

2023 年度

达州市达川区石桥镇单位决
算编制说明

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
- （注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

石桥镇下属单位 7 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 6 个。

纳入石桥镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括：

1. 达州市达川区石桥镇人民政府
2. 达州市达川区石桥镇便民服务中心
3. 达州市达川区石桥镇农业综合服务中心
4. 达州市达川区石桥镇社会事业服务中心
5. 达州市达川区石桥镇农民工服务中心
6. 达州市达川区石桥镇社区管理中心
7. 达州市达川区石桥镇财政所

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8174.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3392.06 万元，增长 41.49%。主要变动原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8174.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7540.59 万元，占 92.24%；政府性基金预算财政拨款收入 634.33 万元，占 7.76%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8174.92 万元，其中：基本支出 4121.3 万元，占 50.41%；项目支出 4053.62 万元，占 49.59%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

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 8174.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3392.06 万元，增长 41.49%。主要变动原因是项目增加

（注：数据来源于财决 01-1 表）

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 7540.59 万元，占本年支出合计的 92.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5535.96 万元，增长 73.42%。主要变动原因是人员增加、增项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7540.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2230.56 万元，占 29.59%；文化旅游体育与传媒支出 110.74 万元，占 1.47%；社会保障和就业支出 1002.43 万元，占 13.29%；卫生健康支出 28.44 万元，占 0.38%；城乡社区支出 562.57 万元、占 7.46%农林水支出 3100.85 万元，占 41.12%交通运输支出 7 万元，占 0.09%其他支出 498 万元，占 6.6%

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 7540.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出：

2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1231.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 955.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010602 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 43.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 52.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化体育与传媒：

2070114 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 103.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为 7 万元，完成 预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业：

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 411.83 万元，完成 预算 100%，决算数等于预算数。

2080206 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出决算为 2.82 万元完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080208 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 53.82 万元完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):支出决算为 184.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 81.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金：支出决算为 233.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

208999 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 34.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出：

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 28.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出：

2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 469.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2129999 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）：支出决算为 93.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出：

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 281.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130122 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130142 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为 63.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130199 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130335 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130399 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130701 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）：支出决算为 126 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 2107.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130707 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）：支出决算为 423 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21399999 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 交通运输支出

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

8. 其他支出：

2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 498 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 4121.3 万元，其中：

人员经费 3,572.81 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 548.49 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 5.74 万元，完成预算 14.91%，较上年度增加 5.74 万元，增长 100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是 2023 年应未全付公务接待费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5.74 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是年初无预算因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是年初无预算公务用车购置及运行维护费支出。

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 31 日，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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 5.74 万元，完成预算 14.91%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 5.74 万元，增长 100%。主要原因 2023 年应未全付公务接待费。其中：

国内公务接待支出 5.74 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 135 批次，1335 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.74 万元，具体内容包括：开展工作经历、迎检、专项检查、上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。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 年度政府性基金预算财政拨款支出 634.33 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，达州市达川区石桥镇人民政府机关运行经费支出 548.49 万元，比 2022 年度增加 87.14 万元，增长 15.89%。主要原因是机关人员增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。2023 年度，0 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。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，达州市达川区石桥镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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、片区审计站经费项目 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。

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

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区石桥镇人民政府是达川区一级预算单位，距市区 61 公里，政府内设 7 个部门，其中有政府机关、财政所、便民服务中心、社区管理中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心和农民工服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层党组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区石桥镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿

还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的行政编制 73 名，其中事业编制 99 名；截至 2023 年年末实有在职人员 156 人，其中：行政编制 63 人，事业编制 93 人。退休人员为 106 人，遗属 3 人。

（三）年度主要工作任务。

我部门（单位）2023 年主要工作任务为：

一是扎实开展主题教育，科学谋划部署。召开了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作部署会，深入学习贯彻省、市、区关于主题教育工作会议精神，认真落实部署要求，把高质量开展主题教育作为捍卫“两个确立”、践行使命担当的重要检验，作为高效履职尽责、更好发挥全镇工作参谋助手作用的重要实践，结合我镇实际，成立领导小组和工作机构，制定领导小组工作规则，制定主题教育学习计划，努力做到高站位谋划、高起点准备、高标准推进。二是开展形式多样的理论学习。定期开展理论学习中心组集中学习，认真学习习近平总书记系列重要讲话指示批示精神并交流研讨。机关支部依托主题党日、青年干部大讲堂、参观红军文化陈列馆等活动集中研学。各基层党组织以部署会、支委学习会、专题报告会等形式落实学习要求，搭建线上线下平台，针对年老体弱行动不便党员、特殊党员群体集中难、学习难等问题，采取“送

学上门”服务，在外出党员和流动党员微信群中“云”寄送主题教育学习资料，组织集中参加“云”研讨。

二是持续推进重大项目加快建设，重点推进干部职工周转房扫尾移交、红色文化小镇打造、镇广高速、达石快速、石梯至江陵农村道路升级改造等重大项目建设，抓好高标准农田、川东平行岭谷高质量国土绿化项目及双石粮经复合产业园区建设，探索双石片区综合服务中心和政务服务中心西部分中心高效运行机制，不断为全镇人民造福。

三是持续推进村集体经济壮大发展，结合我镇区位优势和资源禀赋，依托省级百强中心镇政策红利，深入推进抓党建促振兴，不断增强村集体经济实力、增加群众收入。以“一村一项目”建设为依托，结合各村（社区）实际，深入分析各村（社区）发展条件，整合利用各种资源，不断创新集体经济发展模式，多措并举努力探索村集体经济有效发展路径，点燃村集体经济发展“新引擎”，推动乡村振兴战略不断深入。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，确保全年各项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、风险预防控体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，提高网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，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。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 8174.92 万元，主要包括：1.财政拨款收入 8174.92 万元（其中：年初预算收入 5142.51 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 3032.41 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 8174.92 万元；基本支出 4121.3 万元（人员经费支出 3572.8 万元，公用经费支出 548.49 万元），项目支出 4053.62 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 5142.41 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算收入 3032.41 万元，年终决算收入 8174.92 万元。

其中：一般公共预算收入 7540.59 万元，政府性基金预算收入 634.33 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金

预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 8174.92 万元；基本支 4121.3 万元（人员经费支出 3572.8 万元，公用经费支出 548.49 万元），项目支出 4053.62 万元。

其中：一般公共预算支出 7540.59 万元，政府性基金预算支出 634.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

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 11 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 3430.41 万元，决算数为 3572.8 万元，预决算偏差程度为 4%。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 43.37%、60.55%、99.35%。该项指标分值为 5 分，自评得分 3 分。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 3572.8 万元，执行金额 3572.8 万元，占全年预算数的 69%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类预算项目共 23 个，资金结余率小于 0.1 的共 23 个，占总数的 100%。

（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。该项指标分值为 5 分，得分 5 分。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

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

（2）目标实现

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

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 565.79 万元，决算数为 548.48 万元，预决算偏差程度为 3%。

（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 32.25%、41.89%、54.13%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 565.79 万元，执行金额 548.48 万元，占全年预算数的 7%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 7 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

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

（2）目标实现

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

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 1146.3 万元，决算数为 2096.74 万元，预决算偏差程度为 82.91%。偏差原因为年中追加。

（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 74.59%、74.94%、74.94%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 1146.3 万元，执行金额 2096.74 万元，占全年预算数的 14%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个，占总数的 100%。

（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，我部门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，确保道路交通平安和畅

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

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

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。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）自评质量。

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

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（单位）部门整体支出绩效自评得分 85.56 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 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议。

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加强监督管理，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。在财政部门的指导下，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

达州市达川区石桥镇人民政府 2023 年部门整体绩效评价指标体系

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				85.56			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	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	7	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。					
			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。	√			√	
		目标实现	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	5	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	3	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。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	24	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	3	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评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）提出的问题进行了整改，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		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）。	√		√	√	

2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		达州市达川区石桥镇人民政府本级	
年度	资金总额	财政拨款	其他资金
部门整体支出预算	5,142.51	5,142.51	0.00

年度 总体 目标	2023 年,使用财政预算资金 5142.51 万元(其中:公用经费 570.79 万元、人员类经费 3430.42 万元、乡镇基本财力保障经费项目 713.8 万元、公共服务运行经费补助项目 427.5 万元)。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神,认真落实习近平总书记的各种讲话精神,紧紧围绕区三届三次会议决策,完成区委、区政府各项中心工作,创新机制,加压奋进,充分发挥作用,全年各项目标任务按时间节点顺利推进,确保全年各项工作目标任务圆满完成。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,确保道路交通平安和畅通;13.以创新社会管理为目标,实施四清六治,大力创建四好村建设;14.处置各种自然灾害,排除影响群众生产生活的隐患,加强应急处突能力;15.加强社会治安防控体系,加强群防群治和社会巡逻,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。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	基层组织建设 工作	1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层党组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习,开展干部教育培训,努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯,培养战略眼光、全局思维、创新精神和、实干作风,克服“本领恐慌”,不断提高服务群众的本领,配强配优村级干部力量,不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化,促进反腐倡廉工作深入开展,营造和谐的干群关系 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度,制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度,培养一批思想好、本能力强、业绩优、形象佳的干部,形成一种向上风气,让干事的干部有荣誉感,让不干事的干部有危机感,激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事,由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。”
	生态环境保护 工作	牢固树立保护至上的理念,坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓,重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁,继续加大农村改厕力度,在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新,实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。
	"综合事务 "	"负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文;做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作;围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究,及时提出对策建议;负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。 "

	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。				
	文化建设工作		组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。				
	基础设施与公用设施建设与管理工作		持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。				
	"森林防灭火工作"		"一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。"				
	"安全生产工作"		"认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。"				
	"农业产业发展"		做大做强现有产业，以八一村、威武寨村为主打造万亩农业综合产业示范园，以大林沟村、中文村为主打造万亩青花梨产业园，以新场村、鲁家坪社区、百胜村为主发展千亩柑橘产业园。				
	"社会管理工作"		"突出"基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象"等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展"扫黄打非"行动。"				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位	权 重
	产出 指标	数量 指标	2023 年单位在职人员数量	=	176	人	0.5
			保洁员工资发放人次	≥	60	人	0.5
			便民中心入住人数	≥	20	人	0.5
			采购会议椅数量	≥	200	个（套）	0.5
			采购台式电脑数量	≥	6	台	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	12	次	0.5
			党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5
			防灾应急处置活动、知识宣传开展次数	≥	6	场次	0.5

		妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次	0.5
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.5
		工资性支出足额保障率	=	100	%	1.5
		开展人大代表视察调研次数	≥	4	次	0.5
		困难党员、残疾人走访慰问数量	≥	680	人	0.5
		困难群众帮扶对象数量	≥	12000	人	0.5
		培训、走访慰问次数	≥	120	次	0.5
		片区老体协运行会、老年活动参与人数	≥	600	人	0.5
		平安建设工作每月巡逻、宣传活动次数	≥	6	场次	0.5
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5
		全年各项工作出差人次	≥	11000	人次	0.5
		全年交通劝导活动开展次数	≥	120	次	0.5
		全年文明劝导活动开展次数	≥	100	次	0.5
		人大代表视察、调研活动组织、工作例会次数	≥	4	次	0.5
		所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤保洁	≥	3600	平方米	0.5
		统计工作培训参与人数	≥	260	人	0.5
		统计工作培训资料发放数量	≥	6000	册	0.5
		团组织活动开展次数	≥	12	次	0.5
		卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥	4500	吨	0.5
		卫生站和文化站建设	≥	29	个	0.5
		辖区内动物防疫数量	≥	135	万头	0.5
		乡风文明宣传标语书写、宣传活动开展数量	≥	12	幅	0.5
		新增图书购买数量	≥	2	万册	0.5

			信访、维稳事件处理数量	≥	90	件	0.5
			宣传、会议、教育场次	≥	12	次	0.5
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	24	次	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	86521	人	0.5
			整治维修山坪塘，蓄水池数量	≥	12	个	0.5
			政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0.5
			组织调研次数	≥	12	次	0.5
		质量 指标	辖区内动物防疫验收合格率	=	100	%	0.5
			乡风文明宣传标语、宣传资料质量合格	=	100	%	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	=	100	%	0.5
			新增图书质量合格率	=	100	%	0.5
			信访事件化解率	≥	98	%	0.5
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	98	%	0.5
			依法依规处理好群众反映的各级各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	0.5
			硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤验收合格率	=	100	%	5
			整治维修山坪塘，蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5
			便民中心人员正常到岗率及人员入住率	=	100	%	0.5
			采购物资质量合格率	=	100	%	0.5
			残疾人技能培训参与率	=	100	%	0.5
			差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5

		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5
		防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	0.5
		妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5
		工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5
		基层党建活动的出勤率/参与率	=	100	%	1.5
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	10
		开展信访、维稳专项行动规范性	=	100	%	0.5
		困难群众帮扶出勤率、困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5
		垃圾处置验收合格率	=	100	%	0.5
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.5
		平安建设宣传活动参与率、	=	100	%	0.5
		全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5
		人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.5
		团组织活动参与率	=	100	%	0.5
		违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
		卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全验收合格率	=	100	%	0.5
		卫生站和文化站建设验收合格率	=	100	%	0.5
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5
		全年各项工作任务完成时限	=	12	月	0.5
效益指标	经济效益指标	促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	定性	优良中低差		0.5

		定额公用经费运转保障率	=	100	%	0.5
	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		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		0.5
	生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	优良中低差		0.5
	可持续影响指标	持续提高强化基层党组织政治功能和服务功能	定性	优良中低差		0.5
		单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		0.5
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	0.5
		辖区群众满意度	≥	95	%	0.5
成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	3430.42	万元	0.5
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	427.5	万元	0.5
		公用经费预算控制数	≤	570.79	万元	0.5
		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	713.8	万元	0.5

3.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		51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目		
主管部门		达州市达川区石桥镇人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区石桥镇人民政府
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 2 处，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；计划开展宣传教育、警示教育活动 4 次，查处违规违纪案件 8 起，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；计划开展团组织活动不少于 4 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 2 人次，保障团组织工作正常开展；计划参与片区老体协运行会人数不少于 120 人，促进我镇老年体育事业健康发展；计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 6 次，工作差旅人次不少于 48 人次，保障安全生产工作正常开展；计划走访慰问困难残疾人数不低于 12 人次，开展残疾人技能培训不少于 2 次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，改善残疾人生活状况；计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 98%，开展就业帮扶活动不少于 8 次，工作差旅人次不少于 6 人次，有序推进社会保障和就业工作；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 4 次，工作差旅人次不少于 25 人次，推动发挥人大自生职能作用；计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 4 人次，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；计划开展文明劝导不低于 21265 人次，确保农村道路交通安全；计划开展信访专项行动不少于 6 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 6 起，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；计划维修水利设施 8 处，维修道路 3600 平方，改善农村基础设施状况；计划帮扶困难群众 260 人次，困难群众覆盖率达 100%，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 2 次，加强社会治安防控体系；计划新增图书 500 册，提高人民群众文化知识水平；计划开展乡风文明宣传 4 场全年召开文明建设宣传会议不少于 6 次，书写宣传标语不少于 12 幅，发放宣传资料 2000 份,群众知晓率达到 98%，2023 年财力保障项目预算资金 7138000 元。	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 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	713.80	1,236.64	881.40			71.27%	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	713.80	1,236.64	881.40			71.27%	/	/	
	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	垃圾清运车次	≥	650	次		0.5	0.5	
			统计工作培训开 展场次	≥	2	次		0.5	0.5	
			违规违纪案件查 处数量	≥	5	件		0.5	0.5	
			信访、维稳事件 处理数量	≥	6	件		0.5	0.5	
			安全事件处理数 量	≥	6	件		0.5	0.5	
			垃圾处置数量	≥	4500	吨		0.5	0.5	
			困难群众帮扶对 象数量	≥	260	人		0.5	0.5	
			便民中心在岗人	≥	14	人		0.5	0.5	

			防灾知识宣传活动开展场次	≥	6	场次		0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	20	场次		0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	6	场次		0.5	0.5	
			维稳专项行动开展次数	≥	12	场次		0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	场次		0.5	0.5	
			就业帮扶活动开展次数	≥	8	场次		0.5	0.5	
			团组织活动开展次数	≥	4	场次		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场次		0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	4	场次		0.5	0.5	
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	场次		0.5	0.5	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场次		0.5	0.5	
			基层党建活动开展次数	≥	12	场次		0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	8	场次		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	6	场次		0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语书写数里	≥	12	幅		0.5	0.5	
			水利设施维修验收合格率	=	100	%		0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集数里	≥	98	%		0.5	0.5	
		质量指标	安全事件处理规范性	定性	优			0.5	0.5	

			信访、维稳专项行动开展规范性	定性	优			0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优			0.5	0.5	
			信访事件化解率	定性	优			0.5	0.5	
			就业帮扶精准率	≥	98	%		0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			便民中心入住、到岗率	=	100	%		0.5	0.5	
			签单发车准确率	=	100	%		0.5	0.5	
			统计工作培训参与率	=	100	%		0.5	0.5	
			清洁用具购置质量验收合格率	=	100	%		0.5	0.5	
			保洁员工资发放准确率	=	100	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动参与率	=	100	%		0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%		0.5	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			困难群众帮扶人员落实率	=	100	%		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动参与率	=	100	%		0.5	0.5	
			新增图书质量合格率	=	100	%		0.5	0.5	
			残疾人技能培训参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5	
			团组织活动参与率	=	100	%		0.5	0.5	
			违规违纪案件查	=	100	%		0.5	0.5	

			处准确率							
			打击黄、赌、毒， 扫清黑恶势力准 确率	≥	98	%		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维 护验收合格率	=	100	%		0.5	0.5	
			妇女教育工作培 训参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			道路维修验收合 格率	=	100	%		0.5	0.5	
			平安建设宣传手 册质量合格率	=	100	%		0.5	0.5	
			困难群众帮扶出 勤率	=	100	%		0.5	0.5	
			平安建设宣传活 动参与率	=	100	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传标 语、资料质量合 格率	=	100	%		0.5	0.5	
			基层党建活动的 出勤率/参与率	=	100	%		0.5	0.5	
			打非治违和专项 整治主题符合率	=	100	%		0.5	0.5	
			差旅补助发放准 确率	=	100	%		0.5	0.5	
			片区老体协运行 会参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
		时效指 标	困难残疾人走访 慰问及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			垃圾处置、清运 及时性	=	100	%		0.5	0.5	
			差旅补助发放及 时率	=	100	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活 动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资 料发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			困难党慰问及时 率/及时性	=	100	%		0.5	0.5	
			基层党建活动开 展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			签单发车及时率	=	100	%		0.5	0.5	

			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			团组织活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			人大代表视察、人大工作例会、调研活动组织及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			信访、维稳专项行动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			保洁员工资发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			每月巡逻及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			防灾应急处置活动、知识宣传活动开展及时	=	100	%		0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			统计工作培训开展、培训资料发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	

			安全事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			困难群众生活用品等慰问及时性	=	100	%		0.5	0.5	
			妇女教育培训开展、儿童之家维护及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			毒品、电信诈骗宣传手册印制发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%		0.5	0.5	
			道路维修、水利设施维修及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			新增图书购买及时率	=	100	%		0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	定性	优			2	2	
		社会效益指标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	10	%		0.5	0.5	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		0.5	0.5	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优			0.5	0.5	
		生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	定性	优			1	1	
		可持续影响指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优			3	3	

			补助发放管理机制健全性	定性	优			5	5	
			道路、水利设施设备运维管护机制/制度健全性	定性	优			5	2.56	
			基层党建工作管理、宣传管理机制健全性	定性	优			5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%		1	1	
			辖区内人民群众满意度	≥	98	%		1	1	
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%		1	1	
	成本指标	经济成本指标	财力保障其他项目预算成本	=	3508000	元		1	1	
			人大代表视察、工作例会、调研活动成本预算数	=	30000	元		1	1	
			平安建设活动成本预算数	=	90000	元		1	1	
			防灾应急活动成本预算数	=	300000	元		1	1	
			基层党建活动成本预算数	=	400000	元		1	1	
			道路维修、水利设施维修成本	=	900000	元		1	1	
			产业发展、乡村振兴成本预算	=	500000	元		1	1	
			环境综合治理成本预算数	=	1500000	元		1	1	
合计							100	85.56		
评价结论	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强； 二是预算执行力度不强三； 是预算执行进度仍需提高									
改进措施	一是进一步提高预算执行能力；二是进一步强化单位预算绩效管理能力；三是进一步加强队伍能力建设									
项目负责人：					财务负责人：					

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		达州市达川区石桥镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区石桥镇人民政府	
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		
		2023 年度开展对 725 公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 39 个村（社区）进行动物防疫，河道清淤 110 公里，整治维修山平塘、蓄水池 98 口、卫生保洁、垃圾清运 3985 吨、39 个村（社区）文化站和卫生站维修维护等工作，预计使用财政资金 427.5 万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。				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	427.50	1,213.51	1,210.34	99.74%	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
	其中：财政资金	427.50	1,213.51	1,210.34	99.74%	/	/	
	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%	/	/	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	整治维修山坪塘,蓄水池	≥	98	吨		1	1	
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥	3985	吨		4	4	
			卫生站和文化站建设	≥	142	个(套)		1	1	
			辖区内动物防疫	≥	126	万头/只		4	4	
			所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁、河道清淤保洁	≥	725	公里		1	1	
		质量指标	所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁、河道清淤合格率	≤	95	%		4	4	
			整治维修山坪塘,蓄水池合格率	≤	95	%		4	4	
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全合格率	≤	95	%		4	4	
			辖区内动物防疫合格率	≥	95	%		4	4	
		时效指标	整治维修山坪塘,蓄水池及时率	=	100	%		4	4	

			辖区内动物防疫及时率	=	100	%		4	4	
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全及时率	=	100	%		4	4	
			卫生站和文化站建设及时率	=	100	%		4	4	
			所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤及时率	=	100	%		4	4	
	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	优			11	6.56	
		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	优			10	10	
	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	%		6	6	
	成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫成本	=	213000	元		2	2	
			所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤经济成本	=	937000	元		4	4	
			整治维修山坪塘，蓄水池成本	=	725000	元		4	4	
			卫生站和文化站建设成本	=	966600	元		3	3	
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全成本	=	1433400	元		3	3	
合计							100	85.56		
评价	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率高。									

结论	
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强；二是预算执行力度不强三；是预算执行进度仍需提高
改进措施	一是进一步提高预算执行能力；二是进一步强化单位预算绩效管理能力；三是进一步加强队伍能力建设
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170323T000008651309-片区审计站工作经费项目						
主管部门		达州市达川区石桥镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区石桥镇人民政府	
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		
		"2023 年度内预计使用片区审计站工作经费资金 5 万元，用于石桥片区乡村两级账务收支、内部控制和有关的经济活动，为基础治理提供审计服务。				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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10		1.预算执行
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预算数，预算
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）；2.年中

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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	计划对村社区账务审计	≥	12	个		15	10.56	
		质量指标	村社区账务审计准确率	≥	100	%		15	15	
		时效指标	村社区账务审计及时率	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升内部审计,提升服务效能	定性	优			15	15	
		可持续影响指标	提升片区乡镇审计质量	定性	优			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	石桥片区审计站经济成本	=	50000	元		10	10	
	合计							100	85.56	
评价结论	我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评,自评准确率较高。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强;二是预算执行力度不强三;是预算执行进度仍需提高									
改进措施	一是进一步提高预算执行能力;二是进一步强化单位预算绩效管理能力;三是进一步加强队伍能力建设									
项目负责人:				财务负责人:						

附件 1-1

达州市达川区石桥镇人民政府 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 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				85.56			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	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	7	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	5	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	3	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度 的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40% 、 67.5% 、 82.5% 。 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	24	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	3	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评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		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		达州市达川区石桥镇人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区石桥镇人民政府
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
		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 2 处，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；计划开展宣传教育、警示教育 4 次，查处违规违纪案件 8 起，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；计划开展团组织活动不少于 4 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 2 人次，保障团组织工作正常开展；计划参与片区老体协运行会人数不少于 120 人，促进我镇老年体育事业健康发展；计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 6 次，工作差旅人次不少于 48 人次，保障安全生产工作正常开展；计划走访慰问困难残疾人数不低于 12 人次，开展残疾人技能培训不少于 2 次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，改善残疾人生活状况；计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 98%，开展就业帮扶活动不少于 8 次，工作差旅人次不少于 6 人次，有序推进社会保障和就业工作；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 4 次，工作差旅人次不少于 25 人次，推动发挥人大自生职能作用；计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 4 人次，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；计划开展文明劝导不低于 21265 人次，确保农村道路交通安全；计划开展信访专项行动不少于 6 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 6 起，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；计划维修水利设施 8 处，维修道路 3600 平方，改善农村基础设施状况；计划帮扶困难群众 260 人次，困难群众覆盖率达 100%，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 2 次，加强社会治安		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

		防控体系；计划新增图书 500 册，提高人民群众文化知识水平；计划开展乡风文明宣传 4 场全年召开文明建设宣传会议不少于 6 次，书写宣传标语不少于 12 幅，发放宣传资料 2000 份，群众知晓率达到 98%，2023 年财力保障项目预算资金 7138000 元。								
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	713.80	1,236.64	881.40	71.27%	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	713.80	1,236.64	881.40	71.27%	/	/			
	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	垃圾清运车次	≥	650	次		0.5	0.5	
			统计工作培训	≥	2	次		0.5	0.5	

			训开展场次						
			违规违纪案件查处数量	≥	5	件		0.5	0.5
			信访、维稳事件处理数量	≥	6	件		0.5	0.5
			安全事件处理数量	≥	6	件		0.5	0.5
			垃圾处置数量	≥	4500	吨		0.5	0.5
			困难群众帮扶对象数量	≥	260	人		0.5	0.5
			便民中心在岗人数	≥	14	人		0.5	0.5
			便民中心入住人数	≥	15	人		0.5	0.5
			困难残疾人走访慰问数量	≥	12	人		0.5	0.5
			道路维修面积	≥	3600	平方米		0.5	0.5
			保洁员工资发放人次	≥	780	人次		0.5	0.5
			全年文明劝导活动开展次数	≥	21265	人次		0.5	0.5
			片区老体协运行会参与人数	≥	120	人次		0.5	0.5
			全年业务工作差旅人次	≥	240	人次		0.5	0.5
			困难党员慰问人数	≥	90	人次		0.5	0.5
			统计工作培训参与人数	≥	220	人次		0.5	0.5
			基层党建活动参与人次	≥	860	人次		0.5	0.5
			新增图书购买数量	≥	500	册		0.5	0.5
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册		0.5	0.5

			统计工作培训资料发放数量	≥	500	册		0.5	0.5	
			毒品、电信诈骗宣传手册印制发放数量	≥	10000	册		0.5	0.5	
			每月安全巡逻次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			签单发车开展次数	≥	78	次		0.5	0.5	
			人大工作例会召开次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			水利设施维修数量	≥	8	处		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	处		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，数量	≥	12	起		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	6	场次		0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	20	场次		0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	6	场次		0.5	0.5	
			维稳专项行动开展次数	≥	12	场次		0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	场次		0.5	0.5	
			就业帮扶活动开展次数	≥	8	场次		0.5	0.5	
			团组织活动开展次数	≥	4	场次		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动	≥	4	场次		0.5	0.5	

			开展场次									
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	4	场次		0.5	0.5			
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	场次		0.5	0.5			
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场次		0.5	0.5			
			基层党建活动开展次数	≥	12	场次		0.5	0.5			
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	8	场次		0.5	0.5			
			打非治违和专项整治开展次数	≥	6	场次		0.5	0.5			
			乡风文明宣传标语书写数里	≥	12	幅		0.5	0.5			
			水利设施维修验收合格率	=	100	%		0.5	0.5			
			养老保险缴存和到龄人员数据采集数里	≥	98	%		0.5	0.5			
		质量指标	安全事件处理规范性	定性	优			0.5	0.5			
			信访、维稳专项行动开展规范性	定性	优			0.5	0.5			
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优			0.5	0.5			
			信访事件化解率	定性	优			0.5	0.5			
			就业帮扶精准率	≥	98	%		0.5	0.5			
			全年文明劝导活动出勤	≥	98	%		0.5	0.5			

			率					
			便民中心入住、到岗率	=	100	%		0.5 0.5
			签单发车准确率	=	100	%		0.5 0.5
			统计工作培训参与率	=	100	%		0.5 0.5
			清洁用具购置质量验收合格率	=	100	%		0.5 0.5
			保洁员工资发放准确率	=	100	%		0.5 0.5
			乡风文明宣传活动参与率	=	100	%		0.5 0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%		0.5 0.5
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%		0.5 0.5
			困难群众帮扶人员落实率	=	100	%		0.5 0.5
			防灾知识宣传活动参与率	=	100	%		0.5 0.5
			新增图书质量合格率	=	100	%		0.5 0.5
			残疾人技能培训参与率	≥	98	%		0.5 0.5
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%		0.5 0.5
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		0.5 0.5
			团组织活动参与率	=	100	%		0.5 0.5
			违规违纪案	=	100	%		0.5 0.5

		件查处准确率						
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%		0.5	0.5
		妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%		0.5	0.5
		妇女教育工作培训参与率	≥	98	%		0.5	0.5
		道路维修验收合格率	=	100	%		0.5	0.5
		平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%		0.5	0.5
		困难群众帮扶出勤率	=	100	%		0.5	0.5
		平安建设宣传活动参与率	=	100	%		0.5	0.5
		乡风文明宣传标语、资料质量合格率	=	100	%		0.5	0.5
		基层党建活动的出勤率/参与率	=	100	%		0.5	0.5
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		0.5	0.5
		差旅补助发放准确率	=	100	%		0.5	0.5
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%		0.5	0.5
	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%		0.5	0.5
		垃圾处置、清运及时性	=	100	%		0.5	0.5
		差旅补助发放及时率	=	100	%		0.5	0.5

		乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		困难党慰问及时率/及时性	=	100	%		0.5	0.5	
		基层党建活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		签单发车及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		团组织活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		违规违纪案件查处及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		人大代表视察、人大工作例会、调研活动组织及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		就业帮扶活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		信访、维稳事件处理及时	=	100	%		0.5	0.5	

			率					
			信访、维稳专项行动开展及时率	=	100	%		0.5 0.5
			保洁员工资发放及时率	=	100	%		0.5 0.5
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%		0.5 0.5
			每月巡逻及时率	=	100	%		0.5 0.5
			防灾应急处置活动、知识宣传活动开展及时	=	100	%		0.5 0.5
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%		0.5 0.5
			统计工作培训开展、培训资料发放及时率	=	100	%		0.5 0.5
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%		0.5 0.5
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%		0.5 0.5
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.5 0.5
			困难群众生活用品等慰问及时性	=	100	%		0.5 0.5
			妇女教育培训开展、儿童之家维护及时率	=	100	%		0.5 0.5
			毒品、电信诈骗宣传手册印制发放及时率	=	100	%		0.5 0.5
			打击黄、赌、	=	100	%		0.5 0.5

		毒，扫清黑恶案件/势力及时性						
		道路维修、水利设施维修及时率	=	100	%		0.5	0.5
		新增图书购买及时率	=	100	%		0.5	0.5
	效益指标	促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	定性	优			2	2
		社会效益指标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	10	%	0.5	0.5
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	0.5	0.5
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		0.5	0.5
		生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	定性	优		1	1
		可持续影响指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		3	3
			补助发放管理机制健全	定性	优		5	5

			性						
			道路、水利设施 设备运维 管护机制/制 度健全性	定 性	优			5	2.56
			基层党建工 作管理、宣传 管理机制健 全性	定 性	优			5	3
满意度指标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥	98	%		1	1	
		辖区内人民 群众满意度	≥	98	%		1	1	
	帮扶对象 满意度指 标	困难群众满 意度	≥	98	%		1	1	
成本指标	经济成本 指标	财力保障其 他项目预算 成本	=	3508000	元		1	1	
		人大代表视 察、工作例 会、调研活动 成本预算数	=	30000	元		1	1	
		平安建设活 动成本预算 数	=	90000	元		1	1	
		防灾应急活 动成本预算 数	=	300000	元		1	1	
		基层党建活 动成本预算 数	=	400000	元		1	1	
		道路维修、水 利设施维修 成本	=	900000	元		1	1	
		产业发展、乡 村振兴成本 预算	=	500000	元		1	1	
		环境综合治 理成本预算 数	=	1500000	元		1	1	
合计							100	85.6	

评价结论	我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。		
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强；二是预算执行力度不强三；是预算执行进度仍需提高		
改进措施	一是进一步提高预算执行能力；二是进一步强化单位预算绩效管理能力；三是进一步加强队伍能力建设		
项目负责人：		财务负责人：	

附表3：

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		达州市达川区石桥镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区石桥镇人民政府		
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			
		2023 年度开展对 725 公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 39 个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤 110 公里，整治维修山平塘、蓄水池 98 口、卫生保洁、垃圾清运 3985 吨、39 个村（社区）文化站和卫生站维修维护等工作，预计使用财政资金 427.5 万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。				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	427.50	1,213.51	1,210.34	99.74%	10		1.预算执行率=预算	
	其中：	427.50	1,213.51	1,210.34	99.74%	/	/		

	财政资金									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。
	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	整治维修山坪塘，蓄水池	≥	98	吨		1	1	
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥	3985	吨		4	4	
			卫生站和文化站建设	≥	142	个(套)		1	1	
			辖区内动物防疫	≥	126	万头/只		4	4	

		所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁、河道清淤保洁	$\geq$	725	公里		1	1	
	质量指标	所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁、河道清淤合格率	$\leq$	95	%		4	4	
		整治维修山坪塘,蓄水池合格率	$\leq$	95	%		4	4	
		卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全合格率	$\leq$	95	%		4	4	
		辖区内动物防疫合格率	$\geq$	95	%		4	4	
		整治维修山坪塘,蓄水池及时率	=	100	%		4	4	
	时效指标	辖区内动物防疫及时率	=	100	%		4	4	
		卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全及时率	=	100	%		4	4	
		卫生站和文化站建设及时率	=	100	%		4	4	
		所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁、河道清淤及时率	=	100	%		4	4	
		保障基层党组织正常工作的开展,夯实了党在基	定性	优			11	6.56	
效益指标	社会效益指标								

			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。						
		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	优			10	10
	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	%		6	6
	成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫成本	=	213000	元		2	2
			所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤经济成本	=	937000	元		4	4
			整治维修山坪塘，蓄水池成本	=	725000	元		4	4
			卫生站和文化站建设成本	=	966600	元		3	3
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全成本	=	1433400	元		3	3
合计								100	85.6
评价结论	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。								
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强； 二是预算执行力度不强三；是预算执行进度仍需提高								
改进措施	一是进一步提高预算执行能力；二是进一步强化单位预算绩效管理能力；三是进一步加强队伍能力建设								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170323T000008651309-片区审计站工作经费项目						
主管部门		达州市达川区石桥镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区石桥镇人民政府	
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		
		"2023 年度内预计使用片区审计站工作经费资金 5 万元，用于石桥片区乡村两级账务收支、内部控制和有关的经济活动，为基础治理提供审计服务。				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	5.00	5.00	5.00	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
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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					/	/	

										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 (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	计划对村社区账务审计	≥	12	个		15	10.6	
		质量指标	村社区账务审计准确率	≥	100	%		15	15	
		时效指标	村社区账务审计及时率	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升内部审计, 提升服务效能	定性	优			15	15	
		可持续影响指标	提升片区乡镇审计质量	定性	优			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	石桥片区审计站经济成本	=	50000	元		10	10	
	合计							100	85.6	
评价结论	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评, 自评准确率较高。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强; 二是预算执行力度不强三; 是预算执行进度仍需提高									
改进措施	一是进一步提高预算执行能力; 二是进一步强化单位预算绩效管理能力; 三是进一步加强队伍能力建设									
项目负责人:					财务负责人:					

达州市达川区石桥镇人民政府 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：八一村集体产业储蓄室下差资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

八一村集体产业储蓄室下差资金项目是辖区储蓄室建设，加强储蓄室建设，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价项目立项、资金申报的依据。八一村集体产业储蓄室下差资金项目预算数 3 万元，预算批复 3 万元，执行数为 3 万元。

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

3.资金分配的原则及考虑因素。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。八一村集体产业储蓄室下差资金项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。

通过项目实施，用于辖区的储蓄室建设，加强乡村振兴。

2.项目应实现的具体绩效目标，

八一村集体产业储蓄室下差资金项目是用于辖区储蓄室建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好储蓄室建设，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

3.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。

申报该项目于内容相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

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

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

八一村集体产业储蓄室下差资金项目预算数 3 万元，预算批复 3 万元，执行数为 3 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金预算 3 万元。

2.资金到位。实际拨款 3 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（三）项目财务管理情况。

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

三、项目实施及管理情况。

八一村集体产业储蓄室下差资金项目具体由达州市达川区石桥镇人民政府实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

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

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

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以

及项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目 2023 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，合理使用该项目资金，解决辖区内储蓄室建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给辖区储蓄室建设带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

（三）相关建议。

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

2.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加

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

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

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表1

石桥镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（八一村集体产业储蓄室下差资金项目）

分值 权重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解 释	评分方法					评价要点及说明	评价方 式		评价属 性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方法归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
88							得分合计																	
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范	分级评分法	不完善			较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							

[illegible]

				完 备	见、管 理 办 法、申 报 指 南、实 施细则 等管理 制度是 否 完 善，是 否存在 脱离实 际、缺 陷、漏 洞导致 执行偏 离预期	法					项目执行过程中,是否存在 管理制度有悖于实际的 情况,是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况, 是否存在不能满足实际需 求,未及时动态调整的情况							
4%	4			项 目 实 施	分 配 合 理 ★ 项目资 金分配 结果 是否 与规 划计 划一 致; 是否 按 规 定 及 时 分 配 专 项 预	是否评 分法	否				是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与 规划计划情况进行对比。按 因素法分配的项目和据实 据效分配的项目,将资金分 配方向与规划计划支持方 向进行对比;省级接到中央 一般性转移支付和专项转 移支付后,应当在 30 日内 正式下达到本行政区域县	√	√		√	√	

				算资金						级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半								
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√					

3%	3	完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√		
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完		√		√			√	√		

					的 比 较，用 以反映 和考核 项目产 出实效 目标的 实现程 度							成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分								
2%	2			违 规 记 录	项目管 理是否 合规	分级评 分法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结 果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	
	4		基础 设施 （设 备购 置） 项目	项 目 效 果	功 能 性 ★	反映公 共基础 设施建 设功能 是否达 到计划 能力， 建成后 是否正 常并良	比率分 值法	发现基础设施功能明 显未实现预期的，发现 一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实 施方案实现预期功能，是否 能够持续良好地运作，有效 地维护，特别是公共设施类 的项目，是否能有效满足人 民群众的现实需要	√	√		√		√	

	4				好 运行，延续性是否达到预期														
					项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益														
				配套性★	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√	
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	八一村集体产业建硬化场地面积≥120平方米	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		

5	5			质量指标	项目验收合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5			时效指标	工作完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	5			效益指标	社会效益指标	工程建设完成后,方便了群众的生产生活优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5				可持续影响指标	工作机制健全性优	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数≤3万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						

10%	10	个性指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					
-----	----	------	-------	-------	-----------	-------	------------------------	------------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--

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

单位名称：达州市达川区石桥镇人民政府

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,540.59	一、一般公共服务支出	32	2,230.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	634.33	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	110.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,002.43
	9		九、卫生健康支出	40	28.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,167.89
	12		十二、农林水支出	43	3,100.85
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	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	527.00
	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	8,174.92	本年支出合计	58	8,174.92
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	8,174.92	总计	62	8,174.92

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

单位名称：达州市达川区石桥镇人民政府

2023 年度

财决公开 02 表

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,174.92	8,174.92					
201			一般公共服务支出	2,230.56	2,230.56					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,187.11	2,187.11					
2010301			行政运行	1,231.72	1,231.72					
2010302			一般行政管理事务	955.40	955.40					
20106			财政事务	43.45	43.45					
2010650			事业运行	43.45	43.45					
207			文化旅游体育与传媒支出	110.74	110.74					
20701			文化和旅游	110.74	110.74					
2070114			文化和旅游管理事务	103.74	103.74					
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
208			社会保障和就业支出	1,002.43	1,002.43					
20801			人力资源和社会保障管理事务	411.83	411.83					
2080104			综合业务管理	411.83	411.83					
20802			民政管理事务	56.64	56.64					
2080206			社会组织管理	2.82	2.82					
2080208			基层政权建设和社区治理	53.82	53.82					

20805	行政事业单位养老支出	184.84	184.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.84	184.84					
20808	抚恤	314.64	314.64					
2080801	死亡抚恤	81.10	81.10					
2080805	义务兵优待	233.54	233.54					
20899	其他社会保障和就业支出	34.47	34.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.47	34.47					
210	卫生健康支出	28.44	28.44					
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44					
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44					
212	城乡社区支出	1,167.89	1,167.89					
21201	城乡社区管理事务	469.05	469.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.05	469.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	605.33	605.33					
2120804	农村基础设施建设支出	321.36	321.36					
2120814	农业生产发展支出	43.70	43.70					
2120815	农村社会事业支出	4.00	4.00					
2120816	农业农村生态环境支出	6.00	6.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.26	230.26					
21299	其他城乡社区支出	93.52	93.52					
2129999	其他城乡社区支出	93.52	93.52					
213	农林水支出	3,100.85	3,100.85					
21301	农业农村	402.51	402.51					
2130104	事业运行	281.96	281.96					
2130122	农业生产发展	15.00	15.00					
2130142	农村道路建设	63.56	63.56					

2130199	其他农业农村支出	42.00	42.00					
21303	水利	24.00	24.00					
2130335	农村供水	12.00	12.00					
2130399	其他水利支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	2,656.34	2,656.34					
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00	126.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,107.34	2,107.34					
2130707	农村综合改革示范试点补助	423.00	423.00					
21399	其他农林水支出	18.00	18.00					
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
229	其他支出	527.00	527.00					
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	29.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00					
22999	其他支出	498.00	498.00					
2299999	其他支出	498.00	498.00					

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

单位名称：达州市达川区石桥镇人民政府

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,230.56	1,275.17	955.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,187.11	1,231.72	955.40			
2010301			行政运行	1,231.72	1,231.72				
2010302			一般行政管理事务	955.40		955.40			
20106			财政事务	43.45	43.45				
2010650			事业运行	43.45	43.45				
207			文化旅游体育与传媒支出	110.74	103.74	7.00			
20701			文化和旅游	110.74	103.74	7.00			
2070114			文化和旅游管理事务	103.74	103.74				
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	1,002.43	1,002.43				
20801			人力资源和社会保障管理事务	411.83	411.83				
2080104			综合业务管理	411.83	411.83				
20802			民政管理事务	56.64	56.64				
2080206			社会组织管理	2.82	2.82				
2080208			基层政权建设和社区治理	53.82	53.82				
20805			行政事业单位养老支出	184.84	184.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.84	184.84				
20808			抚恤	314.64	314.64				
2080801			死亡抚恤	81.10	81.10				
2080805			义务兵优待	233.54	233.54				

20899	其他社会保障和就业支出	34.47	34.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	34.47	34.47				
210	卫生健康支出	28.44	28.44				
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44				
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44				
212	城乡社区支出	1,167.89	321.24	846.65			
21201	城乡社区管理事务	469.05	257.72	211.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.05	257.72	211.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	605.33		605.33			
2120804	农村基础设施建设支出	321.36		321.36			
2120814	农业生产发展支出	43.70		43.70			
2120815	农村社会事业支出	4.00		4.00			
2120816	农业农村生态环境支出	6.00		6.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.26		230.26			
21299	其他城乡社区支出	93.52	63.52	30.00			
2129999	其他城乡社区支出	93.52	63.52	30.00			
213	农林水支出	3,100.85	1,390.28	1,710.57			
21301	农业农村	402.51	281.96	120.56			
2130104	事业运行	281.96	281.96				
2130122	农业生产发展	15.00		15.00			
2130142	农村道路建设	63.56		63.56			
2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00			
21303	水利	24.00		24.00			
2130335	农村供水	12.00		12.00			
2130399	其他水利支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	2,656.34	1,108.32	1,548.01			

2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00		126.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,107.34	1,108.32	999.01			
2130707	农村综合改革示范试点补助	423.00		423.00			
21399	其他农林水支出	18.00		18.00			
2139999	其他农林水支出	18.00		18.00			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
229	其他支出	527.00		527.00			
22960	彩票公益金安排的支出	29.00		29.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00		17.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			
22999	其他支出	498.00		498.00			
2299999	其他支出	498.00		498.00			

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：达州市达川区石桥镇人民政府

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	7,540.59	一、一般公共服务支出	33	2,230.56	2,230.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	634.33	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	110.74	110.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,002.43	1,002.43		
	9		九、卫生健康支出	41	28.44	28.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,167.89	562.57	605.33	
	12		十二、农林水支出	44	3,100.85	3,100.85		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	527.00	498.00	29.00	
	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	8,174.92	本年支出合计	59	8,174.92	7,540.59	634.33	
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	8,174.92	总计	64	8,174.92	7,540.59	634.33	

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:万
元

单位名称：达州市达川区石桥镇人民政府

2023 年度

项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
----	----	----	------------	-------------	--------------

经济分类科目编码	科目名称						款					
				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	8,17 4.92	7,54 0.59	4,12 1.30	3,41 9.29	634 .33		634 .33			
301	工资福利支出	2	1,90 4.15	1,90 4.15	1,90 4.15							
30101	基本工资	3	645. 17	645. 17	645. 17							
30102	津贴补贴	4	196. 62	196. 62	196. 62							
30103	奖金	5	650. 47	650. 47	650. 47							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	195. 78	195. 78	195. 78							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	184. 84	184. 84	184. 84							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	1 0	28.4 4	28.4 4	28.4 4							
30111	公务员医疗补助缴费	1 1										
30112	其他社会保障缴费	1										

		2											
30113	住房公积金	1 3											
30114	医疗费	1 4											
30199	其他工资福利支出	1 5	2.82	2.82	2.82								
302	商品和服务支出	1 6	1,49 0.88	1,49 0.88	548. 49	942. 40							
30201	办公费	1 7	705. 57	705. 57	398. 70	306. 87							
30202	印刷费	1 8											
30203	咨询费	1 9											
30204	手续费	2 0											
30205	水费	2 1											
30206	电费	2 2	5.00	5.00		5.00							
30207	邮电费	2 3	3.33	3.33	3.33								
30208	取暖费	2 4											
30209	物业管理费	2											

		5											
30211	差旅费	2 6	100. 00	100. 00		100. 00							
30212	因公出国（境）费用	2 7											
30213	维修（护）费	2 8	306. 23	306. 23	3.21	303. 02							
30214	租赁费	2 9											
30215	会议费	3 0											
30216	培训费	3 1											
30217	公务接待费	3 2	5.74	5.74	5.74								
30218	专用材料费	3 3											
30224	被装购置费	3 4											
30225	专用燃料费	3 5											
30226	劳务费	3 6											
30227	委托业务费	3 7											
30228	工会经费	3	15.0	15.0	15.0								

		8	0	0	0								
30229	福利费	3 9	6.00	6.00	6.00								
30231	公务用车运行维护费	4 0											
30239	其他交通费用	4 1	95.6 0	95.6 0	45.6 0	50.0 0							
30240	税金及附加费用	4 2											
30299	其他商品和服务支出	4 3	248. 41	248. 41	70.9 0	177. 50							
303	对个人和家庭的补助	4 4	1,66 8.66	1,66 8.66	1,66 8.66								
30301	离休费	4 5											
30302	退休费	4 6											
30303	退职（役）费	4 7											
30304	抚恤金	4 8	81.1 0	81.1 0	81.1 0								
30305	生活补助	4 9	1,58 7.51	1,58 7.51	1,58 7.51								
30306	救济费	5 0											
30307	医疗费补助	5											

		1												
30308	助学金	5 2												
30309	奖励金	5 3	0.05	0.05	0.05									
30310	个人农业生产补贴	5 4												
30311	代缴社会保险费	5 5												
30399	其他个人和家庭的补助支出	5 6												
307	债务利息及费用支出	5 7												
30701	国内债务付息	5 8												
30702	国外债务付息	5 9												
30703	国内债务发行费用	6 0												
30704	国外债务发行费用	6 1												
309	资本性支出（基本建设）	6 2												
30901	房屋建筑物购建	6 3												
30902	办公设备购置	6												

		4											
30903	专用设备购置	6 5											
30905	基础设施建设	6 6											
30906	大型修缮	6 7											
30907	信息网络及软件购置更新	6 8											
30908	物资储备	6 9											
30913	公务用车购置	7 0											
30919	其他交通工具购置	7 1											
30921	文物和陈列品购置	7 2											
30922	无形资产购置	7 3											
30999	其他基本建设支出	7 4											
310	资本性支出	7 5	3,11 1.22	2,47 6.89		2,47 6.89	634 .33	634 .33					
31001	房屋建筑物购建	7 6											
31002	办公设备购置	7											

		7											
31003	专用设备购置	7 8											
31005	基础设施建设	7 9	3,11 1.22	2,47 6.89		2,47 6.89	634 .33	634 .33					
31006	大型修缮	8 0											
31007	信息网络及软件购置更新	8 1											
31008	物资储备	8 2											
31009	土地补偿	8 3											
31010	安置补助	8 4											
31011	地上附着物和青苗补偿	8 5											
31012	拆迁补偿	8 6											
31013	公务用车购置	8 7											
31019	其他交通工具购置	8 8											
31021	文物和陈列品购置	8 9											
31022	无形资产购置	9											

		0												
31099	其他资本性支出	9 1												
311	对企业补助（基本建设）	9 2												
31101	资本金注入	9 3												
31199	其他对企业补助	9 4												
312	对企业补助	9 5												
31201	资本金注入	9 6												
31203	政府投资基金股权投资	9 7												
31204	费用补贴	9 8												
31205	利息补贴	9 9												
31299	其他对企业补助	1 0 0												
313	对社会保障基金补助	1 0 1												
31302	对社会保险基金补助	1												

		0 2												
31303	补充全国社会保障基金	1 0 3												
31304	对机关事业单位职业年金的补助	1 0 4												
399	其他支出	1 0 5												
39907	国家赔偿费用支出	1 0 6												
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1 0 7												
39909	经常性赠与	1 0 8												
39910	资本性赠与	1 0 9												
39999	其他支出	1 1 0												

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区石桥镇人民政府

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		1	2	3
			合计	7,540.59	4,121.30	3,419.29
201			一般公共服务支出	2,230.56	1,275.17	955.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,187.11	1,231.72	955.40
2010301			行政运行	1,231.72	1,231.72	
2010302			一般行政管理事务	955.40		955.40

20106	财政事务	43.45	43.45	
2010650	事业运行	43.45	43.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	110.74	103.74	7.00
20701	文化和旅游	110.74	103.74	7.00
2070114	文化和旅游管理事务	103.74	103.74	
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	1,002.43	1,002.43	
20801	人力资源和社会保障管理事务	411.83	411.83	
2080104	综合业务管理	411.83	411.83	
20802	民政管理事务	56.64	56.64	
2080206	社会组织管理	2.82	2.82	
2080208	基层政权建设和社区治理	53.82	53.82	
20805	行政事业单位养老支出	184.84	184.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.84	184.84	
20808	抚恤	314.64	314.64	
2080801	死亡抚恤	81.10	81.10	
2080805	义务兵优待	233.54	233.54	
20899	其他社会保障和就业支出	34.47	34.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.47	34.47	
210	卫生健康支出	28.44	28.44	
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	
212	城乡社区支出	562.57	321.24	241.33
21201	城乡社区管理事务	469.05	257.72	211.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.05	257.72	211.33
21299	其他城乡社区支出	93.52	63.52	30.00

2129999	其他城乡社区支出	93.52	63.52	30.00
213	农林水支出	3,100.85	1,390.28	1,710.57
21301	农业农村	402.51	281.96	120.56
2130104	事业运行	281.96	281.96	
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
2130142	农村道路建设	63.56		63.56
2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00
21303	水利	24.00		24.00
2130335	农村供水	12.00		12.00
2130399	其他水利支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	2,656.34	1,108.32	1,548.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00		126.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,107.34	1,108.32	999.01
2130707	农村综合改革示范试点补助	423.00		423.00
21399	其他农林水支出	18.00		18.00
2139999	其他农林水支出	18.00		18.00
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
229	其他支出	498.00		498.00
22999	其他支出	498.00		498.00
2299999	其他支出	498.00		498.00

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
桥镇人民政府

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	资本性支
----	----	--------	---------	-----------	------	------

					出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业及费用支出
--	--	--	--	--	---------------------------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

201	一般公共服务支出	206.47	1,423.66	4,536.6	5,000.0	1,306.3	5,744.0	1,569.2	2,478.4	1,781.6	13,013.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	206.47	1,423.66	4,536.6	5,000.0	1,306.3	5,744.0	1,569.2	2,478.4	1,781.6	13,013.0
2010301	行政运行	206.47	1,423.66	4,536.6	5,000.0	1,306.3	5,744.0	1,569.2	2,478.4	1,781.6	13,013.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区石桥镇人民政府

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,419.29	3,419.29
201			一般公共服务支出	955.40	955.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	955.40	955.40
2010302			一般行政管理事务	955.40	955.40
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
20701			文化和旅游	7.00	7.00
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	7.00
212			城乡社区支出	241.33	241.33
21201			城乡社区管理事务	211.33	211.33
2120199			其他城乡社区管理事务支出	211.33	211.33
21299			其他城乡社区支出	30.00	30.00
2129999			其他城乡社区支出	30.00	30.00
213			农林水支出	1,710.57	1,710.57
21301			农业农村	120.56	120.56

2130122	农业生产发展	15.00	15.00
2130142	农村道路建设	63.56	63.56
2130199	其他农业农村支出	42.00	42.00
21303	水利	24.00	24.00
2130335	农村供水	12.00	12.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00
21307	农村综合改革	1,548.01	1,548.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00	126.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	999.01	999.01
2130707	农村综合改革示范试点补助	423.00	423.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00
214	交通运输支出	7.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00
229	其他支出	498.00	498.00
22999	其他支出	498.00	498.00
2299999	其他支出	498.00	498.00

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

单位名称：达州市达川区石桥镇人民政府

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		634.33	634.33		634.33	
212			城乡社区支出		605.33	605.33		605.33	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		605.33	605.33		605.33	
2120804			农村基础设施建设支出		321.36	321.36		321.36	
2120814			农业生产发展支出		43.70	43.70		43.70	
2120815			农村社会事业支出		4.00	4.00		4.00	
2120816			农业农村生态环境支出		6.00	6.00		6.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		230.26	230.26		230.26	
229			其他支出		29.00	29.00		29.00	
22960			彩票公益金安排的支出		29.00	29.00		29.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		17.00	17.00		17.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	

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：达州市达川区石桥镇人民政府

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：达州市达川区石桥镇人民政府

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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决

公开

13 表

单位：

万元

单位名称：达州市达川

2023 年

区石桥镇人民政府

度

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
												小计	公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费				公务用车运行费
38.50					38.50	5.74				5.74	5.74					5.74							

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