

**2023年度**  
**达州市达川区南岳镇人民政府部门决算公开**  
**编制说明**

# 目录

第一部分部门概况.....	- 1 -
一、基本职能及主要工作.....	- 1 -
二、机构设置.....	- 6 -
第二部分2023年度部门决算情况说明.....	- 8 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 8 -
二、收入决算情况说明.....	- 8 -
三、支出决算情况说明.....	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	- 9 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	- 13 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 14 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 14 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 15 -
第三部分名词解释.....	- 17 -
第四部分附件.....	- 23 -
达州市达川区南岳镇人民政府关于开展2024年部门整体支出绩效评价的报告.....	- 23 -
一、部门（单位）概况.....	- 23 -
二、部门资金收支情况.....	- 26 -
三、部门整体绩效分析.....	- 27 -
四、评价结论及建议.....	- 32 -
达州市达川区南岳镇人民政府2024年专项资金预算项目绩效自评报告.....	- 34 -
一、项目概况.....	- 34 -
二、项目资金申报及使用情况.....	- 35 -
三、项目实施及管理情况.....	- 36 -
四、项目绩效情况.....	- 36 -
五、评价结论及建议.....	- 37 -
达州市达川区南岳镇人民政府2024年专项资金预算项目绩效自评报告.....	- 39 -
一、项目概况.....	- 39 -
二、项目资金申报及使用情况.....	- 40 -
三、项目实施及管理情况.....	- 40 -
四、项目绩效情况.....	- 41 -
五、评价结论及建议.....	- 41 -
达州市达川区南岳镇人民政府2024年专项资金预算项目绩效自评报告.....	- 43 -
一、项目概况.....	- 43 -
二、项目资金申报及使用情况.....	- 44 -
三、项目实施及管理情况.....	- 45 -
四、项目绩效情况.....	- 45 -
五、评价结论及建议.....	- 46 -
达州市达川区南岳镇人民政府2024年专项资金预算项目绩效自评报告.....	- 48 -
一、项目概况.....	- 48 -
二、项目资金申报及使用情况.....	- 49 -

三、项目实施及管理情况 .....	- 50 -
四、项目绩效情况 .....	- 50 -
五、评价结论及建议 .....	- 51 -
达州市达川区南岳镇人民政府2024年专项资金预算项目绩效自评报告 .....	- 53 -
一、项目概况 .....	- 53 -
二、项目资金申报及使用情况 .....	- 54 -
三、项目实施及管理情况 .....	- 54 -
四、项目绩效情况 .....	- 55 -
五、评价结论及建议 .....	- 55 -
达州市达川区南岳镇人民政府2024年专项资金预算项目绩效自评报告 .....	- 82 -
一、项目概况 .....	- 82 -
二、项目资金申报及使用情况 .....	- 83 -
三、项目实施及管理情况 .....	- 83 -
四、项目绩效情况 .....	- 84 -
五、评价结论及建议 .....	- 84 -
达州市达川区南岳镇人民政府2024年专项资金预算项目绩效自评报告 .....	- 86 -
一、项目概况 .....	- 86 -
二、项目资金申报及使用情况 .....	- 87 -
三、项目实施及管理情况 .....	- 87 -
四、项目绩效情况 .....	- 88 -
五、评价结论及建议 .....	- 88 -
达州市达川区南岳镇人民政府2024年专项资金预算项目绩效自评报告 .....	- 90 -
一、项目概况 .....	- 90 -
二、项目资金申报及使用情况 .....	- 91 -
三、项目实施及管理情况 .....	- 91 -
四、项目绩效情况 .....	- 92 -
五、评价结论及建议 .....	- 92 -
达州市达川区南岳镇人民政府2024年专项资金预算项目绩效自评报告 .....	- 94 -
一、项目概况 .....	- 94 -
二、项目资金申报及使用情况 .....	- 95 -
三、项目实施及管理情况 .....	- 95 -
四、项目绩效情况 .....	- 96 -
五、评价结论及建议 .....	- 96 -
达州市达川区南岳镇人民政府2024年专项资金预算项目绩效自评报告 .....	- 98 -
一、项目概况 .....	- 98 -
二、项目资金申报及使用情况 .....	- 99 -
三、项目实施及管理情况 .....	- 99 -
四、项目绩效情况 .....	- 100 -
五、评价结论及建议 .....	- 100 -
第五部分附表 .....	- 102 -

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，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）2023年重点工作完成情况。

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，面对复杂多变的发展形势、艰巨繁重的发展任务，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党

的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，在区委、区政府、镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，严格按照区委、区政府全力以赴拼经济、搞建设的工作要求，主攻产业发展、安全生产、生态环境保护、民生事业、基层治理等工作重点，奋力拼搏，务实创新，推动全镇各项事业发展取得新成效。全镇实现地区生产总值 9.08 亿元、同比增长 8.6%，第一产业增加值增长 7.6%，第二产业增加值增长 9.2%，第三产业增加值增长 9.3%，地方一般公共预算收入增长与经济发展态势基本一致。

一年来，我们抓产业、促发展，经济增长稳步提升

围绕区委、区政府工作安排，高标准推进达川区粮油现代农业园区建设，完成约 2200 亩核心片区的高标准农田整治工作并交付使用，完成撂荒地整治 330 亩。大力发展特色种植产业，规模发展优质水稻 1 万亩、种植青花椒 5000 余亩、粮经复合及季节性蔬菜播种 500 亩，建成“稻田+蛙”示范 200 亩。采取“玉米+大豆”“高粱+大豆”复合套种方式，在果树林、撂荒地整治园种植大豆 1000 余亩、玉米 6500 余亩，大豆玉米带状复合种植 500 亩。晚秋生产种植秋洋芋 2100 亩、再生稻 3450 亩。全年完成油菜种植 7760 亩，蔬菜种植 7092 亩。

一年来，我们强基建、重治理，乡村面貌焕然一新

坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建设美丽和谐宜居南岳。一是道路交通设施方面。新硬化生产生活道路约 28.6 公里。二是农田水利设施方面。新建污水处理

站2个，对辖区的水库、山坪塘和山洪灾害点进行了汛前检查，对水利设施标识牌、山洪灾害点标识牌、山洪灾害明白卡、防洪逃跑路线指示牌、安置点、河长制标识牌等进行了更换张贴。三是环境治理方面。紧扣“明月山绿色发展组团”定位，聚焦“双碳”目标，开展农村人居环境整治“五大提升行动”，通过常态化开展环境整治，新建垃圾房1个，增设垃圾池防雨设施9个，道路安装摄像头45个，引导场镇车辆有序停放，规划停车位120余个，规范了场镇营商秩序，为全镇居民打造了更加宜居宜业、干净整洁的环境。春节期间在场镇街道安装灯笼60余个、中国结类挂饰130余个，营造了欢乐祥和的节日气氛。全面落实河湖长制，与重庆市梁平区虎城镇联合巡河4次，全年共清理河道垃圾4.5吨。推进农作物秸秆、畜禽粪污资源化综合利用，保持农药、化肥使用量“零增长”，常态化开展环保巡查，巡查污水处理厂运行情况41次、养殖场运行情况54次。四是林业保护方面。层层签订森林防火责任书及承诺书30余份，悬挂宣传标语40余幅，发放森林防火宣传单1200余份，召开专题会5次，广播宣传38次，聘请专职巡山护林员7人、生态护林员4人，建立并调整优化镇、村两级森林防火扑火队7支，队员100余人。开展森林防火应急演练3次，在夏季干旱期及秋冬季节对重点林区、地段、路口、山头实行死看硬守，严禁带火入山，禁止一切野外用火。加大对松材线虫病的监测力度，定时定点对全镇森林病虫害发生情况进行观察和监控，开展预防和消杀，利用广播等媒介有效传递松材线虫病防治信息。

一年来，我们强保障、优服务，民生福祉持续增进

始终践行以人民为中心的发展思想，将人民群众的幸福指数作为一切工作的出发点和落脚点。一是惠民政策落实方面。困难残疾人生活救助155人、补贴17.11万元；重度残疾人护理补贴229人，补贴19.908万元；高龄补助651人、补贴42.222万元；特殊病种救助59人、救助金额27万元；临时生活救助17人、救助金额0.62万元；城镇低保9户12人、发放金额6.7452万元；农村低保335户560人、发放金额114.895万元；特困人员救助91户93人，发放金额63.063万元；孤儿生活补助3人、发放金额3.96万元；襄渝民工生活补助3人、发放金额4.7454万元；一对一结对帮扶留守老人125人，留守儿童134人。二是动态管理防止返贫致贫监测对象人口自然变更方面。5月、10月对脱贫户、非贫困户开展集中全面排查，全年消除返贫风险的脱贫不稳定户23户44人（其中已动态减少5户10人）；消除致贫风险的边缘易致贫户1户3人；集中排查期间将1户4人脱贫不稳定户纳入监测对象。经人口自然变更管理，我镇现有脱贫户765户1889人，人口自然变更减少13户47人。三是教育文化方面。南岳小学、初中升学率居农村学校前列，南岳初中A+上线64人，省重点上线122人，教育质量得到进一步提升；“五星文明户”评选活动广泛开展，树立“文明、守法、睦邻、干事、整洁”农村新风尚。四是卫生计生事业方面，开展爱国卫生运动，宣传无偿献血、艾滋病防治，全力创建全国基层中医药工作示范县和全省慢病示范区，大力推广中医适宜技术和全民健身

活动，城乡居民医疗保险特殊人群参保率达100%，总体参保率达98%以上，医疗条件和水平进一步提升。武装工作完成兵役登记209人，应征青年入伍11人，超额完成下达任务。五是社会养老方面。建设集办公、餐饮、影音、医疗于一体的印子应天养老院，通过“企业+村集体”的模式运行，进一步壮大村集体经济。六是日常生产生活保障方面。面对高温干旱恶劣气候，通过向邻近乡镇购水，保障场镇居民日常生活；调用社区洒水车对农作物进行灌溉，保证正常生产；采用错峰用电，满足群众用电需求。

一年来，我们精管理、提质效，社会稳定和谐共进

认真开展综合治理工作，深入推进平安南岳建设。一是完善边界共建机制。与重庆市梁平区虎城镇共同治理边界区域，“省际边界地域治理工作机制”获《人民日报内参》刊载。二是严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”。开展各类专项检查大检查大整治活动39次，排查治理隐患156处，均已整改完毕。隐患整改率达100%，有效杜绝各类安全事故发生。在重要节假日、成都大运会以及两会期间，狠抓安全生产大检查，开展拉网式联合执法，对烟花爆竹、公共消防、道路交通安全、建筑安全、食品安全、农产品质量安全等重点行业，查隐患抓整改，有效确保我镇安全生产稳定平安发展。进一步加大安全知识宣传培训，开展安全集中宣传6次，安全“五进”宣传3次，开展应急盲演3次，有力提高了应急队伍应急处突和应急救援的能力。三是压实信访包案责任，及时排查化解各类矛盾纠纷和不稳定线索300余件，无

一例到市、赴蓉、进京上访事件。常态化推进扫黑除恶、禁毒防邪、电信网络诈骗、重性精神病患者和重点人员管理等工作，走访重点人员和重性精神病患者 1000 余人次，按时完成反诈 APP 推广任务，累计劝返缅北人员 3 人（已清零），无新增外流贩毒人员。四是加强市域治理和 12340 平安南岳建设宣传，组建 800 余人次的治安巡逻安全服务队，累计开展安全巡逻 1200 余次，切实筑牢人民安全防线，提升群众满意度。在场镇开展普法依法治理宣传活动 10 余次，发放各类宣传资料 10000 余份，受教育干部群众 10000 余人，通过宣传，切实提高群众法律意识，增强了普法依法治理能力。

一年来，我们严纪律，强作风，自身建设全面加强

认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧盯目标任务，积极作为，持续深入开展第二批主题教育，大兴调查研究，深入开展“四下基层”，聚力成果转化和问题整改，政府工作效率、落实效果、治理效能得到新提升。狠抓惩治和预防腐败体系建设，建立健全财务管理、保密工作、项目采购等各项制度，夯实管理基础，开展日常监督42批次，着力整治发生在群众身边的腐败案件，不断强化警示教育。

## 二、机构设置

达州市达川区南岳镇人民政府下属二级预算单位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

川区南岳镇人民政府、达州市达川区南岳镇便民服务中心、达州市达川区南岳镇农业综合服务中心、达州市达川区南岳镇社会事业发展中心、达州市达川区南岳镇农民工服务中心、达州市达川区会计核算中心南岳分中心。

## 第二部分2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1937.3万元。与2022年相比，收、支总计各增加902.16万元，增加46.5%。主要变动原因是项目资金增加收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1937.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1773.3万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入164万元，占9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1937.3万元，其中：基本支出1307.45万元，占67.5%；项目支出629.85万元，占32.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1937.3万元。与2022年相比，收、支总计各增加902.16万元，增加46.5%。主要变动原因是项目资金增加收支增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1773.3万元，占本年支出合计的91%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少758.16万元，减少42.7%。主要变动原因是2023年项目资金增加，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1773.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648.46万元，占36.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出42.98万元，占2.42%；社会保障和就业保障（类）支出245.1万元，占13.82%；卫生健康支出（类）支出12.93万元，占0.73%；城乡社区（类）支出18.23万元，占1.03%；农林水（类）支出713.57万元，占40.24%；住房保障（类）支出52.04万元，占2.93%；其他支出（类）支出40万元，占2.26%。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1773.3万元，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519.99万元，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108.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.79万元，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42.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 3.社会保障和就业保障：

2080104社会保障和就业保障支出（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79.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080206社会保障和就业保障支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出决算为1.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505社会保障和就业保障支出（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46.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080599社会保障和就业保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080801社会保障和就业保障支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为38.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080801社会保障和就业保障支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为57.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2089999社会保障和就业保障支出（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20.64万元，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）行政事业单位医疗补助（款）行政单位医疗补助（项）：支出决算为12.93万元，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（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为18.23万元，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71.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130142农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130142农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为25万元，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578.22万元，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13万元，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6万元，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52.04万元，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40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1307.45万元，其中：

人员经费1150.57万元，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、退休费、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。

日常公用经费156.88万元，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、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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  
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  
2023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7.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出7.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.12万元，下降1.58%。主要原因是南岳镇严格按照相关文件要求狠抓落实，公务接待前先由需接待部门的负责人向分管领导汇报，再由分管领导向主要领导请示，经主要领导同意后再统筹安排，所有公务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、公函及菜单等，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用餐费。国内公务接待315次，1900人次，共计支出7.56万元，具体内容包括：开展工作交流、迎检及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

2023年政府性基金预算拨款支出164万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023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

2023年，达州市达川区南岳镇人民政府机关运行经费支出15.6.88万元，比2023年增加91.6万元，增加58.3%。主要原因是乡村振兴资料和宣传广告费等办公业务开支、增大。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南岳镇共有公务车辆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，但本单位未使用，故未产生公务车运行维护费。单价44万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对财力保障和公共服务运维项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

本部门按区财政局要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评结果得分83分，（自评总分为90分）。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程未及时跟进，确保项目工程完成。下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档装卷。

本部门按区财政局要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市达川区南岳镇人民政府关于开展2024年部门整体支出绩效评价的报告》见附件。

本部门自行组织对2023年执行项目开展了绩效评价自评工作，《达州市达川区南岳镇人民政府关于开展2024年专项预算项目支出绩效自评的报告》见附件。

## 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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.社会保障和就业保障支出（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.社会保障和就业保障支出（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.社会保障和就业保障支出（类）抚恤金死亡抚恤金反映机关事业单位职工死亡抚恤金和安葬费等情况。

11.社会保障和就业保障支出（类）抚恤金在乡复员、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.社会保障和就业保障支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13.社会保障和就业保障支出（类）抚恤金（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业保障支出（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）行政事业单位医疗补助（款）行政单位医疗补助（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

政单位的公共医疗经费，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）行政事业单位医疗补助（款）事业单位医疗补助（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）行政事业单位医疗补助（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缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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

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

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

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

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

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

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分附件

# 达州市达川区南岳镇人民政府关于开展2024年 部门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2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）文件要求，现将本单位2024年开展部门（单位）整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、部门（单位）概况

机构组成。

达州市达川区南岳镇人民政府是达川区一级预算单位，政府内设5个部门，其中有街道办事处、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。

### 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；建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层党组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区明月江街道办事处经济发展、改善人民生活

、保持农村社会稳定、偿还街道办事处和村级债务、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48人，其中事业（行政）编制48人（财政补助48人；截至2023年年末实有在职人员49人，其中：行政编制27人，事业编制22人。退休人员为11人，遗属为7人。

### 年度主要工作任务

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

### 部门整体支出绩效目标

我单位2023年整体支出绩效目标为：2023年度预算（调整预算数）用1937.3万元开展以下工作：1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾

人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，提高网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展记账户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层党组织建设；21.支持贫困户发展产业，提高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；23.关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；24.解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、

和谐、稳定的社会环境。2023年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

2023年总体收入1937.3万元，主要包括：财政拨款收入1937.3万元（其中：年初预算收入1250.71万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算686.59万元）。

#### 2.部门总体支出情况

2023年决算总体支出1937.3万元；基本支出1307.45万元（人员经费支出1150.57万元，公用经费支出156.88万元），项目支出629.85万元。

#### 3.部门总体结转结余情况

2023年年末总体结转和结余0万元。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1.部门财政拨款收入情况

2023年年初预算收入1250.71万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算686.59万元，年终决算收入1937.3万元。

其中：一般公共预算收入1773.3万元，政府性基金预算收入164万元。

#### 部门财政拨款支出情况

2023年决算总支出1937.3万元；基本支出1307.45万元（人员经费支出1150.57万元，公用经费支出156.88万元），项目支出629.85万元。

其中：一般公共预算支出1773.3万元，政府性基金预算支出164万元。

#### 部门财政拨款结转结余情况

2023年年末财政拨款结转和结余0万元。

### 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析。

##### 1.人员类项目绩效分析

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

（2）目标实现。2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制。2023年人员类项目年初预算数为896.96万元，决算数为1150.57万元，预决算偏差程度为28.27%。

（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度

偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为66.56%、88.18%、110.39%。

（6）预算完成情况。2023年人员类项目预算金额为1150.57万元，执行金额1150.57万元，占全年预算数的100%。

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

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

## 2. 运转类项目绩效分析

### （1）绩效目标制定

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

### （2）目标实现

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

### （3）支出控制

运转类项目年初预算数为205.27万元，决算数为629.85万元，预决算偏差程度为67.4%。

### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为45%、79%、92%。

#### （6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为156.88万元，执行金额156.88万元，占全年预算数的100%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共0个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

#### （8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 3.特定目标类项目绩效分析

#### （1）绩效目标制定

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

#### （2）目标实现

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

### （3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为205.27万元，决算数为629.98万元，预决算偏差程度为67.4%（年中追加项目较多）。

### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### （5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为34.79%、43.81%、54%。

### （6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为629.84万元，执行金额629.84万元，占全年预算数的100%。

### （7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共23个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

### （8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## （二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

## （三）结果应用情况。

### 1.内部应用

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

### 2.自评公开

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

### 3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

#### 4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

##### （四）自评质量情况

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

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分为83分（满分为100分）。

##### （二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。四是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

##### （三）改进措施

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

# 达州市达川区南岳镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：信访维稳经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.2023年信访维稳经费项目是对辖区支持我镇经用于信访、维稳相关矛盾纠纷的化解，以达到处理群众诉求，提升群众满意度的目的。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023年信访维稳经费项目目标项目预算数为6万元，预算批复为6万元，执行数为6元。

3.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。

4.2023年信访维稳经费项目全年预算数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) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023年计划使用2022年信访维稳经费项目资金6万元，用于信访、维稳相关矛盾纠纷的化解，以达到处理群众诉求，提升群众满意度的目的。

2.2023年信访维稳经费项目是用于本辖区信访、维稳相关矛盾纠纷的化解，以达到处理群众诉求，提升群众满意度的目的。

3.2023年信访维稳经费项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年信访维稳经费项目预算数6万元，预算批复6万元，执行数为6万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算6万元。

2. 资金到位。实际拨款6万元。资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目资金的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（三）项目财务管理情况。

我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

2023年信访维稳经费项目具体由达州市达川区南岳镇人民政府实施。

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

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

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及对项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

通过项目实施，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展水平。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

### （二）存在的问题。

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

### （三）相关建议。

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

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

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

# 达州市达川区南岳镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：场镇污水接入污水管网项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.2023年计划使用资金25万元，用于场镇生活污水接入污水管网，以达到顺利迎接环保督察，提升群众满意度的目的。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023年场镇污水接入污水管网项目目标项目预算数25万元，预算批复25万元，执行数为25元。

3.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。

4. 2023年场镇污水接入污水管网项目全年预算数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) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2023年计划使用财政资金25万元，用于场镇生活污水接入污水管网，以达到顺利迎接环保检查，提升群众满意度的目的。

2.2023年场镇污水接入污水管网项目全年预算数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。

（三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年场镇污水接入污水管网项目预算数25万元，预算批复25万元，执行数为25万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金预算25万元。

2. 资金到位。实际拨款25万元。资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目资金的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（三）项目财务管理情况。

我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

2023年场镇污水接入污水管网项目具体由达州市达川区南岳镇人民政府实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

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

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

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及对项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

通过项目实施，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展水平。

#### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

## （二）存在的问题。

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

## （三）相关建议。

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

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

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

# 达州市达川区南岳镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：2023 年乡村振兴先进区回头看项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.2023年预计使用乡村振兴“回头看”资金10万元，用于开展乡村振兴“回头看”相关工作，主要用于乡村环境整治10次，道路清扫56公里，清运垃圾点18个，业务宣传培训8次，回头看工作租用车次30次，保障乡村振兴“回头看”工作正常开展，按时完成年度工作目标任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023年乡村振兴先进区回头看项目目标项目预算数10万元，预算批复10万元，执行数为10元。

3.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。

4. 2023年乡村振兴先进区回头看项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### (二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。主要用于乡村环境整治10次，道路清扫56公里，清运垃圾点18个，业务宣传培训8次，回头看工

作租用车次30次，保障乡村振兴“回头看”工作正常开展，按时完成年度工作目标任务。

2.2023年乡村振兴先进区回头看项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年乡村振兴先进区回头看项目预算数10万元，预算批复10万元，执行数为10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算10万元。

2. 资金到位。实际拨款10万元。资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目资金的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（三）项目财务管理情况。

我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

2023年乡村振兴先进区回头看项目具体由达州市达川区南岳镇人民政府实施。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

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

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

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及对项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

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

#### （二）项目效益情况。

通过项目实施，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展水平。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

### （二）存在的问题。

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

### （三）相关建议。

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

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

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

# 达州市达川区南岳镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：青花椒产业发展项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.2023年预计使用2022年达川财预2022年76号文件，达州市升伟造林专业合作社青花椒产业运行项目资金8万元，用于帮助升伟专合社走出运行困境，以达到保障青花椒产业正常运行的目的。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023年青花椒产业发展项目目标项目预算数8万元，预算批复8万元，执行数为8元。

3.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。

4.2023年青花椒产业发展项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### (二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。达州市升伟造林专业合作社青花椒产业运行项目资金8万元，用于帮助升伟专合社走出运行困境，

以达到保障青花椒产业正常运行的目的。提升群众满意度的目的。

2.2023年青花椒产业发展项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年青花椒产业发展项目预算数8万元，预算批复8万元，执行数为8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算8万元。

2. 资金到位。实际拨款8万元。资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目资金的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（三）项目财务管理情况。

我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

2023年青花椒产业发展项目具体由达州市达川区南岳镇人民政府实施。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

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

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

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及对项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

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

#### （二）项目效益情况。

通过项目实施，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展水平。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

### （二）存在的问题。

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

### （三）相关建议。

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

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

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

# 达州市达川区南岳镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：场镇环境卫生整治项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.2023年预计使用2022年场镇环境卫生整治项目资金10万元，主要用于南岳社区环境卫生治理，确保街道无垃圾死角，无积水，无油渍，无裸露垃圾和废弃物。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023年场镇环境卫生整治项目目标项目预算数10万元，预算批复10万元，执行数为10元。

3.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。

4. 2023年场镇环境卫生整治项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### (二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023年预计使用2022年场镇环境卫生整治项目资金10万元，主要用于南岳社区环境卫生治理，确保街道无垃圾死角，无积水，无油渍，无裸露垃圾和废弃物。

2.2023年场镇环境卫生整治项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年场镇环境卫生整治项目预算数10万元，预算批复10万元，执行数为10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算10万元。

2. 资金到位。实际拨款10万元。资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目资金的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（三）项目财务管理情况。

我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

2023年场镇环境卫生整治项目具体由达州市达川区南岳镇人民政府实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

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

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

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及对项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

通过项目实施，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展水平。

#### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

## （二）存在的问题。

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

## （三）相关建议。

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

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

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

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

## 达川区南岳镇街2024年部门整体绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计					<b>83.00</b>		说明：自评满分为90分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分100分的得分。				
部门预算项目绩效管理 (50分)	目标管理 (25分)	目标制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于4分，良得3-4分，差低于3分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	
	目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指	√			√		

					标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。					
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效管理目标的部门预算项目）	√			√
动态调整（15分）	支出控制		5	3	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√
	及时处置		5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直	√			√

						至扣完。					
		执行进度	5	3	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	25	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用	内部应用（4	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效	√			√	

用 (10分)	分)					挂钩机制的, 得2分; 否则酌情扣分。					
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得2分, 否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 得2分, 否则酌情扣分。	√		√	√	
应用反馈		2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得2分, 否则不得分。	√		√	√		
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10	6	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的, 不扣分; 在5%-10%之间的, 扣4分, 在10%-20%的, 扣8分, 在20%以上的, 扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准, 部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中, 评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不	√		√	√	

				及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目		
主管部门		达州市达川区南岳镇人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		<p>2023年内计划开展妇女教育培训工作会不少于2次，预计使用财政资金2000元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023年内计划开展党风廉政教育警示活动12次，查处违规违纪案件1起，工作差旅费5人次，每人每次130元，预计使用资金50000元，加强党风廉政建设；2023年内计划开展团组织活动不少于2次，工作差旅人次为1人次，各项内容预计使用资金2000元，保障团组织工作正常开展；2023年内计划参与大树片区老体协运动会，运动员不少于10人，预计使用财政资金3000元；2023年计划开好安全教育专题会12次，开展道路交通安全专项整治行动4次，工作差旅费报销人数为5人，预计使用财政资金20000元，为全镇安全工作开展提供资金保障；2023年计划召开人代会例会2次，组织人大代表视察调研不少于2次，预计使用资金10000元；2023年内计划联系政协委员视察、调研2次，为政协委员履行职能职责提供资金支持和帮助；2023年内计划开展交通文明劝导不低于324人次，预计使用财政资金40000元，确保全镇农村道路交通安全；2023年内计划开展平安建设宣传活动不少于6次，每月巡逻不少于4次，加强社会治安防控体系，预计使用资金40000元；2023年镇中心书屋计划购置图书1000册，预计使用资金7000元，提高镇机关干部阅读效能、充实头脑、提高理论水平；2023年内计划开展乡风文</p>		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	明宣传6场次，宣传标语不少于20幅，发放资料3000余份，预计使用资金15000元，使广大干部群众的精神风貌有明显改善；2023年内计划城乡环境综合治理资金420000元，场镇社区保洁员8人，垃圾上车人员1人、垃圾清运车1辆，使南岳街道环境明显改善，群众满意度大幅度提升；2023年计划便民服务中心部门入住率达到100%，在岗率为100%，年内工作差旅费报销人次为8人次，各项内容预计使用资金60000元；保障便民工作真真正正落到实处，社会满意度大大提高；2023年计划统计工作经费0.36万元，用于首席统计员差旅费的报销，为统计工作构筑资金保障；2023年预计客车签单发车4800元，确保全年客车有序停放，及时发车，提高社区管理水平；2023年计划使用财政资金10000元，主要用于镇关工委工作经费，关爱留守儿童；2023年防灾资金20000元，为突发事件的发生提供资金保障；2023年内计划走访慰问困难残疾人人数不低于10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15000万元，改善残疾人生活状况；2023年乡道路养护资金19600元，主要用于农村道路保洁；2023年计划脱贫攻坚和乡镇振兴开支82500万元，用于开展乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果							
	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	103.77	102.68	102.68	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字)
	其中: 财政资金	103.77	102.68	102.68	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					/	/	

										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.
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级 指标	三级 指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指 标	数量 指标	人大 代表 视察 、调 研活 动组 织次 数	≥	2	场 次		0. 5		
			残 疾 人 技 能 培 训 开 展 次 数	≥	2	场 次		0. 5		
			乡 风 文 明 标 语 宣 传 书 写 数 量	≥	20	幅		0. 5		
			道 路 维 修 里 程	≥	4	公 里		0. 5		
			新 增 图 书 数 量	≥	1000	册		0. 5		
			党 风 廉 政 建 设	≥	2500	册		0. 5		

			宣传手册发放数量							
			困难群众帮扶数量	≥	8	人(户)		0.5		
			全年文明劝导活动开展次数	≥	324	人次		0.5		
			全年业务工作差旅人次	=	50	人		0.5		
			信访、维稳事件处理数量	≥	2	人		0.5		
			片区老体协运动会参与人数	≥	10	人		0.5		
			便民服务中心入住人数	=	8	人		0.5		
			保洁员工资发放人数	=	9	人		0.5		
			防灾知识宣传活动开展次数	≥	2	次		0.5		
			防灾应急处置演练活动开展次数	≥	2	次		0.5		
			打非治违专项	≥	4	次		0.5		

			整治开展次数						
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次		0.5	
			每月巡逻次数	≥	4	次		0.5	
			乡风文明宣传活动开展次数	≥	4	次		0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次		0.5	
			垃圾清运车次	≥	150	次		0.5	
			就业帮扶活动开展次数	≥	2	次		0.5	
			道路交通安全专项行动次数	≥	4	次		0.5	
			统计工作培训开展场次	≥	2	次		0.5	
			团组织活动开展次数	≥	2	次		0.5	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次		0.5	

			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次		0.5		
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次		0.5		
			签单发展次数	=	365	天		0.5		
			养老保险和医疗保险参保率	≥	98	%		0.5		
			困难残疾人走访慰问数量	≥	4	人/户		0.5		
			水利设施维修数量	=	1	处		0.5		
			清洁用具购置数量	≥	108	元/把		0.5		
			人大工作例会召开次数	≥	2	场次		0.5		
		质量指标	养老保险和医疗保险参保率	≥	98	%		0.5		
			新增图书质量合格率	=	100	%		0.5		
			水利设施	=	100	%		0.5		

			维修合格率							
			宣传教育、警示教育主题活动内容契合度	=	100	%			0.5	
			团组织活动参与率	≥	95	%			0.5	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%			0.5	
			保洁员工工资发放准确率	=	100	%			0.5	
			人大工作例会出勤率	≥	90	%			0.5	
			乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%			0.5	
			党风廉政建设宣传手册质量合格率	=	100	%			0.5	
			网格员巡邏出勤率	≥	95	%			0.5	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%			0.5	

			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%			0.5		
			便民中心工作人员到岗率	=	100	%			0.5		
			差旅费报销标准准确率	=	100	%			0.5		
			签单发车准确率	=	100	%			0.5		
			突发事件处理规范性	定性	好				0.5		
			安全专项行动开展规范性	定性	好				0.5		
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好				0.5		
			道路维修验收合格率	=	100	%			0.5		
			信访事件化解率	≥	90	%			0.5		
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%			0.5		
			打非治违	=	100	%			0.5		

			和专项主题符合率							
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%			0.5	
			片区老体协运动会参与率	=	100	%			0.5	
			清洁用具购置质量验收合格率	=	100	%			0.5	
			统计工作培训参与率	=	100	%			0.5	
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%			0.5	
		时效指标	突发事件处理及时率	=	100	%			0.5	
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%			0.5	
			团组织活动开展及时率	=	100	%			0.5	
			打非治违和专项整治活动开展及	=	100	%			0.5	

			时率							
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%			0.5	
			每月巡逻及时性	定性	好				0.5	
				=	100	%			0.5	
			平安建设活动宣传开展及时率	=	100	%			0.5	
			水利设施维修及时率	=	100	%			0.5	
			全年交通文明劝导活动开展及时率	=	100	%			0.5	
			人大代表、政协委员视察、调研活动开展及时率	=	100	%			0.5	
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%			0.5	
			差旅费报销及时率	=	100	%			1	
			道路维修及时	=	100	%			0.5	

			率							
			困难群众生活用品慰问及时率	=	100	%			0.5	
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%			0.5	
			图书更新及时性	=	100	%			0.5	
			防灾知识宣传活动及时率	=	100	%			0.5	
			垃圾处置、清运及时性	=	100	%			0.5	
			客车签单发车及时率	=	100	%			0.5	
			安全专项行动开展及时率	=	100	%			0.5	
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%			0.5	
			人大例会召开及时率	=	100	%			0.5	
			养老保险和医疗保险征收及	=	100	%			0.5	

			时率							
			片区老体协运动会参与及时率	=	100	%			0.5	
			党风廉政建设宣传手册发放及时率	=	100	%			0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%			0.5	
效益指标	社会效益指标	确保全年客车有序停放，及时发车，提高社区管理水平等工作	定性	好					10	
	可持续发展指标	宣传管理机制健全性	定性	好					10	
		项目可持续发展	定性	好					10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大幅度提升	≥	95	%				10	
成本指标	经济成本指标	妇女教育培训活动	≤	400	元				0.5	

			成本 预算 数							
			保洁 员工 工资 成本 预算 数	≤	900	元			0.5	
			团组 组织 活动 成本 预算 数	≤	2000	元			0.5	
			工作 人员 差旅 费报 销标 准成 本预 算数	≤	130	人/天			0.5	
			人大 例会 、调 研活 动成 本预 算数	≤	1000 0	元			0.5	
			政协 联络 工作 经费 成本 预算 数	≤	5000	元			1	
			机 关 工 作 人 员 差 旅 费 标 准	=	130	元/天			1	
			片 区 老 体 协 运 动 会 成 本 预 算 数	≤	3000	元			0.5	
合计									10 0	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51170323T000008037515-公共服务运行经费补助项目						
主管部门		达州市达川区南岳镇人民政府本级			实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度计划开展对58.18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7个行政村1个农村社区3200户数进行动物防疫，河道清淤900米，整治维修山平塘、蓄水池1口，7个村和1个农村社区的卫生室实施药物补助，8个村级文化室免费开放，预计使用财政资金101.5万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	101.50	253.17	253.17	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的
	其中：财政资金	101.50	253.17	253.17	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					/	/		

											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.
				指标性质	指标值	度量单位					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标				完成值	权重	得分	未完原因分析	
	产出指标	数量指标	辖区内硬化村道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁	≥	58.18	公里		2.5			
			辖区动物防疫7个村、1个农村社区3200户	≥	3200	户		5			
			8个村卫生站药	=	8	个		5			

			物补助								
			8个文化室免费开放	=	8	个		5			
		质量指标	辖区内动物防疫到户抽查准确率	≥	96	%		5			
			河道清淤验收合格率	≥	96	%		5			
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%		5			
		时效指标	河道清淤按计划完工及时率	=	100	%		5			
			辖区内动物防疫防疫及时率	=	100	%		5			
		效益指标	社会效益指标	保障基层党组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了	定性	好			10		

			基层党组织服务群众的能力和水平							
		可持续发展指标	持续提高强化基层党组织治理和为人民群众服务的能力	定性	好				10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	$\geq$	95	%			10	
	成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫成本控制	$\leq$	2000	元/村年			5	
村、社区公共服务运行项目预算成本控制数			=	101.5	万元			5		
村卫生站药物补助			$\leq$	7000	元/村年			5		
道路保洁、河道清淤			$\leq$	80	人/天			2.5		
合计									100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51170323T000008110032-革命老区转移支付项目						
主管部门		达州市达川区南岳镇人民政府本级			实施单位（盖章）	达州市达川区南岳镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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	0.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								10	0	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170323T000008781428-新建老年活动室项目								
主管部门		达州市达川区南岳镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区南岳镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	0.00	5.00	5.00	100.00%	10		1. 预算执行率=		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	预算执行数/调		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后预算		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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
合计								10	0	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

# 达州市达川区南岳镇人民政府 2024 年专项 资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：川渝跨界河流治理项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.2023 年预计使用 2022 年川渝跨界河流治理项目资金 10 万元，用于我镇域内施家河段疏通，河面漂浮物的打捞，河岸管护，达到提升达川区对外窗口形象的目的，提升群众满意度。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年川渝跨界河流治理项目目标项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 元。

3.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。

4. 2023 年川渝跨界河流治理项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展

### (二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023 年预计使用 2022 年川渝跨界河流治理项目资金 10 万元，用于我镇域内施家河段疏通，河面漂浮物的打捞，河岸管护，达到提升达川区对外窗口形象的目的，提升群众满意度。

2.2023 年川渝跨界河流治理项目全年预算数 10 万元，

执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### （三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2023 年川渝跨界河流治理项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 10 万元。

2. 资金到位。实际拨款 10 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目资金的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

### （三）项目财务管理情况。

我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

2023 年川渝跨界河流治理项目具体由达州市达川区南岳镇人民政府实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

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

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

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及对项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

通过项目实施，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展水平。

#### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题。

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

### (三) 相关建议。

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

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

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

# 达州市达川区南岳镇人民政府 2024 年专项 资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：铁嘴村一事一议项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.2023 计划使用 2021 铁嘴村一事一议新建便民桥项目资金 25 万元，用于铁嘴村 5 组唐家磅新建便民桥一座，以达到方便百姓出行，解决群众诉求的目的。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年铁嘴村一事一议项目目标项目预算数 25 万元，预算批复 25 万元，执行数为 25 元。

3.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。

4. 2023 年铁嘴村一事一议项目全年预算数 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) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023 计划使用 2021 铁嘴村一事一议新建便民桥项目资金 25 万元，用于铁嘴村 5 组唐家磅新建便民桥一座，以达到方便百姓出行，解决群众诉求的目的。

2.2023 年铁嘴村一事一议项目全年预算数 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。

（三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年铁嘴村一事一议项目预算数25万元，预算批复25万元，执行数为25万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算25万元。

2. 资金到位。实际拨款25万元。资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目资金的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（三）项目财务管理情况。

我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

2023年铁嘴村一事一议项目具体由达州市达川区南岳镇人民政府实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

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

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

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及对项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

通过项目实施，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展水平。

#### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加

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

### (三) 相关建议。

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

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

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

# 达州市达川区南岳镇人民政府 2024 年专项 资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：九元村一事一议项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.2023 年计划使用 2018 年水河村一事一议项目资金 10 万元，用于水河村谢家河边至伍家山道路硬化，以达到解决群众出行难的问题，提升群众满意度的目的。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年九元村一事一议项目目标项目预算数 10 万元，预算批复 10 万元，执行数为 10 元。

3.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。

4. 2023 年九元村一事一议项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### (二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023 年计划使用 2018 年水河村一事一议项目资金 10 万元，用于水河村谢家河边至伍家山道路硬化，以达到解决群众出行难的问题，提升群众满意度的目的。

2.2023 年九元村一事一议项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了

项目的有效开展。

（三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年九元村一事一议项目预算数10万元，预算批复10万元，执行数为10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算10万元。

2. 资金到位。实际拨款10万元。资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目资金的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（三）项目财务管理情况。

我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

2023年九元村一事一议项目具体由达州市达川区南岳镇人民政府实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

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

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

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及对项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

通过项目实施，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展水平。

#### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加

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

### (三) 相关建议。

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

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

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

# 达州市达川区南岳镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：新建老年活动室项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.2023 年预计使用 2022 年度计划使用财政资金 5 万元，用于南岳镇板桥村新建老年活动室项目，以满足该村 660 余名老年人日常活动开展的需要主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年新建老年活动室项目目标项目预算数 6 万元，预算批复 6 万元，执行数为 6 元。

3.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。

4. 2023 年新建老年活动室项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展

### (二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023 年预计使用 2022 年度计划使用财政资金 5 万元，用于南岳镇板桥村新建老年活动室项目，以满足该村 660 余名老年人日常活动开展的需要

2.2023 年新建老年活动室项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年新建老年活动室项目预算数 6 万元，预算批复 6 万元，执行数为 6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 6 万元。

2. 资金到位。实际拨款 6 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目资金的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（三）项目财务管理情况。

我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

2023 年新建老年活动室项目具体由达州市达川区南岳镇人民政府实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

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

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

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及对项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

通过项目实施，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展水平。

#### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

## （二）存在的问题。

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

## （三）相关建议。

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

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

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

# 达州市达川区南岳镇人民政府 2024 年专项 资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：革命老区转移支付项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1.2023 年预计使用四川省革命老区转移支付资金 2022 年神龙社区计划资金 16 万元，用于神龙社区 5 组渠道整治 0.65 公里，方便辖区群众种植灌溉，提升群众满意度主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年革命老区转移支付项目目标项目预算数 16 万元，预算批复 16 万元，执行数为 10 元。

3.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。

4. 2023 年川渝跨界河流治理项目全年预算数 16 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 62.5%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

### (二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023 年预计使用四川省革命老区转移支付资金 2022 年神龙社区计划资金 16 万元，用于神龙社区 5 组渠道整治 0.65 公里，方便辖区群众种植灌溉，提升群众满意度主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2.2023 年革命老区转移支付项目全年预算数 16 万元，

执行数为 10 万元，完成预算的 62.5%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年川渝跨界河流治理项目预算数 16 万元，预算批复 16 万元，执行数为 10 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 16 万元。

2. 资金到位。实际拨款 10 万元。资金到位率 62.5%，实际到位资金落实到本项目资金的 62.5%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 62.5%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目财务管理情况。

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

## 三、项目实施及管理情况

2023 年革命老区转移支付项目具体由达州市达川区南岳镇人民政府实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

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

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

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以及对项目的各种程序进行监管，能够是项目能够达到预期的效果。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

通过项目实施，辖区内经济社会发展工作有序开展，提高经济社会发展水平。

#### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给办事处的经济社会发展带来了很大的变化，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。

（二）存在的问题。

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

### (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。

## 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支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十三、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区南岳镇人民政府

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,773.30	一、一般公共服务支出	32	648.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	42.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	245.10
	9		九、卫生健康支出	40	12.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	177.23
	12		十二、农林水支出	43	713.57
	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	52.04
	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	45.00
	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	1,937.30	本年支出合计	58	1,937.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,937.30	总计	62	1,937.30

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公  
开02表  
单位:万  
元

单位名称：达州市达川区南岳镇人民政府

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,937.30	1,937.30					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>648.46</b>	<b>648.46</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>628.67</b>	<b>628.67</b>					
2010301			行政运行	519.99	519.99					
2010302			一般行政管理事务	108.68	108.68					
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>					
2010650			事业运行	19.79	19.79					
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>42.98</b>	<b>42.98</b>					
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>42.98</b>	<b>42.98</b>					
2070114			文化和旅游管理事务	42.98	42.98					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.10</b>	<b>245.10</b>					
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>79.61</b>	<b>79.61</b>					
2080104			综合业务管理	79.61	79.61					
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>					
2080206			社会组织管理	1.91	1.91					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.34</b>	<b>47.34</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>95.60</b>	<b>95.60</b>					
2080801			死亡抚恤	38.43	38.43					
2080805			义务兵优待	57.17	57.17					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.64</b>	<b>20.64</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	20.64	20.64					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.93</b>	<b>12.93</b>					

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.93</b>	<b>12.93</b>				
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>177.23</b>	<b>177.23</b>				
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>18.23</b>	<b>18.23</b>				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.23	18.23				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>159.00</b>	<b>159.00</b>				
2120804	农村基础设施建设支出	76.00	76.00				
2120814	农业生产发展支出	18.00	18.00				
2120815	农村社会事业支出	35.00	35.00				
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>713.57</b>	<b>713.57</b>				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>116.34</b>	<b>116.34</b>				
2130104	事业运行	71.34	71.34				
2130142	农村道路建设	20.00	20.00				
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>591.22</b>	<b>591.22</b>				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.22	578.22				
2130707	农村综合改革示范试点补助	13.00	13.00				
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>				
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.04</b>	<b>52.04</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.04</b>	<b>52.04</b>				
2210201	住房公积金	52.04	52.04				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>				
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>				
2299999	其他支出	40.00	40.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区南岳镇人民政府

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,937.30	1,307.45	629.85			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>648.46</b>	<b>539.78</b>	<b>108.68</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>628.67</b>	<b>519.99</b>	<b>108.68</b>			
	2010301		行政运行	519.99	519.99				
	2010302		一般行政管理事务	108.68		108.68			
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>				
	2010650		事业运行	19.79	19.79				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>42.98</b>	<b>42.98</b>				
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>42.98</b>	<b>42.98</b>				
	2070114		文化和旅游管理事务	42.98	42.98				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.10</b>	<b>245.10</b>				
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>79.61</b>	<b>79.61</b>				
	2080104		综合业务管理	79.61	79.61				
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>				
	2080206		社会组织管理	1.91	1.91				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.34</b>	<b>47.34</b>				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48				
	2080599		其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>95.60</b>	<b>95.60</b>				
	2080801		死亡抚恤	38.43	38.43				
	2080805		义务兵优待	57.17	57.17				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.64</b>	<b>20.64</b>				
	2089999		其他社会保障和就业支出	20.64	20.64				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.93</b>	<b>12.93</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.93</b>	<b>12.93</b>				
	2101101		行政单位医疗	12.93	12.93				

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>177.23</b>	<b>18.23</b>	<b>159.00</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>18.23</b>	<b>18.23</b>				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.23	18.23				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>159.00</b>		<b>159.00</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	76.00		76.00			
2120814	农业生产发展支出	18.00		18.00			
2120815	农村社会事业支出	35.00		35.00			
2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>713.57</b>	<b>396.40</b>	<b>317.17</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>116.34</b>	<b>71.34</b>	<b>45.00</b>			
2130104	事业运行	71.34	71.34				
2130142	农村道路建设	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>591.22</b>	<b>325.05</b>	<b>266.17</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.22	325.05	253.17			
2130707	农村综合改革示范试点补助	13.00		13.00			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.04</b>	<b>52.04</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.04</b>	<b>52.04</b>				
2210201	住房公积金	52.04	52.04				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区南岳镇人民政府

2023年度

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	1,773.30	一、一般公共服务支出	33	648.46	648.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42.98	42.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.10	245.10		
	9		九、卫生健康支出	41	12.93	12.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	177.23	18.23	159.00	
	12		十二、农林水支出	44	713.57	713.57		
	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	52.04	52.04		
	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	45.00	40.00	5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,937.30	本年支出合计	59	1,937.30	1,773.30	164.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,937.30	总计	64	1,937.30	1,773.30	164.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、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。







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											
31299	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											

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称:达州市达川区南岳镇人民政府

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			1,773.30	1,307.45	465.85	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>648.46</b>	<b>539.78</b>	<b>108.68</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>628.67</b>	<b>519.99</b>	<b>108.68</b>
2010301			行政运行	519.99	519.99	
2010302			一般行政管理事务	108.68		108.68
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>	
2010650			事业运行	19.79	19.79	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>42.98</b>	<b>42.98</b>	
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>42.98</b>	<b>42.98</b>	
2070114			文化和旅游管理事务	42.98	42.98	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.10</b>	<b>245.10</b>	
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>79.61</b>	<b>79.61</b>	
2080104			综合业务管理	79.61	79.61	
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>	
2080206			社会组织管理	1.91	1.91	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.34</b>	<b>47.34</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>95.60</b>	<b>95.60</b>	
2080801			死亡抚恤	38.43	38.43	
2080805			义务兵优待	57.17	57.17	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.64</b>	<b>20.64</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	20.64	20.64	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.93</b>	<b>12.93</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.93</b>	<b>12.93</b>	
2101101			行政单位医疗	12.93	12.93	

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>18.23</b>	<b>18.23</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>18.23</b>	<b>18.23</b>	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.23	18.23	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>713.57</b>	<b>396.40</b>	<b>317.17</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>116.34</b>	<b>71.34</b>	<b>45.00</b>
2130104	事业运行	71.34	71.34	
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>591.22</b>	<b>325.05</b>	<b>266.17</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.22	325.05	253.17
2130707	农村综合改革示范试点补助	13.00		13.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.04</b>	<b>52.04</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.04</b>	<b>52.04</b>	
2210201	住房公积金	52.04	52.04	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
2299999	其他支出	40.00		40.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

页码

单位名称	项目	2023年度																		其他支出																				
		单位：万元																																						
		工资福利支出				商品和服务支出								对个人和家庭补助				债务利息及费用支出			资本性支出(基本建设)		资本性支出		补助(基本)		对企业补助		社会保障基金		其他支出									
合计	基本工资	津贴补贴	其他工资福利	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	交通费	差旅费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	基本建设	其他基本建设	其他资本性支出	土地补偿	房屋拆迁补偿	其他资本性支出	对机关事业单位的补助	对企业补助	社会保障基金	其他支出											
201	合计	12	7	24	89	21	57	45	12	0	52	1	0	7	3	60	89	35	60	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20101	基本工资	8	4	16	19	16	23	63	2	3	0	0	0	0	0	4	20	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2010101	基本工资	8	4	16	19	16	23	63	2	3	0	0	0	0	0	4	20	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
201010101	基本工资	8	4	16	19	16	23	63	2	3	0	0	0	0	0	4	20	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201010102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
201010103	绩效工资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201010104	奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201010105	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201010201	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010202	绩效工资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010203	奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010204	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010103	绩效工资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010301	绩效工资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010302	奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010303	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010104	奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010401	奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201010402	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010105	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010501	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010502	奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010503	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010504	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010505	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010506	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010507	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010508	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010509	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010510	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010511	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010512	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010513	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010514	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010515	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010516	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010517	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010518	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010519	其他工资福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201010520	其他工资福利	0	0																																					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市达川区南岳镇人民政府

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	723.23	302	商品和服务支出	156.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.34	30201	办公费	73.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.56	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	10.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.91	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	427.34	30215	会议费	1.00	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	7.56	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	38.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	388.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	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	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.23	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	17.14	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	27.75			
	人员经费合计	1,150.57					公用经费合计	156.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区南岳镇人民政府

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	465.85	465.85
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>108.68</b>	<b>108.68</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>108.68</b>	<b>108.68</b>
2010302			一般行政管理事务	108.68	108.68
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>317.17</b>	<b>317.17</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>
2130142			农村道路建设	20.00	20.00
2130199			其他农业农村支出	25.00	25.00
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>266.17</b>	<b>266.17</b>
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	253.17	253.17
2130707			农村综合改革示范试点补助	13.00	13.00
<b>21399</b>			<b>其他农林水支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
2139999			其他农林水支出	6.00	6.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
2299999			其他支出	40.00	40.00

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区南岳镇人民政府

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		164.00	164.00		164.00	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>159.00</b>	<b>159.00</b>		<b>159.00</b>	
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>159.00</b>	<b>159.00</b>		<b>159.00</b>	
2120804			农村基础设施建设支出		76.00	76.00		76.00	
2120814			农业生产发展支出		18.00	18.00		18.00	
2120815			农村社会事业支出		35.00	35.00		35.00	
2120816			农业农村生态环境支出		20.00	20.00		20.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>	
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区南岳镇人民政府

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况; 如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区南岳镇人民政府

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决  
公开  
13表  
单位：  
万元

单位名称：达州市达  
川区南岳镇人民政府

2023年  
度

预算数						决算数																																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款																					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费																	
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费																		
7.56					7.56						7.56	7.56						7.56																					

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。