

2022 年度

达州市达川区虎让乡人民政府

部门决算编制说明

目 录

公开时间：2023 年 10 月 12 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	18
第五部分 附表	75
一、收入支出决算总表	76

二、收入决算表-----	77
三、支出决算表-----	78
四、财政拨款收入支出决算总表-----	79
五、财政拨款支出决算明细表-----	80
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	81
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	82
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	83
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	84
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	86
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	87
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	88

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

二、机构设置

虎让乡下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区虎让乡人民政府、达州市达川区虎

让乡便民服务中心、达州市达川区虎让乡农业综合服务中心、达州市达川区虎让乡社会事业服务中心、达州市达川区虎让乡农民工服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计 818.66 万元。与 2021 年相比，收支总计减少 383.83 万元，减少 31.91%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 818.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 798.66 万元，占 97.56%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占 2.44%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 818.66 万元，其中：基本支出 634.51 万元，占 77.51%；项目支出 184.15 万元，占 22.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收支总计 818.66 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计减少 383.83 万元，下降 31.91%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 818.66 万元，占本年支出合计的 92.55%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 453.27 万元，下降 15.37%。主要变动原因是人员减少及退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 818.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 404.37 万元，占 49.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.68 万元，占 1.92%；社会保障和就业（类）支出 65.37 万元，占 7.99%；卫生健康支出（类）22.95 万元，占 2.8%；城乡社区（类）支出 45.51 万元，占 5.56%；农林水（类）支出 220.68 万元，占 26.96%；住房保障（类）支出 14.10 万元，占 1.72%，其他（类）支出 30 万元，占 3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 818.66，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 390.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 78.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为 10.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为 15.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出决算为 65.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为 16.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 22.95 万元，完成预算 100%。

10. 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）决算数 45.51 万元，完成预算 100%。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）决算数 19.1 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 220.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 186.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）支出决算数 14.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 634.51 万元，其中：

人员经费 550.22 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 84.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元，完成预算100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出3.73万元。完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少9.86万元，下降72.55%。主要原因是公务接待次数减少。

国内公务接待支出3.73万元，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89批次，899人次（不包括陪同人员），共计支出3.73万元，具体内

容包括：开展工作交流、迎检、专项检查和上级工作指导等方面工作。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 20 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，虎让乡政府机关运行经费支出 84.29 万元，比 2021 年减少 179.45 万元，下降 53.02%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，虎让乡政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，虎让乡共有车辆0辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对基本财力保障项目、公共服务运行项目、高桥水库遗

留问题项目 3 个项目开展了预算事前绩效评估,对 3 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 3 个项目开展绩效监控。

2. 部门开展绩效评价结果。

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

第三部分·名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

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、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（乡）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

关于 2022 年度虎让乡人民政府部门整体支出绩效的自评报告

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

一、部门（单位）基本情况

达川区虎让乡政府位于西北部，辖区面积 41 平方公里，总人口 15813 人，行政村 7 个，场镇社区 1 个。

（一）机构组成。

达州市达川区虎让乡人民政府为一级行政单位，属于全额拨款行政单位，行政机关、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心及社区管理中心。

（二）机构职能和人员概况。

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

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

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

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

6. 完成上级政府交办的其他事项。

人员概况：

本单位编制人数 44 人，其中行政编制 26 人，事业编制 18 人；年末实有人数 39 人（其中行政编制在职 21 人，事业编制 18 人）；退休 81 人。

二、年度主要工作任务

2022 年，虎让乡将以“十四五”规划纲要为目标导向，以全面实施乡村振兴战略为契机，面向新时代，立足新起点，实现新作为，团结带领全乡广大干部群众进一步增强使命担当、心往一处想、劲往一处使，扎实做好各项工作，为全市奋力争造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献虎让力量。

（一）狠抓“三农”工作，助力乡村全面振兴。一是做优传统农业。加大对农业生产的技术指导，确保全乡粮食丰产丰收，切实增强产业带动能力。二是做强特色产业。大力培育种养殖业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体；进一步发展榨菜、青花椒、高粱、柑橘及生猪、无公害蔬菜等特色产业。三是加大基础设施建设。加强社道路、院户路硬化工作。四是抓好脱贫攻坚“回头看”。严格落实“四个不摘”，持续动态监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户，明确监测联系人和帮扶责任人的职责，及时了解群众需求，帮助解决实际困难，确保不返贫不致贫，推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

（二）狠抓基层治理，做好“两项改革”后半篇文章。一是优化资源配置。及时清理闲置资产，集中统筹优化处置，对闲置办公设施设备做到手续清楚，合理配置，提高闲置设施设备利用率。切实发挥改革红利作用，助推乡村振兴、经济高质量发展。二是加强村级治理水平。强化干部队伍建设，进一步团结凝聚群众、优化基层政权建设，加强“一肩挑”后村级“一把手”的监督，培育基层自治力量，构建“自治、法治、德治”三治融合治理新模式。三是持续推进乡村便民服务标准化规范化便利化建设。做深做实“村级代办”，打通服务群众“最后一米”，让群众享受到更方便、更快捷、更优质的服务。

（三）狠抓疫情防控，保障群众生命安全。常态化推进疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹”的整体思路。一是坚持底

线思维，深入排查疫情防控漏洞。继续加大对疫情防控知识教育宣传，让新冠肺炎防控知识深入人心，提升群众自我防护、保护意识。二是进一步推进疫苗接种工作。清理排查辖区内未接种新冠肺炎疫苗人员，及时安排补接。合理安排未成年人第一针、第二针接种和成年人加强针等后续疫苗接种工作。三是继续关注疫情形势和风险地区返乡人员。严格落实防控要求，分类施策，管控到位，确保疫情不扩大、不反弹。

（四）狠抓生态环保，改善农村人居环境。一是推进垃圾分类处置，完善垃圾处理等基础设施建设，持续加大对垃圾清运的投入，努力构建户分类、村收集、乡运转的垃圾处理模式。二是深化畜禽养殖污染治理工作，抓实“河长制”和“五治工程”。三是坚持不懈推进农村“厕所革命”，大力开展农村户厕及公共厕所的建设和改造。四是加强重点生态系统保护，落实《长江十年禁渔计划》，严格落实“河长制”，抓好巴河沿岸绿化和美化工程。五是持续打好蓝天、碧水、净土污染防治“三大保卫战”，严控秸秆等露天焚烧，建立垃圾污水处理长效机制。

（五）狠抓场镇建设，提升群众幸福指数。一是理顺场镇管理体制，细化场管办人员管聘方式，切实提升场镇管理人员能力水平。二是扎实开展城乡环境综合治理，压实社区及小组责任，积极探索场镇环境保护及背街小巷环境治理市场化运营长效机制。

（六）狠抓安全信访，维护社会稳定和谐。牢固树立安全发

展理念，严格安全监管，落实安全生产措施，确保全乡安全生产形势稳定好转；大力推进农村社会治安防控体系建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶、宗族势力，严厉打击黄赌毒盗拐骗等违法犯罪行为。健全农村公共安全体系，持续开展农村安全隐患治理，常态推进“平安达川”建设。加强矛盾化解，维护社会大局稳定，切实做到“十四五”开局无重大安全事故发生，无集访、越访、非访及重大恶性事件发生，力争全年到省、到京零上访。

（七）狠抓民生事业，保障群众安居乐业。持续开展“民情户户通”、整治“群众最不满意的10件事”活动，全面收集化解群众诉求，推动解决民生问题和管理服务问题，打通服务群众“最后一公里”。进一步抓好新农合、新农保工作，不断扩大社会保险覆盖面；进一步抓好文化、教育、医疗等工作，开展文化下乡活动，提升我乡教育、医疗水平；常态化抓好森林防火、动物防疫、食品药品安全监管等工作。

（八）狠抓党的建设，牢记宗旨使命。一是加强思想引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻中央、省市各级重要会议精神，深入理解并答好市委“新阶段七问”，扎实开展好“‘奋进新征程·实现新跨越’大学习大讨论大调研”活动。加强党委（党组）理论学习中心组学习规范化建设，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，坚决守好意识形态工作主阵地。二是夯实基层战斗堡垒。持续大抓基层、夯实

基础，扎实做好村（社区）组织换届“后半篇文章”，健全完善村级班子规范运行、监督管理、激励保障等机制，统筹推进机关、学校、医院等各领域基层党建，强力整顿软弱涣散党组织，全面提高基层党组织建设水平。三是强化干部队伍建设。深入贯彻新时代党的组织路线，争做“五个优秀”干部，打造一支“六好”模范班子队伍。深化“细胞强健工程”“头雁引领计划”等，持续做好党员发展、村（社区）后备干部培育，加强年轻干部接续培养、系统培养、交流培养。四是深化党风廉政建设。落实全面从严治党要求，严格落实党风廉政建设各项规定，常态化推进“三树三创”干部作风大整顿暨优化发展环境活动，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的良好氛围。

三、部门整体支出绩效目标。

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

四、部门资金收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022年，虎让乡财政拨款收入818.66万元，其中：一般公共预算财政拨款798.66万元，政府性基金预算财政拨款20万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年，达州市达川区虎让乡人民政府本级本年度支出818.66万元，其中：基本支出634.51万元（人员经费550.22万

元和日常公用经费 84.29 万元），项目支出 184.15 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年本单位无下年结转资金。

五、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

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

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

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

（4）及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

（5）执行进度。人员及运转类项目在 6 月、9 月、11 月达到执行进度。

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

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

2. 运转类项目绩效分析

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

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

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

(4) 及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

(5) 执行进度。人员及运转类项目在6月、9月、11月达到执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目12月预算执行进度完成率为100%。

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

3. 特定目标类项目绩效分析

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

100%。四是对应相关目标绩效指标，根据工作需要明确阶段性目标和工作措施等，实施工作节点管理。

（2）目标实现。我单位党组织活动经费等，切实保障该活动正常运转。提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。严格执行相关支出标准，严禁超预算支出。严格控制列支范围和标准，严格履行报批程序。

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

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

（5）执行进度。特定目标类项目在6月、9月、11月达到时执行进度。

（6）预算完成情况。特定目标类项目预算执行进度为100%。

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

（二）部门整体履职绩效分析。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

（三）结果应用情况。

绩效结果应用满分 10 分，得分 9 分，具体如下：

1. 内部应用满分 4 分，得分 4 分，我单位无下属单位，不扣分。

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

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

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 90 分（自评总分为 90 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算

执行进度偏慢，预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。三是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政局衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议。

1. 进一步提高预算执行能力。

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

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力。

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

3. 进一步加强队伍能力建设

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

附表 1 :

达川区虎让乡人民政府 2022 年整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
得分合计				90			
部门 预算 项目 绩效 管理 (40 分)	目标 管理 (15 分)	目标 制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得 2 分, 否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的, 得 2 分, 否则酌情扣分。3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的, 得 1 分, 否则不得分。4. 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	
		目标 实现	10	9	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单项数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。	
	动态 调整 (10 分)	支出 控制	2	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10% 以内的, 得 2 分。偏差度在 10%-20% 之间的, 得 1 分, 偏差度超过 20% 的, 不得分。	
		及时 处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4, 结余注销额超过部门年度预算总额 10% 的, 指标不得分。3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得 4 分。	
		执行 进度	4	2	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、1 分、2 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	
	完成 效率 (15 分)	预算 完成	5	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100% 的, 得 5 分, 未达 100% 的, 按照实际进度量化计算得分。	

	分)	资金结余率	8	7	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	(低效无效率)
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果,反映本部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.2分,直至扣完。	
专项预算项目绩效管理(40分)	专项预算项目绩效管理	项目个数(3个)	40	36	部门按照专项预算项目自评工作要求,对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.4的比例换算成此项指标得分。		
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	3	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得4分,否则酌情扣分。	
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	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	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。		

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

附表 2：

虎让乡 2022 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		部门整体绩效自评表	
主管部门		实施单位（盖章）	达州市达川区虎让乡人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	<p>2022 年度预算用 818.66 万元完成以下工作：1. 切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2. 组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要经济建设活动；3. 积极引导政协委员开展调研工作，参与提案；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、发挥职能等四个工作领域整体推进；6. 以提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全乡养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 以防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12. 扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13. 以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14. 处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15. 加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，提高网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；19. 巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；21. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；22. 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强</p>		已完成各项工作

		农村经济发展实力；23.关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；24.解决群众合理诉求，打击黄赌毒，开展扫黑除恶专项行动，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；25.规划发展柑橘和榨菜2000余亩，巩固脱贫攻坚成效，助推乡村振兴；26.对扶贫项目、开展脱贫认定、扶贫对象信息管理等与脱贫攻坚相关的宣传费、办公费等经费实施保障，确保工作顺利开展。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	818.66	818.66	818.66			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	818.66	818.66	818.66			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	渠道维修	≥	1200	米		0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次		1	1	
			全年业务工作差旅人次	≥	565	次		0.5	0.5	

			人大代表 视察、调研 活动成本 预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
			人大代表 视察、调研 活动组织 次数	≥	2	次		1	1	
			人大工作 例会召开 次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			水利设施 维修数量	≥	2	次		0.5	0.5	
			统计工作 培训开展 场次	≥	2	次		0.5	0.5	
			团组织活 动成本预 算数	≤	2000	元		0.5	0.5	
			团组织活 动开展次 数	≥	2	次		0.5	0.5	
			团组织活 动主题内 容契合度	=	100	%		0.5	0.5	
			违规违纪 案件查处	≥	2	件		1	1	
			维稳专项 行动开展 次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			辖区内动 物防疫8个 村/社区 (户数)	≥	3689	户		0.5	0.5	
			辖区内硬 化村社道 路、泥土路 及院护路 维修维护, 道路保洁	≥	65891	米		0.5	0.5	

			乡风文明 宣传标语 书写数量	≥	30	幅		1	1	
			乡风文明 宣传活动 开展场次	≥	4	次		0.5	0.5	
			新增图书 采购/购置 成本	≤	2000	元/村年		0.5	0.5	
			新增图书 购买数量	≥	200	本		0.5	0.5	
			信访、维稳 事件处理 数量	≥	6次	次		0.5	0.5	
			宣传安全、 警示教育 活动开展 场次	≥	12	次		0.5	0.5	
			整治维修 山坪塘、蓄 水池	≥	10	座		1	1	
			政协委员 视察、调研 活动成本 预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
			政协委员 视察、调研 活动开展 次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			防灾应急 处置活动 开展次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			妇女儿童 之家维护 数量	≥	2	个		0.5	0.5	
			妇女教育 培训工作 会开展场 次	≥	4	次		1	1	

			妇女教育 培训工作 会开展场 次妇女教 育培训工 作会开展 场次	≥	4	次			0.5	0.5	
			妇女教育 培训活动 成本预算 数	≤	600	元			0.5	0.5	
			个人和家 庭的补助 足额保障 率	=	100	%			0.5	0.5	
			工资性支 出足额保 障率	=	100	%			0.5	0.5	
			基层党建 活动参与 人次	≥	1000	人/次			1	1	
			基层党建 活动开展 次数	≥	12	次			0.5	0.5	
			交通管理 人数	≥	23	人			0.5	0.5	
			就业帮扶 活动成本 预算数	≤	3000	元			1	1	
			开展人大 代表视察 调研次数	≥	2	次			0.5	0.5	
			困难党员 慰问金/慰 问物资发 放标准	=	200	元、人			0.5	0.5	
			困难党员 慰问人数	≥	22	人			0.5	0.5	
			垃圾处置 数量	≥	200	吨			1	1	

			老协活动参与人次	≥	50	人		0.5	0.5	
			每月巡逻次数	≥	12	次		0.5	0.5	
			片区老体协运行会成本预算数	≤	20000	元		0.5	0.5	
			河道清理	≥	12000	米		0.5	0.5	
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	次		1	1	
			便民中心入住人数	≥	29	人		0.5	0.5	
			残疾人技能培训成本预算数	≤	10000	元		0.5	0.5	
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			差旅费发放标准	=	130	/人·次		0.5	0.5	
			村级公共卫生、文体活动建设	≥	23	个		0.5	0.5	
			村级文化室维护	=	43	个		1	1	
			打非治违和专项整治成本预算数	≤	10000	元		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			打击黄赌毒, 扫黑除恶准确率	≥	100	%		0.5	0.5	

			打击黄赌毒等专项行动人天差旅标准	=	130	人/次		0.5	0.5	
			党员活动日开展次数	≥	12	次		1	1	
			道路维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
		质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	≥	98	%		0.5	0.5	
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			帮助教育转化不合格党员	≥	6	人		0.5	0.5	
			便民中心人员正常到岗率	≥	98	%		0.5	0.5	
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%		1	1	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		0.5	0.5	
			村级公共卫生、文体活动建设	≥	98	%		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		0.5	0.5	
			打击黄赌毒专项行动开展规	定性好	定性好坏	定性好坏		0.5	0.5	

			范性	坏						
			打击黄赌毒专项行动开展规范性	定性高中低	定性高中低	定性高中低			1	1
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%			0.5	0.5
			防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%			1	0.5
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%			0.5	0.5
			妇女教育工作培训参与率	≥95%	95	%			0.5	0.5
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥95%	95	%			1	1
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%			0.5	0.5
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%			0.5	0.5
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%			0.5	0.5
			困难群众帮扶人员落实率	≥	99	%			1	0.5

			老协活动参与率	≥	92	%			0.5	0.5	
			年度目标任务完成率	=	100	%			1	1	
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%			0.5	0.5	
			渠道清淤验收合格率	≥	98	%			0.5	0.5	
			渠道维修验收合格率	≥	98	%			0.5	0.5	
			就业帮扶精准率	≥	95	%			1	0.5	
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%			0.5	0.5	
			人大工作例会召开及时率	=	100	%			1	1	
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%			0.5	0.5	
			统计工作培训参与率	=	100	%			0.5	0.5	
			团组织活动参与率	≥	98	%			0.5	0.5	
			团组织活动开展及时率	=	100	%			1	0.5	
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%			0.5	0.5	
			违规违纪案件查处	=	100	%			1	1	

			准确率							
			维稳专项行动开展规范性	定性高中低	定性高中低			0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%		0.5	0.5	
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁合格率	≥	99	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%		1	1	
			新增图书质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5	
			信访工作例会召开出勤率	=	100	%		1	0.5	
			信访事件化解率	≥	95	%		1	0.5	
			信访事件化解率	≥	98	%		0.5	0.5	
			依法依规处理好群众反映的各类意见、建议和问题,不	≥	98	%		1	1	

			断提高群众对党和政府的满意度。						
			政协委员视察、调研活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5
	时效指标		2022年财政预算支出成本总额控制	≤	28208730.91	元		0.5	0.5
			便民中心入驻率	=	100	%		1	0.5
			差旅补助发放及时率	=	100	%		1	1
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性好坏	定性好坏	定性好坏		0.5	0.5
			垃圾处置、清运及时性	定性高中低	定性高中低	定性高中低		0.5	0.5
			年度目标任务完成率	=	100	%		0.5	0.5
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5
			全年目标工作任务完成时限	≤	12	月		0.5	0.5
			全年文明劝导活动	≥	95	%		1	0.5

		开展及时率						
		维稳专项行动开展及时率	=	100	%		1	1
		信访维稳事件处理及时率	≥	95	%		0.5	0.5
		养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	≥	95	%		0.5	0.5
	成本指标	保洁员工工资预算成本	≤	36	万元		1	0.5
		毒品危害宣传手册印制成本	≤	5000	元		0.5	0.5
		防灾知识宣传活动成本预算数	≤	8000	元		1	0.5
		妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元		0.5	0.5
		基层党建活动成本预算数	≤	30	万元		0.5	0.5
		清洁用具采购/购置成本	≤	9000	元		0.5	0.5
		统计工作培训成本预算数	≤	1000	元		1	0.5
		统计工作培训资料印制成本	≤	1000	元		0.5	0.5

		辖区内动物防疫个村/社区(户数)成本控制	≤	11700	户		1	0.5		
		乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	8000	元		0.5	0.5		
	效益指标	经济效益指标	促进全乡经济良性发展,保障各项经济政策及时落地,有效提升经济建设水平,提高群众经济收入;以安全生产为主要目标,防范各类事故发生,减少各类经济成本,确保经济稳步发展。	≥	95	%		1	0.5	
		社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性好坏	定性好坏	定性好坏		0.5	0.5	
			保洁人员薪资应发尽发	=	100	%		1	0.5	

		保障基层组织正常工作地开展, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性高中低	定性高中低	定性高中低		0.5	0.5	
		基层党建活动正常开展率/保障率	≥	95	%		1	0.5	
		困难党员慰问金/慰问物资应发尽发	≥	95	%		1	0.5	
		辖区内黄赌毒涉黑案件下降情况	定性好坏	定性好坏	定性好坏		1	0.5	
	生态效益指标	坚持绿色环保, 不得破坏生态和损害环境	定性好坏	定性好坏	定性好坏		0.5	0.5	
	可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性好坏	定性好坏	定性好坏		1	1	
	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性高中低	定性高中低	定性高中低		0.5	0.5	

			持续提高 强化基层 组织政治 功能和服务功能	定性 高中 中低	定性高 中低	定性高中低		1	0.5	
			打击黄赌 毒, 扫黑除 恶机制健全性	定性 好坏	定性好 坏	定性好坏		1	0.5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女群众 满意度	≥	95	%		0.5	0.5	
辖区内人 民群众满 意度			≥	95	%		1	0.5		
帮扶对象 满意度指 标		困难群众 满意度	≥	95	%		0.5	0.5		
合计								100	90	
评价结 论	90									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人: 李江山					财务负责人: 梁小东					

附表 3 :

虎让乡 2022 年部门预算项目支出绩效自评表

虎让乡 2022 年部门预算项目支出绩效自评表			
项目名称	51170322T000000384048-乡镇基本财力保障项目		
主管部门	达州市达川区虎让乡人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区虎让乡人民政府
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
	<p>2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童。2022 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，发放纪检津贴 1.32 万元，工作差旅人次不少于 220 人次，预计使用财政资金 4 万元，加强廉政建设；2022 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；2022 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2022 年内计划处理安全生产事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 4 万元，保障安全生产工作正常开展；2022 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 24 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 0.5 万元，改善残疾人生活状况；2022 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 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 0.3 万元，有序推进社会保障和就业工作；2022 年内计划召开人大工作例会不少于 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 0.5 万元，推动发挥人大自身职能作用；2022 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 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；2022 年内计划开展文明劝导不低于 9879 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全；2022 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 15 起，预计使用财政资金 2 万元，塑造一个安定、和谐、</p>	<p>已完成 2022 年内计划开展妇女教育培训工作会 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，发放纪检津贴 1.32 万元，工作差旅人次不少于 220 人次，预计使用财政资金 4 万元，加强廉政建设；2022 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；2022 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2022 年内计划处理安全生产事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 4 万元，保障安全生产工作正常开展；2022 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 24 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 0.5 万元，改善残疾人生活状况；2022 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 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 0.3 万元，有序推进社会保障和就业工作；2022 年内召开人大工作例会 4 次，组织人大代表视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，推动发挥人大自身职能作用；2022 年内联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次，使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2022 年</p>	

		稳定的社会环境；2022年内计划维修水利设施5处，维修道路2000平方米，预计使用财政资金16.44万元，改善农村基础设施状况；2022年内计划帮扶困难群众50人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金3万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于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；2022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；2022年内计划开展乡风文明宣传活动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。					内计划开展文明劝导不低于9879人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2022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15起，预计使用财政资金2万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022年内计划维修水利设施5处，维修道路2000平方米，预计使用财政资金16.44万元，改善农村基础设施状况；2022年内计划帮扶困难群众50人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金3万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于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；2022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；2022年内计划开展乡风文明宣传活动12场，全年召开乡风文明宣传会议12次，书写宣传标语不少于16幅。群众知晓率达到90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	99	99	99			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	99	99	99			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	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	数量	新增图书购买数量	≥	700	册		1	0.5		

标 (9 0 分)	标	指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场次		0.5	0.5	
			困难党员慰问人数	≥	60	人		0.5	0.5	
			每月巡逻次数	≥	12	次		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	场次		0.5	0.5	
			安全事件处理数量	≥	2	起		1	0.5	
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	场次		1	0.5	
			保洁员工资发放人次	≥	40	人		0.5	0.5	
			全年业务工作差旅人次	≥	12000	人/次		0.5	0.5	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	8	人		1	0.5	
			人大工作例会召开次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1400	册		0.5	0.5	
			维稳专项行动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	12	人次		1	0.5	
			便民中心入住人数	≥	29	人		0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	场次		0.5	0.5	
			团组织活动开展次数	≥	2	场		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	6	场		1	0.5	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			基层党建活动参与人次	≥	1000	人次		0.5	0.5	

		基层党建活动开展次数	≥	12	次		0.5	0.5	
		平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次		1	0.5	
		乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册		0.5	0.5	
		乡风文明宣传标语书写数量	≥	30	幅		0.5	0.5	
		统计工作培训参与人数	≥	46	人		1	0.5	
		统计工作培训开展场次	≥	2	场次		0.5	0.5	
		清洁用具购置数量	≥	60	套		0.5	0.5	
		垃圾清运车次	≥	300	次/年		0.5	0.5	
		垃圾处置数量	≥	2100	吨		0.5	0.5	
		水利设施维修数量	≥	2	座(处)		0.5	0.5	
		打击黄赌毒, 扫黑除恶数量	≥	2	起		0.5	0.5	
		信访、维稳事件处理数量	≥	6	次		1	0.5	
		就业帮扶活动开展次数	≥	1	次		1	0.5	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	234	%		0.5	0.5	
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		0.5	0.5	
		就业帮扶活动成本预算数	≤	3000	元		1	0.5	
		人大代表视察、调研活动成本预算数	≥	5000	元		0.5	0.5	
		困难群众帮扶对象数量	≥	50	人		1	0.5	
		道路维修面积	≥	180	平方米		0.5	0.5	
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
		政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	3000	元		0.5	0.5	

		残疾人技能培训开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
		违规违纪案件查处数量	≥	2	起		0.5	0.5	
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
	质量 指标	新增图书质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5	
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
		道路维修验收合格率	≥	95	%		0.5	0.5	
		保洁员工资发放准确率	≥	98	%		0.5	0.5	
		就业帮扶精准率	≥	95	%		0.5	0.5	
		打击黄赌毒，扫黑除恶准确率	≥	98	%		0.5	0.5	
		打击黄赌毒专项行动开展规范性	定性	好坏			0.5	0.5	
		清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
		维稳专项行动开展规范性	定性	好坏			0.5	0.5	
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5	
		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
		便民中心入住率	≥	98	%		0.5	0.5	
		统计工作培训参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
		违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.5	0.5	
		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%		0.5	0.5	
	差旅补助发放准确率	≥	98	%		0.5	0.5		

		乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5	
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5	
		乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
		防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
		人大工作例会会议出勤率	≥	95	%		0.5	0.5	
		残疾人技能培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		0.5	0.5	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%		1	0.5	
		水利设施维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
		团组织活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
		妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%		0.5	0.5	
		安全事件处理规范性	定性	好坏			0.5	0.5	
		全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
		信访事件化解率	≥	95	%		0.5	0.5	
		片区老体协运行会参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
		团组织活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5	
	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		残疾人技能培训开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		差旅补助发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		困难党员慰问及时率/及时性	=	100	%		0.5	0.5	

			基层党建活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			统计工作培训开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性	好坏			0.5	0.5	
			道路维修及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%		1	0.5	
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			清洁用具购置及时性	定性	高中低			0.5	0.5	
			垃圾处置、清运及时性	定性	高中低			0.5	0.5	
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			新增图书购买数量	=	100	%		0.5	0.5	
			每月巡逻及时性	定性	好坏			0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			妇女教育培训开展及时率	=	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	
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%		0.5	0.5	

		妇女儿童之家维护及时率	=	100	%		1	0.5	
		水利设施维修及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		打击黄赌毒，扫黑除恶案件/势力及时性	定性	好坏			1	0.5	
		人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		人大工作例会召开及时率	=	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	
		政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		维稳专项行动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		就业帮扶活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		团组织活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%		1	0.5	
		安全事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		片区老体协运行会参与及时率	=	100	%		0.5	0.5	
	成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≤	20000	元		0.5	0.5	
		团组织活动成本预算数	≤	2000	元		0.5	0.5	
		道路维修成本	≤	6000	元		0.5	0.5	
		水利设施维修成本	≤	4000	元		0.5	0.5	
		打击黄赌毒等专项行动人天差旅标准	=	129	元/人		0.5	0.5	
		困难群众生活用品等慰问标准	=	100	元/人		0.5	0.5	

			差旅补助成本	≤	60000 0	元		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护成本 预算数	≤	1000	元		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动 成本预算数	≤	3000	元		0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印制 成本	≤	10000	元		0.5	0.5	
			人大工作例会召开成本 预算数	≤	3000	元		0.5	0.5	
			困难党员慰问金/慰问物 资发放标准	=	200	元/人 年		0.5	0.5	
			妇女教育培训活动成本 预算数	≤	900	元		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料印制 成本	≤	5000	元		0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语书写 印制成本	≤	5000	元		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动成本 预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动成本 预算数	≤	8000	元		0.5	0.5	
			新增图书采购/购置成本	≤	7000	元		0.5	0.5	
			基层党建活动成本预算 数	≤	30000 0	元		0.5	0.5	
			统计工作培训资料印制 成本	≤	1000	元		0.5	0.5	
			统计工作培训成本预算 数	≤	1000	元		0.5	0.5	
			清洁用具采购/购置成本	≤	8000	元		0.5	0.5	
			保洁员工资预算成本	=	36000 0	元		0.5	0.5	
			残疾人技能培训成本预 算数	≤	30000	元		0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持活动 成本预算数	≤	2000	元		0.5	0.5	

		打非治违和专项整治成本预算数	≤	10000	元		0.5	0.5		
效益指标	经济 效益 指标	促进全乡经济良性发展，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。	≥	95	%		0.5	0.5		
		社会 效益 指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	好坏			0.5	0.5	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		0.5	0.5	
			基层党建活动开展率/保障率	≥	95	%		0.5	0.5	
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%		0.5	0.4	
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%		0.5	0.5	
			辖区内黄赌毒，扫黑除恶案件/势力下降情况	定性	好坏			0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%		0.5	0.4	
			困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	98	%		0.5	0.5	
		生态 效益 指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	98	%		0.5	0.3	
		可持 续影 响指 标	打击黄赌毒，扫黑除恶机制健全性	定性	好坏			0.5	0.5	
			宣传管理机制健全性	定性	好坏			0.5	0.5	
			补助发放管理机制健全性	定性	好坏			0.5	0.3	
		满意度 指标	服务 对象 满意	党员满意度	≥	98	%		1	0.5
妇女群众满意度	≥			98	%		0.5	0.3		

	度指 标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%		0.5	0.5	
	帮扶 对象 满意 度指 标	困难群众满意度	≥	98	%		0.5	0.3	
合计							100	90	
评 价 结 论	90								
存 在 问 题	无								
改 进 措 施	无								
项目负责人：李江山					财务负责人：梁小东				

附表 4：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170322T000000384056-村（社区）公共服务运行维护项目									
主管部门		达州市达川区虎让乡人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区虎让乡人民政府				
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	2022 年度开展对 195000 米硬化村社道路、泥土路及院户路维修维护、道路保洁，对辖区内 8 个村/社区（1215 户）进行动物防疫，河道清淤 4000 米，整治维修山坪塘、蓄水池 4 口等，预计使用财政资金 73 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公共设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。				已完成 2022 年度开展对 195000 米硬化村社道路、泥土路及院户路维修维护、道路保洁，对辖区内 8 个村/社区（1215 户）进行动物防疫，河道清淤 4000 米，整治维修山坪塘、蓄水池 4 口等，预计使用财政资金 73 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公共设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	73	73	73		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（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	73	73	73		100%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		100%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		100%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	19.5	千米		4	3	
		村级卫生保障村、社区个数	=	11	个		2	2	
		辖区内动物防疫个村/社区（户数）	=	43	个		3	3	
		交通管理	≥	23	人		4	2	
		河道清淤	≥	4000	米		4	3	
		村级文化室维护	=	43	个		4	3	
	质量指标	村级文化室维护	=	100	%		3	3	
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%		3	3	
		河道清淤验收合格率	=	100	%		3	3	
		交通管理	=	100	%		3	3	
		村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%		3	3	
		辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%		3	3	
	时效指标	村级文化室维护	=	100	%		3	3	
		村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%		3	3	
		辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时	=	100	%		4	3	

			率							
			交通管理出勤数	=	199	%		3	3	
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	=	100	%		3	3	
			整治维修山坪塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%		3	3	
		成本指标	交通管理	≤	116000	元		4	3	
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）成本控制	≤	34000	元		3	3	
			村级文化室维护	≤	77000	元		3	3	
			河道清淤成本控制	≤	54000	元		4	3	
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制	≤	325000	元		3	3	
			村级卫生保障村、社区控制率	≤	77000	元		3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优良中低差			4	4	
		可持续影响指	持续提高强化基层组织政治	定性	优良中低差			4	3	

		标	功能和服务功能							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%		4	3	
合计								100	90	
评价结论	90									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李江山					财务负责人：梁小东					

关于 2022 年度虎让乡虎溪村 2 社、3 社联网路硬化项目支出绩效的自评报告

按照区委、区政府全面推进财政资金绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我乡 2022 年度虎让乡虎溪村 2 社、3 社联网路硬化项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达川区虎让乡虎溪村 2 社、3 社基础设施条件比较滞后，给群众生产生活带来诸多不便，为了给改善群众生产生活面貌，决定对 2 社、3 社联网路进行硬化。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目由我乡向上级有关部门申请，由区相应股室下达指标并进行项目监督、资金监督等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

结合我乡的实际申报该项目立项、项目资金需求，区级相关领导审批后，区财政局预算资金 30 万元，经区财政局批复下达后，已全部用于该专项项目。

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

该项资金由区财政局下达预算到该单位进行核算，资金支付范围：保障虎溪道路硬化项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

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

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

虎溪村道路硬化项目，严格按照合同内容执行，严格按照要求施工。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

虎溪村道路硬化项目质量指标：虎溪村王家河到楚家河道路硬化，长 450 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米、标号为 C25 水泥混凝土道路，办公室到汪家岭道路加宽，长 800 米、宽 1.5 米、厚 0.2 米、标号为 C25 水泥混凝土道路，质量指标：经专业机构检测质量达标。时效指标：虎溪村 2 社、3 社联网路硬化完工及时率；成本 指标： ≤ 30 万元，社会效益指标：方便了周边老百姓农副

产品运输及出行，及时解决群众出行难。可持续影响指标：增强道路后期运行管护长效机制健全性，满意度指标：群众满意度98%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的虎溪村2社、3社联网路硬化项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报30万元，预算批复下达30万元。

（二）资金计划、到位和使用情况。

1. 资金计划。计划下达财政资金30万元。

2. 资金到位。到位财政资金30万元。

3. 资金使用。虎溪村2社、3社联网路硬化项目于2022年12月已审批30万元，实际支付30万元。

（三）项目财务管理情况。

建立健全财务管理制度，项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由乡财政所负责核算，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。

虎溪村2社、3社联网路硬化项目由乡党委研究项目实施方式，分管领导具体督促落实，成立该项目领导负责人及相应实施过程中制定项目计划、执行、监控等，流程：一是资金文件下达，二是项目招投标及公开，三是项目组织实施，四是组织项目验收，五是项目审计，六是资金拨付。

（二）项目管理情况。

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

（三）项目监管情况。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目数量指标：虎溪村王家河到楚家河道路硬化，长 450 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米、标号为 C25 水泥混凝土道路，办公室到汪家岭道路加宽，长 800 米、宽 1.5 米、厚 0.2 米、标号为 C25 水泥混凝土道路，质量指标：经专业机构检测质量达标。时效指标：虎溪村 2 社、3 社联网路硬化完工及时率。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益指标：方便了周边老百姓农副产品运输及出行，及时解决群众出行难。可持续影响指标：增强道路后期运行管护长效机制健全性，满意度指标：群众满意度 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在的问题。

2022 年度虎溪村道路硬化项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步我乡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，最大限度地发挥项目资金作用，切实保障全乡各类经济秩序正常运行，进一步改善民生，以实现地区经济发展的最终目标。

关于 2022 年度安全信访维稳经费项目 支出绩效的自评报告

按照区委、区政府全面推进财政资金绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我乡安全信访维稳经费项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

由达州市达川区虎让乡人民政府实施，该项目主要目的是化解群众矛盾。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目由我乡向上级有关部门申请，由区相应股室下达指标并进行项目监督、资金监督等工作。

2.项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

结合我乡的实际申报该项目立项、项目资金需求，区级相关领导审批后，区财政局预算资金 5 万元，经区财政局批复下达后，已全部用于该专项项目。

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

该项资金由区财政局下达预算到该单位进行核算，资金支付范围：安全信访维稳经费项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

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

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

安全信访维稳经费项目，保障维稳劝导员的差旅费、租车费、办公费等，支付各村（社区）成立矛盾纠纷调解室所需办公费用等。

2.项目应实现的具体绩效目标。

安全信访维稳经费项目主要保障维稳劝导员的差旅费、租车费、办公费等，支付各村（社区）成立矛盾纠纷调解室所需办公费用等。

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。

我乡按照合理的计划以及项目申报内容进行核对，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我乡严格按照年初预算，以及结合我乡的实际进行该项目申请立项，通过组织村委会和党委会议，研究申报安全信访维稳经费项目资金5万元，预算批复资金5万元。

（二）资金计划、到位和使用情况。

1. 资金计划。计划下达财政资金5万元。

2. 资金到位。到位财政资金5万元。

3. 资金使用。虎让乡安全信访维稳经费于2022年12月已审批5万元，实际支付5万元。

（三）项目财务管理情况。

建立健全财务管理制度，项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由乡财政所负责核算，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，严格遵守资金拨付审批程序，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。

虎让乡安全信访维稳经费项目由虎让乡党委研究资金支付内容，分管领导具体督促落实，由党委政府派专人去不同地方稳控上访人员，积极稳妥劝返上访人员，确保上访人员不出区，努力化解矛盾纠纷，确保我乡一方平安。

（二）项目管理情况。

该项目主要用于安全信访维稳经费，由乡社会治安综合治理中心负责资金资料审核。该项目主要参照执行我乡机关财务管理制度，并按时公示。

（三）项目监管情况。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目数量指标：完成差旅费 1.3 万元，租车费 0.7 万元，办公费 1.5 万元，化解历年矛盾 1 万元，文印费 0.5 万元，质量指标：稳控率=4 人/到上级上访次数完成 90%。时效指标=100%，成本指标≤5 万元。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益指标：及时化解矛盾纠纷 100%，可持续影响指标：增强基层执政能力提高率 10%，满意度指标：群众满意度提升至 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项目管理，严格审核资料。经我乡自评得分 90 分。

（二）存在的问题。

安全信访维稳项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：基层机构人力不足，人员专业性欠缺，对政策不熟，基本素质偏低，流动性大，管理难度高。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步我乡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，最大限度地发挥项目资金作用，切实保障全乡各类经济秩序正常运行，积极推荐参加省级组织的业务培训。

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.66	一、一般公共服务支出	32	404.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.37
	9		九、卫生健康支出	40	22.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.51
	12		十二、农林水支出	43	220.68
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.10
	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	30.00
	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	818.66	本年支出合计	58	818.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	818.66	总计	62	818.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		818.66	818.66					
201	一般公共服务支出	404.38	404.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.58	390.58					
2010301	行政运行	312.38	312.38					
2010302	一般行政管理事务	78.20	78.20					
20106	财政事务	10.80	10.80					
2010650	事业运行	10.80	10.80					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.68	15.68					
20701	文化和旅游	15.68	15.68					
2070114	文化和旅游管理事务	11.38	11.38					
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	65.36	65.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.75	41.75					
2080104	综合业务管理	41.75	41.75					
20805	行政事业单位养老支出	1.63	1.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.63	1.63					
20808	抚恤	16.22	16.22					
2080805	义务兵优待	16.22	16.22					
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76					
210	卫生健康支出	22.94	22.94					
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94					
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81					
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78					
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35					
212	城乡社区支出	45.51	45.51					
21201	城乡社区管理事务	6.41	6.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.41	6.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	19.10	19.10					
2129999	其他城乡社区支出	19.10	19.10					
213	农林水支出	220.69	220.69					
21301	农业农村	34.31	34.31					
2130104	事业运行	34.31	34.31					
21307	农村综合改革	186.38	186.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.38	186.38					
221	住房保障支出	14.10	14.10					
22102	住房改革支出	14.10	14.10					
2210201	住房公积金	14.10	14.10					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：达州市达川区虎让乡人民政府							金额单位：万元
科目代码	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
合计		818.66	634.51	184.15			
201	一般公共服务支出	404.38	323.18	81.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.58	312.38	78.20			
2010301	行政运行	312.38	312.38				
2010302	一般行政管理事务	78.20		78.20			
20106	财政事务	10.80	10.80				
2010650	事业运行	10.80	10.80				
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.68	11.38	4.30			
20701	文化和旅游	15.68	11.38	4.30			
2070114	文化和旅游管理事务	11.38	11.38				
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出	65.36	65.36				
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.75	41.75				
2080104	综合业务管理	41.75	41.75				
20805	行政事业单位养老支出	1.63	1.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.63	1.63				
20808	抚恤	16.22	16.22				
2080805	义务兵优待	16.22	16.22				
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76				
210	卫生健康支出	22.94	22.94				
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94				
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81				
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78				
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
212	城乡社区支出	45.51	25.51	20.00			
21201	城乡社区管理事务	6.41	6.41				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.41	6.41				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	19.10	19.10				
2129999	其他城乡社区支出	19.10	19.10				
213	农林水支出	220.69	172.04	48.65			
21301	农业农村	34.31	34.31				
2130104	事业运行	34.31	34.31				
21307	农村综合改革	186.38	137.73	48.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.38	137.73	48.65			
221	住房保障支出	14.10	14.10				
22102	住房改革支出	14.10	14.10				
2210201	住房公积金	14.10	14.10				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：达州市达川区虎让乡人民政府								金额单位：万元
收 入				支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	798.66	一、一般公共服务支出	33	404.37	404.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.68	15.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.37	65.37		
	9		九、卫生健康支出	41	22.95	22.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.51	25.51	20.00	
	12		十二、农林水支出	44	220.68	220.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.10	14.10		
	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	30.00	30.00		
	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	818.66	本年支出合计	59	818.66	798.66	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	818.66	总计	64	818.66	798.66	20.00	

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

财政拨款支出决算明细表

编制单位：台州市路桥区虎门镇人民政府												公开05表	
												金额单位：万元	
经济分类科目代码	科目名称	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			
				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	798.66	634.51	164.15	20.00		20.00					
301	工资福利支出	2	389.49	389.49									
30101	基本工资	3	128.90	128.90									
30102	津贴补贴	4	53.72	53.72									
30103	奖金	5	125.61	125.61									
30106	伙食补助费	6											
30107	绩效工资	7	42.54	42.54									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1.63	1.63									
30109	职业年金缴费	9											
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.59	19.59									
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.35	3.35									
30112	其他社会保障缴费	12	0.05	0.05									
30113	住房公积金	13	14.10	14.10									
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	185.33	84.29	101.04								
30201	办公费	17	73.29	53.23	20.07								
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20	0.10	0.10									
30205	水费	21	0.47	0.47									
30206	电费	22	2.40	2.40									
30207	邮电费	23	1.07	1.07									
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	28.21	10.00	18.21								
30212	因公出国(境)费用	27											
30213	维修(护)费	28											
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32	3.73	3.73									
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	21.16		21.16								
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	3.00	3.00									
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	19.64		19.64								
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	32.27	10.29	21.97								
303	对个人和家庭的补助	44	160.73	160.73									
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职(役)费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	160.65	160.65									
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.08	0.08									
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债券付息	58											
30702	国外债券付息	59											
30703	国内债券发行费用	60											
30704	国外债券发行费用	61											
309	资本性支出(基本建设)	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	63.11		63.11	20.00		20.00					
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79	63.11		63.11	20.00		20.00					
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助(基本建设)	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位养老保险的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织补助	107											
39909	经营性与	108											
39910	资本性支出	109											
39999	其他支出	110											

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		798.66	634.51	164.15
201	一般公共服务支出	404.38	323.18	81.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.58	312.38	78.20
2010301	行政运行	312.38	312.38	
2010302	一般行政管理事务	78.20		78.20
20106	财政事务	10.80	10.80	
2010650	事业运行	10.80	10.80	
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.68	11.38	4.30
20701	文化和旅游	15.68	11.38	4.30
2070114	文化和旅游管理事务	11.38	11.38	
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	65.36	65.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.75	41.75	
2080104	综合业务管理	41.75	41.75	
20805	行政事业单位养老支出	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.63	1.63	
20808	抚恤	16.22	16.22	
2080805	义务兵优待	16.22	16.22	
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	22.94	22.94	
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
212	城乡社区支出	25.51	25.51	
21201	城乡社区管理事务	6.41	6.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.41	6.41	
21299	其他城乡社区支出	19.10	19.10	
2129999	其他城乡社区支出	19.10	19.10	
213	农林水支出	220.69	172.04	48.65
21301	农业农村	34.31	34.31	
2130104	事业运行	34.31	34.31	
21307	农村综合改革	186.38	137.73	48.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.38	137.73	48.65
221	住房保障支出	14.10	14.10	
22102	住房改革支出	14.10	14.10	
2210201	住房公积金	14.10	14.10	
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开08表
部门：达州市达川区虎让乡人民政府								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.49	302	商品和服务支出	84.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.90	30201	办公费	53.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.54	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.63	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	160.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.29			
	人员经费合计	550.22		公用经费合计				84.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		164.15	164.15
201	一般公共服务支出	81.20	81.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.20	78.20
2010302	一般行政管理事务	78.20	78.20
20111	纪检监察事务	3.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.30	4.30
20701	文化和旅游	4.30	4.30
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30
213	农林水支出	48.65	48.65
21307	农村综合改革	48.65	48.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.65	48.65
229	其他支出	30.00	30.00
22999	其他支出	30.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	30.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开10表
部门：达州市达川区虎让乡人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开12表
部门：达州市达川区虎让乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表											
部门：达州市达川区虎让乡人民政府										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.73					3.73	3.73					3.73

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。