

2023年度达州市达川区 龙会乡决算公开

目 录

第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙会乡党委、龙会乡人民政府在辖区内依法行使各类法定、赋权行政权力事项，开展管理和公共服务，履行加强党的建设、发展区域经济、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、领导基层自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责是：

（一）加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；健全完善党建引领基层治理体系，落实党的建设、党务公开工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作；负责基层思想文化宣传工作。

（二）发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责投资促进、金融和社会经济等工作；发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

（三）组织公共服务。依法组织实施各项公共服务，落实民政、卫生健康、教育、科技、文体旅游、人力资源社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、农民工服务、司法行政等领域相关政策；负责拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会福利等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等群体的合法权益；协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）实施公共管理。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理、预算决算管理、乡镇政府性债务管理；负责本辖区内国土空间规划编制及管理、永久基本农田管理、受理和处理土地权属争议；负责道路绿化、植树造林、森林防火、污染防治等城乡环境综合治理和生态环境保护工作；负责住房建设、村镇建设、土地（林业）承包经营的管理。

（五）维护公共安全。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好安全生产、防汛抗旱、消防安全管理、森林防灭火、防灾减灾救灾、疫病防控、食品药品、水源保护、交通运输、地质灾害、动物防疫以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等；负责统筹协调、组织指挥辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办。

（六）领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；指导和监督村（居）务公开、财务公开和集体资产管理等工作。

（七）其他工作职责。负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、国防教育和兵役等工作；承担政协委员联络和提案办理等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

龙会乡下属单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区龙会乡人民政府、达州市达川区龙会乡便民服务中心、达州市达川区龙会乡农业综合服务中心、达州市达川区龙会乡社会事业服务中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1533.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 623.2 万元，增长 68.43%。主要变动原因是项目增加及新进职工。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1533.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1365.8 万元，占 89.05%；政府性基金预算财政拨款收入 168 万元，占 10.95%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1533.8 万元，其中：基本支出 1158.6 万元，占 75.54%；项目支出 375.2 万元，占 24.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1533.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 623.2 万元，增长 68.43%。主要变动原因是项目增加及新进人员。

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 1365.8 万元，占本年支出合计的 89.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 493.5 万元，增长 56.48%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1365.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 584.8 万元，占 42.82%；文化旅游体育与传媒支出 20.7 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 169.2 万元，占 12.39%；卫生健康支出 11.4 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 36.77 万元，占 2.7%；农林水（类）支出 452.7 万元，占 33.15%；住房保障支出 51.30 万元，占 3.68%；其他支出 40 万元，占 2.96%。

（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 1365.8 万元，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 584.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 20.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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 169.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 114 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 36.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 452.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 51.30 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1158.58 万元，其中：

人员经费 866.93 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 291.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.01万元，完成预算100%，较上年度减少1.8万元，下降5.97%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。

(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7.01万元，占100%。

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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7.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.4万元，下降5.97%。主要原因是减少公务接待。其中：国内公务接待支出7.01万元，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235批次，2701人次（不包括陪同人员），共计支出7.01万元，具体内容包括：开展工作交流、迎检、上级工作指导等方面工作。

外事接待支出0万元，0外事接待0批次，0人次，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 168 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，龙会乡人民政府机关运行经费支出 10 万元，比 2022 年度减少 1.8 万元，下降 15.25%。主要原因是减少公务接待。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，龙会乡人民政府采购支出总额 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 0.8 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，龙会乡人民政府共有车辆 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）。

（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，组织对财力保障项目等 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。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开

展绩效自评，形成龙会乡部门整体绩效自评报告、财力保障项目等专项预算项目绩效自评报告，其中龙会乡人民政府 2023 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 82.22 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.指一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）：指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）：指财政方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化广播系统职工工资及影视方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）支出等。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指便民服务中心人员工资及综合业务管理支出等情况。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

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

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指社区工作人员生活补助及其他城乡社区支出。

15.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

16.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适当规模经营、农机购置补贴等方面支出。

17.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

19.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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

第四部分 附件

附件1

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区龙会乡人民政府是达川区一级预算单位，属行政单位，设置下列公益一类直属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站、社会救助中心）、社会事业服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

达川区龙会乡人民政府主要职责、职能为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。推进达川区龙会乡经济发展、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

本单位编制人数 48 人，其中行政编制 25 人，事业编制 21 人，机关工勤编制 2 人。实有行政人数 39 人，其中行政工勤人数 1 人；事业人数 17 人，行政单位离退休 0 人，事业单位离退休 2 人。享受遗属补贴 0 人。

（三）年度主要工作任务

我单位 2023 年主要工作任务为：一是党的建设不断加强，二是全面从严治党纵深发展，三是乡村振兴有力推进，四是生态环境持续优化，五是民生保障更加有力，六是社会治理成效显著。

（四）部门整体支出绩效目标

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年度预算（调整预算数）用 1383.36 万元开展以下工作：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建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，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，为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，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，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展记账户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层党组织建设；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；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，扫除黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。2023年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

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 1533.80 万元，主要包括：财政拨款收入 1533.80 万元（其中：年初预算收入 957.92 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 575.88 万元）。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1533.80 万元；基本支出 1158.58 万元（人员经费支出 866.93 万元，公用经费支出 291.64 万元），项目支出 375.23 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 957.92 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 575.88 万元，年终决算收入 1533.80 万元。

其中：一般公共预算收入 1365.80 万元，政府性基金预算收入 168 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1533.80 万元；基本支出 1158.58 万元（人员经费支出 866.93 万元，公用经费支出 291.64 万元），项目支出 375.23 万元。

其中：一般公共预算支出 1365.80 万元，政府性基金预算支出 168 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。

（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。

（3）支出控制。2023年人员类项目年初预算数为676.57万元，决算数为866.93万元，预决算偏差程度为27.47%。

（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。

（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65.56%、87.18%、112.39%。

（6）预算完成情况。2023年人员类项目预算金额为676.57万元，执行金额866.93万元，占全年预算数的27.47%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2023年人员类项目共0个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

（8）违规记录等情况。2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

(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117.35万元，决算数为291.64万元，预决算偏差程度为21.54%。

(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45%、79%、92%。

(6) 预算完成情

2023年运转类项目预算金额为117.35万元，执行金额291.64万元，占全年预算数的121.54%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 0 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

(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 164 万元，决算数为 375.23 万元，预决算偏差程度为 50%（年中追加项目较多）。

(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34.79%、43.81%、54%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为164万元，执行金额375.23万元，占全年预算数的195.12%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共2个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

（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，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示精神，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。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位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，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）自评质量情况

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。

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》，我单位部门整体支出绩效自评得分81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。四是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政局等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）改进措施

2024年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是增强预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是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，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

- 附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表
- 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表1

龙会乡2023年部门整体支出绩效评价指标体系（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						82.22			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	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标	√			√	

					个数*5。					
			5	4	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	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	1	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	25	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√			√	
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√			√	

	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10	6	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:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区龙会乡人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		13,658,030.80	13,658,030.80
年度总体目标	<p>2023年,使用财政预算资金1365.8万元(其中:公用经费291.64万元、人员类经费866.93万元、乡镇基本财力保障经费项目207.25万元)。主要用于认真贯彻落实党的二十大精神和中央、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,确保全年各项工作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.积极引导政协委员开展调研工作,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,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,努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体;18.开展统计工作,有效提升统计工作能力,为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据;19.巩固基层政权建设,为基层工会提供经费保障;20.支持贫困户发展产业,提高经济收入,巩固拓展脱贫攻坚成果,扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>		

年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
	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。					
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	实际完成指标值

产出指标	数量指标	2023 年 单 位 在 职 人 员 数 量	=	45	人	9	9	
		安 全 事 件 处 理 数 量	≥	6	件	7	7	
		保 洁 员 工 资 发 放 人 次	≥	60	人 次	7	7	
		便 民 中 心 入 住 人 数	≥	8	人	7	7	
		便 民 中 心 在 岗 人 数	≥	8	人	7	7	
	质量指标	安 全 事 件 处 理 规 范 性	定性	优良中低差			7	7
		保 洁 员 工 资 发 放 准 确 率	=	100	%	7	7	
		便 民 中 心 人 员 正 常 到 岗 率	=	100	%	7	7	
		便 民 中 心 入 住 率	=	100	%	7	7	
		便 民 中 心 入 采 购 物 资 质 量 合 格 率	=	100	%	7	7	
	时 效 指 标	全 年 度 各 项 工 作 任 务 开 展 率、完 成 及 时 率	=	12	月	1	1	

		全年各项工作任务完成时限	≤	100	%	1	1
效益指标	社会效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	优良中低差		10	10
		位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		10	10
	……	单位职工满意度	≤	98	%	2	2
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算纳入本级财政预算控制数	≤	1368.8	万元	2	2

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目	
主管部门		达州市达川区龙会乡人民政府本级	实施单位（盖章） 达州市达川区龙会乡人民政府
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	<p>2023年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，维护妇女儿童之家5处，预计使用财政资金0.5万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023年内计划开展宣传教育、警示教育活动12次，查处违规违纪案件2起，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；2023年内计划开展团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶持活动不少于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0.4万元，保障团组织工作正常开展；</p> <p>2023年内计划参与片区老体协运行会人数不少于20人，预计使用财政资金0.5万元，促进我乡老年体育事业健康发展；2023年内计划处理安全事件不少于6起，开展打非治违和专项整治12次，工作差旅人次不少于200人次，各项内容预计使用财政资金5万元，保障安全生产工作正常开展；2023年内计划走访慰问困难残疾人数不低于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2万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%，开展就业帮扶活动不少于1次，工作差旅人次不少于24人次，各项内容预计使用财政资金2万元，有序推进社会保障和就业工作；2023年内计划召开人大工作例会不少于4次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金2万元，推动发挥人大自身职能作用；2023年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于24人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023年内计划开展文明劝导不低于11155人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2023年内计划开展维稳专项行动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力15起，预计使用财政资金5万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内计划维修水利设施5处，维修道路2000平方米，预计使用财政资金12.5万元，改善农村基础设施状况；2023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5万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2023年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于4次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2023年内计划新增图书300册，预计使用财政资金1.5万元，提高人民群众文化知识水平；2023年内计划防灾应急处置10次，开展防灾知识宣传活动不少于12次，各项内容预计使用财政资金3</p>	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

		万元，保障防灾应急工作的正常开展。								
	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	96.00	78.16	78.16		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	96.00	78.16	78.16		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	人大工作例会召开次数	≥	4	次		0.4		
			垃圾清运车次	≥	130	次		0.4		
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次		0.4		
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次		0.4		
			平均每月巡逻次数	≥	4	次		0.4		
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次		0.4		
			统计工作培训开展场次	≥	1	次		0.4		
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次		0.4		
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次		0.4		
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次		0.4		
			垃圾处置数量	≥	780	吨		0.4		
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场		0.4		

			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场		0.4		
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	场		0.4		
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元		0.4		
			道路维修面积	≥	50	平方米		0.4		
			便民中心入住人数	≥	9	人		0.4		
			保洁员工资发放人次	≥	15	人		0.4		
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起		0.4		
			安全事件处理数量	≥	6	起		0.4		
			统计工作培训资料发放数量	≥	1000	门		0.4		
			清洁用具购置数量	≥	360	套		0.4		
			水利设施维修数量	≥	5	座		0.4		
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	14	场次		0.4		
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅		0.4		
			全年新增图书购买数量	≥	300	本		0.4		
			困难群众帮扶对象数量	≥	1956	人数		0.4		
			全年业务工作差旅人次	≥	3000	人/次		0.4		
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		0.4		
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.4		
			团组织活动开展次数	≥	2	次		0.4		
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册		0.4		
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册		0.4		
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人		0.4		
			统计工作培训参与人数	≥	16	人		0.4		

			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		0.4		
			便民中心在岗人数	=	9	人		0.4		
		质量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	11155	人次		0.4		
			有毒有害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册		0.4		
			每月巡逻次数	≥	4	次		0.4		
			全年防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次		0.4		
			全年防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次		0.4		
			维稳专项行动开展次数	≥	3	次		0.4		
			全年平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场		0.4		
			安全事件处理规范性	定性	好			0.4		
			全年清洁用具购置及时性	定性	好			0.4		
			清洁用具购置及时性	定性	好			0.4		
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好			0.4		
			维稳专项行动开展规范性	定性	好			0.4		
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%		0.4		
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		0.4		
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%		0.4		
			差旅补助发放准确率	≤	98	%		0.4		
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%		0.4		
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%		0.4		
			保洁员工资发放准确率	≥	96	%		0.4		

			养老保险缴 存与到龄人 员数据采集 率	=	95	%		0.4	
			便民中心入 住率	≥	98	%		0.4	
			平安建设宣 传活动参与 率	≥	98	%		0.4	
			信访、维稳 事件处理数 量	≥	12	起		0.4	
			打击黄、赌 、毒，扫清 黑恶势力数 量	≥	12	起		0.4	
			新增图书购 买数量	≥	300	本		0.4	
			残疾人技能 培训参与率	≥	95	%		0.4	
			打非治违和 专项整治主 题符合率	≥	100	%		0.4	
			人大工作例 会会议出勤 率	≥	100	%		0.4	
			就业帮扶精 准到位率	≥	100	%		0.4	
			道路维修验 收合格率	≥	98	%		0.4	
			乡风文明宣 传标语质量 合格率	≥	98	%		0.4	
			统计工作培 训参与率	≥	98	%		0.4	
			信访事件化 解率	≥	95	%		1	
			片区老体协 运行会参与 率	=	95	%		0.4	
			违规违纪案 件查处准确 率	=	100	%		0.4	
			水利设施维 修验收合格 率	≥	98	%		0.4	
			乡风文明宣 传活动参与 率	≥	98	%		0.4	
			全年文明劝 导活动出勤 率	≥	98	%		1	
			乡风文明宣 传资料质量 合格率	≥	98	%		0.4	
			防灾知识宣 传活动参与 率	≥	98	%		0.4	

			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%		0.4		
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%		0.4		
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力的准确率	≥	98	%		0.4		
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		0.4		
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	97	%		0.4		
			团组织活动参与率	≥	98	%		0.4		
			纪检津贴发放准确率	≥	100	%		0.4		
			新增图书质量合格率	≥	97	%		0.4		
		时效指标	维稳专项行动开展及时率	=	100	%		0.4		
			人大工作例会召开及时率	=	100	%		0.4		
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%		0.4		
			每月巡逻及时到位率	=	100	%		0.4		
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%		0.4		
			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%		0.4		
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.4		
			乡村道路维修及时率	=	100	%		0.4		
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%		0.4		
			全年养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%		0.4		
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%		0.4		
			乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%		0.4		
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		0.4		

			保洁员工资发放及时率	=	100	%		0.4		
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性	好			0.4		
			政协委员视察、调研开展及时率	定性	好			0.4		
			每月巡逻及时性	定性	好			0.4		
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	好			0.4		
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%		0.4		
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%		0.4		
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%		0.4		
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%		0.4		
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%		0.4		
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%		0.4		
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%		0.4		
			统计工作培训开展及时率	=	100	%		0.4		
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%		0.4		
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%		0.4		
			团组织活动开展及时率	=	100	%		0.4		
			就业帮扶精准率	=	100	%		0.4		
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.4		
			差旅补助发放及时率	=	100	%		0.4		
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%		0.4		

		水利设施维修及时率	=	100	%		0.4				
		毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%		0.4				
		人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%		0.4				
		就业帮扶活动成本预算数	=	100	%		0.4				
效益指标	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。	≥	98	%		2			
		社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	好				2		
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%			3		
			宣传管理机制健全性	定性	好				2		
			乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	96	%			3		
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好				3		
		生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	98	%			3		
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%			2		
		可持续发展指标	补助发放管理机制健全性	定性	好				3		
		可持续影响指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%			2		

			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	好			2		
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内人民群众满意度	≥	96	%		1		
			困难群众满意度	≥	95	%		1		
			妇女群众满意度	≥	98	%		1		
成本指标	经济成本指标		统计工作培训成本预算数	≤	1000	元		0.3		
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		0.3		
			道路维修成本	≤	8000	元		0.3		
			妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元		0.3		
			妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元		0.3		
			毒品危害宣传手册印制成本	≤	10000	元		0.5		
			打非治违和专项整治成本预算数	≤	10000	元		0.5		
			片区老体协运行会成本预算数	≤	5000	元		0.3		
			残疾人技能培训成本预算数	≤	2000	元		0.5		
			团组织活动成本预算数	≤	5000	元		0.3		
			乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	10000	元		0.3		
			乡风文明宣传资料印制成本	≤	5000	元		0.3		
			新增图书采购/购置成本	≤	5000	元		0.3		
			乡风文明宣传活动成本预算数	≤	20000	元		0.3		
			防灾知识宣传活动成本预算数	≤	20000	元		0.3		
			统计工作培训资料印制成本	≤	500	元		0.5		
			保洁员工资预算成本	=	16800	元		0.3		

		政协委员视察、调研活动成本预算数	=	3000	元		0.3		
		警示教育活动成本预算数	≤	2000	元		0.3		
		青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	1000	元		0.5		
		困难群众生活用品等慰问标准	=	100	元/人		0.3		
		打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≤	130	元/天		0.6		
		水利设施维修成本	=	2	万元		0.3		
		差旅补助成本	≤	25	万元		0.5		
		清洁用具采购/购置成本	≤	7280	元		0.3		
		宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	20000	元		0.5		
		人大工作例会召开成本预算数	≤	3000	元		0.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：程帅				财务负责人：张文					

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	达州市达川区龙会乡人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区龙会乡人民政府
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	2023年度开展对36000米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内5个村1个社区进行动物防疫，河道清淤1500米，整治维修山平塘、蓄水池3口工作，预计使用财政资金68万元，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	68.00	49.24	49.24		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	68.00	49.24	49.24		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	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	36	千米		5		
			辖区内动物防疫农户	≥	1500	户		5		
			河道清淤	≥	15	千米		5		
			整治维修山平塘、蓄水池	≥	4	座（处）		5		
		质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	≥	98	%		5		
	整治维修山平塘、蓄水		≥	98	%		5			

			池验收合格率						
			河道清淤验收合格率	≥	99	%		5	
			河道清淤验收合格率 辖区内动物防疫准确率	≥	98	%		5	
		时效指标	整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%		3	
			辖区内动物防疫各村/社区(户数)及时率	=	100	%		3	
			河道清淤按计划完工率	=	100	%		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	
			辖区内动物防疫数及时率	=	100	%		3	
效益指标	社会效益指标		保障基层党组织正常工作的开展,夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础,提高了基层党组织服务群众的能力和水平。	定性	好			10	
	可持续影响指标		持续提高强化基层党组织政治功能和服务功能	定性	好			10	
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	%		10	
成本指标	经济成本指标		河道清淤成本控制	≤	25	万元		2	
			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	≤	37	万元		1	
			整治维修山平塘、蓄水池成本控制	≤	4	万元		1	
			辖区内动物防疫数	≤	2	万元		1	

合计		100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：程帅		财务负责人：张文	

达州市达川区龙会乡人民政府 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 信访维稳资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 信访维稳资金是对辖区支持我乡经济发展需要, 巩固经济社会发展, 按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 信访维稳资金目标项目预算数 8 万元, 预算批复 8 万元, 执行数为 8 万元。

3. 我乡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。

4. 信访维稳资金全年预算数 8 万元, 执行数为 8 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。信访维稳资金用于本年度信访问题处理, 化解民众信访矛盾纠纷 5 件, 保障社会秩序稳定。

2. 信访维稳资金是用于本辖区产业发展工作开展, 不断适应新的形势和任务要求, 抓好经济社会发展工作, 按时完成年

度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

3.信访维稳资金全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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。

信访维稳资金预算数 8 万元，预算批复 8 万元，执行数为 8 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 8 万元。

2. 资金到位。实际拨款 8 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。截至 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。

我乡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

信访维稳资金具体由达州市达川区龙会乡人民政府实施。

（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，能够使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，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，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。

达州市达川区龙会乡人民政府

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目用于能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修，产生的效益是，保障群众身体健康和丰富精神文化世界。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目目标项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 万元。

3.我乡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。

4. 能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 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。能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目用于能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修，产生的效益是，保障群众身体健康和丰富精神文化世界。

2.能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目是用于能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修，产生的效益是，保障

群众身体健康和丰富精神文化世界。

3.能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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。

能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 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 10 万元。

2.资金到位。实际拨款 10 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。截至 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。

我乡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

能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目具体由达州市达川区龙会乡人民政府实施。

（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，能够使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，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给政府的经济社会发展带来了很大的变化，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地建立起来。

（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。

达州市达川区龙会乡人民政府

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 沿溪口村革命老区道路硬化项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.沿溪口村革命老区道路硬化项目是对辖区支持我乡经济发展需要, 巩固经济社会发展, 按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.沿溪口村革命老区道路硬化项目目标项目预算数 5 万元, 预算批复 5 万元, 执行数为 5 元。

3.我乡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。

4. 沿溪口村革命老区道路硬化项目全年预算数 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 保障了项目的有效开展

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。沿溪口村革命老区道路硬化项目用于解决沿溪口村革命老区道路硬化下差资金, 产生的效益是化解社会矛盾, 方便群众出行。

2.沿溪口村革命老区道路硬化项目是用于本辖区社会发展工作开展, 不断适应新的形势和任务要求, 抓好社会发展工作, 按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监

管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

3.沿溪口村革命老区道路硬化项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（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。

沿溪口村革命老区道路硬化项目预算数5万元，预算批复5万元，执行数为5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金预算5万元。

2.资金到位。实际拨款5万元。资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3.资金使用。截至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。

我乡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

沿溪口村革命老区道路硬化项目具体由达州市达川区龙会乡人民政府实施。

（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，能够使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，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，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大。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、针对性研究不够。二是各项管理制度还有待进一步完善。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地建立起来。

（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

达川区龙会乡人民政府2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系(信访维稳资金)

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					
76						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围，是否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	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	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年	√	√	√	√									√	

					一致							度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况							
3%	3			项目实施	制度完备	项目指导意见、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	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，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算资金	是否评分法	否				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	√	√		√	√		

								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	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	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		√		√			√	√			

	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
30%	1	特性指标		产出指标	数量指标	信访问题处理准确率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是否得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	1			产出指标	质量指标	化解信访事件数	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是否得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	1			产出指标	时效指标	信访问题处理及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是否得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		

	1		效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是否得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	1		效益指标	可持续发展指标	维护社会秩序稳定	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是否得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	1		成本指标	经济成本指标	化解信访问题资金使用控制数3万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是否得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	10	个性指标	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度≥90%	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				是	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	√	√		√	√				

达川区龙会乡人民政府2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系(能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目)

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			
83						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围，是否符合地方事权支出责任划分原则，	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	√	√												

					管理制度规定			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	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		√		√					√	√

	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√	√	√			
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√			
30%	2	特性指标		产出指标	数量指标	能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目面积	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是否得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√			
	2			产出指标	质量指标	能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目竣	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是否得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√			

				工验收合格率																
2	产出指标	时效指标	能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目完工及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是否得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
2	效益指标	社会效益指标	能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目日常工作运转率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是否得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
2	效益指标	可持续影响指标	能家沟村文化广场和谢家坝村图书室维修项目工作制度健全性	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是否得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
3	成本指标	经济成本指标	能家沟村文化广场和谢家坝	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是否得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					

						村图书 室维修 项目成 本预算 控制数																			
10%	10	个性 指标	满意度指 标	满意度指标	辖区内 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					√	√		√	√				

达川区龙会乡人民政府2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系（沿溪 口村革命老区道路硬化项目）

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
76						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围，是否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	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	√	√								
----	---	------	------	------	------	--	-------	-----	-----	----	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√
----	---	--	--	--	-------	----------------------------------	-------	-----	-----	----	--	---	---	---	---	--	--	--	--	---

3%	3				制度完备	项目指导意见、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	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	主要查看项目的管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，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	√	√		√				√	
----	---	--	--	--	------	---	----------	----------------	---	---	---	--	---	--	--	--	---	--

103%	4			项目实施	制度完备	项目指导意见、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	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.6分，直至扣完	主要查看项目的管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，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	√	√		√				√		
------	---	--	--	-------------	------	---	----------	----------------	---	---	---	--	---	--	--	--	---	--	--

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	<p>指标得分= (1-结余率/0.2) *指标分值</p> <p>结余率大于等于0.2, 指标得0分</p> <p>结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%</p>	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	<p>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</p>	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的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	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;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√		√		√	√			
					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	√			√	√	√	√	
					20%	7	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√	

	1		效益指标	社会效益指标	沿溪口村革命老区道路硬化日常工作运转率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是否得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	1		效益指标	可持续影响指标	沿溪口村革命老区道路硬化工作制度健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是否得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	1		成本指标	经济成本指标	沿溪口村革命老区道路硬化成本预算控制数5万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是否得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
10%	10	个性指标	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度≥90%	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	√	√		√	√				

附表 1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：达州市达川区龙会乡人民政府

财决公开 01 表
金额单位：
元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,658,030.80	一、基本支出	58	11,585,780.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,680,000.00	人员经费	59	8,669,345.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		公用经费	60	2,916,434.37
四、上级补助收入	4		二、项目支出	61	3,752,250.59
五、事业收入	5		其中：基本建设类项目	62	
六、经营收入	6		三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		四、经营支出	64	
八、其他收入	8		五、对附属单位补助支出	65	
	9			66	
	10			67	
	11		经济分类支出合计	68	15,338,030.80
	12		一、工资福利支出	69	6,501,048.36
	13		二、商品和服务支出	70	4,778,684.96
	14		三、对个人和家庭的补助	71	2,168,297.48
	15		四、债务利息及费用支出	72	
	16		五、资本性支出（基本建设）	73	
	17		六、资本性支出	74	1,890,000.00
	18		七、对企业补助（基本建设）	75	
	19		八、对企业补助	76	
	20		九、对社会保障基金补助	77	
	21		十、其他支出	78	
	22			79	

	23			80	
	24			81	
	25			82	
	26			83	
本年收入合计	27	15,338,030.80		84	15,338,030.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28			85	
年初结转和结余	29			86	
	30			87	
总计	31	15,338,030.80		88	15,338,030.80

二、收入决算表

收入决算表

财决
公开
02表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府
单位：万元

2023年度

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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	5,848,192.81	5,848,192.81						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,629,436.81	5,629,436.81						
2010301			行政运行	4,737,420.22	4,737,420.22						
2010302			一般行政管理事务	892,016.59	892,016.59						
20106			财政事务	200,916.00	200,916.00						
2010650			事业运行	200,916.00	200,916.00						
20111			纪检监察事务	17,840.00	17,840.00						
2011199			其他纪检监察事务支出	17,840.00	17,840.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	206,848.00	206,848.00						
20701			文化和旅游	206,848.00	206,848.00						
2070114			文化和旅游管理事务	206,848.00	206,848.00						
208			社会保障和就业支出	1,691,629.88	1,691,629.88						
20801			人力资源和社会保障管理事务	632,307.58	632,307.58						
2080104			综合业务管理	632,307.58	632,307.58						

20802	民政管理事务	53,062.00	53,062.00						
2080206	社会组织管理	53,062.00	53,062.00						
20805	行政事业单位养老支出	591,298.70	591,298.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,298.70	591,298.70						
20808	抚恤	313,993.60	313,993.60						
2080801	死亡抚恤	35,323.60	35,323.60						
2080805	义务兵优待	278,670.00	278,670.00						
20899	其他社会保障和就业支出	100,968.00	100,968.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	100,968.00	100,968.00						
210	卫生健康支出	113,648.89	113,648.89						
21011	行政事业单位医疗	113,648.89	113,648.89						
2101101	行政单位医疗	12,856.68	12,856.68						
2101102	事业单位医疗	100,792.21	100,792.21						
212	城乡社区支出	2,047,687.00	2,047,687.00						
21201	城乡社区管理事务	49,911.00	49,911.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49,911.00	49,911.00						
21203	城乡社区公共设施	50,000.00	50,000.00						
2120303	小城镇基础设施建设	50,000.00	50,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,680,000.00	1,680,000.00						
2120804	农村基础设施建设支出	700,000.00	700,000.00						
2120814	农业生产发展支出	360,000.00	360,000.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620,000.00	620,000.00						
21299	其他城乡社区支出	267,776.00	267,776.00						
2129999	其他城乡社区支出	267,776.00	267,776.00						
213	农林水支出	4,527,008.88	4,527,008.88						
21301	农业农村	865,489.00	865,489.00						
2130104	事业运行	715,489.00	715,489.00						
2130122	农业生产发展	150,000.00	150,000.00						
21307	农村综合改革	3,661,519.88	3,661,519.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,661,519.88	3,661,519.88						
221	住房保障支出	503,015.34	503,015.34						
22102	住房改革支出	503,015.34	503,015.34						
2210201	住房公积金	503,015.34	503,015.34						
229	其他支出	400,000.00	400,000.00						
22999	其他支出	400,000.00	400,000.00						
2299999	其他支出	400,000.00	400,000.00						

2101101	行政单位医疗	16.77	16.77						
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47						
212	城乡社区支出	196.53	196.53						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.95	175.95					
2120804	农村基础设施建设支出	78.00	78.00					
2120814	农业生产发展支出	9.95	9.95					
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.00	78.00					
21299	其他城乡社区支出	20.58	20.58					
2129999	其他城乡社区支出	20.58	20.58					
213	农林水支出	529.71	529.71					
21301	农业农村	177.85	177.85					
2130104	事业运行	58.85	58.85					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	99.00	99.00					
21307	农村综合改革	331.86	331.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.86	331.86					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	51.30	51.30					
22102	住房改革支出	51.30	51.30					
2210201	住房公积金	51.30	51.30					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,338,030.80	11,585,780.21	3,752,250.59			
201			一般公共服务支出	5,848,192.81	4,938,336.22	909,856.59			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,629,436.81	4,737,420.22	892,016.59			
2010301			行政运行	4,737,420.22	4,737,420.22				
2010302			一般行政管理事务	892,016.59		892,016.59			
20106			财政事务	200,916.00	200,916.00				
2010650			事业运行	200,916.00	200,916.00				
20111			纪检监察事务	17,840.00		17,840.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	17,840.00		17,840.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	206,848.00	206,848.00				
20701			文化和旅游	206,848.00	206,848.00				
2070114			文化和旅游管理事务	206,848.00	206,848.00				
208			社会保障和就业支出	1,691,629.88	1,691,629.88				
20801			人力资源和社会保障管理事务	632,307.58	632,307.58				
2080104			综合业务管理	632,307.58	632,307.58				
20802			民政管理事务	53,062.00	53,062.00				
2080206			社会组织管理	53,062.00	53,062.00				
20805			行政事业单位养老支出	591,298.70	591,298.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,298.70	591,298.70				
20808			抚恤	313,993.60	313,993.60				
2080801			死亡抚恤	35,323.60	35,323.60				
2080805			义务兵优待	278,670.00	278,670.00				
20899			其他社会保障和就业支出	100,968.00	100,968.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	100,968.00	100,968.00				
210			卫生健康支出	113,648.89	113,648.89				
21011			行政事业单位医疗	113,648.89	113,648.89				
2101101			行政单位医疗	12,856.68	12,856.68				
2101102			事业单位医疗	100,792.21	100,792.21				
212			城乡社区支出	2,047,687.0	197,776.00	1,849,911.			

		0		00			
21201	城乡社区管理事务	49,911.00		49,911.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49,911.00		49,911.00			
21203	城乡社区公共设施	50,000.00		50,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	50,000.00		50,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,680,000.00		1,680,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	700,000.00		700,000.00			
2120814	农业生产发展支出	360,000.00		360,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620,000.00		620,000.00			
21299	其他城乡社区支出	267,776.00	197,776.00	70,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	267,776.00	197,776.00	70,000.00			
213	农林水支出	4,527,008.88	3,934,525.88	592,483.00			
21301	农业农村	865,489.00	715,489.00	150,000.00			
2130104	事业运行	715,489.00	715,489.00				
2130122	农业生产发展	150,000.00		150,000.00			
21307	农村综合改革	3,661,519.88	3,219,036.88	442,483.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,661,519.88	3,219,036.88	442,483.00			
221	住房保障支出	503,015.34	503,015.34				
22102	住房改革支出	503,015.34	503,015.34				
2210201	住房公积金	503,015.34	503,015.34				
229	其他支出	400,000.00		400,000.00			
22999	其他支出	400,000.00		400,000.00			
2299999	其他支出	400,000.00		400,000.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经 营预 算
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共 预算	1	13,658,0 30.80	一、一般公共服务支出	3 3	5,848,19 2.81			
二、政府性基 金预算	2	1,680,00 0.00	二、外交支出	3 4				
三、国有资本 经营预算	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	3 9	206,848. 00	206,848. 00		
	8		八、社会保障和就业支 出	4 0	1,691,62 9.88	1,691,62 9.88		
	9		九、卫生健康支出	4 1	113,648. 89	113,648. 89		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3	2,047,68 7.00	367,687. 00	1,680,00 0.00	
	12		十二、农林水支出	4 4	4,527,00 8.88	4,527,00 8.88		
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支 出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支 出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1	503,015. 34	503,015. 34		
	20		二十、粮油物资储备支	5				

	0		出	2				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	1		预算支出	3				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		急管理支出	4				
	2		二十三、其他支出	5	400,000.	400,000.		
	3			5	00	00		
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
	6		安排的支出	8				
本年收入合计	2	15,338,0					本年支出合计	
	7	30.80						
年初结转和结余	2						年末结转和结余	
	8							
一、一般公共预算	2							
	9							
二、政府性基金预算	3							
	0							
三、国有资本经营预算	3							
	1							
总计	3	15,338,0					总计	
	2	30.80						

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

单位：达川区龙会乡人民政府

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	项目 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	1,533.80	1,365.80	1,158.58	207.23	168.00	168.00				
301	工资福利支出	2	650.10	650.10	650.10							
30101	基本工资	3	150.81	150.81	150.81							
30102	津贴补贴	4	131.41	131.41	131.41							
30103	奖金	5	190.95	190.95	190.95							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	49.50	49.50	49.50							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	59.13	59.13	59.13							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.36	11.36	11.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.34	1.34	1.34							
30113	住房公积金	13	50.30	50.30	50.30							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.31	5.31	5.31							
302	商品和服务支出	16	477.87	431.87	291.64	140.23	46.00	46.00				
30201	办公费	17	164.07	164.07	149.07	15.00						
30202	印刷费	18	0.98	0.98	0.98							
30203	咨询费	19	2.50	2.50	2.50							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.51	1.51	0.83	0.68						
302	电费	22	1.70	1.70	1.70							

06													
30207	邮电费	23	4.03	4.03	3.04	0.99							
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	23.43	23.43	10.48	12.94							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	30.62	20.62	4.73	15.89	10.00		10.00				
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30	1.99	1.99		1.99							
30216	培训费	31	0.96	0.96	0.96								
30217	公务接待费	32	7.01	7.01	7.01								
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	143.69	119.69	71.79	47.90	24.00		24.00				
30227	委托业务费	37	15.40	11.40	11.40		4.00		4.00				
30228	工会经费	38	12.44	12.44	4.51	7.93							
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	8.36	8.36	5.92	2.43							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	59.18	51.18	16.71	34.47	8.00		8.00				
303	对个人和家庭的补助	44	216.83	216.83	216.83								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	3.53	3.53	3.53								
30305	生活补助	49	213.29	213.29	213.29								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01								

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目代码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,338,030.80	11,585,780.21	3,752,250.59
201			一般公共预算支出	5,848,192.81	4,938,336.22	909,856.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,629,436.81	4,737,420.22	892,016.59
2010301			行政运行	4,737,420.22	4,737,420.22	
2010302			一般行政管理事务	892,016.59		892,016.59
20106			财政事务	200,916.00	200,916.00	
2010650			事业运行	200,916.00	200,916.00	
20111			纪检监察事务	17,840.00		17,840.00
2011199			其他纪检监察事务支出	17,840.00		17,840.00
207			文化旅游体育与传媒支出	206,848.00	206,848.00	
20701			文化和旅游	206,848.00	206,848.00	
2070114			文化和旅游管理事务	206,848.00	206,848.00	
208			社会保障和就业支出	1,691,629.88	1,691,629.88	
20801			人力资源和社会保障管理事务	632,307.58	632,307.58	
2080104			综合业务管理	632,307.58	632,307.58	
20802			民政管理事务	53,062.00	53,062.00	
2080206			社会组织管理	53,062.00	53,062.00	
20805			行政事业单位养老支出	591,298.70	591,298.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,298.70	591,298.70	
20808			抚恤	313,993.60	313,993.60	
2080801			死亡抚恤	35,323.60	35,323.60	
2080805			义务兵优待	278,670.00	278,670.00	
20899			其他社会保障和就业支出	100,968.00	100,968.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	100,968.00	100,968.00	
210			卫生健康支出	113,648.89	113,648.89	
21011			行政事业单位医疗	113,648.89	113,648.89	
2101101			行政单位医疗	12,856.68	12,856.68	
2101102			事业单位医疗	100,792.21	100,792.21	
212			城乡社区支出	2,047,687.00	197,776.00	1,849,911.00
21201			城乡社区管理事务	49,911.00		49,911.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	49,911.00		49,911.00

21203	城乡社区公共设施	50,000.00		50,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	50,000.00		50,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,680,000.00		1,680,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	700,000.00		700,000.00
2120814	农业生产发展支出	360,000.00		360,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620,000.00		620,000.00
21299	其他城乡社区支出	267,776.00	197,776.00	70,000.00
2129999	其他城乡社区支出	267,776.00	197,776.00	70,000.00
213	农林水支出	4,527,008.88	3,934,525.88	592,483.00
21301	农业农村	865,489.00	715,489.00	150,000.00
2130104	事业运行	715,489.00	715,489.00	
2130122	农业生产发展	150,000.00		150,000.00
21307	农村综合改革	3,661,519.88	3,219,036.88	442,483.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,661,519.88	3,219,036.88	442,483.00
221	住房保障支出	503,015.34	503,015.34	
22102	住房改革支出	503,015.34	503,015.34	
2210201	住房公积金	503,015.34	503,015.34	
229	其他支出	400,000.00		400,000.00
22999	其他支出	400,000.00		400,000.00
2299999	其他支出	400,000.00		400,000.00

20701	文化和旅游	20.68	20.68	9.21	0.72	5.43		5.34									
2070114	文化和旅游管理事务	20.68	20.68	9.21	0.72	5.43		5.34									
208	社会保障和就业支出	169.16	137.76	30.45	2.86	19.67		20.35	59.13								5.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.23	63.23	25.80	2.50	17.08		17.84									
2080104	综合业务管理	63.23	63.23	25.80	2.50	17.08		17.84									
20802	民政管理事务	5.31	5.31														5.31
2080206	社会组织管理	5.31	5.31														5.31
20805	行政事业单位养老支出	59.13	59.13						59.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13						59.13								
20808	抚恤	31.40															
2080801	死亡抚恤	3.53															
2080805	义务兵优待	27.87															
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	4.65	0.36	2.58		2.50									
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	4.65	0.36	2.58		2.50									
210	卫生健康支出	11.36	11.36									11.36					
21011	行政事业单位	11.36	11.36									11.36					

八、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

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.10	302	商品和服务支出	291.64	307	债务利息及费用支出		301	工资福利支出	650.10	302	商品和服务支出	291.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.81	30201	办公费	149.07	30701	国内债务付息		30101	基本工资	150.81	30201	办公费	149.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.41	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息		30102	津贴补贴	131.41	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.95	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出		30103	奖金	190.95	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	49.5	302	水	0.83	310			301	绩	49.5	302	水	0.83	310	办	

07		0	05	费		02	办公设备购置		07	绩效工资	0	05	费		02	设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设		30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费		31006	大型修缮		30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	10.48	31008	物资储备		30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	10.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		30113	住房公积金	50.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.73	31010	安置补助		30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.31	30214	租赁费		31011	地上附着物		30199	其他工资福利支出	5.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

							和青苗补偿										
303	对个人和家庭的补助	216.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		303	对个人和家庭的补助	216.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置		30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.01	31019	其他交通工具购置		30302	退休费		30217	公务接待费	7.01	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		30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		30304	抚恤金	3.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	213.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		30305	生活补助	213.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71.79	399	其他支出		30306	救济费		30226	劳务费	71.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.40	39907	国家赔偿费		30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.40	39907	国家赔偿费用支出	

							用支出										
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		30308	助学金		30228	工会经费	4.51	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与		30309	奖励金	0.01	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		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	5.92	39999	其他支出		30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.92	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					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	16.71							30299	其他商品和服务支出	16.71			
	人员经费合计	866.93					公用经	291.64		人员经费合计	866.93					公用经费合计	291.64

人员经费		公用经费						人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.10	302	商品和服务支出	291.64	307	债务利息及费用支出		301	工资福利支出	650.10	302	商品和服务支出	291.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.81	30201	办公费	149.07	30701	国内债务付息		30101	基本工资	150.81	30201	办公费	149.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.41	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息		30102	津贴补贴	131.41	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.95	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出		30103	奖金	190.95	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.50	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置		30107	绩效工资	49.50	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置		30108	机关事业单位基本养老保险缴	59.13	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	

										费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设		30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费		31006	大型修缮		30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	10.48	31008	物资储备		30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	10.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		30113	住房公积金	50.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.73	31010	安置补助		30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		30199	其他工资福利支出	5.31	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	216.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		303	对个人和家庭的补助	216.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务		30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购	

							及费用支出										出	
30101	基本工资	150.81	30201	办公费	149.07	30701	国内债务付息		30101	基本工资	150.81	30201	办公费	149.07	30701		国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.41	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息		30102	津贴补贴	131.41	30202	印刷费	0.98	30702		国外债务付息	
30103	奖金	190.95	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出		30103	奖金	190.95	30203	咨询费	2.50	310		资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		30106	伙食补助费		30204	手续费		31001		房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.50	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置		30107	绩效工资	49.50	30205	水费	0.83	31002		办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	1.70	31003		专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设		30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005		基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费		31006	大型修缮		30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费		31006		大型修缮	

										费							
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	10.48	31008	物资储备		30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	10.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		30113	住房公积金	50.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.73	31010	安置补助		30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		30199	其他工资福利支出	5.31	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	216.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		303	对个人和家庭的补助	216.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置		30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.01	31019	其他交通工具购置		30302	退休费		30217	公务接待费	7.01	31019	其他交通工具购置	

303 03	退职（役） 费		302 18	专 用材 料费		310 21	文 物 和 陈 列 品 购 置		303 03	退 职（ 役） 费		302 18	专 用材 料费		310 21	文 物 和 陈 列 品 购 置	
303 04	抚恤金	3.53	302 24	被 装 购 置 费		310 22	无 形 资 产 购 置		303 04	抚 恤 金	3.53	302 24	被 装 购 置 费		310 22	无 形 资 产 购 置	
303 05	生活补助	213. 29	302 25	专 用燃 料费		310 99	其 他 资 本 性 支 出		303 05	生 活 补 助	213. 29	302 25	专 用燃 料费		310 99	其 他 资 本 性 支 出	
303 06	救济费		302 26	劳 务费	71.7 9	399	其 他 支 出		303 06	救 济 费		302 26	劳 务费	71.7 9	399	其 他 支 出	
303 07	医疗费补 助		302 27	委 托业 务费	11.4 0	399 07	国 家 赔 偿 费 用 支 出		303 07	医 疗 费 补 助		302 27	委 托业 务费	11.4 0	399 07	国 家 赔 偿 费 用 支 出	
303 08	助学金		302 28	工 会经 费	4.51	399 08	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴		303 08	助 学 金		302 28	工 会经 费	4.51	399 08	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	
303 09	奖励金	0.01	302 29	福 利费		399 09	经 常 性		303 09	奖 励 金	0.01	302 29	福 利费		399 09	经 常 性 赠 与	

							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		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	5.92	39999	其他支出		30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.92	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					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	16.71							30299	其他商品和服务支出	16.71				

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 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：达州市达川区龙会乡人民政府

2023 年度

单位：万元

项目			科目名称（二级项目名称）	收入	支出
支出功能分类科目代码					
类	款	项	栏次	1	2
			合计	2,072,250.59	2,072,250.59
201			一般公共服务支出	909,856.59	909,856.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	892,016.59	892,016.59
2010302			一般行政管理事务	892,016.59	892,016.59
2010302			乡镇基本财力保障经费项目	862,016.59	862,016.59
2010302			信访维稳资金	30,000.00	30,000.00
20111			纪检监察事务	17,840.00	17,840.00

2011199	其他纪检监察事务支出	17,840.00	17,840.00
2011199	中央纪检监察转移支付资金.	17,840.00	17,840.00
212	城乡社区支出	169,911.00	169,911.00
21201	城乡社区管理事务	49,911.00	49,911.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49,911.00	49,911.00
2120199	公共服务运行经费补助项目	49,911.00	49,911.00
21203	城乡社区公共设施	50,000.00	50,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	50,000.00	50,000.00
2120303	熊家沟村路灯建设项目	50,000.00	50,000.00
21299	其他城乡社区支出	70,000.00	70,000.00
2129999	其他城乡社区支出	70,000.00	70,000.00
2129999	龙会社区阵地建设资金	70,000.00	70,000.00
213	农林水支出	592,483.00	592,483.00
21301	农业农村	150,000.00	150,000.00
2130122	农业生产发展	150,000.00	150,000.00
2130122	裕农脱贫攻坚造林专业合作社产业发展项目	150,000.00	150,000.00
21307	农村综合改革	442,483.00	442,483.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442,483.00	442,483.00
2130705	公共服务运行经费补助项目	442,483.00	442,483.00
229	其他支出	400,000.00	400,000.00
22999	其他支出	400,000.00	400,000.00
2299999	其他支出	400,000.00	400,000.00
2299999	2022年革命老区建设资金	400,000.00	400,000.00

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区龙会乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年收入			本年支出	
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出

类	款	项	栏次	4	5	6	7	11
			合计	1,680,000.0 0		1,680,000.0 0	1,680,000.0 0	1,680,000.0 0
212		城乡社区支出		1,680,000.0 0		1,680,000.0 0	1,680,000.0 0	1,680,000.0 0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,680,000.0 0		1,680,000.0 0	1,680,000.0 0	1,680,000.0 0
2120804		农村基础设施建设支出		700,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00
2120814		农业生产发展支出		360,000.00		360,000.00	360,000.00	360,000.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		620,000.00		620,000.00	620,000.00	620,000.00

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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：达州市达川区龙会乡人民政府

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			

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：达州市达川区龙会乡人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目	本年支出

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
7.50						7.50
合计		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		7.01				7.01

其中：一般公共预算财政拨款						
小计		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		7.01				7.01

其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		