

2022 年度
达州市达川区百节镇
部门决算
编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 6

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 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

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

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 23

第四部分为附件 28

附件 1 28

附件 2

第五部分附表 35

- 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 35

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，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

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

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

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

百节镇下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。主要包括：达州市达川区百节镇人民政府、达州市达川区百节镇便民服务中心、达州市达川区百节镇社会事业发展中心、达州市达川区百节镇农业综合服务中心、达州市达川区百节镇农民工服务中心、达州市达川区百节镇社区管理中心。

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 2069.04 万元。与 2021 年相比，收支总计各减少 2547.85 万元，减少 55.19%。主要变动原因是项目数量减少，一体化差异。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2069.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1965.84 万元，占 95.01%；政府性基金预算财政拨款收入 103.2 万元，占 4.99%；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 2069.04 万元，其中：基本支出 1592.33 万元，占 76.95%；项目支出 476.71 万元，占 23.05%；

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 2069.04 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计各减少 2547.85 万元，减少 55.19%。主要变动原因是项目数量减少、一体化差异。

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 1965.84 万元，占本年支出合计的 95.01%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款下降 884.78 万元，下降 38.17%。主要变动原因是项目数量减少、一体化差异。

（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 1965.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 996.16 万元，占 50.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 38.48 万元，占 1.95%；社会保障和就业（类）支出 205.36 万元，占 10.44%；卫生健康支出（类）支出 58.54 万元，占 2.97%；城乡社区（类）支出 59.04 万元，占 3%；农林水（类）支出 506.11 万元，占 25.74%；；住房保障（类）支出 77.13 万元，占 3.92%；其他（类）支出 25 万元，占 1.27%。

（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 1965.84 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务：

2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 754.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 213.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 28.5 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：

2070114 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 38.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业：

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 88.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080208 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 30.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 69.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 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 16.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康：

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 23.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 25.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 8.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出：

2129999 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）：支出决算为 59.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出：

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 120.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 250.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130707 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 116 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2139999 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出：

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 77.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.其他支出：

2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
支出决算为 25 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 1592.33 万元，
其中：

人员经费 1,433.42 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 158.91 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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 10 万元，完成预算 100%，较上年减少 19.11 万元，下降 65.65%。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10万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算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。

其中：公务用车购置费0万元。全年按规定未更新购置公务用车，截至2021年12月底，单位公务用车0辆。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少19.11万元。较上年减少19.11万元，下降65.65%。主要原因是百节镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有镇长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。

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。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待245批次，2,758人，共计支出10万元，具体开支内容包括：开

展工作交流，迎检、乡村振兴工作巡查，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 103.2 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，百节镇机关运行经费支出 131.15 万元，比 2021 年减少 39.91 万元，下降 23%。主要原因是厉行节约进一步压缩了运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，百节镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，百节镇共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车

主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，百节镇共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对财力保障项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成百节镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、百节镇等专项预算项目绩效自评报告，其中，百节镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83 分。通过项目实施，保障全镇各项工作圆满完成，努力提升百姓生活水平，改善人居环境。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、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、社会保障和就业保险支出（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会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）特困人员救助供养支出★（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共医疗经费，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）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡（镇）维修维护支出。

31、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区百节镇人民政府 关于报送 2022 年开展单位整体支出绩效 评价的报告

达州市达川区财政局：

按照达州市达川区财政局《关于开展 2022 年单位、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2023〕9 号）文件要求，现将本单位 2022 年开展单位整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成

达州市达川区百节镇人民政府是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 5 个，分别是财政所、社会事业发展

中心、社会事务（政务）服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

达川区百节镇人民政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，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。推进达川区百节镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位公务员编制 35 名，事业编制 52 名；截至 2022 年末实有在职人员 87 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 52 人。退休人员为 67 人，遗属 17 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年年初预算收入 1690.01 万元,年初结转和结余 0 万元,年中追加预算 379.03 万元,年终决算收入 2069.04 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2022 年决算总支出 2069.04 万元,基本支出 1592.33 万元(人员经费支出 1433.42 万元,公用经费支出 158.91 万元),项目支出 476.71 万元。

(三) 部门财政收入结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 总体工作情况

2022 年,我部门设定的总体工作目标为 2022 年度预算(调整预算数)用 1690.01 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经济建设活动;3.积极引导政策委员开展调研工作,参与议案;4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定;5.遵循共青团工作规律,围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四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.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；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.巩固基层工会建设，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；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，为人民群众营造一个安定、和谐、稳定的社会环境；25.做大做强现有产业，打造万亩乌梅产业示范园，有效推动高标准农田建设，逐步形成规模化、现代化农业格局。2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

（二）部门预算管理情况

2022 年，我单位各部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，我部门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。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。**该项指标分值为 5 分，自评得分 4 分。**

2.在“目标实现”方面，我部门 2022 年共 2 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 2 个，已完成数量为 2 个。**该项指标分值为 10 分，自评得分 9 分。**

3.在“支出控制”方面，我部门 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”该项**指标分值为 2 分，年初预算数与决算数偏差程度在 10%以内的，自评得 2 分。**

4.在“及时处置”方面，该项指标分值为4分，指标自评得分4分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我部门2022年6月、9月、11月执行进度分别为38.5%、64%、79.6%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分1分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度达100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分4分。

7.在“资金结余率”方面，我部门预算项目共2项，该项指标分值为8分，资金结余率小于项目数的2项按照相应量化计算得分7分。

8.在违规记录上，我部门2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

(三) 专项预算管理

1.专项绩效的绩效评价情况

2022年度共有12个项目，含10个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1、新冠疫情防控工作经费9万元；2、创建工作专项经费31.8万元；3、乡镇（街道）纪检监察工作专项资金3万元；4、四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励40万元；5、百节镇肖家村康养中心建设下差资金64.2万元；6、肖家村硬化产业发展道路工程资金14万元；

7、张斌养殖专业合作社发展资金 5 万元； 8、乡村振兴“回头看”资金 20 万元； 9、博森专业合作社发展补助资金 19 万元； 10、白马社区革命老区资金 25 万元； 11、农村公共服务运行 116 万元； 9、基本财力保障项目资金 129.71 万元；

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 2 个，开展绩效评价项目 2 个，开展自评项目数 2 个，完成绩效评价数 2 个；应填报绩效目标的项目数 12 个（年中追加 10 个）、应开展绩效监控的项目 12 个和应开展绩效自评项目 12 个，应完成绩效工作数为 12 个。12 个项目中，有 12 个项目执行率达到了 100%以上，执行完成率达到了 100%，项目综合完成率也达到了 100%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 40 分。

（四）结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。**该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。**

2.在“自评公开”方面，各部门单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开。**该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。**

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，把绩效目标设置要素既完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我部门原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。**该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。**

4.在应用反馈上，我部门已按要求在规定时间内将预算绩效结果和应用结果向上级财政部门反馈。**该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。**

（五）自评质量情况

我部门整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为 10 分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为 83 分。

2022 年我部门整体支出绩效自评得分实际为 83 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我部门（单位）得分 83 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题

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

2023 年，我部门将采取以下措施，进一步提高预算绩效工作水平。

1. 进一步提高预算执行能力

一是我们要杜绝“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，对资金使用情况等项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行能力。二是及时对存量资金

进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

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

3. 进一步加强队伍能力建设

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

附件：

1.2022 年特定目标类部门预算项目绩效自评

(项目名称：1.基本财力保障)

2.2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称：2.农村公共服务运行)

3.达州市达川区百节镇人民政府 2023 年整体支出

绩效评价指标体系表

达州市达川区百节镇人民政府

2023 年 3 月 25 日

附表 1:

2022 年特定目标类部门预算项目绩效自评					
(项目名称：基本财力保障)					
实施单位	达州市达川区百节镇人民政府		主管部门及代码	910001-达州市达川区百节镇人民政府-本级	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	129.71		执行数:	129.71
	其中: 财政拨款	129.71		其中: 财政拨款	129.71
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 129.71 万元,用于解决全镇改善单位办公人员工作环境,提高办事效率以及村(社区)解决群众的一些实际困难。			已完成 2022 年实际执行财政资金 129.71 万元,用于解决全镇改善单位办公人员工作环境,提高办事效率及村(社区)上解决群众的一些实际困难。使用群众满意度达 95%。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥2500 平方米	2500 平方米
	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥5 次	5 次

完成 情况	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥15 次	15 次	
	产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥18 次	18 次	
	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥7 处	7 处	
	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥11995 次	11995 次	
	产出指标	数量指标	养老保险缴存率和到龄人员数据采集率	≥95 人	95 人	
	产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥1 次	1 次	
	产出指标	数量指标	政协委员开展视察、调研活动次数	≥4 次	4 次	
	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，提高扫清黑恶势力的准确率	≥95%	95%	
	产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥98%	98%	
	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥4 场	4 项	
	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥18 起	18 项	
	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥5 起	5 起	
	产出指标	成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	= 100 元/人	100 元/人	
	产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥6 人	6 人	
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥3250 次	3250 次	
	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥95%	95%	
	产出指标	成本指标	道路维修成本	≤70000 元	70000 元	
	产出指标	成本指标	政协委员视察、调研活动成本预算数	≤3000 元	3000 元	
	产出指标	成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=130 元/天	130 元/天	
	产出指标	成本指标	就业帮扶活动成本预算数	≤3000 元	3000 元	

	产出指标	成本指标	水利设施维修成本	≤20000 元	20000 元	
	产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥2 次	2 次	
	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥18 次	18 次	
	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2 次	2 次	
	产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥35 次	35 次	
	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥7 次	7 次	
	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥3 次	3 次	
	产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥25 人	25 人	
	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥8 起	8 起	
	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥3 次	3 次	
	产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	好	好	
	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥98	98	
	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥98	98	
	产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥98	98	
	产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥98%	98%	
	产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥98%	98%	
	产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	好	好	
	产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	好	好	
	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥14 次	14 次	
	产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥2500 本	2500 本	
	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥350 本	350 本	

	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥7次/年	7次/年	
	产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥14次/年	14次/年	
	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥6次/年	6次/年	
	产出指标	成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤1000元	1000元	
	产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≤1000元	1000元	
	产出指标	成本指标	宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤2000元	2000元	
	产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥6次	6次	
	产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥15人	15人	
	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥98%	98%	
	产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥98%	98%	
	产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=100%	100%	
	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=100%	100%	
	产出指标	成本指标	团组织活动成本预算数	=100%	100%	
	产出指标	成本指标	片区老体协运行会成本预算数据	≤3000元	3000元	
	产出指标	成本指标	打非治违和专项整治成本预算数	≤20000元	20000元	
	产出指标	成本指标	青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤2000元	2000元	
	产出指标	成本指标	残疾人技能培训成本预算数	≤5000元	5000元	
	产出指标	成本指标	成本预算数据召开人大工作例会	≤10000元	10000元	
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥14次	14次	
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥18场	18场	
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥2500册	2500册	
	产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥18人	18人	

	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥970 吨	970 吨	
	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥180 次	180 次	
	产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥400 套	400 套	
	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥1 次	1 次	
	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥1 次	1 次	
	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥18 人	18 人	
	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥9 人	9 人	
	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性好		
	产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥98%	98%	
	产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展的及时率	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	道路维修及时率	= 100%	100%	
	产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥98%	98%	
	产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥98%	98%	
	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥95%	95%	
	产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	及时开展平安建设宣传活动	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	及时开展防灾减灾应急处置演练	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	及时开展防灾减灾知识宣传活动	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	及时开展乡风文明宣传活动	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	片区老体协参与社会运行及时率	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	及时印制发放毒品危害宣传手册	= 100%	100%	

	产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性的	好	
	产出指标	时效指标	新增图书购买数量	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	及时开展打击治违和专项整治	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	青年创业就业扶持活动开展及时率	= 100%	100%	
	产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率很高	= 100%	100%	

(注: 有两个及以上(含)特定目标类部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附表 2:

2022 年特定目标类部门预算项目绩效自评						
(项目名称: 农村公共服务运行)						
实施单位	达州市达川区百节镇人民政府		主管部门及代码	910001-达州市达川区百节镇人民政府-本级		
项目预算执行情况(万元)	预算数:	116	执行数:	116		
	其中: 财政拨款	116	其中: 财政拨款	116		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2022 年预计使用财政资金 116 万元, 用于解决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。			已完成 2022 年实际执行财政资金 116 万元, 用于解决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。使用群众满意度达 95%。		
年度绩效	一级	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	

指标 完成 情况	指 标						
	产出 指标	成本指 标	辖区内硬化社道路、泥 土路及院护路维修维 护，道路保洁成本控制	≤450000 元	450000 元		
	产出 指标	数量指 标	村级卫生保障村、社区 个数	= 12 个	12 个		
	产出 指标	数量指 标	村级文化室维护	≥12 个	12 个		
	产出 指标	质量指 标	辖区内动物防疫个村/ 社区（户数）的准确率	= 100%	100%		
	产出 指标	质量指 标	河道清淤验收合格率	= 100%	100%		
	产出 指标	质量指 标	整治维修山坪塘、蓄水 池，验收合格率	= 100%	100%		
	产出 指标	质量指 标	辖区内硬化社道路、泥 土路及院护路维修维 护，道路保洁合格率	= 100%	100%		
	产出 指标	时效指 标	加强辖区内硬化道路、 泥土路及庭院护路维 修维护，提高道路保洁 及时率	= 100%	100%		
	产出 指标	时效指 标	辖区内动物防疫个村/ 社区（户）的及时率	= 100%	100%		
	产出 指标	时效指 标	河道清淤按计划完工 率	= 100%	100%		
	产出 指标	时效指 标	整治维修山坪塘、蓄水 池，按计划完工率	= 100%	100%		
	产出 指标	质量指 标	村级文化室维护	= 100%	100%		

产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	= 100%	100%		
产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维护，道路保洁	≥72 公里	72 公里		
产出指标	成本指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)的成本控制	≤140000 元	140000 元		
产出指标	成本指标	河道清淤成本控制	≤50000 元	50000 元		
产出指标	成本指标	整治维修山坪塘、蓄水池成本控制	≤100000 元	100000 元		

(注：有两个及以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附件 2

达州市达川区百节镇人民政府 关于 2023 年开展专项预算项目 支出绩效自评的报告

(新冠疫情防控项目)

一、项目概况

新冠疫情防控项目针对辖区新冠疫情防控建设，阻断疫情传播，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。

(一) 项目资金申报及批复情况。

新冠疫情防控项目年初预算数为 9 万元, 预算批复数为 9 万元, 执行数为 9 万元。

(二) 项目绩效目标。

新冠疫情防控项目是用于辖区阻断疫情传播, 不断适应新的形势和任务要求, 抓好新冠疫情防控工作, 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, 从而达到预期的目标。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。新冠疫情防控项目全年预算数为 9 万元, 执行数为 9 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及时到位。项目资金预算 9 万元, 实际拨款 9 万元, 资金到位率 100%, 实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施, 保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 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。

(二) 项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的新冠疫情防控，阻断疫情传播。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，用于辖区的新冠疫情防控，阻断疫情传播。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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、针对性研究不够。二是需要进一步完善各项管理制度。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。

（二）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，提高项目绩效管理水平和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，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

达州市达川区百节镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评报告

（创建工作专项经费项目）

一、项目概况

创建工作专项经费项目工作是开展创建文明城市工作，不断适应新的形势和任务要求，抓好乡镇文明城市创建，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。

（一）项目资金申报及批复情况。我镇 2022 年创建工作专项经费项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本，严格按照程序进行申报，申报资金共计 31.8 万元。

经上级审批，批复我镇 2022 年创建工作专项经费项目资金共计 31.8 万元。接批复后，我镇严格按照批复的内容，按资金管理辦法等相关规定使用。

（二）项目绩效目标。

创建工作专项经费工作主要用于百节社区的文明城市创建中各项支出，着力改善百节社区场镇面貌，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。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。全市基层党建补助项目全年预算数为 31.8 万元，执行数为 31.8 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、项目实施及管理情况

（一）资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。项目资金预算 31.8 万元，实际拨款 31.8 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。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，百节镇项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

创建工作专项经费项目具体由达州市达川区百节镇人民政府实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，所有项目 2022 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

项目效益情况。

通过项目实施，用于百节社区的文明城市创建中各项支出，着力改善百节社区场镇面貌，提高人民群众满意度。

自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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、针对性研究不够。二是需要进一步完善各项管理制度。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。

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，提高项目绩效管理水平和，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，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

达州市达川区百节镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评报告

(纪检监察工作项目)

一、项目概况

纪检监察工作项目是对辖区纪检监察工作建设，保障纪检工作有序开展，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。

(一) 项目资金申报及批复情况。

纪检监察工作项目年初预算数为 3 万元，预算批复数为 3 万元，执行数为 3 万元。

(二) 项目绩效目标。

纪检监察工作项目是指导辖区加强廉政建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好纪检监察工作项目工作，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。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。纪检监察工作项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况如下：

1. 资金计划及时到位。项目资金预算 3 万元，实际拨款 3 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的新冠疫情防控，阻断疫情传播。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，用于辖区的纪检监察工作项目，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。二是需要进一步完善各项管理制度。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。

（二）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。

达州市达川区百节镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评报告

（四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励）

一、项目概况

四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目工作是围绕乡村振兴工作开展，不断适应新的形势和任务要求，抓好乡村振兴工作开展，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。

（一）项目资金申报及批复情况。四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目专项经费项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本严格按照程序进行申报，申报资金共计 40 万元。

经上级审批，批复四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目资金共计 40 万元。接批复后，我镇严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用。

（二）项目绩效目标。

四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目经费工作主要用于乡村振兴工作开展中各项支出，着力改善乡村面貌，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。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。全市基层党建补助项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。项目资金预算 40 万元，实际拨款 40 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，百节镇项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况。

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

（三）项目组织实施情况。

四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目具体由达州市达川区百节镇人民政府实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，所有项目 2022 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

项目效益情况。

通过项目实施，加大乡村振兴工作开展中各项支出，着力改善乡村面貌，提高人民群众满意度。

自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。二是需要进一步完善各项管理制度。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。

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。

达州市达川区百节镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评报告

（百节镇肖家村康养中心建设下沉资金）

一、项目概况

百节镇肖家村康养中心建设资金是，目的为周边老百姓健康休闲养老。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。

（一）项目资金申报及批复情况。

百节镇肖家村康养中心建设，年初预算数 64.2 万元，预算批复 64.2 万元，执行数为 64.2 万元。

（二）项目绩效目标。

百节镇肖家村康养中心建设资金是用于百节镇肖家村康养中心建设资金是，目的为周边老百姓健康休闲养老，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。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。百节镇肖家村康养中心建设资金全年预算数为 64.2 万

元，执行数为 64.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况如下：

1. 资金计划及时到位。项目资金预算 64.2 万元，实际拨款 64.2 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于百节镇肖家村康养中心建设资金是为周边老百姓健康休闲养老。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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,用于百节镇肖家村康养中心建设资金是为周边老百姓健康休闲养老。

(三) 自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

(一) 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。二是需要进一步完善各项管理制度。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。

(二) 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。

达州市达川区百节镇人民政府
关于 2023 年开展专项预算项目
支出绩效自评报告

(肖家村硬化产业发展道路工程)

一、项目概况

肖家村硬化产业发展道路工程是肖家村产业路的道路建设，提高肖家村村民出行水平和改善居住环境，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。

(一) 项目资金申报及批复情况。

肖家村硬化产业发展道路工程，年初预算数 14 万元，预算批复 14 万元，执行数为 14 万元。

(二) 项目绩效目标。

肖家村硬化产业发展道路工程是用于加强肖家村的道路建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好肖家村道路基础设施，提高建设能力，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。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。肖家村硬化产业发展道路工程全年预算数为 14 万元，

执行数为 14 万元，完成了预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况如下：

1. 资金计划及时到位。项目资金预算 14 万元，实际拨款 14 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过实施肖家村道路项目，可以解决群众出行难的问题，提高人民群众满意度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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

通过实施肖家村道路项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。二是需要进一步完善各项管理制度。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。

（二）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。

达州市达川区百节镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评报告

(张斌养殖专业合作社发展项目)

一、项目概况

因雨水偏多流入用于养殖小龙虾的田里，导致小龙虾不明原因地大面积死亡。百节镇为了鼓励当地专业合作社发展，但是百节镇本级财力有限，无力解决，需上级财力解决此次专业合作社发展的难题。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况。

张斌养殖专业合作社发展项目年初预算数 5 万元，预算批复 5 万元，执行数为 5 万元。

(二) 项目绩效目标。

张斌养殖专业合作社发展项目使用百节镇为了鼓励当地专业合作社发展，不断适应新的形势和任务要求，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。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。张斌养殖专业合作社发展项目全年预算数为 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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况如下：

1. 资金计划及时到位。项目资金预算 5 万元，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。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于百节镇为了鼓励当地专业合作社发展，带领当地老百姓致富。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，用百节镇为了鼓励当地专业合作社发展，带领当时老百姓致富。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。二是需要进一步完善各项管理制度。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。

（二）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。

达州市达川区百节镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(博森专业合作社发展补助资金项目)

一、项目概况

支持新型农业经营主体开展营销活动，目的提高魁字岩村农民人均可支配收入。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况。

博森专业合作社发展补助资金项目年初预算数为 19 万元，预算批复数为 195 万元，执行数为 19 万元。

(二) 项目绩效目标。

博森专业合作社发展补助资金项目是用于支持新型农业经营主体开展营销活动，目的提高魁字岩村农民人均可支配收入，不断适应新的形势和任务要求，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。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。博森专业合作社发展补助资金项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况如下：

1. 资金计划及时到位。项目资金预算 195 万元，实际拨款 19 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 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。

(二) 项目财务管理情况

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

(三) 项目组织实施情况

通过项目实施，用于支持新型农业经营主体开展营销活动，目的提高魁字岩村农民人均可支配收入。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，用于支持新型农业经营主体开展营销活动，目的为了提高魁字岩村农民人均可支配收入。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。二是需要进一步完善各项管理制度。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。

（二）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。

达州市达川区百节镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评报告

(白马社区革命老区资金)

一、项目概况

白马社区革命老区资金是白马社区农村道路基础设施建设，提高白马社区基础设施建设，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况。

白马社区革命老区资金项目白马社区 2 组道路硬化项目年初预算数为 25 万元，预算批复数为 25 万元，执行数为 25 万元。

(二) 项目绩效目标。

白马社区革命老区资金项目硬化项目是用于加强白马社区基础设施建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好白马社区基础设施建设，提高建设能力，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。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。白马社区革命老区资金项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况如下：

1. 资金计划及时到位。项目资金预算 20 万元，实际拨款 20 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的白马社区基础设施建设项目，解决群众出行的问题，提高人民群众满意度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，用于辖区的白马社区基础设施建设项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。二是需要进一步完善各项管理制度。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。

（二）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。

达州市达川区百节镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评报告

(乡村振兴“回头看”资金项目)

一、项目概况

乡村振兴“回头看”资金项目针对本镇顺利开展乡村振兴工作，保障迎检工作顺利开展，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。

(一) 项目资金申报及批复情况。

乡村振兴“回头看”资金项目年初预算数为 20 万元，预算批复数为 20 万元，执行数为 20 万元。

(二) 项目绩效目标。

乡村振兴“回头看”资金项目是用于本辖区乡村振兴工作开展，不断适应新的形势和任务要求，抓好乡村振兴工作，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。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。乡村振兴“回头看”资金项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况如下：

1. 资金计划及时到位。项目资金预算 20 万元，实际拨款 20 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 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。

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的乡村振兴工作，保障乡村振兴工作顺利开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照年初预算，该项目 2022 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，用于辖区的乡村振兴工作，保障乡村振兴工作顺利开展。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。二是需要进一步完善各项管理制度。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。

（二）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。

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