

2022 年度
达州市达川区石桥镇部门
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	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2	60
第五部分 附表	96

一、收入支出决算总表	96
二、收入决算表	96
三、支出决算表	96
四、财政拨款收入支出决算总表	96
五、财政拨款支出决算明细表	96
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	96
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	96
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	96
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	96
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	96
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	96
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	96
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	96

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，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正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

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

二、机构设置

石桥镇下属单位 7 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 6 个。

纳入石桥镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市达川区石桥镇人民政府

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

第二部分 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 4782.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 3026 万元，下降 38.75%。主要变动原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4782.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4561.96 万元，占 95.38%；政府性基金预算财政拨款收入 220.9 万元，占 4.62%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4782.86 万元，其中：基本支出 3839.28 万元，占 80.27%；项目支出 943.57 万元，占 19.73%；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 4782.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3026 万元，下降 38.75%。主要变动原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2004.63 万元，占本

年支出合计的 41.91%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4573.18 万元，下降 69.52%。主要变动原因是人员减少及退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4561.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2004.63 万元，占 43.94%；文化旅游体育与传媒支出 97.57 万元，占 2.14%；社会保障和就业支出 517.03 万元，占 11.33%；卫生健康支出 117.48 万元，占 2.58%；城乡社区支出 413.81 万元，占 9.07%；农林水支出 1247.76 万元，占 27.35%；住房保障支出 143.67 万元，占 3.15%；其他支出 20 万元，占 0.44%。

（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 4561.96，完成预算 100%。其中：

1. 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 1347.57 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 604.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010602 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业

运行（项）：支出决算为 52.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化体育与传媒类：

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 97.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业：

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 265.64 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 45.05 万元完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：支出决算为 136.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080506 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）：支出决算为 13.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

208999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 37.49

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出：

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 51.34 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 51.27 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 14.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出：

2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 413.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2120804 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 95.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2120816 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算为 73.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2120899 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）：支出决算为 51.93 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（款）事业运行（项）：支出决算为 283.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130142 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为 45 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 919.54 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 143.67 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 20 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 3839.28 万元，其中：

人员经费 3422.93 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 416.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年减少 38.32 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是在 2022 年度未支付“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 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，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 38.32 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度未支付公务接待费。其中：国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 220.90 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市达川区石桥镇人民政府机关运行经费支出 461.35 万元，比 2021 年减少 179.67 万元，下降 28.03%。主要原因是压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市达川区石桥镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市达川区石桥镇人民政府共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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，组织对乡镇财力保障项目、公共服务运行经费补助项目等 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 2 个项目开展绩效监控。

1. 部门开展绩效评价结果

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

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 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）：反映文化和旅游管理事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

8. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）

服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映农村基础设施建设支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业农村生态环境支出（项）反映农业农村生态环境支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

20. 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。

21. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

22. 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，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中支出项目。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

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

31. 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

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

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

（二）机构职能和人员概况

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。推进达川区石桥镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设等工作。

本单位编制人数 182 人，其中事业（行政）编制 99 人，财政补助 73 人；截至 2022 年年末实有在职人员 166 人，其中：行政编制 67 人，事业编制 99 人。退休人员为 108 人，遗属 38 人。

（三）年度主要工作任务

（一）党建工作全面深化

一是贯彻落实意识形态工作责任制。认真落实党建工作“第一责任人”职责，严格履行“一岗双责”工作责任，紧紧围绕全面从严治党的总体要求，不断强化党组核心建设，切实抓好政治履职。坚持正确的政治方向，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。

二是加强政治学习，提升党员党性修养。班子自觉加强对党的政策理论、领导科学、领导方法的学习，科学调配自身的时间和精力，充分发挥表率作用、引领作用，带头学习、带头落实党建任务，认真执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实民主集中制和“三会一课”等党内生活制度，认真开展主题党日活动，按规定召开组织生活会。

三是扎实推进“四心”暨三树三创作风整顿。镇党委始终深入贯彻落实中央八项规定及实施细则精神等有关规定，坚决贯彻落实“四心”暨三树三创作风整顿，进一步健全和完善党内监督制度，加强对重点领域的管理监督，认真遵守和执行廉洁从政的各项法律法规和规章制度，严格落实党风廉政建设责任制和主要领导“一岗双责”制度，加强党风廉政建设工作考核机制。

（二）经济发展提质增效

一是稳增长调结构，经济发展稳中有进。2022年，全镇实现国内生产总值84673万元，同比增长6.12%，人均国内生产总值13019元，同比增长7.15%，农民人均可支配收入17686元，同比增长13.15%，农业产值108175万元，同比增长3.71%，实现了“十四五”经济发展目标的良好开局。

二是破瓶颈激活力，土地撂荒变废为宝。鼓励村（社区）创新土地流转方式，加快农业产业化调整步伐，夯实农业基础地位，推动农业大镇向农业强镇跨越，突出产业兴旺促发展。截至目前，整治撂荒地达 3893.53 亩，大豆扩种已完成 6741.47 亩，实现亩产 122 公斤，总产值高达 82.24 万元，全镇农民人均增收 12 元。其中瓦石坪村通过撂荒地生产增收 6.5 万元，被市、区媒体多方面报道。

三是强基地扶龙头，现代农业提质升级。全镇现有养猪 500 头以上养殖场 13 个，养蛋鸡上万只养殖场 5 个，养牛 100 头以上养殖场 1 个；建成高标准农田 3.78 万亩，重点培育了优质稻、青花椒、柑桔等优势产业，实现种植青花椒 1 万亩、柑橘 5350 亩、猕猴桃 2000 亩；打造赖巴石专业合作社，利用电商物流平台扩宽对外销路，通过互联网打响石桥镇农产品口号。同时加大对个体私营经济组织的管理和培育力度，协助个体工商户进行注册登记，为有意向回乡创业人员提供良好经商环境，共计培育电商人才 215 人。

（三）重大项目稳步推进

一是办实事惠民生，各大项目齐头并进。镇广高速目前已基本完成征拆工作，为达川区统筹基础设施建设贡献出石桥速度。围绕区级层面规划和全镇发展定位，目前已大部分完成列宁街风貌和 AAAA 级旅游景区打造工程，主体工程已完成工程量 95%，即将启动红星广场商旅文化风情街打造，游客接待中心进入规划阶段。

二是抓改革有服务，两项改革初见成效。全力做深做实

两项改革“后半篇”文章，打造“双石”片区综合服务中心，突出片区“集成展示”，点位“引领示范”，以点带面放大中心镇优势，集成示范改革点位总使用面积 4407 m²，综合服务中心工程预计建设资金 800 多万元，构筑“1+5+71”代办体系，开通全岗办、上门办、延伸办、随时办服务，保留便民服务分中心 5 个，设置村级代办点 39 个，全年共代办百姓急盼业务 3800 余件，基本实现了群众少跑路、不跑路，石桥镇便民服务中心获得省级示范便民服务中心称号。

三是兴旅游活产业，文旅发展欣欣向荣。加快建设区域性文化创意中心，推动文化事业和文化产业快速发展，提升石桥古镇品质。加快石桥红色文化、民俗文化保护利用，统筹推进历史文化名村建设，坚持每月开展“月月演”、坝坝电影等系列群众文化活动，积极发展文化旅游业态，翻山饺子、石桥舞龙多次参加市、区级展演。

（四）民生福祉不断增强

一是强建设提品质，基础设施日趋完善。2022 年，全镇新硬化村社道路 25.68 公里，修复主公路 8.5 公里，扩宽村社道 17.5 公里，修建便民路 1.75 公里，通过挖机清障和人力清淤相结合的方式，对受阻的部分重要道路、河道及桥梁分片区同时进行清淤和疏通，完成道路、街面等清淤约 3200 吨，维修水毁公路 2.4 余公里。

二是立乡风树文明，乡风建设稳步向好。行“法治”，抓“德治”，辅“自治”，落实“三治融合”，促进新风发展。以“法制”强保障，整合人民调解员、综治网格员等群体力量，宣传政

策法规、收集社情民意、畅通诉求渠道、化解社区矛盾，做到矛盾不上交。以“德治”强教化，深入开展“好婆媳”“好邻里”评选活动，推动乡风文明建设。以“自治”强活力，修改完善村规民约，大力开展村民说事等协商活动，引导村民主动参与村级事务，增强自我管理、自我服务、自我监督能力。

三是保环境稳生态，生态文明持续好转。建立“环保网格化”管理工作机制，对我镇 4 家规模养殖场、6 家石材厂、2 家矸砖厂、2 家砂石厂、6 家污水处理厂、3 个污水处理站地毯式环境问题摸排，进行台账式管理，做到边排查边督促边整改，共发现并处理环境问题 36 起，解决群众反馈问题 15 起。强化农村面源污染治理，采取农业垃圾分类回收，增设回收点 4 处；打好净土保卫战，积极推进农作物秸秆、畜禽粪污资源化综合利用，确保农药、化肥使用量“零增长”，保障农用地和建设用土壤环境安全，鼓励群众自觉践行绿色低碳生活方式。

（四）部门整体支出绩效目标

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

二、部门资金收支情况

（一）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计4782.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4561.96万元，占95.38%；政府性基金预算财政拨款收入220.9万元，占4.62%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计4782.86万元，其中：基本支出3839.28万元，占80.27%；项目支出943.57万元，占19.73%；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%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无结转结余

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。2022年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

（2）目标实现。我单位人员类经费用于职工工资、绩效发放，“五险一金”等缴纳，切实保障职工利益。加强自身队伍建设，做好日常工作，打造一流服务团队，提高职工满意度，确保资金效益得到充分发挥。根据区财政要求，大力压减“三公”经费支出，严格执行相关支出标准，严禁超预算、

超标准列支“三公”经费。严格控制会议和培训的数量、时间、规模及列支范围和标准，严格履行报批程序。加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定。优化办公家具、办公设备等资产的配置和使用。维持我部门正常运转，各项工作有序开展。

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

（4）及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

（5）执行进度。人员及运转类项目在6、9、11月达到序时进度。

（6）预算完成情况。我部门预算项目12月预算执行进度完成率为100%。

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

2. 运转类项目绩效分析

（1）目标制定。一是在预算编制时贯彻落实国家的方针政策和省、市决策部署，做到资金预算合规、科学、合理的同时，把预算、绩效深度融合。二是履行预算绩效设立审核程序，经集体决策后纳入预算。三是编制预算时对申报的预算项目进行全面梳理，严把审核关，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。对无具体内容、无明细支出测算的，

或支出测算不够细化的项目，一律不予安排预算。编制部门预算时同步编制绩效目标，我单位绩效目标管理覆盖率达100%。四是对应相关目标绩效指标，根据工作需要明确阶段性目标和工作措施等，实施工作节点管理。

（2）目标实现。1. 基本财力保障项目 718.76 万元，已完成 100%；2. 农村公共服务运行 425 万元，已完成 100%。3. 环境综合治理项目 100 万元，已完成 100%；4. 农丰村过境道路项目 56 万元，已完成 100%；5. 关山村联网公路项目 45 万元，已完成 100%；6. 云木寨村基础设施建设项目 29.6 万元，已完成 100%；7. 历史文化保护项 9.5 万元，已完成 100%；8. 永进社区陈家坝和新湾堰塘整治项目 20 万元，已完成 100%；9. 百胜村一言家庭农场灾后恢复项目 3.92 万元，已完成 100%；10. 2022 年信访维稳项目 22 万元，已完成 100%；11. 百胜村家庭农场灾后重建项目 28 万元，已完成 100%；12. 新冠疫情防控项目 22 万元，已完成 100%。

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

（4）及时处置。建立预算执行过程中的绩效目标跟踪管理机制，每月对预算执行和绩效运行情况跟踪、监控、分

析。当发现预算绩效目标与实际完成发生偏差时，及时采用切实有效的方式方法进行纠偏，确保达到预期效果、完成相应目标绩效。

（5）预算完成情况。特定目标类项目预算执行进度为100%。

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

（二）部门整体履职绩效分析

部门预算总体绩效项目满分40分，实际得分38分，具体如下：

（1）目标管理满分15分，得分15分：部门年初目标制定绩效目标编制质量满分5分，得分5分，根据部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、成本指标设置合理、与预算安排相匹配，存在指标细化量化，无缺（错）项扣分，不扣分；部门绩效目标制定纳入本部门集体决策范围，得分2分；部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况满分3分，得分3分；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况满分10分，得分10分。

（2）动态调整满分10分，得分9分：部门日常公用经费、办公费、印刷费、水费、电费支出控制满分2分，得分2分；部门绩效监控调整取消及时处置满分4分，得分4分；部门在6、9、11月的预算执行情况，满分4分，得分3分，我部门2022年6月、9月、11月执行进度分别为43.8%、61.5%、76.5%，扣1分。

(3) 完成效率项满分 15 分，得分 14 分：部门预算项目年终预算执行情况，预算完成效率项满分 5 分，得分 4 分。部门预算项目年终资金结余情况，资金结余率满分 8 分，得分 8 分，部门预算管理无违规记录满分 2 分，得分 2 分。

部门预算项目绩效项目满分 40 分，项目三个得分都是 90 分，换算应得分 36 分。

专项预算绩效满分 40 分，换算得分 35 分。

(三) 结果应用情况

绩效结果应用满分 10 分，得分 9 分，具体如下：

1. 内部应用满分 4 分，得分 3 分。在“预算挂钩”方面，我部门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。

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

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

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

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

门支出绩效自评得分为 82 分（自评总分为 82 分）。

（二）存在问题

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

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。

三是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政局衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用情况等项目实施情况进行监督管

理，进一步提高预算执行力。

二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

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

二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。

三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

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

附表 1:

绩效指标			指标 分值	评 价 得分	指标解释	计分标准
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标				
得分合计				82		
部 门 预 算 项 目 绩 效 管 理 (40 分)	目 标 管 理 (15 分)	目 标 制 定	5	5	评价部门绩效 目标是否要素 完整、细化量 化并集体决 策。	1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。2.绩效指标细 化量化的,得2分,否则酌情扣分。3.评价部门绩效目标纳入部门 党组(委)会(办公会)集体决策范围的得1分,否则不得分。4. 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。
		目 标 实 现	10	10	评价部门绩效 目标实际实现 程度与预期目 标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离 度,单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)*10。
	动 态 调 整 (10 分)	支 出 控 制	2	2	部门公用经费 及非定额公用 支出控制情 况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、 物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的,得2分。偏差度在10%-20%之间的, 得1分,偏差度超过20%的,不得分。
		及 时 处 置	4	4	评价部门开展 绩效运行监控 后,将绩效监 控结果应用到 预算调整的 情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分= 部门项目支出绩效监控调整取消额-(部门绩效监控调整取消额+预算 结余注销额)*4。2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额 不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余 注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。3.当部门绩效 监控调整取消额与结余注销额均为零时,得4分。
		执 行 进 度	4	3	评价部 门 在 6、9、11 月 的 预算执行情 况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
	完 成 效 率 (15 分)	预 算 完 成	5	4	评价部门预算 项目年终预算 执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得5分,未达100% 的,按照实际进度量化计算得分。
		资 金 结 余 率	8	8	评价部门预算 项目年终资金 结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。

		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。
专项预算项目绩效管理（40分）	专项预算项目绩效管理	项目个数（*个）	40	35	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。	
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	3	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告的情况。	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		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		部门整体绩效自评表		
主管部门		达州市达川区石桥镇人民政府本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区石桥镇人民政府
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	<p>项目年度目标</p> <p>2022 年度预算用 48332287.69 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.积极引导政策委员开展调研工作，参与提案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；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，确保道咱交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，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，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；25.做大做强现有产业，打造万亩农业综合产业示范园，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；26.争取在 2022 年前完成青花椒、柑桔、生态鸡蛋等特色农产品品牌打造，有效助推农业产业化发展。</p>	年度目标完成情况	已完成
	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	4,833.23	4,833.23	4,833.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4,833.23	4,833.23	4,833.23			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	培训、走访慰问	≥	120	次		1.34	1.17	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	100	%		1.29	1.07	
			所有硬化社道路、泥土路及院护路维护,道路保洁、河道清淤保洁	≥	960	公里		1.34	1.07	
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥	4200	吨		1.34	1.07	
			卫生站和文化站建设	≥	30	个		1.34	1.07	
			辖区内动物防疫	≥	145	万头		1.34	1.07	

			信访、维稳事件处理数量	≥	100	%		1.34	1.07	
			宣传、会议、教育等	≥	12	次		1.34	1.07	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	24	次		1.34	1.07	
			整治维修山坪塘和蓄水池	≥	265	处		1.34	1.07	
			组织调研	≥	12	次		1.34	1.07	
		质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	100	%		1.34	1.07	
			打非治违和专项整治主题符合率	≥	100	%		1.34	1.07	
			打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力准确率	≥	12	幅		1.34	1.07	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	100	%		1.34	1.07	
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	≥	95	%		1.34	1.07	
			垃圾处置合格率	≥	95	%		1.34	1.07	
			所有硬化社道路、泥土路及院护路维护，道路保洁、河道清淤	≥	99	%		1.34	1.07	

			卫生保洁、 垃圾清运、 出行畅通 安全	≥	99	%		1.34	1.07	
			卫生站和 文化站建 设	≥	99	%		1.34	1.07	
			辖区内动 物防疫	≥	99	%		1.34	1.07	
			信访、维稳 专项行动 开展规范 性	定性	优良中低 差			1.34	1.07	
			宣传教育、 警示教育 活动主题 内容契合 度	≥	2000	元		1.34	1.07	
			整治维修 山坪塘和 蓄水池	≥	99	%		0.27	0.21	
		时效指标	毒品、电信 诈骗宣传 手册印制 发放及时 率	=	100	%		1.34	1.07	
			防灾应急 处置活动 开展及时 率	=	100	%		1.34	1.07	
			基层党建 活动开展 及时率	=	100	%		1.34	1.07	
			垃圾处置、 清运及时 性	定性	优良中低 差			1.34	1.07	
			年度目标 任务完成 率	≥	100	%		1.34	1.07	
			人大代表 视察、调 研活动组 织及时率	=	100	%		1.34	1.07	

			所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁、河道清淤	=	100	%		1.34	1.07	
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	=	100	%		1.34	1.07	
			卫生站和文化站建设	=	100	%		1.34	1.07	
			辖区内动物防疫	=	100	%		1.34	1.07	
			新增图书购买数量	=	100	%		1.34	1.07	
			信访、维稳专项行动开展及时率	=	100	%		1.34	1.07	
			整治维修山坪塘,蓄水池	=	100	%		1.34	1.07	
		成本指标	保洁员工资预算成本	=	30000	元		1.34	1.07	
			差旅费标准	定性	优良中低差			1.34	1.07	
			打非治违和专项整治成本预算数	=	90000	元		1.34	1.07	
			毒品、电信诈骗宣传手册印制成本	≤	20000	本		1.34	1.07	
			防灾处突经费标准	定性	优良中低差	优		1.34	1.07	
			防灾知识宣传活动成本预算数	=	10000	元		1.34	1.07	

		会议培训会标准	定性	优良中低差	优			1.34	1.07	
		基层党建活动成本预算数	=	40000	元			1.34	1.07	
		平安建设宣传活动成本预算数	≤	20000	元			1.34	1.07	
		人大工作例会召开成本预算数	=	5000	元			1.34	1.07	
		所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁、河道清淤	≤	937000	元			2.68	2.14	
		卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≤	1434000	元			2.68	2.14	
		卫生站和文化站建设	≥	966000	元			2.68	2.14	
		辖区内动物防疫	≤	213000	元			2.68	2.14	
		宣传费用标准	≤	50000	元			1.34	1.07	
		宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	40000	元			1.34	1.07	
		整治维修山坪塘,蓄水池	≤	700000	元			1.34	1.07	
	效果指标	社会、经济发展	定性	优良中低差	优			1.34	1.07	

效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展,夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础,提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优良中低差	优		1.34	1.07	
		基层党建活动开展率/保障率	定性	优良中低差	优		1.34	1.07	
	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,有效提升经济建设水平,提高群众经济收入;以安全生产为主要目标,防范各类事故发生,减少各类经济成本,确保经济稳步发展。	定性	优良中低差	优		1.34	1.07	
	生态效益指标	坚持绿色环保,不得破坏生态和损害环境	定性	优良中低差	优		1.34	1.07	
	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治	定性	优良中低差	优		1.34	1.07	

			功能和服务功能							
			辖区内黄、赌、毒, 扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优良中低差			1.34	1.07	
			政策导向	定性	优良中低差			1.34	1.07	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%		1.34	1.07	
			社会满意度评价	≥	98	%		1.34	1.07	
合计								100	82	
评价结论	82									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 白雨鑫					财务负责人: 王勇胜					

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		公共服务运行维护项目						
主管部门		达州市达川区石桥镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区石桥镇人民政府	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		2022 年度开展对 960 公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 39 个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤 112 公里，整治维修山平塘、蓄水池 265 口、卫生保洁、垃圾清运 4200 吨、39 个村（社区）文化站和卫生站维修维护等工作，预计使用财政资金 425 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公共设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成					
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	425.00	56.04	53.39	95.27%	10	10	1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	425.00	56.04	53.39	95.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他					/	/	

		资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	整治维修山坪塘，蓄水池	≥	265	处		5	4	
			辖区内动物防疫	≥	145	万头/只		5	4	
			卫生站和文化站建设	≥	142	个		5	5	
			所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤保洁	≥	960	公里		5	3	
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥	4200	吨		5	5	
		质量指标	整治维修山坪塘，蓄水池	≥	99	%		4	3	
			所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤	≥	99	%		4	4	
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥	99	%		4	2	
			卫生站和文化站建设	≥	99	%		4	4	
			辖区内动物防疫	≥	99	%		4	4	
		时效指标	所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤	=	100	%		4	3	
			辖区内动物防疫	=	100	%		4	4	
			整治维修山坪塘，蓄水池	=	100	%		4	4	
			卫生站和文化	=	100	%		4	4	

			站建设								
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	=	100	%			4	4	
	成本指标		卫生站和文化站建设	≤	966600	元			5	5	
			辖区内动物防疫	≤	213000	元			4	4	
			整治维修山坪塘, 蓄水池	≤	700000	元			4	4	
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≤	1433400	元			4	4	
			所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁、河道清淤	≤	937000	元			5	3	
		效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	高中低				1	1
	可持续影响指标		持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	高中低				1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%			1	1	
合计									100	90	
评价结论	90										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 白雨鑫					财务负责人: 王勇胜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000000384048-乡镇基本财力保障项目		
主管部门		达州市达川区石桥镇人民政府本级	实施单 位（盖 章）	达州市达川区石桥镇人民政府
			年度目标完成情况	
项目基本情况	1.项目 年度 目标 完成 情况	项目年度目标		已完成
		<p>2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 2 处，预计使用财政资金 0.4 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022 年内计划开展宣传教育、警示教育 4 次，查处违规违纪案件 8 起，工作差旅人次不少于 9 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2022 年内计划开展团组织活动不少于 4 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 2 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2022 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 80 人，预计使用财政资金 0.5 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2022 年内计划处理安全生产事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 6 次，工作差旅人次不少于 8 人次，各项内容预计使用财政资金 9 万元，保障安全生产工作正常开展；2022 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 12 人次，开展残疾人技能培训不少于 2 次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，改善残疾人生活状况；2022 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 98%，开展就业帮扶活动不少于 8 次，工作差旅人次不少于 6 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，有序推进社会保障和就业工作；2022 年内计划召开人大工作例会不少于 2 次，组织人大代表视察、调研不少于 4 次，工作差旅人次不少于 5 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；2022 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 4 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2022 年内计划开展文明劝导不低于 21420 人次，预计使用财政资金 5 万元，确保农村道路交通安全；2022 年内计划开展信访专项行动不少于 6 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力 6 起，预计使用财政资金 10 万元，塑</p>		

		造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022年内计划维修水利设施 8 处，维修道路 3900 平方米，预计使用财政资金 95 万元，改善农村基础设施状况；2022 年内计划帮扶困难群众 260 人次，困难群众覆盖率达 100%,预计使用财政资金 30 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2022 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 2 次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2022 年内计划新增图书 500 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2022 年内计划开展乡风文明宣传 4 场全年召开文明建设宣传会议不少于 6 次，书写宣传标语不少于 12 幅，发放宣传资料 2000 份,群众知晓率达到 98%								
	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	718.7 6	557.54	557.54			100.00 %	10	10	1.预算执行率=预算执行 数/调整后预算数，预算 执行率未达到 90%的需 说明原因（100 字以 内）；2.年中发生预算调 整的（追加或调减），应 单独说明理由；3.其他资 金包括：社会投入资金、 银行贷款
	其中： 财 政 资金	718.7 6	557.54	557.54			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	全年文明 劝导活动	≥	21420	人		0.5	0.1	

			开展次数						
			防灾知识 宣传活动 开展场次	≥	6	场次		0.5	0.2
			防灾应急 处置活动 开展次数	≥	20	场次		0.5	0.5
			新增图书 购买数量	≥	500	册		0.5	0.5
			每月巡逻 次数	≥	2	场次		0.5	0.2
			统计工作 培训资料 发放数量	≥	100	册		0.5	0.3
			统计工作 培训开展 场次	≥	2	场次		0.5	0.5
			清洁用具 购置数量	≥	300	套		0.5	0.5
			垃圾清运 车次	≥	560	批次		0.5	0.5
			垃圾处置 数量	≥	4200	吨		0.5	0.5
			政协委员 视察、调研 开展次数	≥	2	场次		0.5	0.1
			就业帮扶 活动开展 次数	≥	8	场次		0.5	0.5
			水利设施 维修数量	≥	8	处		0.5	0.5
			全年业务 工作差旅 人次	≥	180	人		0.5	0.5
			基层党建 活动参与 人次	≥	850	人		0.5	0.2
			基层党建 活动开展 次数	≥	12	场次		0.5	0.5
			便民中心 在岗人数	≥	14	人		0.5	0.5

		便民中心入住人数	=	18	人		0.5	0.5	
		签单发车开展次数	≥	750	次		0.5	0.1	
		统计工作培训参与人数	≥	220	人		0.5	0.5	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集数量	≥	98	%		0.5	0.5	
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	≥	100	%		0.5	0.3	
		困难党员慰问人数	≥	30	人		0.5	0.5	
		信访、维稳事件处理数量	≥	6	件		0.5	0.5	
		维稳专项行动开展次数	≥	12	场次		0.5	0.5	
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	4	场次		0.5	0.2	
		人大工作例会召开次数	≥	2	场次		0.5	0.5	
		残疾人技能培训开展次数	≥	2	场次		0.5	0.5	
		困难残疾人走访慰问数量	≥	12	人		0.5	0.5	
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	8	场次		0.5	0.4	
		打非治违和专项整	≥	6	场次		0.5	0.5	

			治开展次数						
			安全事件处理数量	≥	6	件		0.5	0.5
			片区老体协运行会参与人数	≥	120	人		0.5	0.5
			团组织活动开展次数	≥	4	场次		0.5	0.5
			违规违纪案件查处数量	≥	8	起		0.5	0.5
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场次		0.5	0.1
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	处		0.5	0.5
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场次		0.5	0.5
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册		0.5	0.5
			打击黄、赌、毒,扫除黑恶势力数量	≥	12	起		0.5	0.5
			道路维修面积	≥	3900	平方米		0.5	0.5
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅		0.5	0.5
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	6	场次		0.5	0.5
			保洁员工资发放人次	≥	165	人		0.5	0.5

			毒品、电信诈骗宣传手册印制发放数量	≥	1000	册			0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次			0.5	0.5	
			困难群众帮扶对象数量	≥	260	人			0.5	0.5	
	质量 指标		违规违纪案件查处准确率	=	100	%			0.5	0.5	
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%			0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%			0.5	0.5	
			妇女教育工作培训参与率	≥	98	%			0.5	0.2	
			差旅补助发放准确率	≥	100	%			0.5	0.5	
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	100	%			0.5	0.5	
			便民中心人员正常到岗率	≥	100	%			0.5	0.5	
			信访事件化解率	≥	98	%			0.5	0.5	
			信访、维稳专项行动开展规范性	定性	高中低				0.5	0.2	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%			0.5	0.5	
			全年文明劝导活动	≥	98	%			0.5	0.5	

			出勤率						
			就业帮扶精准率	≥	96	%		0.5	0.5
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	100	%		0.5	0.5
			平安建设宣传活动参与率	≥	100	%		0.5	0.2
			困难群众帮扶人员落实率	≥	100	%		0.5	0.5
			保洁员工资发放准确率	≥	100	%		0.5	0.5
			便民中心入住率	≥	100	%		0.5	0.5
			签单发车准确率	≥	100	%		0.5	0.5
			统计工作培训参与率	≥	100	%		0.5	0.5
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	100	%		0.5	0.5
			防灾知识宣传活动参与率	≥	100	%		0.5	0.2
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	100	%		0.5	0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	100	%		0.5	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	≥	100	%		0.5	0.5
			困难群众帮扶出勤	≥	100	%		0.5	0.5

			率						
			水利设施 维修验收 合格率	≥	100	%		0.5	0.5
			打击黄、 赌、毒，扫 除黑恶势 力准确率	≥	98	%		0.5	0.5
			打击黄、 赌、毒专项 行动开展 规范性	定性	高 中 低			0.5	0.5
			道路维修 验收合格 率	≥	100	%		0.5	0.5
			人大工作 例会会议 出勤率	≥	98	%		0.5	0.5
			残疾人技 能培训参 与率	≥	98	%		0.5	0.5
			打非治违 和专项整 治主题符 合率	=	100	%		0.5	0.5
			安全事件 处理规范 性	定性	高 中 低			0.5	0.5
			片区老体 协运行会 参与率	≥	98	%		0.5	0.5
			团组织活 动主题内 容契合度	=	100	%		0.5	0.5
			团组织活 动参与率	≥	100	%		0.5	0.5
			新增图书 质量合格 率	≥	100	%		0.5	0.5
			宣传教育、 警示教育 活动主题 内容契合	=	100	%		0.5	0.5

			度							
	时 效 指 标		保洁员工 工资发放及 及时率	=	100	%			0.5	0.5
			乡风文明 宣传资料 发放及时 率	=	100	%			0.5	0.5
			统计工作 培训开展 及时率	=	100	%			0.5	0.5
			困难党员 慰问及时 率/及时性	=	100	%			0.5	0.5
			基层党建 活动开展 及时率	=	100	%			0.5	0.3
			签单发车 及时率	=	100	%			0.5	0.5
			统计工作 培训资料 发放及时 率	=	100	%			0.5	0.5
			清洁用具 购置及时 性	定性	高 中 低				0.5	0.5
			防灾应急 处置活动 开展及时 率	=	100	%			0.5	0.5
			新增图书 购买数量	=	100	%			0.5	0.5
			青年创业、 就业扶持 活动开展 及时率	=	100	%			0.5	0.5
			平安建设 宣传活动 开展及时 率	=	100	%			0.5	0.5
			每月巡逻 及时性	定性	高 中 低				0.5	0.5

			防灾知识 宣传活动 开展及时 率	=	100	%			1.5	0.2	
			信访、维稳 专项行动 开展及时 率	=	100	%			0.5	0.5	
			政协委员 视察、调 研开展及 时率	=	100	%			1.5	1.5	
			就业帮扶 活动开展 及时率	=	100	%			0.5	0.5	
			养老保险 缴存和到 龄人员数 据采集及 时率	=	100	%			0.5	0.5	
			打非治违 和专项整 治开展及 时率	=	100	%			0.5	0.2	
			人大代表 视察、调 研活动组 织及时率	=	100	%			0.5	0.5	
			人大工作 例会召开 及时率	=	100	%			0.5	0.5	
			残疾人技 能培训开 展及时率	=	100	%			0.5	0.5	
			困难残疾 人走访慰 问及时率	=	100	%			0.5	0.1	
			团组织活 动开展及 时率	=	100	%			0.5	0.5	
			违规违纪 案件查处 及时率	=	100	%			0.5	0.5	

			妇女教育培训开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			道路维修及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			毒品、电信诈骗宣传手册印制发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性	高中低			0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			水利设施维修及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%		1	1	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	高中低			0.5	0.5	

			差旅补助发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			垃圾处置、清运及时性	定性	高 中 低			0.5	0.5	
	成本指标		人大工作例会召开成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	6000	元		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治成本预算数	≤	90000	元		0.5	0.5	
			就业帮扶活动成本预算数	≤	10000	元		0.5	0.5	
			片区老体协运行会成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.2	
			团组织活动成本预算数	≤	2000	元		0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
			残疾人技能培训成本预算数	≤	100	元		0.5	0.2	
			统计工作培训成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动	≤	10000	元		0.5	0.3	

			成本预算数						
			新增图书采购/购置成本	≤	7000	元		0.5	0.5
			乡风文明宣传活动成本预算数	≤	2000	元		0.5	0.3
			妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元		0.5	0.3
			水利设施维修成本	≤	50000	元		0.5	0.5
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	130	元 / 人次		0.5	0.5
			政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5
			差旅补助成本	≤	10000	元		0.5	0.5
			困难党员慰问金/慰问物资发放标准	=	200	元/人		0.5	0.3
			基层党建活动成本预算数	≤	40000	元		0.5	0.5
			统计工作培训资料印制成本	≤	5000	元		0.5	0.3
			清洁用具采购/购置成本	≤	90000	元		0.5	0.1
			保洁员工资预算成本	≤	10800	元		0.5	0.5

			毒品、电信诈骗宣传手册印制成本	≤	20000	元			0.5	0.3	
			平安建设宣传活动成本预算数	≤	20000	元			0.5	0.2	
			困难群众生活用品等慰问标准	=	300	元/人			0.5	0.5	
			道路维修成本	≤	60000	元			0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	36800	元			0.5	0.5	
			妇女教育培训活动成本预算数	≤	4000	元			0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	10000	元			1.5	0.5	
			乡风文明宣传资料印制成本	≤	12000	元			0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济良性发展,保障各项经济政策及时落地,有效提升经济建设水平,提高群众经济收入;以安全生产为主要目标,防范各类事故发生,减少	定性		高中低			0.5	0.5	

			各类经济成本,确保经济稳步发展。						
	社会效益指标		保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%		0.5	0.5
			毒品、电信诈骗 宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	100	%		0.5	0.5
			困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	≥	100	%		0.5	0.5
			基层党建活动正常开展率/保障率	=	100	%		0.5	0.5
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		0.5	0.5
			辖区内群众安全感提升情况	定性	高 中 低			0.5	0.5
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%		0.5	0.5
		生态效益指标		坚持绿色环保,不得破坏生态和污染环境	定性	高 中 低			0.5
	可持续影响指标		水利设施设备运维管护机制/制度健全性	定性	高 中 低			0.5	0.5
			基层党建工作管理机制健全性	定性	高 中 低			0.5	0.5

			宣传管理机制健全性	定性	高中低			0.5	0.5	
			辖区内黄、赌、毒, 扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	高中低			0.5	0.5	
			补助发放管理机制健全性	定性	高中低			0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	98	%		0.5	0.5	
			辖区内人民群众满意度	≥	98	%		0.5	0.5	
			党员满意度	≥	98	%		0.5	0.5	
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%		0.5	0.5	
合计								100	90	
评价结论	90									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 白雨鑫					财务负责人: 王勇胜					

附件 2

2022 年环境综合治理项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

环境综合治理项目工作是提高乡镇舒适生活环境，不断适应新的形势和任务要求，抓好环境综合治理项目建设，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。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目由我镇向上级有关部门申请，由区相应股室下达指标、项目监督、资金监督等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

我镇 2022 年环境综合治理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 100 万元。经上级审批，批复我镇 2022 年环境综合治理项目资金共计 100 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。

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

该项资金由区财政局下达预算到该单位进行核算，资金支付范围：保障环境综合治理项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵守既定程

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

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2022年预算环境综合治理经费100万元：计划保障165人次保洁员工资，处置垃圾4200吨，垃圾清运560车次，推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

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%。通过项目实施，用于全辖区的环境综合治理，着力改善人居环境，提高人民群众满意度。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的环境综合治理项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报 100 万元，预算批复下达 100 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。计划下达财政资金 100 万元。
2. 资金到位。到位财政资金 100 万元。
3. 资金使用。环境综合治理项目于 2022 年 12 月已审批 100 万元，实际支付 100 万元。

（三）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、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

环境综合治理项目由镇党委研究项目实施方式，分管领

导具体督促落实，成立该项目领导负责人及相应实施过程中制定项目计划、执行、监控等，流程：一是资金文件下达，二是项目招投标及公开，三是项目组织实施，四是组织项目验收，五是项目审计，六是资金拨付。

（二）项目管理情况

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

（三）项目监管情况

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目数量指标：垃圾清运车次 560 次，处置垃圾数量 4200 吨，全年保洁人员 165 人；质量指标：石桥镇环境保洁、垃圾清运等合格率。

（二）项目效益情况

该项目社会效益指标：改善人居环境，提升群众幸福生活指数。可持续影响指标：建立健全农村生活垃圾处理长效机制。满意度指标：群众满意度达 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项目管理，报账资料把关。经我镇自评得分 90 分。

（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。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2022 年 环 境 综 合 治 理 项 目	项目主管部门	会 计 核 算 中 心	项 目 实 施 单 位	达州市达川 区石桥镇人 民政府	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全 年 执 行 数 (B)	预 算 执 行 率 % (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	100	100	100%		
	其中: 当年预算	100	100	/		
	上年结转	0	0	/		
	其他资金	0	0	/		
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022 年预算环境综合治理经费 100 万元: 计划保障 165 人次保洁员工资, 处置垃圾 4200 吨, 垃圾清运 560 车次, 推进环保节能治理, 建立健全农村生活垃圾处理长效机制, 深入开展环境污染和面源污染治理。		已完成			
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	未 完 成 原 因 及 改 进 措 施
	效 益 指 标	数量指标	垃圾清运车次	560 次	560 次	
		数量指标	处置垃圾数量	4200 吨	4200 吨	
		数量指标	全年保洁人员工资	165 人	165 人	
		质量指标	石桥镇环境保洁、垃圾清运等合格率	100%	100%	
		时效指标	石桥镇环境保洁、垃圾清运等及时率	100%	100%	
		成本指标	环境综合治理经济成本	100 万元	100 万元	
		社会效益 指标	改善人居环境, 提升群众幸福生活指数	优	优	
	可持续影 响指标	建立健全农村生活垃圾处理长效机制	优	优		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	当地老百姓满意度	95%	95%		

农丰村过境道路项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

农丰村过境道路项目是农丰村过境道路建设，提高农丰村过境道路建设设施，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。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目由我镇向上级有关部门申请，由区相应股室下达指标、项目监督、资金监督等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

我镇农丰村过境道路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 56 万元。经上级审批，批复我镇农丰村过境道路项目资金共计 56 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。

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

该项资金由区财政局下达预算到该单位进行核算，资金支付范围：农丰村过境道路项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵守既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学

合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与产出之间有紧密相关关系。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

农丰村过境道路项目，严格按照合同内容执行，严格按照要求施工。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

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%。农丰村过境道路项目是用于加强农丰村的过境道路建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好农丰村过境道路基础设施，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。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的农丰村过境道路项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，搜集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报 56 万元，预算批复下达 56 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。计划下达财政资金 56 万元。

2. 资金到位。到位财政资金 56 万元。

3. 资金使用。农丰村过境道路项目于 2022 年 12 月已审批 56 万元，实际支付 56 万元。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

农丰村过境道路项目由镇党委研究项目实施方式，分管领导具体督促落实，成立该项目领导负责人及相应实施过程中制定项目计划、执行、监控等，流程：一是资金文件下达，二是项目招投标及公开，三是项目组织实施，四是组织项目验收，五是项目审计，六是资金拨付。

（二）项目管理情况

制定项目管理制度和规定，管理严格执行会计法规、财经纪律、资金拨付坚持项目计划、工程进度和质量分阶段验

收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目监管情况

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目数量指标：道路硬化面积 8962 平方米；质量指标：道路验收合格率；成本指标：道路硬化成本 56 万元。

（二）项目效益情况

该项目社会效益指标：提升了道路通行质量，方便了群众出行，提高了群众的满意度。生态效益指标：对当地环境是否造成危害。满意度指标：群众满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项目管理，报账资料把关。经我镇自评得分 90 分。

（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。

附表：

2022年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	农丰村 过境公 路硬化 建设项 目	项目主管部门	会计核算 中心	项目实施单 位	达州市达 川区石桥 镇人民政府	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行 数(B)	预算执行 率 % (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	56	56	100%		
	其中:当年预算	56	56	/		
	上年结转	0	0	/		
	其他资金	0	0	/		
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022年预算安排56万元,农丰过境公路硬化建设项目,提升了道路通行质量,方便了群众出行,提高了群众的满意度。		已完成			
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	未完成原 因及改进 措施
	效 益 指标	数量指标	道路硬化平方	8962平方米	8962平方米	
		质量指标	道路验收合格率	100%	100%	
		时效指标	道路硬化及时率	100%	100%	
		成本指标	道路硬化成本	56万元	56万元	
		社会效益 指标	提升了道路通行质量,方便了群众出行,提高了群众的满意度。	优	优	
	生态效益 指标	对当地环境是否造成危害	否	否		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	当地老百姓满意度	95%	95%		

关山村联网公路项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

关山村联网公路建设，提高关山村联网公路基础建设，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。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目由我镇向上级有关部门申请，由区相应股室下达指标、项目监督、资金监督等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

我镇关山村联网公路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45万元。经上级审批，批复我镇关山村联网公路项目资金共计45万元。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。

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

该项资金由区财政局下达预算到该单位进行核算，资金支付范围：关山村联网公路项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵守既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结

果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做出支出与产出之间有紧密相关关系

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

关山村联网公路项目是伍家梁至张家坪杨家河联网道路（含新开挖 420 米）0.8 公路*4.5 米*0.2 米硬化；2021 年 10 月将村办公室至团尔坡联网道路（含新开挖）0.5 公路*4.5 米*0.2 米硬化，提升了道路通行质量，方便了群众出行，提高了群众的满意度。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

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%。关山村联网公路项目是用于加强关山村联网公路建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好关山村联网公路基础设施，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。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的关山村联网公路项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报 45 万元，预算批复下达 45 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。计划下达财政资金 45 万元。
2. 资金到位。到位财政资金 45 万元。
3. 资金使用。关山村联网公路项目于 2022 年 12 月已审批 45 万元，实际支付 45 万元。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

关山村联网公路项目由镇党委研究项目实施方式，分管领导具体督促落实，成立该项目领导负责人及相应实施过程中制定项目计划、执行、监控等，流程：一是资金文件下达，

二是项目招投标及公开，三是项目组织实施，四是组织项目验收，五是项目审计，六是资金拨付。

（二）项目管理情况

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

（三）项目监管情况

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目数量指标：道路硬化面积 5850 平方米；质量指标：道路验收合格率；成本指标：道路硬化成本 45 万元

（二）项目效益情况

该项目社会效益指标：提升了道路通行质量，方便了群众出行，提高了群众的满意度。生态效益指标：对当地环境是否造成危害。满意度指标：群众满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项目管理，报账资料把关。经我镇自评得分 90 分。

（二）存在的问题

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

（三）相关建议

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

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

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

附表:

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	关山村 联网公 路项目	项目主管部门	会计核算 中心	项目实施单 位	达州市达 川区石桥 镇人民政府	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行 数 (B)	预算执行 率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	45	45	100%		
	其中: 当年预算	45	45	/		
	上年结转	0	0	/		
	其他资金	0	0	/		
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2021 年预算安排 45 万元将伍家梁至张家坪杨家河联网道路(含新开挖 420 米) 0.8 公路*4.5 米*0.2 米硬化; 2021 年 10 月将村办公室至团尔坡联网道路(含新开挖) 0.5 公路*4.5 米*0.2 米硬化, 提升了道路通行质量, 方便了群众出行, 提高了群众的满意度。		已完成			
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	未完成原 因及改进 措施
	效益 指标	数量指标	道路硬化平方	5850 平方米	5850 平方米	
		质量指标	道路验收合格率	100%	100%	
		时效指标	道路硬化及时率	100%	100%	
		成本指标	道路硬化成本	45 万元	45 万元	
		社会效益 指标	提升了道路通行质量, 方便了群众出 行, 提高了群众的满意度。	优	优	
	生态效益 指标	对当地环境是否造成危害	否	否		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	当地老百姓满意度	95%	95%		

云木寨村基础设施建设项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2022 年预算安排 29.6 万元云木寨村基础设施建设，提升了道路通行质量，方便了群众出行，提高了群众的满意度。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目由我镇向上级有关部门申请，由区相应股室下达指标、项目监督、资金监督等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

我镇云木寨村基础设施建设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 29.6 万元。经上级审批，批复我镇云木寨村基础设施建设项目资金共计 29.6 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。

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

该项资金由区财政局下达预算到该单位进行核算，资金支付范围：云木寨村基础设施建设项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵守既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结

果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与产出之间有紧密相关关系

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

云木寨村基础设施建设项目是云木寨村农村道路基础设施建设，提高云木寨村基础设施建设，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。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

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%。云木寨村基础设施建设项目是用于加强云木寨村基础设施建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好云木寨村基础设施，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。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的云木寨村基础设施建设项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报 29.6 万元，预算批复下达 29.6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。计划下达财政资金 29.6 万元。
2. 资金到位。到位财政资金 29.6 万元。
3. 资金使用。云木寨村基础设施建设项目于 2022 年 12 月已审批 29.6 万元，实际支付 29.6 万元。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

云木寨村基础设施建设项目由镇党委研究项目实施方式，分管领导具体督促落实，成立该项目领导负责人及相应实施过程中制定项目计划、执行、监控等，流程：一是资金文件下达，二是项目招投标及公开，三是项目组织实施，四是组织项目验收，五是项目审计，六是资金拨付。

（二）项目管理情况

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

（三）项目监管情况

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目数量指标：村文化室、村卫生室面积 8502 平方米；质量指标：验收合格率；成本指标：工程建设成本 29.6 万元。

（二）项目效益情况

该项目社会效益指标：工程建设完成后，方便了群众的文化娱乐。满意度指标：群众满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项目管理，报账资料把关。经我镇自评得分 90 分。

（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。

附表:

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		云木寨村基础设施建设项目	项目主管部门	会计核算中心	项目实施单位	达州市达川区石桥镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		29.6	29.6	100%		
	其中: 当年预算		29.6	29.6	/		
	上年结转		0	0	/		
	其他资金		0	0	/		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2022 年预算安排 29.6 万元云木寨村基础设施建设, 提升了道路通行质量, 方便了群众出行, 提高了群众的满意度。			已完成			
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	未完成原因及改进措施	
	效益指标	数量指标	村文化室、村卫生室 (平方)		8502 平方米	8502 平方米	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	
		成本指标	工程建设成本		29.6 万元	29.6 万元	
		社会效益指标	工程建设完成后, 方便了群众的文化娱乐		优	优	
	生态效益指标	对当地环境是否造成危害		否	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地老百姓满意度		95%	95%		

历史文化保护项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

历史文化保护项目是辖区对历史文化进行保护，提高历史文化保护水平，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。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目由我镇向上级有关部门申请，由区相应股室下达指标、项目监督、资金监督等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

我镇历史文化保护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9.5万元。经上级审批，批复我镇历史文化保护项目资金共计9.5万元。接批复后，我镇严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用。

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

该项资金由区财政局下达预算到该单位进行核算，资金支付范围：历史文化保护项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵守既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结

果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与产出之间有紧密相关关系。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

历史文化保护项目是辖区对历史文化进行保护，提高历史文化保护水平，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. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

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%。历史文化保护项目是用于加强历史文化保护，不断适应新的形势和任务要求，抓好历史文化保护，提高历史文化保护责任，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的历史文化保护项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，搜集被评价项目的相关资料，对数据进行计

算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报 9.5 万元，预算批复下达 9.5 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。计划下达财政资金 9.5 万元。
2. 资金到位。到位财政资金 9.5 万元。
3. 资金使用。历史文化保护项目于 2022 年 12 月已审批 9.5 万元，实际支付 9.5 万元。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

历史文化保护项目由镇党委研究项目实施方式，分管领导具体督促落实，成立该项目领导负责人及相应实施过程中制定项目计划、执行、监控等，流程：一是资金文件下达，二是项目招投标及公开，三是项目组织实施，四是组织项目验收，五是项目审计，六是资金拨付。

（二）项目管理情况

制定项目管理制度和规定，管理严格执行会计法规、财

经纪律、资金拨付坚持项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目监管情况

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目数量指标：四座牌坊清洗、红军政治部等维修加固3处；质量指标：验收合格率；成本指标：工程建设成本9.5万元。

（二）项目效益情况

该项目社会效益指标：保护历史文化遗产，更好地打造“石桥古镇”名片；可持续发展指标：项目持续发挥作用的期限10年；满意度指标：群众满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项目管理，报账资料把关。经我镇自评得分90分。

（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,严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。

附表:

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	历史文化保护项目	项目主管部门	会计核算中心	项目实施单位	达州市达川区石桥镇人民政府	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	9.5	9.5	100%		
	其中: 当年预算	9.5	9.5	/		
	上年结转	0	0	/		
	其他资金	0	0	/		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	对列宁街四座“石牌坊和红军标语”进行了清洗, 对街面破损青石板进行了更换, 对列宁街排水、排污进行处理, 对“红军俱乐部”、“红九军政治部”进行了维修加固, 增添设施设备 etc 2022 年总投资 15 万余元, 其中: 财政投入 9.5 万元, 保护了历史文化遗产, 更好地打造“石桥古镇”名片, 接待各方游客 10 万余次, 提升了石桥镇知名度, 保护石桥红色旅游资源。		已完成			
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	未完成原因及改进措施
	效益指标	数量指标	牌坊清洗	4 处	4 处	
		数量指标	红军政治部等维修加固	3 处	3 处	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
		成本指标	工程建设成本	9.5 万元	9.5 万元	
		可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	10 年	10 年	
	社会效益指标	保护历史文化遗产, 更好地打造“石桥古镇”名片	优	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地老百姓满意度	95%	95%		

永进社区陈家坝和新湾堰塘整治项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

永进社区陈家坝和新湾堰塘整治项目是辖区永进社区陈家坝和新湾堰塘整治建设，提高群众灌溉需求，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。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目由我镇向上级有关部门申请，由区相应股室下达指标、项目监督、资金监督等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据，项目资金申报及批复情况。

我镇永进社区陈家坝和新湾堰塘整治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 20 万元。经上级审批，批复我镇永进社区陈家坝和新湾堰塘整治项目资金共计 20 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。

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

该项资金由区财政局下达预算到该单位进行核算，资金支付范围：永进社区陈家坝和新湾堰塘整治项目。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵守既定程

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

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

永进社区陈家坝和新湾堰塘整治项目是辖区永进社区陈家坝和新湾堰塘整治建设，提高群众灌溉需求，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. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

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%。永进社区陈家坝和新湾堰塘整治项目是用于加强周边群众灌溉需求，不断适应新的形势和任务要求，抓好永进社区陈家坝和新湾堰塘整治建设项目，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的永进社区陈家坝和新湾堰塘整治项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报 20 万元，预算批复下达 20 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。计划下达财政资金 20 万元。
2. 资金到位。到位财政资金 20 万元。
3. 资金使用。永进社区陈家坝和新湾堰塘整治项目于 2022 年 12 月已审批 20 万元，实际支付 20 万元。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

永进社区陈家坝和新湾堰塘整治项目由镇党委研究项目实施方式，分管领导具体督促落实，成立该项目领导负责人及相应实施过程中制定项目计划、执行、监控等，流程：一是资金文件下达，二是项目招投标及公开，三是项目组织

实施，四是组织项目验收，五是项目审计，六是资金拨付。

（二）项目管理情况

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

（三）项目监管情况

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目数量指标：完成 C25 砼浇筑 517 立方米；质量指标：验收合格率；成本指标：工程建设成本 20 万元。

（二）项目效益情况

该项目社会效益指标：工程建设完成后，方便了群众的农田灌溉；可持续发展指标：堰塘后期管护制度健全；满意度指标：群众满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项

目管理，报账资料把关。经我镇自评得分 90 分。

（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。

附表:

2022年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		永进社区陈家坝和新湾堰塘整治项目	项目主管部门	会计核算中心	项目实施单位	达州市达川区石桥镇人民政府
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		20	20	100%	
	其中:当年预算		20	20	/	
	上年结转		0	0	/	
	其他资金		0	0	/	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022年预算安排20万元,陈家坝堰位于永进社区7组,距石桥镇8Km,达城70余km。坝长75m,坝高2.5m,水面3.5亩、蓄水5837m ³ ,谢家堰坝长40M、高3.5M、水面1.5亩,蓄水3502m ³ ,提升了群众农业生产时效质量,方便了群众农业生产灌溉,提高了群众的满意度。			已完成		
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	未完成原因及改进措施
	效益指标	数量指标	完成C25砼浇筑	517立方米	517立方米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
		成本指标	工程建设成本	20万元	20万元	
		可持续发展指标	堰塘后期管护制度健全	优	优	
	社会效益指标	工程建设完成后,方便了群众的农田灌溉	优	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地老百姓满意度	95%	95%		

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

部门：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,561.96	一、一般公共服务支出	32	2,004.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	97.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	517.03
	9		九、卫生健康支出	40	117.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	634.70
	12		十二、农林水支出	43	1,247.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	143.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,782.86	本年支出合计	58	4,782.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,782.86	总计	62	4,782.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,782.86	4,782.86					
201	一般公共服务支出	2,004.63	2,004.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.86	1,951.86					
2010301	行政运行	1,347.57	1,347.57					
2010302	一般行政管理事务	604.29	604.29					
20106	财政事务	52.77	52.77					
2010650	事业运行	52.77	52.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	97.57	97.57					
20701	文化和旅游	97.57	97.57					
2070114	文化和旅游管理事务	97.57	97.57					
208	社会保障和就业支出	517.03	517.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.64	265.64					
2080104	综合业务管理	265.64	265.64					
20802	民政管理事务	45.05	45.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	45.05	45.05					
20805	行政事业单位养老支出	150.19	150.19					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58				
20808	抚恤	18.66	18.66				
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66				
20899	其他社会保障和就业支出	37.49	37.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	37.49	37.49				
210	卫生健康支出	117.49	117.49				
21011	行政事业单位医疗	117.49	117.49				
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34				
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27				
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88				
212	城乡社区支出	634.70	634.70				
21201	城乡社区管理事务	413.81	413.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.81	413.81				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.89	220.89				
2120804	农村基础设施建设支出	95.46	95.46				
2120816	农业农村生态环境支出	73.50	73.50				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.93	51.93				
213	农林水支出	1,247.76	1,247.76				
21301	农业农村	328.22	328.22				
2130104	事业运行	283.22	283.22				
2130142	农村道路建设	45.00	45.00				
21307	农村综合改革	919.54	919.54				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	919.54	919.54				
221	住房保障支出	143.67	143.67				

22102	住房改革支出	143.67	143.67					
2210201	住房公积金	143.67	143.67					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,782.86	3,839.28	943.57			
201	一般公共服务支出	2,004.63	1,400.34	604.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.86	1,347.57	604.29			
2010301	行政运行	1,347.57	1,347.57				
2010302	一般行政管理事务	604.29		604.29			
20106	财政事务	52.77	52.77				
2010650	事业运行	52.77	52.77				
207	文化旅游体育与传媒支出	97.57	97.57				
20701	文化和旅游	97.57	97.57				
2070114	文化和旅游管理事务	97.57	97.57				
208	社会保障和就业支出	517.03	517.03				
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.64	265.64				
2080104	综合业务管理	265.64	265.64				
20802	民政管理事务	45.05	45.05				
2080208	基层政权建设和社区治理	45.05	45.05				
20805	行政事业单位养老支出	150.19	150.19				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58			
20808	抚恤	18.66	18.66			
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66			
20899	其他社会保障和就业支出	37.49	37.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.49	37.49			
210	卫生健康支出	117.49	117.49			
21011	行政事业单位医疗	117.49	117.49			
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34			
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27			
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88			
212	城乡社区支出	634.70	413.81	220.89		
21201	城乡社区管理事务	413.81	413.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.81	413.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.89		220.89		
2120804	农村基础设施建设支出	95.46		95.46		
2120816	农业农村生态环境支出	73.50		73.50		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.93		51.93		
213	农林水支出	1,247.76	1,149.37	98.39		
21301	农业农村	328.22	283.22	45.00		
2130104	事业运行	283.22	283.22			
2130142	农村道路建设	45.00		45.00		
21307	农村综合改革	919.54	866.15	53.39		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	919.54	866.15	53.39		
221	住房保障支出	143.67	143.67			

22102	住房改革支出	143.67	143.67				
2210201	住房公积金	143.67	143.67				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,561.96	一、一般公共服务支出	33	2,004.63	2,004.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	97.57	97.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	517.03	517.03		
	9		九、卫生健康支出	41	117.48	117.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	634.70	413.81	220.90	
	12		十二、农林水支出	44	1,247.76	1,247.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	143.67	143.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	4,782.86	本年支出合计	59	4,782.86	4,561.96	220.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,782.86	总计	64	4,782.86	4,561.96	220.90	

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

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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	4,561.96	3,839.28	722.68	220.90		220.90				
301	工资福利支出	2	2,333.96	2,333.96								
30101	基本工资	3	733.45	733.45								
30102	津贴补贴	4	277.41	277.41								
30103	奖金	5	646.22	646.22								
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	244.92	244.92								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	136.61	136.61								
30109	职业年金缴费	9	13.58	13.58								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	102.61	102.61								
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.88	14.88								
30112	其他社会保障缴费	12	5.61	5.61								
30113	住房公积金	13	143.67	143.67								
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	15.00	15.00								
302	商品和服务支出	16	1,004.64	396.35	608.29							
30201	办公费	17	389.58	263.08	126.50							

30299	其他商品和服务支出	43		61.84	39.84	22.00						
303	对个人和家庭的补助	44		1,088.97	1,088.97							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		18.66	18.66							
30305	生活补助	49		1,070.29	1,070.29							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——

30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75		134.39	20.00	114.39	220.90		220.90			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		20.00	20.00							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79		114.39		114.39	220.90		220.90			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——

31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,561.96	3,839.28	722.68
201	一般公共服务支出	2,004.63	1,400.34	604.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.86	1,347.57	604.29
2010301	行政运行	1,347.57	1,347.57	
2010302	一般行政管理事务	604.29		604.29
20106	财政事务	52.77	52.77	
2010650	事业运行	52.77	52.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	97.57	97.57	
20701	文化和旅游	97.57	97.57	
2070114	文化和旅游管理事务	97.57	97.57	
208	社会保障和就业支出	517.03	517.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.64	265.64	
2080104	综合业务管理	265.64	265.64	
20802	民政管理事务	45.05	45.05	
2080208	基层政权建设和社区治理	45.05	45.05	
20805	行政事业单位养老支出	150.19	150.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
20808	抚恤	18.66	18.66	
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66	
20899	其他社会保障和就业支出	37.49	37.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.49	37.49	
210	卫生健康支出	117.49	117.49	
21011	行政事业单位医疗	117.49	117.49	
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27	
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	
212	城乡社区支出	413.81	413.81	
21201	城乡社区管理事务	413.81	413.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.81	413.81	
213	农林水支出	1,247.76	1,149.37	98.39
21301	农业农村	328.22	283.22	45.00
2130104	事业运行	283.22	283.22	
2130142	农村道路建设	45.00		45.00

21307	农村综合改革	919.54	866.15	53.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	919.54	866.15	53.39
221	住房保障支出	143.67	143.67	
22102	住房改革支出	143.67	143.67	
2210201	住房公积金	143.67	143.67	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

项目		合计	工资福利支出						
科目代码	科目名称		小计	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费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4,561.96	2,333.96	733.45	277.41	646.22		244.92	136.61
201	一般公共服务支出	2,004.63	1,193.64	311.35	203.61	646.22		17.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.86	1,140.88	279.93	199.74	646.22			
2010301	行政运行	1,347.57	1,140.88	279.93	199.74	646.22			
2010302	一般行政管理事务	604.29							
20106	财政事务	52.77	52.76	31.42	3.87			17.46	
2010650	事业运行	52.77	52.76	31.42	3.87			17.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	97.57	97.57	52.47	6.44			38.66	
20701	文化和旅游	97.57	97.57	52.47	6.44			38.66	
2070114	文化和旅游管理事务	97.57	97.57	52.47	6.44			38.66	
208	社会保障和就业支出	517.03	498.37	218.07	32.46			92.04	136.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.64	265.64	176.18	12.89			76.57	
2080104	综合业务管理	265.64	265.64	176.18	12.89			76.57	
20802	民政管理事务	45.05	45.05	24.62	17.42			3.01	

2080208	基层政权建设和社区治理	45.05	45.05	24.62	17.42			3.01	
20805	行政事业单位养老支出	150.19	150.19						136.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61						136.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58						
20808	抚恤	18.66							
2080801	死亡抚恤	18.66							
20899	其他社会保障和就业支出	37.49	37.49	17.27	2.15			12.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.49	37.49	17.27	2.15			12.46	
210	卫生健康支出	117.49	117.49						
21011	行政事业单位医疗	117.49	117.49						
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34						
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27						
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88						
212	城乡社区支出	413.81							
21201	城乡社区管理事务	413.81							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.81							
213	农林水支出	1,247.76	283.22	151.56	34.91			96.75	
21301	农业农村	328.22	283.22	151.56	34.91			96.75	
2130104	事业运行	283.22	283.22	151.56	34.91			96.75	
2130142	农村道路建设	45.00							
21307	农村综合改革	919.54							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	919.54							
221	住房保障支出	143.67	143.67						

22102	住房改革支出	143.67	143.67						
2210201	住房公积金	143.67	143.67						
229	其他支出	20.00							
22999	其他支出	20.00							
2299999	其他支出	20.00							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		合计	工资福利支出							
科目代码	科目名称		小计	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	9	10	11	12	13	14	15
合计		4,561.96	2,333.96	13.58	102.61	14.88	5.61	143.67		15.00
201	一般公共服务支出	2,004.63	1,193.64							15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.86	1,140.88							15.00
2010301	行政运行	1,347.57	1,140.88							15.00
2010302	一般行政管理事务	604.29								
20106	财政事务	52.77	52.76							
2010650	事业运行	52.77	52.76							
207	文化旅游体育与传媒支出	97.57	97.57							
20701	文化和旅游	97.57	97.57							
2070114	文化和旅游管理事务	97.57	97.57							
208	社会保障和就业支出	517.03	498.37	13.58			5.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.64	265.64							
2080104	综合业务管理	265.64	265.64							
20802	民政管理事务	45.05	45.05							
2080208	基层政权建设和社区治理	45.05	45.05							

20805	行政事业单位养老支出	150.19	150.19	13.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	13.58						
20808	抚恤	18.66								
2080801	死亡抚恤	18.66								
20899	其他社会保障和就业支出	37.49	37.49				5.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.49	37.49				5.61			
210	卫生健康支出	117.49	117.49		102.61	14.88				
21011	行政事业单位医疗	117.49	117.49		102.61	14.88				
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34		51.34					
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27		51.27					
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88			14.88				
212	城乡社区支出	413.81								
21201	城乡社区管理事务	413.81								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.81								
213	农林水支出	1,247.76	283.22							
21301	农业农村	328.22	283.22							
2130104	事业运行	283.22	283.22							
2130142	农村道路建设	45.00								
21307	农村综合改革	919.54								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	919.54								
221	住房保障支出	143.67	143.67					143.67		
22102	住房改革支出	143.67	143.67					143.67		

2210201	住房公积金	143.67	143.67					143.67		
229	其他支出	20.00								
22999	其他支出	20.00								
2299999	其他支出	20.00								

20805	行政事业单位养老支出	150.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58								
20808	抚恤	18.66								
2080801	死亡抚恤	18.66								
20899	其他社会保障和就业支出	37.49								
2089999	其他社会保障和就业支出	37.49								
210	卫生健康支出	117.49								
21011	行政事业单位医疗	117.49								
2101101	行政单位医疗	51.34								
2101102	事业单位医疗	51.27								
2101103	公务员医疗补助	14.88								
212	城乡社区支出	413.81								
21201	城乡社区管理事务	413.81								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.81								
213	农林水支出	1,247.76				94.39				94.39
21301	农业农村	328.22				45.00				45.00
2130104	事业运行	283.22								
2130142	农村道路建设	45.00				45.00				45.00
21307	农村综合改革	919.54				49.39				49.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	919.54				49.39				49.39
221	住房保障支出	143.67								
22102	住房改革支出	143.67								

2210201	住房公积金	143.67								
229	其他支出	20.00					20.00			20.00
22999	其他支出	20.00					20.00			20.00
2299999	其他支出	20.00					20.00			20.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		合计	资本性支出				对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称		小计	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	小计	资本金 注入	其他对企 业补助
栏次		1	75	89	90	91	92	93	94
合计		4,561.96	134.39						
201	一般公共服务支出	2,004.63	20.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.86	20.00						
2010301	行政运行	1,347.57	20.00						
2010302	一般行政管理事务	604.29							
20106	财政事务	52.77							
2010650	事业运行	52.77							
207	文化旅游体育与传媒支出	97.57							
20701	文化和旅游	97.57							
2070114	文化和旅游管理事务	97.57							
208	社会保障和就业支出	517.03							
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.64							
2080104	综合业务管理	265.64							
20802	民政管理事务	45.05							
2080208	基层政权建设和社区治理	45.05							

20805	行政事业单位养老支出	150.19							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58							
20808	抚恤	18.66							
2080801	死亡抚恤	18.66							
20899	其他社会保障和就业支出	37.49							
2089999	其他社会保障和就业支出	37.49							
210	卫生健康支出	117.49							
21011	行政事业单位医疗	117.49							
2101101	行政单位医疗	51.34							
2101102	事业单位医疗	51.27							
2101103	公务员医疗补助	14.88							
212	城乡社区支出	413.81							
21201	城乡社区管理事务	413.81							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.81							
213	农林水支出	1,247.76	94.39						
21301	农业农村	328.22	45.00						
2130104	事业运行	283.22							
2130142	农村道路建设	45.00	45.00						
21307	农村综合改革	919.54	49.39						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	919.54	49.39						
221	住房保障支出	143.67							
22102	住房改革支出	143.67							

2210201	住房公积金	143.67							
229	其他支出	20.00	20.00						
22999	其他支出	20.00	20.00						
2299999	其他支出	20.00	20.00						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万
元

项目		合计	其他支出					
科目代码	科目名称		小计	国家赔偿费用 支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常 性赠 与	资本性 赠与	其他支 出
栏次		1	105	106	107	108	109	110
合计		4,561.96						
201	一般公共服务支出	2,004.63						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.86						
2010301	行政运行	1,347.57						
2010302	一般行政管理事务	604.29						
20106	财政事务	52.77						
2010650	事业运行	52.77						
207	文化旅游体育与传媒支出	97.57						
20701	文化和旅游	97.57						
2070114	文化和旅游管理事务	97.57						
208	社会保障和就业支出	517.03						
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.64						
2080104	综合业务管理	265.64						
20802	民政管理事务	45.05						

2080208	基层政权建设和社区治理	45.05						
20805	行政事业单位养老支出	150.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58						
20808	抚恤	18.66						
2080801	死亡抚恤	18.66						
20899	其他社会保障和就业支出	37.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	37.49						
210	卫生健康支出	117.49						
21011	行政事业单位医疗	117.49						
2101101	行政单位医疗	51.34						
2101102	事业单位医疗	51.27						
2101103	公务员医疗补助	14.88						
212	城乡社区支出	413.81						
21201	城乡社区管理事务	413.81						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.81						
213	农林水支出	1,247.76						
21301	农业农村	328.22						
2130104	事业运行	283.22						
2130142	农村道路建设	45.00						
21307	农村综合改革	919.54						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	919.54						
221	住房保障支出	143.67						

22102	住房改革支出	143.67						
2210201	住房公积金	143.67						
229	其他支出	20.00						
22999	其他支出	20.00						
2299999	其他支出	20.00						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,333.96	302	商品和服务支出	396.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	733.45	30201	办公费	263.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	646.22	30203	咨询费		310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	244.92	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.61	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.88	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	5.61	30211	差旅费	20.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.00	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	1,088.97	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,070.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.84			
人员经费合计		3,422.93	公用经费合计				416.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代 码	科目名称		
合计		722.68	722.68
201	一般公共服务支出	604.29	604.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.29	604.29
2010302	一般行政管理事务	604.29	604.29
213	农林水支出	98.39	98.39
21301	农业农村	45.00	45.00
2130142	农村道路建设	45.00	45.00
21307	农村综合改革	53.39	53.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.39	53.39
229	其他支出	20.00	20.00
22999	其他支出	20.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	20.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			220.90	220.90		220.90	
212	城乡社区支出		220.89	220.89		220.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		220.89	220.89		220.89	
2120804	农村基础设施建设支出		95.46	95.46		95.46	
2120816	农业农村生态环境支出		73.50	73.50		73.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		51.93	51.93		51.93	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
 金额单位：万
 元

部门：四川省达州市达川区石桥镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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