量       | ≥      | 300  | 册    |        | 0.4 | 0.4 |                                                                                                |

|  |  |  |                                |   |    |   |  |     |     |  |
|--|--|--|--------------------------------|---|----|---|--|-----|-----|--|
|  |  |  | 维稳专项行动开展次数                     | ≥ | 4  | 次 |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 就业帮扶活动开展次数                     | ≥ | 2  | 次 |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 政协委员视察、调研开展次数                  | ≥ | 2  | 次 |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 法律服务宣传次数                       | ≥ | 4  | 次 |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 退役军人服务工作开展次数                   | ≥ | 4  | 次 |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 交通安全劝导活动开展次数                   | ≥ | 6  | 次 |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 关心下一代工作开展次数                    | ≥ | 4  | 次 |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 乡风文明宣传活动开展场次                   | ≥ | 12 | 次 |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 平安建设宣传活动开展场次                   | ≥ | 12 | 次 |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 团组织活动开展次数                      | ≥ | 2  | 次 |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 垃圾清运车次                         | ≥ | 80 | 次 |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 宣传教育、警示教育活动开展场次                | ≥ | 12 | 次 |  | 0.5 | 0.3 |  |
|  |  |  | 人大代表视察、调研活动组织次数                | ≥ | 2  | 次 |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 妇女教育培训工作会开展场次<br>妇女教育培训工作会开展场次 | ≥ | 4  | 次 |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 防灾知识宣传活动开展场次                   | ≥ | 12 | 次 |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 防灾应急处置活动开展次数                   | ≥ | 4  | 次 |  | 0.4 | 0.3 |  |

|  |  |  |                  |   |      |     |  |     |     |  |
|--|--|--|------------------|---|------|-----|--|-----|-----|--|
|  |  |  | 数                |   |      |     |  |     |     |  |
|  |  |  | 统计工作培训开展场次       | ≥ | 1    | 次   |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 每月巡逻次数           | ≥ | 4    | 次   |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 打非治违和专项整治开展次数    | ≥ | 12   | 次   |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 人大工作例会召开次数       | ≥ | 4    | 次   |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 残疾人技能培训开展次数      | ≥ | 1    | 次   |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 青年创业、就业扶持活动开展次数  | ≥ | 2    | 次   |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 垃圾处置数量           | ≥ | 280  | 吨   |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 道路维修面积           | ≥ | 5000 | 平方米 |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 全年业务工作差旅人次       | ≥ | 3500 | 人次  |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 保洁员工资发放人次        | ≥ | 90   | 人次  |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 困难群众帮扶对象数量       | ≥ | 80   | 人   |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 统计工作培训参与人数       | ≥ | 40   | 人   |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 片区老体协运行会参与人数     | ≥ | 20   | 人   |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 养老保险缴存和到龄人员数据采集率 | ≥ | 95   | %   |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 妇女儿童之家维护数量       | ≥ | 1    | 处   |  | 0.5 | 0.3 |  |
|  |  |  | 水利设施维修数量         | ≥ | 10   | 处   |  | 0.4 | 0.3 |  |

|  |  |      |                       |   |     |   |  |     |     |  |
|--|--|------|-----------------------|---|-----|---|--|-----|-----|--|
|  |  |      | 打击黄、赌、毒，扫清黑<br>恶势力数量  | ≥ | 12  | 起 |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 违规违纪案件查处数量            | ≥ | 2   | 起 |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 信访、维稳事件处理数量           | ≥ | 12  | 起 |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 安全事件处理数量              | ≥ | 6   | 起 |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 清洁用具购置数量              | ≥ | 90  | 套 |  | 0.5 | 0.3 |  |
|  |  |      | 乡风文明宣传标语书写数<br>量      | ≥ | 16  | 幅 |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  | 质量指标 | 打击黄、赌、毒，扫清黑<br>恶势力准确率 | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 便民中心入住率               | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 残疾人技能培训参与率            | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 统计工作培训参与率             | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 乡风文明宣传资料质量合<br>格率     | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 信访事件化解率               | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 团组织活动参与率              | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 乡风文明宣传活动参与率           | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 妇女教育工作培训参与率           | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 退役军人服务工作开展准<br>确率     | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 维稳专项行动开展规范率           | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 安全事件处理规范率             | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 安全巡逻出勤率               | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 平安建设宣传手册质量合           | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |

|  |  |  |                    |   |     |   |  |     |     |  |
|--|--|--|--------------------|---|-----|---|--|-----|-----|--|
|  |  |  | 格率                 |   |     |   |  |     |     |  |
|  |  |  | 平安建设宣传活动参与率        | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 防灾知识宣传活动参与率        | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 违规违纪案件查处准确率        | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 新增图书质量合格率          | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 片区老体协运行会参与率        | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 就业帮扶精准率            | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 法律服务宣传参与率          | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 妇女儿童之家维护验收合格率      | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 乡风文明宣传标语质量合格率      | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 清洁用具购置质量验收合格率      | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 保洁员工资发放准确率         | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 困难群众帮扶人员落实率        | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 交通安全宣传参与率          | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 政协委员视察、调研落实率       | = | 100 | % |  | 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 |  |
|  |  |  | 宣传教育、警示教育活动主题内容契合度 | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 道路维修验收合格率          | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 垃圾清运处理达标率          | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |

|  |  |      |                      |   |     |   |  |     |     |  |
|--|--|------|----------------------|---|-----|---|--|-----|-----|--|
|  |  |      | 困难群众帮扶出勤率            | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |      | 关心下一代工作开展准确率         | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 人大工作例会会议出勤率          | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 差旅补助发放准确率            | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 便民中心人员正常到岗率          | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 交通安全劝导活动出勤率          | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 青年创业、就业扶持活动开展参与率     | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 水利设施维修验收合格率          | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 打非治违和专项整治主题符合率       | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  | 时效指标 | 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      | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 道路维修及时率              | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 乡风文明宣传活动开展及时率        | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 清洁用具购置及时率            | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 每月巡逻及时率              | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 垃圾处置、清运及时率           | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时率 | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |      | 困难群众生活用品等慰问及时率       | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |

|  |  |  |                    |   |     |   |  |     |     |  |
|--|--|--|--------------------|---|-----|---|--|-----|-----|--|
|  |  |  | 人大工作例会召开及时率        | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 交通安全劝导活动开展及时率      | = | 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 |  |
|  |  |  | 差旅补助发放及时率          | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 关心下一代工作开展及时率       | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 水利设施维修及时率          | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 政协委员视察、调研开展及时率     | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率 | = | 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 |  |
|  |  |  | 维稳专项行动开展及时率        | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 违规违纪案件查处及时率        | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 团组织活动开展及时率         | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 统计工作培训资料发放及时率      | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 困难残疾人走访慰问及时率       | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 就业帮扶活动开展及时率        | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  | 妇女教育培训开展及时率        | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  | 妇女儿童之家维护及时率        | = | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |

|  |      |        |                  |    |     |   |  |     |     |  |
|--|------|--------|------------------|----|-----|---|--|-----|-----|--|
|  |      |        | 残疾人技能培训开展及时率     | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |      |        | 便民中心人员入住及时率      | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |      |        | 乡风文明宣传资料发放及时率    | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |      |        | 信访、维稳事件处理及时率     | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |      |        | 新增图书购买及时率        | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |      |        | 保洁员工资发放及时率       | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |      |        | 安全事件处理及时率        | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |      |        | 打非治违和专项整治开展及时率   | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |      |        | 统计工作培训开展及时率      | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |      |        | 防灾应急处置活动开展及时率    | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |      |        | 防灾知识宣传活动开展及时率    | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  |      |        | 交通安全宣传及时率        | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |      |        | 法律服务宣传及时率        | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |      |        | 片区老体协运行活动开展及时率   | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |      |        | 退役军人工作开展及时率      | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.3 |  |
|  |      |        | 青年创业、就业扶持活动开展及时率 | =  | 100 | % |  | 0.4 | 0.4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内群众安全感提升情况     | 定性 | 好   |   |  | 3   | 2   |  |

|      |       |           |                        |    |        |    |  |     |     |  |
|------|-------|-----------|------------------------|----|--------|----|--|-----|-----|--|
|      |       |           | 工作差旅补助应发尽发率            | =  | 100    | %  |  | 3   | 3   |  |
|      |       |           | 清洁设备正常投入使用率            | =  | 100    | %  |  | 3   | 2   |  |
|      |       |           | 保洁人员薪资应发尽发率            | =  | 100    | %  |  | 3   | 3   |  |
|      |       |           | 乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率    | ≥  | 95     | %  |  | 3   | 2   |  |
|      |       |           | 辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况 | 定性 | 好      |    |  | 3   | 2   |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 补助发放管理机制健全性            | 定性 | 好      |    |  | 3   | 3   |  |
|      |       |           | 打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性    | 定性 | 好      |    |  | 3   | 2   |  |
|      |       |           | 宣传管理机制健全性              | 定性 | 好      |    |  | 3   | 2   |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度             | ≥  | 98     | %  |  | 2   | 1.5 |  |
|      |       |           | 妇女群众满意度                | ≥  | 98     | %  |  | 2   | 1.5 |  |
|      |       | 帮扶对象满意度指标 | 困难群众满意度                | ≥  | 98     | %  |  | 2   | 1.5 |  |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 乡镇基本财力保障年度预算控制数        | ≤  | 197.28 | 万元 |  | 5   | 5   |  |
| 合计   |       |           |                        |    |        |    |  | 100 | 85  |  |
| 评价结论 | 85    |           |                        |    |        |    |  |     |     |  |
| 存在问题 | 无     |           |                        |    |        |    |  |     |     |  |
| 改进措施 | 无     |           |                        |    |        |    |  |     |     |  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 项目负责人：贺亚龙 | 财务负责人：吴小荣 |
|-----------|-----------|

| 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                        |               | 达州市达川区双庙镇人民政府本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |         | 实施单位<br>（盖章）                  |    | 达州市达川区双庙镇人民政府                                               |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |         | 年度目标完成情况                      |    |                                                             |  |
|                             |               | 2023 年度内预计使用公共服务运行资金 172.5 万元，开展对 90 公里村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，辖区内 16 个村及 3 个社区进行动物防疫，河道清淤 20 千米，整治维修山平塘、蓄水池 13 口，垃圾清运 280 吨,16 个村、3 个社区的图书室运行，16 个村卫生室建设。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。 |        |        |         | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |                                                             |  |
|                             | 2.项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |         |                               |    |                                                             |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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            | 172.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208.10 | 208.10 | 100.00% | 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 |  |
|                             | 其中：财政资金       | 172.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208.10 | 208.10 | 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 |      |                          |      |     |      |     | /  | /  | (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. |
| 绩效指标<br>(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 | 村卫生室建设                   | ≥    | 16  | 个    |     | 2  | 2  |                                         |
|               |      |      | 村(社区)图书室运行               | ≥    | 19  | 个    |     | 2  | 2  |                                         |
|               |      |      | 动物防疫村/社区数量               | ≥    | 19  | 个    |     | 2  | 2  |                                         |
|               |      |      | 垃圾清运                     | ≥    | 280 | 吨    |     | 3  | 2  |                                         |
|               |      |      | 山坪塘、蓄水池整治                | ≥    | 13  | 处    |     | 3  | 2  |                                         |
|               |      |      | 村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁    | ≥    | 90  | 公里   |     | 2  | 2  |                                         |
|               |      |      | 河道清淤                     | ≥    | 20  | 公里   |     | 3  | 2  |                                         |
|               |      | 质量指标 | 垃圾清运验收合格率                | =    | 100 | %    |     | 3  | 2  |                                         |
|               |      |      | 动物防疫准确率                  | =    | 100 | %    |     | 3  | 3  |                                         |
|               |      |      | 村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁合格率 | =    | 100 | %    |     | 3  | 2  |                                         |
|               |      |      | 河道清淤验收合格率                | =    | 100 | %    |     | 3  | 3  |                                         |
|               |      |      | 山坪塘、堰塘整治验收合格率            | =    | 100 | %    |     | 3  | 3  |                                         |
|               |      |      | 图书室运行达标率                 | =    | 100 | %    |     | 3  | 2  |                                         |
|               |      |      | 卫生室建设达标率                 | =    | 100 | %    |     | 3  | 2  |                                         |

|      |       |         |                           |    |       |    |  |     |    |  |
|------|-------|---------|---------------------------|----|-------|----|--|-----|----|--|
|      |       | 时效指标    | 村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁及时率  | =  | 100   | %  |  | 3   | 2  |  |
|      |       |         | 村（社区）图书室运行管理及时率           | =  | 100   | %  |  | 3   | 3  |  |
|      |       |         | 垃圾清运及时率                   | =  | 100   | %  |  | 3   | 2  |  |
|      |       |         | 河道清淤及时率                   | =  | 100   | %  |  | 3   | 2  |  |
|      |       |         | 动物防疫及时率                   | =  | 100   | %  |  | 3   | 3  |  |
|      |       |         | 山坪塘、蓄水池整治及时率              | =  | 100   | %  |  | 3   | 2  |  |
|      |       |         | 村卫生室建设及时率                 | =  | 100   | %  |  | 3   | 3  |  |
|      | 效益指标  | 社会效益指标  | 村社区公共服务运行维护制度健全性          | 定性 | 好     |    |  | 10  | 8  |  |
|      |       | 可持续影响指标 | 村社区公共服务运行维护对辖区基础设施运行持续保障性 | 定性 | 好     |    |  | 10  | 8  |  |
|      | 满意度指标 | 满意度指标   | 辖区群众满意度                   | ≥  | 98    | %  |  | 5   | 5  |  |
|      | 成本指标  | 经济成本指标  | 村社区公共服务运行维护预算控制数          | ≤  | 172.5 | 万元 |  | 6   | 6  |  |
|      | 合计    |         |                           |    |       |    |  | 100 | 85 |  |
| 评价结论 | 85    |         |                           |    |       |    |  |     |    |  |
| 存在问题 | 无     |         |                           |    |       |    |  |     |    |  |
| 改进措施 | 无     |         |                           |    |       |    |  |     |    |  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 项目负责人：贺亚龙 | 财务负责人：吴小荣 |
|-----------|-----------|

## 附件 2

# 2023 年度基本财力保障项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

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

#### 1.管理中的职能。

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

#### 2.项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

我镇按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则。按照区级财政直接管理并监督乡镇财政收支，保持乡镇财政资金所有权、使用权和审批权不变。明确资金的用途，实行专款专用，确保资金使用规范化、效益最大化。通过组织召开党委会议，研究申报 2023 年财力保障项目资金年初预算 197.28 万元。经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。

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

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

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵守既定程序，做到有据依循，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，做出支出与产出之间有紧密相关关系。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 项目主要内容。**

乡镇基本财力保障的所有项目，保障全镇的日常运转。

### **2.项目应实现的具体绩效目标。**

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

### **3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

我镇按照先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。

### **4. 资金到位。乡镇基本财力保障项目资金共计 197.28 万元，于 12 月 31 日前全部到位。**

### **5. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，乡镇基本财力保障项目资金 197.28 万元，已全部支出。**

**（三）项目自评步骤及方法。**由区相关部门考核根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，搜集被评价项目

的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价  
指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和  
效益性进行客观、公正的评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我镇按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造  
节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报 2023 年财力保障  
项目资金累计执行数达 197.28 万元，经区财政局批复下达后，已  
全部用于年初预算各项事业。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

我镇 2023 年基本财力保障资金计划共计 197.28 万元，实际  
拨款 197.28 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项  
目的资金 100%。截止 2023 年 12 月 31 日基本财力保障项目资金  
支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实  
施，保障了项目的有效开展。

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

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

由镇党委研究资金总体方案，分管领导具体督促落实，成立该项目领导负责人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。**

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

## **（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。**

2023 年基本财力保障资金主要用于全镇的日常运转，完成场镇街道维护、环境综合整治及垃圾清运、安全生产等，该项目无资金结余，无违规记录，截至 2023 年 12 月 31 日该项目已按照年初计划已全部完成。

### **（二）项目效益情况。**

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

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

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

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

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

项目自评得分 85 分。

### **（二）存在的问题。**

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

### **（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，下一步我镇将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金作用，切

实保障全镇各类经济秩序正常运行，进一步改善民生，已实现地区经济发展的最终目标。

# 2023 年度公共服务运行项目绩效评价报告

## 一、项目概况

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

### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇 2023 年公共服务运行项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本严格按照程序进行申报，申报资金共计 172.5 万元。

经上级审批，批复我镇 2023 年公共服务运行项目资金共计 172.5 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。

切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，进一步强化基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。

### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。该项目全年预算数 172.5 万元，执行数为 172.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金预算 172.5 万元，实际拨款 172.5 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日公共服务运行项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### （二）项目财务管理情况。

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

### （三）项目组织实施情况。

2023 年公共服务运行项目具体由各村（社区）自行组织实施，项目实施时间从 2022 年 1 月 1 日起，项目实施完成时间 2022

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

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，一是改善了农村基础设施和环境，全年村社道路保洁 422.9 公里，全年维修维护堰塘 7 个，维修堡坎约 100 米，村道维修 83.6 公里，河道清淤保洁约 70 公里，垃圾清运约 2236 吨，水渠维护 12.5 公里等。二是加强了农村社会管理，强化农村治安保卫等。三是推动了农业生产，开展动植物疫病防控工作，全年实施传染病防控工作 114 余次等。四是改善了村民生活，保障 16 个村卫生站和村文化室的日常运行，2023 年新采购采购图书 1000 余本等。

#### **（二）项目效益情况。**

通过项目实施，切实保障了基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障了各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。

### **（三）自评得分**

项目自评得分 85 分。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

一是预算不够细化。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。

### **（二）相关建议。**

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

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

## 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