

2022 年度

达州市达川区大树镇人民

政府部门决算

# 目录

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
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.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	77
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （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，协调好本镇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。

6.完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

大树镇下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市达川区大树镇人民政府
- 2.达州市达川区大树镇社会事务（服务）中心
- 3.达州市达川区大树镇计划生育服务站
- 4.达州市达川区大树镇广播电视站
- 5.达州市达川区大树镇船舶管理站

## 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 年当年收入 1,985.29 万元、支出 1,985.29 万元。与 2021 年 2,896.10 万元相比,收支总计各减少 910.81 万元,下降 31.45%。主要变动原因是项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,985.29 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,687.41 万元,占 85%;政府性基金预算财政拨款收入 297.88 万元,占 15%;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 1,985.29 万元,其中:基本支出 1,458.05 万元,占 73.44%;项目支出 527.24 万元,占 26.56%;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 年当年收入 1, 985.29 万元、支出 1, 985.29 万元。与 2021 年 2, 896.10 万元相比, 收支总计各减少 910.81 万元, 下降 31.45%。主要变动原因是项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1, 687.41 万元, 占本年支出合计的 85%。与 2021 年 2, 804.10 万元相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1, 116.69 万元, 下降 39.82%。主要变动原因是项目减少。

### (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 1, 687.41 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 784.63 万元, 占 46.50%; 文化旅游体育与传媒支出 36.54 万元, 占 2.17%; 社会保障和就业支出 158.68 万元, 占 9.40%; 卫生健康支出 50.26 万元, 占 2.98%; 城乡社区支出 87.67 万元, 占 5.20%; 农林水支出 519.33 万元, 占 30.78%; 住房保障支出 0.31 万元, 占 0.02%; 其他支出 50.00 万元, 占 2.96%;

### (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 1, 687.41 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 638.58 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 117.33 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 26.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2011199 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**支出决算为 2.35 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 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）**支出决算为 36.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **3.社会保障和就业：**

**2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）**支出决算为 83.58 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费支出（项）**支出决算为 54.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2089999 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）**支出决算为 21.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### **4.医疗卫生与计划生育：**

**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 22.34 万元，完成预算 100%。

**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 21.89 万元，完成预算 100%。

**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 6.03 万元，完成预算 100%。

#### **5.城乡社区支出：**

**2120199 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**支出决算为 62.1 万元，完成预算 100%。

**2129999 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**支出决算为 25.57 万元，完成预算 100%。

#### **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 150.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2130705 农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**支出决算为 369.10 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）**支出决算数 0.31 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）**支出决算数 50 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 1458.05 万元，其中：

人员经费 1292.07 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 165.98 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13.19万元，较上年减少8.51万元，下降39.22%。完成预算率100%，决算数与预算数相一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

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

**3.公务接待费支出 13.19 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 8.51 万元，下降 39.22%。主要原因是大树镇严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出，压低接待标准等，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函及菜单，财政所才予以报销。

其中：

**国内公务接待支出 13.19 万元**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出 0 万元。国内公务接待 245 批次，5500 人，共计支出 13.19 万元，具体开支内容包括：开展工作交流、迎检、脱贫攻坚巡查、上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 297.88 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，大树镇机关运行经费支出165.98万元，比2021年减少111.99万元，下降40.28%。主要原因是勤俭节约。

### （二）政府采购支出情况

2022年，大树镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印机、复印机、电脑、桌子、凳子等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，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100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大树镇共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车。但本单位未使用公务用车，故未产生公务用车运行维护费。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对财力保障项目等2个项目开展了预算事前绩效

评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

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，《达川区大树镇部门 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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

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

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映残疾人专职委员会相关工资福利费开支。

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

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经



费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位的公共医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助★(项)：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映城乡社区其他方面支出。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

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

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

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

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

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

31.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应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

### 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。

达州市达川区大树镇人民政府为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及四个中心：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

#### （二）机构职能和人员概况。

1.大树镇人民政府的职能主要是：制定和组织实施经济和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；按计划组织本级财政收入的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力；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；完成上级党委、政府交办的其它事项。

2.根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定大树镇总编制人数为82人，其中行政编制35人（其中行政工勤3人），事业编制47人。在职职工78人，其中行政31人，事业47人。分布情况：政府机关在职人员31人（其中行政人员28人，工勤人员3人）；事业在职人员47人（其中：会计核算分中心4人、便民服务中心16人、社会事业发展中心6人、农业综合服务中心18人、农民工服务中心3人）。退休人员共有66人（其中行政退休52人，事业退休14人）；遗属人员16人。

### （三）年度主要工作任务。

达川区大树镇使用本级预算资金19300358.09元（其中：基本支出15505658.09元、项目支出3794700元）。日常公用经费941850元、党建工作经费120250.4元、财务保障项目资金2124700元、村、社区公共服务运行维护经费1670000元。2022年大树镇政府将紧紧围绕区委中心大局，认真贯彻落实党的十九大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届一次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作目标任务圆满完成。

- 1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；
- 2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要经济建设活动；
- 3.积极引导政策委员开展调研工作，参与议案；
- 4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；
- 5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四个工作领域整体推进；
- 6.以提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；
- 7.认真做好关爱下一代工作；
- 8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；
- 9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；
- 10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；
- 11.以防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；
- 12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；

13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；

14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；

15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，提高网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；

16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；

17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；

18.开展记账户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；

19.巩固基层工会建设，为基层工会提供经费保障；

20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固脱贫成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。

（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）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况



2022年本年收入合计1,985.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1687.41万元，政府性基金预算财政拨款收入297.88万元。

## 2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计1,985.29万元，其中：基本支出1458.05万元（人员经费1292.07万元，公用经费165.98万元），项目支出527.24万元。

## 3.部门总体结转结余情况

2022年本单位无下年结转资金。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入1,985.29万元。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款收入支出1,985.29万元。

#### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本单位无下年结转资金。

## 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，主要为工资性支出、单位缴费和其他人员支出等，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财

政供养人数和单位编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，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。

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

(4) 及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

(5) 执行进度。人员及运转类项目在6月、9月、11月达到执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目12月预算执行进度完成率为100%。

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

包括部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率（低效无效率）和违规记录等情况。

## 2.运转类项目绩效分析

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

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

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

(4) 及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

(5) 执行进度。人员及运转类项目在6月、9月、11月达到执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目12月预算执行进度完成率为100%。

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

### 3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。2022年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要对党组织活动经费等项目进行编制，一是在预算编制时贯彻落实国家的方针政策和省、市决策部署，做到资金预算合规、科学、合理的同时，把预算、绩效深度融合。二是履行预算绩效，设立审核程序，经集体决策后纳入预算。三是编制预算时对申报的预算项目进行全面梳理，严把审核关，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排预算。编制部门预算时同步编制绩效目标，我单位绩效目标管理覆盖率达100%。四是对应相关目标绩效指标，根据工作需要明确阶段性目标和工作措施等，实施工作节点管理。

(2) 目标实现。我单位党组织活动经费等，切实保障该活动正常运转。提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。

严格执行相关支出标准，严禁超预算支出。严格控制列支范围和标准，严格履行报批程序。

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

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

（5）执行进度。特定目标类项目在6月、9月、11月达到时执行进度。

（6）预算完成情况。特定目标类项目预算执行进度为100%。

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

（二）部门整体履职绩效分析。

(1) 目标管理满分 15 分，得分 13 分：在“目标制定”方面，大树镇严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党委会集体决策范围。

(2) 动态调整满分 10 分，得分 7 分：大树镇 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 36.465 万元，年末决算数 41.539 万元，偏差度 13.9%。支出控制满分 2 分，得分 1 分。部门绩效监控调整取消、及时处置，满分 4 分，得分 4 分。在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，大树镇 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别都未达到 40%、67.5%、82.5%，满分 4 分，得分 2 分。

(3) 完成效率项满分 15 分，得分 13 分。在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度达 90%。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算，得分 4 分。自评得分 4.5 分。

在“资金结余率”方面，大树镇部门预算项目数共 13 项，资金结余率小于 0.1 的项目共 3 项。该项指标分值为 8 分，按照相应量化计算得分 7 分。自评得分 7 分。在违规记录上，大树镇 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

### （三）结果应用情况。

绩效结果应用满分 10 分，得分 9 分，具体如下：

1.内部应用满分 4 分，得分 4 分，在“预算挂钩”方面，大树镇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。在“自评公开”方面，大树镇严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在政府门户网站公开。

3.整改反馈满分 4 分，得分 4 分。在“问题整改”方面，结合本部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整，同时也基本实现了细化和量化；对发现执行进度偏低的项目，及时联系业务股室，加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。在应用反馈上，大树镇已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用结果向财政局反馈。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，大树镇得分 80.5 分。基本完成了年度预

算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大、个别时间节点预算执行进度不高和项目预算进度推进慢等。

## （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。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。

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）改进建议。

2023 年，大树镇将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办村（社区）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2023年预算执行进度在2022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、绩效考评情况进行跟踪。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，逐步树立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用效果。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1:

## 达川区大树镇单位 2023 年整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算项目的部门、单位）

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>80.5</b>					
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	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单项数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	部门自评 范围为部 门所有纳 入绩效目 标管理的 部门预算 项目

动态调整 (10分)	支出控制	2	1	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
	及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。	√			√	
	执行进度	4	2	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (15分)	预算完成	5	4.5	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	7	评价部门预算项目年终资金	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	√			√	(低效无效)

					结余情况。							率)
		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	37	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	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	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。	√			√		

					织的评价情况向社会公开。					
	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	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）。	√		√	√	
----------	----	--	----------------	---	---	--	---	---	--

附表2:

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		达州市达川区大树镇人民政府本级	实施单位 (盖章) 达州市达川区大树镇人民政府
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>2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 1 次，维护妇女儿童之家 2 处，预计使用财政资金 1.3 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 2 次，查处违规违纪案件 2 起工作差旅人次不少于 20 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 1 次，开展青年创业、就业扶持不少于 1 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 10 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 2 起，开展打非治违和专项整治 3 次，工作差旅人次不少于 15 人次，各项内容预计使用财政资金 4 万元，保障安全生产工作正常开展；2022 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 10 人次，开展残疾人技能培训不少于 1 次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，改善残疾人生活状况；2022 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 95%，开展就业帮扶活动不少于 1 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容预计使用财政资金 13 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 1 次，组织人大代表视察、调研不少于 1 次，工作差旅人次不少于 10 人次，预计使用财政资金 2 万元，推动发挥人大职能作用；2022 年内计划联系政协委员视察、调研 1 次，</p>	<p>2022 年已完成开展妇女教育培训工作会 1 次，维护妇女儿童之家 2 处，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；开展宣传教育、警示教育活动 2 次，查处违规违纪案件 2 起，加强廉政建设；开展团组织活动 1 次，开展青年创业、就业扶持 1 次，保障团组织工作正常开展；参与片区老体协运行会人数 10 人，促进我镇老年体育事业健康发展；处理安全生产事件 2 起，开展打非治违和专项整治 3 次，保障安全生产工作正常开展；走访慰问困难残疾人 10 人次，开展残疾人技能培训 1 次，改善残疾人生活状况；养老保险缴存和到龄人员数据采集率 95%，开展就业帮扶活动 1 次，有序推进社会保障和就业工作；召开人大工作例会 1 次，组织人大代表视察、调研 1 次，推动发挥人大自身职能作用；联系政协委员视察、调研 1 次，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；开展文明劝导 24 人次，确保农村道路交通安全；开展夜间巡逻专项行动 12 次，处理信访、维稳事件 5 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 1 起，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；维修水利设施和维修道路，改善农村基础设施状况；帮扶困难群众 10 人次，困难群众覆盖率</p>

	<p>工作差旅人次不少于 5 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 24 人次，预计使用财政资金 4 万元，确保农村道路交通安全；2022 年内计划开展夜间巡逻专项行动不少于 12 次，处理信访、维稳事件不少于 5 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 1 起，预计使用财政资金 10 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022 年内未计划维修水利设施和维修道路，未安排使用财政资金，改善农村基础设施状况；2022 年内计划帮扶困难群众 10 人次，困难群众覆盖率达 95%，预计使用财政资金 5 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2022 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 2 次，每月巡逻不少于 1 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 100 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 1 场，全年召开讲文明树新风宣传会议不少于 1 次，书写宣传标语不少于 17 幅，发放宣传资料 100 份，群众知晓率达到 95%。预计使用财政资金 1 万元，促进乡风文明建设；2023 年内计划防灾应急处置 3 次，开展防灾知识宣传活动不少于 3 次，各项内容预计使用财政资金 5 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023 年内计划保障 23 人次保洁员工资，处置垃圾 2000 余吨，垃圾清运 120 车次，购置清洁用具不少于 10 套，各项内容预计使用财政资金 92.22 万元，保障环境治理工作的正常开展；2023 年内计划开展统计工作培训 1 场，发放培训资料 17 份，参训人员参与率达到 95%，预计使用财政资金 0.6 万元，提高村级干部统计工作能力；2023 年内计划签单发车不少于 12 次，预计使用财政资金 0.48 万元，保障签单发车工作安全开展；2023 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 95%，年内工作差旅人次不少于 180 人次，各项内容预计使用财政资金 13.91 万元，全面保障便民工作的正常开展；2023 年内计划加大农村基础设施养护力度，改善农村基础设施状况，预计养护里程达 20 公里，各项内容预计使用财政资金 33.94 万元，保障农村道路通畅；2023 年内计划退役军人服务不低于 5 人，预计使用财政资金 2 万元，保障</p>	<p>达 95%，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；开展平安建设宣传活动 2 次，每月巡逻 1 次，加强社会治安防控体系；新增图书 100 册，提高人民群众文化知识水平；开展乡风文明宣传 1 场，全年召开讲文明树新风宣传会议 1 次，书写宣传标语 17 幅，发放宣传资料 100 份，群众知晓率达到 95%。促进乡风文明建设；防灾应急处置 3 次，开展防灾知识宣传活动 3 次，保障防灾应急工作的正常开展；保障 23 人次保洁员工资，处置垃圾 2000 余吨，垃圾清运 120 车次，购置清洁用具 10 套，保障环境治理工作的正常开展；开展统计工作培训 1 场，发放培训资料 17 份，参训人员参与率达到 95%，提高村级干部统计工作能力；签单发车 120 次，保障签单发车工作安全开展；便民中心入住率达到 100%，在岗率达到 95% 以上，全面保障便民服务工作的正常开展；加大农村基础设施养护力度，改善农村基础设施状况，养护里程达 20 公里，保障农村道路通畅；退役军人服务 5 人，保障退役军人事务的顺利开展；聘请法律顾问 1 人，促进镇村的法律咨询服务，保障政府的行政有法可依；购置一批办公设备，改善为民服务办公条件，保障办公正常运转等，发展产业，提高经济收入，扶持壮大发展集体经济，保障产业持续发展；巩固脱贫攻坚成果，大力推进乡村振兴发展，确保相关工作的宣传、办公等经费得到保障，确保工作顺利开展。</p>
--	--	---



		<p>退役军人事务的顺利开展；2023年内计划聘请法律顾问1人，预计使用财政资金3万元，促进镇村的法律咨询服务，保障政府的行政有法可依；2023年内计划购置一批办公设备，改善为民服务办公条件，保障办公日常运转等，各项内容预计使用财政资金8万元；2023年内计划发展产业，提高经济收入，扶持壮大发展集体经济，各项内容预计使用财政资金5元，保障产业持续发展；2023年内计划巩固脱贫攻坚成果，大力推进乡村振兴发展，各项内容预计使用财政资金7万元，确保相关工作的宣传、办公等经费得到保障，确保工作顺利开展。</p>								
	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	212.47	117.09	105.98		90.51%	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	212.47	117.09	105.98		90.51%	/	/		
	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	违规违纪案件查处数量	≥	2	起		0.5	0.5	
			困难群众帮扶对象数量	≥	10	人次		0.5	0.5	

			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次		0.5	0.5	
			困难党员慰问人数	≥	5	人		0.5	0.5	
			基层党建活动参与人次	≥	80	人次		0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	70	人次		0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	1	次		0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次		0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次		0.5	0.5	
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次		0.5	0.5	
			道路维修面积	≥	100	平方米		0.5	0.5	
			水利设施维修数量	≥	1	处		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场		0.5	0.5	
			垃圾处置数量	≥	1000	吨		0.5	0.5	

			妇女教育培训工作会 开展场次 妇女教育培训 工作会开展场次	≥	1	次		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动开 展场次	≥	3	次		0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开 展次数	≥	3	次		0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开 展场次	≥	2	次		0.5	0.5	
			新增图书购买数量	≥	100	册		0.5	0.5	
			每月巡逻次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护数 量	≥	2	场		0.5	0.5	
			统计工作培训资料发 放数量	≥	17	份		0.5	0.5	
			全年业务工作差旅人 次	≥	4000	人次		0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持 活动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开 展场次	≥	12	次		0.5	0.5	
			保洁员工资发放人次	≥	12	次		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料发 放数量	≥	25000	册		1	0.5	
			乡风文明宣传标语书	≥	8	幅		1	0.5	

			写数量						
			基层党建活动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5
			便民中心在岗人数	≥	6	人		0.5	0.5
			便民中心入住人数	≥	7	人		0.5	0.5
			统计工作培训参与人数	≥	17	人		0.5	0.5
			团组织活动开展次数	≥	2	场		0.5	0.5
			清洁用具购置数量	≥	10	套		0.5	0.5
			垃圾清运车次	≥	250	次		0.5	0.5
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1000	份		0.5	0.5
			人大工作例会召开次数	≥	5	次		0.5	0.5
			统计工作培训开展场次	≥	1	次		0.5	0.5
			纪检津贴发放对象数量	≥	4	人数		0.5	0.5
			安全生产事件处理数量	≥	6	件		0.5	0.5
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		0.5	0.5
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人		0.5	0.5
			信访、维稳事件处理	≥	10	件		0.5	0.5

			数量						
			维稳专项行动开展次数	≥	5	次		0.5	0.5
		质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%		0.5	0.5
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5
			差旅补助发放准确率	≥	98	%		0.5	0.5
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%		0.5	0.5
			信访事件化解率	≥	95	%		0.5	0.5
			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%		0.5	0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5
			新增图书质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		0.5	0.5
			清洁用具购置质量验	≥	98	%		0.5	0.5

			收合格率						
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%		0.5	0.5
			便民中心入住率	≥	98	%		0.5	0.5
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%		0.5	0.5
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%		0.5	0.5
			统计工作培训参与率	≥	98	%		0.5	0.5
			安全生产事件处理规范性	定性	高中低			0.5	0.5
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%		0.5	0.5
			团组织活动参与率	≥	95	%		0.5	0.5
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%		0.5	0.5
			纪检津贴发放准确率	=	100	%		0.5	0.5
			维稳专项行动开展规	≥	95	%		0.5	0.5

			范性						
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%		0.5	0.5
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		0.5	0.5
			道路维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%		0.5	0.5
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	≥	98	%		0.5	0.5
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.5	0.5
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5
			就业帮扶精准率	≥	95	%		0.5	0.5
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5
			人大工作例会会议出勤率	≥	95	%		0.5	0.5
		时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	100	%		0.5	0.3
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.3
			维稳专项行动开展及	=	100	%		0.5	0.3

			时率						
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%		1	0.3
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%		1	0.3
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%		0.5	0.3
			新增图书购买数量	=	100	%		1	0.3
			人大工作例会召开及时率	=	100	%		0.5	0.3
			道路维修及时率	=	100	%		0.5	0.3
			安全生产事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.3
			每月巡逻及时性	定性	高中低	次		0.5	0.3
			统计工作培训开展及时率	≥	98	%		0.5	0.3
			差旅补助发放及时率	≥	98	%		0.5	0.3
			困难党慰问及时率/及时性	≥	98	%		0.5	0.3
			基层党建活动开展及时率	≥	98	%		0.5	0.3
			纪检津贴发放及时率	=	100	%		0.5	0.3
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		0.5	0.3
			就业帮扶活动开展及	=	100	%		0.5	0.3



			时率						
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%		0.5	0.3
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%		0.5	0.3
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.3
			清洁用具购置及时性	≥	98	%		0.5	0.3
			保洁员工资发放及时率	≥	98	%		0.5	0.3
			垃圾处置、清运及时性	≥	98	%		0.5	0.3
			困难群众生活用品等慰问及时性	=	100	%		0.5	0.3
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%		0.5	0.3
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%		0.5	0.3
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.4
			乡风文明宣传资料发放及时率	≥	98	%		0.5	0.5
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5
			打击黄、赌、毒，扫	=	100	%		0.5	0.5

			清黑恶案件/势力及时性						
			违规违纪案件查处及时率	=	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
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%		0.5	0.5
			水利设施维修及时率	=	100	%		0.5	0.5
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%		0.5	0.5
			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5
			团组织活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5
		成本指标	困难党员慰问金/慰问物资发放标准	≤	200	元/人		1	0.5
			统计工作培训成本预算数	≤	1000	元		0.5	0.5
			基层党建活动成本预算数	≤	20000	元		1	0.5
			困难群众生活用品等慰问标准	=	100	元/人·次		0.5	0.5

			保洁员工资预算成本	≤	300000	元		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印制成本	≤	2000	元		0.5	0.5	
			团组织活动成本预算数	=	2000	元		0.5	0.5	
			差旅补助成本	≥	350000	元		1	0.5	
			政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
			就业帮扶活动成本预算数	≤	2000	元		0.5	0.5	
			片区老体协运行会成本预算数	≤	3000	元		0.5	0.5	
			清洁用具采购/购置成本	≥	5000	元		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料印制成本	≥	1000	元		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语书写印制成本	≥	2000	元		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动成本预算数	≤	10000	元		0.5	0.5	
			水利设施维修成本	≤	16000	元		0.5	0.5	

		人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	10000	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	
		人大工作例会召开成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
		纪检津贴预算成本	≥	100000	元		0.5	0.5	
		宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	1000	元		0.5	0.5	
		妇女儿童之家维护成本预算数	≤	500	元		0.5	0.5	
		妇女教育培训活动成本预算数	≤	500	元		0.5	0.5	
		道路维修成本	≤	30000	元		0.5	0.5	
		青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	1000	元		0.5	0.5	
		残疾人技能培训成本预算数	≤	4000	元		0.5	0.5	
		新增图书采购/购置成本	≤	1000	元		0.5	0.5	
		统计工作培训资料印制成本	≤	500	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，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	≥	95	%		0.5	0.5	
	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	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	优良中低差			0.5	0.5	
		基层党建活动开展率/保障率	≥	96	%		0.5	0.5	
		清洁设备正常投入使用率	=	100	%		0.5	0.5	
		纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%		0.5	0.5	
		保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%		0.5	0.5	
		坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	98	%		0.5	0.5	
		乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓	≥	95	%		0.5	0.5	

			率							
			困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	100	%		0.5	0.5	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		0.5	0.5	
		可持续发展指标	补助发放管理机制健全性	定性	好坏			0.5	0.5	
			宣传管理机制健全性	定性	优良中低差			0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	好坏	批次		0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	99	%		0.5	0.5	
				党员满意度	≥	99	%		0.5	0.5
				困难群众满意度	≥	99	%		0.5	0.5
				妇女群众满意度	≥	99	%		0.5	0.5
合计								100	80.5	
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000000384056-村（社区）公共服务运行维护项目						
主管部门		达州市达川区大树镇人民政府本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区大树镇人民政府		
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	<p>2022 年向各村、社区发放公共服务运行维护资金。将行政村内农业人口、面积、道路、水利设施、农村社会管理等因素测算农村公共服务运行维护费，3000 人以上人口村为一类村，补助 7 万元，2000—3000 人为二类村，补助 6 万元，2000 人以下三类村，补助 5 万元，农村社区 5 万元 / 年（场、镇）、城市社区 8 万元 / 年。2022 年度开展对 40 千米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 24 个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤 4000 米，整治维修山坪塘、蓄水池 3 口，对辖区内垃圾进行及时清运，保障 24 个村级文化活动的开展和 24 个村级卫生室日常运转等工作，预计使用财政资金 167 万元，是为了切实保障基层组织正常开展文化活动、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。</p>			<p>2022 年已完成各村、社区公共服务运行维护。2022 年，我们对硬化村（社）道路、泥土路及院内道路合计 40 千米进行维修维护、道路保洁等工作。对辖区内 24 个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤 4000 米，整治维修山坪塘、蓄水池 3 口。对辖区内垃圾进行及时清运，保障 24 个村级文化活动的开展和 24 个村级卫生室日常运转等工作，切实保障农村公共服务运行维护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。</p>			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10	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	225.43	118.11	101.48	85.92%	10		1. 预算执行率= 预算执行

分)	其中：财政资金	225.43	118.11	101.48	85.92%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫户数	≥	60	户		2.5	2.5	
			村级卫生室运行个数	≥	24	个		3	2.5	
			河道清淤	≥	4000	米		2.5	2.5	
			村级文化室维护	≥	24	个		3	2.5	
			整治维修山平塘、蓄水池	≥	3	座		2.5	2.5	
			辖区内动物防疫个村/社区	≥	24	个		3	2.5	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁路维修维护，道路保洁	≥	40	千米		3	2.5	
			辖区内垃圾清运	≥	120	次		3	2.5	
	质量指标		整治维修山平塘、蓄	≥	98	%		2.5	2.5	



			水池验收合格率						
			村级文化室维护	≥	98	%		2.5	2.5
			村级卫生室运行完成率	≥	98	%		2.5	2
			辖区内动物防疫个村/社区准确率	≥	98	%		2.5	2
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	≥	98	%		2.5	2
			辖区内垃圾清运合格率	≥	98	%		2.5	2
			辖区内动物防疫户数准确率	≥	98	%		2.5	2
			河道清淤验收合格率	≥	98	%		2.5	2
		时效指标	辖区内动物防疫户数及时率	≥	98	%		2.5	2
			村级卫生室运行及时率	≥	98	%		2.5	2
			整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	≥	98	%		2.5	2
			河道清淤按计划完工率	≥	98	%		2.5	2
			辖区内垃圾清运及时率	≥	98	%		2.5	2

			辖区内动物防疫个村/社区及时率	≥	98	%		2.5	2		
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	≥	98	%		2.5	2		
			村级文化室维护	≥	98	%		2.5	2		
		成本指标		整治维修山平塘、蓄水池成本控制	≤	30000	元		2.5	2.5	
				辖区内垃圾清运成本控制	≤	200000	元		2.5	2.5	
				村卫生室运行控制率	≤	168000	元		2.5	2.5	
				辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制	≤	897600	元		2.5	2.5	
				河道清淤成本控制	≤	120000	元		2.5	2.5	
				辖区内动物防疫个村/社区成本控制	≤	48000	元		2.5	2.5	
				村级文化室维护	≤	182400	元		2.5	2.5	
				辖区内动物防疫户数成本控制	≤	24000	元		2.5	2.5	
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	定性	好坏			2.5	2.5			

			础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。							
		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	好坏			2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%		2.5	2.5	
合计								100	80.5	
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 附件 2

# 关于大树镇大兴村新村聚集点附属工程项目的 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

大树镇大兴村新村聚集点附属工程项目是为提升大兴村新村聚集点基础设施建设水平，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。

### （二）项目绩效目标。

大树镇大兴村新村聚集点附属工程项目是用于加强大兴村新村聚集点基础设施建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好大兴村新村聚集点基础设施建设，提高服务能力，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

### （三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

大树镇大兴村新村聚集点附属工程项目年初预算数为 49.48 万元，预算批复数为 49.48 万元，执行数为 49.48 万元。

(二) 资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划到位情况。项目资金预算 49.48 万元，实际拨款 49.48 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

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

(三) 项目财务管理情况。

我镇严格按照规定加强专项项目经费管理，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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分别进行说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

大树镇大兴村新村聚集点附属工程项目由米城乡党委研究资金支付内容，分管领导具体督促落实。通过项目实施，用于辖区的大树镇大兴村新村聚集点附属工程项目，解决聚集点生产生活条件，改善群众出行、日常活动开展等问题，提高人民群众满意度。

(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。

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

### （二）项目效益情况。

通过实施辖区的大树镇大兴村新村聚集点附属工程项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，该项目自评得分 92 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。预算编制的前瞻性不够，对当年度新情况、新问题加强

前瞻性、针对性研究不多。二是需要进一步完善各项管理制度。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

### （三）相关建议。

1.项目经费因年初预算不足，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，严格遵照相关制度落实并贯彻到位，做到精细化管理。

附表:

项目名称		51170322T000005828742-大树镇大兴村新村聚集点附属工程								
主管部门		达州市达川区大树镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区大树镇人民政府		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标								
		为改善新村聚集点附属设施,改善村民生产生活条件(新建新村道路,新建院坝及篮球场,新建围墙及化粪池等基础设施)								
	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	49.48	49.48			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	0.00	49.48	49.48			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							/	/	
	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	建设(改造、修缮)工程量	≥	3	平 方 米/ 公				



						里			
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个			
	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%			
	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%			
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%			
	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%			
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%			
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%			
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	200	人			
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%			

# 关于场镇临时停车场建设项目自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

大树镇场镇临时停车场建设项目的实施有效地解决了场镇交通拥堵状况，彻底改变了车辆乱停乱放现象，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。

### （二）项目绩效目标。

场镇临时停车场建设项目是用于解决场镇交通拥堵，彻底改变了车辆乱停乱放现象，不断适应新的形势和要求，抓好场镇临时停车场建设项目实施，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

### （三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

场镇临时停车场建设项目年初预算数为 9.5 万元，预算批复数为 9.5 万元，执行数为 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。

## （二）资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划到位情况。项目资金预算 9.5 万元，实际拨款 9.5 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

2. 资金计划使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金支付依据合法合规，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专项项目经费管理，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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题进行说明。

## （四）项目组织架构及实施流程。

通过项目实施，用于场镇临时停车场建设，有效地解决了场镇交通拥堵状况，彻底改变了车辆乱停乱放现象，保障了场镇的通行效率。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。

#### （五）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。

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

#### （二）项目效益情况。

通过项目实施，用于场镇临时停车场建设，有效地解决了场镇交通拥堵状况，彻底改变了车辆乱停乱放现象，保障了场镇的通行效率。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

通过项目实施，用于场镇临时停车场建设，有效地解决了场镇交通拥堵状况，彻底改变了车辆乱停乱放现象，保障了场镇的通行效率。项目自评得分 94 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。二是需要进一步完善各项管理制度。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

### （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:

项目名称		51170322T000005833256-大树镇场镇临时停车场建设项目						
主管部门		达州市达川区大树镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区大树镇人民政府	
项目基本情况	项目年度目标							
	1.项目年度目标完成情况	大树镇场镇临时停车场建设项目（长 180 米，宽 20 米，共计 3600 余平方米），这个项目的建设有效解决场镇交通拥堵，彻底改变车辆乱停乱放现象。						
	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	9.50	9.50	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
	其中:财政资金	0.00	9.50	9.50	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%	/	/	

										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
	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	质量指标	项目设计变更率	≤	3	%	3			
	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	5			
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100			
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	98			
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3000	平方米/公里	3000			
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1			
	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100			
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	98	%	98			
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	98			
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人	3000			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95			
	产出指标	数量指标	新建临时停车场面积	≤	3600	平方米	3600			

	产出指标	数量指标	新建临时停车场个数	=	1	个	1			
	产出指标	成本指标	项目预算成本控制数	≤	150000	元	150000			
	效益指标	社会效益指标	项目正常投入使用率	≥	98	%	98			
	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制健全性	定性	优良中低差		优			



# 关于龙灵村（原春屋村）移民避险解困安置 基础设施建设项目自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

大树镇龙灵村（原春屋村）移民避险解困安置点基础设施建设项目是为提升龙灵村集中安置点基础设施建设水平，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。

### （二）项目绩效目标。

大树镇龙灵村（原春屋村）移民避险解困安置基础设施建设项目是用于加强龙灵村集中安置点基础设施建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好龙灵村集中安置点基础设施建设，提高服务能力，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

### （三）项目自评步骤及方法。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

大树镇龙灵村（原春屋村）移民避险解困安置基础设施建设项目年初预算数位 68.9 万元，预算批复数为 68.9 万元，执行数为 68.9 万元。接批复后，我镇严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用。

## （二）资金计划到位及使用情况。

1. 资金计划到位情况。项目资金预算 68.9 万元，实际拨款 68.9 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

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

## （三）项目财务管理情况。

我镇严格按照规定加强专项项目经费管理，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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题进行说明。

## （六）项目组织架构及实施流程。

通过项目实施，用于辖区的大树镇龙灵村（原春屋村）移民避险解困安置基础设施建设工程项目，解决集中安置点活动场地、文化活动开展、村民生产生活条件等问题，提高人民群众满意度。

## （七）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。

#### （八）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。

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

#### （二）项目效益情况。

通过项目实施，用于辖区的大树镇龙灵村（原春屋村）移民避险解困安置基础设施建设工程项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

通过项目实施，用于辖区的大树镇龙灵村（原春屋村）移民避险解困安置基础设施建设工程项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。项目自评得分 91 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。二是需要进一步完善各项管理制度。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

### （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，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:

项目名称		51170322T000007100673-大树镇龙灵村（原春屋村）移民避险解困安置基础设施建设工程下差资金										
主管部门		达州市达川区大树镇人民政府本级					实施单位（盖章）	达州市达川区大树镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标											
	2022年使用大树镇龙灵村（原春屋村）移民避险解困安置基础设施建设工程下差资金 6396463 元。主要用于龙灵村（原春屋村）4 个集中安置点，分别是：莫家河、秀山湾、油房坡、中坝山等集中安置点基础设施工程。平场土石方、场内道路、砼堡坎、护坡、文化活动广场、雨污分流管网、化粪池、绿化、亮化等，目的是为改善集中安置点附属设施，改善村民生产生活条件。											
	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	
	其中：财政资金	0.00	68.90			68.90		100.00%	/	/		
	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	场平挖一般土方			≥	3661	立方米	3661			

	产出指标	数量指标	场平挖一般石方	≥	45949	立方米	45949			
	产出指标	时效指标	项目计划完工率	≥	98	%	98			
	产出指标	时效指标	项目计划开工率	≥	98	%	98			
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	98			
	产出指标	质量指标	项目设计合格率	≥	98	%	98			
	产出指标	数量指标	新建码头踢步面积	≥	144	平方米	144			
	产出指标	数量指标	新建绿化、亮化面积	≥	260	平方米	260			
	产出指标	数量指标	场平回填方	≥	557	立方米	557			
	产出指标	数量指标	新建厚 0.2 米 C25 砼场内道路面积数量	≥	1744	平方米	1744			
	产出指标	数量指标	新建 4 个 C25 砼堡坎数量	≥	4460	立方米	4460			
	产出指标	数量指标	新建护坡面积数量	≥	1818	平方米	1818			
	产出指标	数量指标	新建 4 个文化活动广场数量	≥	740	平方米	740			
	产出指标	数量指标	新建雨污分流管网数量	≥	991	米	991			
	产出指标	数量指标	新建长 4 米宽 2.5 米高 2 米化粪池数量	≥	9	座	9			
	效益指标	可持续影响指标	大树镇龙灵村（原春屋村）移民避险解困安置基础设施建设工程后期管护制度健全	定	优		优			

			性	性						
效益指标	社会效益指标		设施正常投入使用率	≥	98	%	98			
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	98	%	98			
成本指标	经济成本指标		龙灵村秀山湾基础设施建设成本	≤	774290	元	774290			
成本指标	经济成本指标		龙灵村油坊坡基础设施建设成本	≤	293796 2	元	293796 2			
成本指标	经济成本指标		龙灵村莫家河基础设施建设成本	≤	109333 9	元	109333 9			
成本指标	经济成本指标		龙灵村中坝山基础设施建设成本	≤	159087 2	元	159087 2			

## 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



## 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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	1,687.41	一、一般公共服务支出	32	784.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.88	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	36.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.68
	9		九、卫生健康支出	40	50.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	385.55
	12		十二、农林水支出	43	519.32
	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	0.31
	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	50.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,985.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,985.29
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	
<b>总计</b>	31	1,985.29	<b>总计</b>	62	1,985.29

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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		1,985.29	1,985.29					
201	一般公共服务支出	784.63	784.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.91	755.91					
2010301	行政运行	638.58	638.58					
2010302	一般行政管理事务	117.33	117.33					
20106	财政事务	26.37	26.37					
2010650	事业运行	26.37	26.37					
20111	纪检监察事务	2.35	2.35					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.35	2.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	36.54	36.54					
20701	文化和旅游	36.54	36.54					
2070114	文化和旅游管理事务	36.54	36.54					
208	社会保障和就业支出	158.68	158.68					

20801	人力资源和社会保障管理事务	83.58	83.58					
2080104	综合业务管理	83.58	83.58					
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03					
20899	其他社会保障和就业支出	21.07	21.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.07	21.07					
210	卫生健康支出	50.26	50.26					
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26					
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34					
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89					
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03					
212	城乡社区支出	385.55	385.55					
21201	城乡社区管理事务	62.10	62.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.10	62.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.88	297.88					
2120804	农村基础设施建设支出	58.98	58.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.90	238.90					
21299	其他城乡社区支出	25.57	25.57					
2129999	其他城乡社区支出	25.57	25.57					
213	农林水支出	519.33	519.33					
21301	农业农村	150.23	150.23					
2130104	事业运行	150.23	150.23					
21307	农村综合改革	369.10	369.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.10	369.10					
221	住房保障支出	0.31	0.31					

22102	住房改革支出	0.31	0.31					
2210201	住房公积金	0.31	0.31					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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		<b>1,985.29</b>	<b>1,458.05</b>	<b>527.24</b>			
201	一般公共服务支出	784.63	664.95	119.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.91	638.58	117.33			
2010301	行政运行	638.58	638.58				
2010302	一般行政管理事务	117.33		117.33			
20106	财政事务	26.37	26.37				
2010650	事业运行	26.37	26.37				
20111	纪检监察事务	2.35		2.35			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.35		2.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.54	36.54				
20701	文化和旅游	36.54	36.54				
2070114	文化和旅游管理事务	36.54	36.54				
208	社会保障和就业支出	158.68	158.68				
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.58	83.58				
2080104	综合业务管理	83.58	83.58				

20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03			
20899	其他社会保障和就业支出	21.07	21.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.07	21.07			
210	卫生健康支出	50.26	50.26			
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26			
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34			
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89			
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03			
212	城乡社区支出	385.55	87.67	297.88		
21201	城乡社区管理事务	62.10	62.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.10	62.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.88		297.88		
2120804	农村基础设施建设支出	58.98		58.98		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.90		238.90		
21299	其他城乡社区支出	25.57	25.57			
2129999	其他城乡社区支出	25.57	25.57			
213	农林水支出	519.33	459.64	59.68		
21301	农业农村	150.23	150.23			
2130104	事业运行	150.23	150.23			
21307	农村综合改革	369.10	309.41	59.68		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.10	309.41	59.68		
221	住房保障支出	0.31	0.31			
22102	住房改革支出	0.31	0.31			
2210201	住房公积金	0.31	0.31			

229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,687.41	一、一般公共服务支出	33	784.63	784.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.88	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	36.54	36.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.68	158.68		
	9		九、卫生健康支出	41	50.25	50.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	385.55	87.67	297.88	
	12		十二、农林水支出	44	519.32	519.32		
	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	0.31	0.31		
	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	50.00	50.00		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	1,985.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,985.29	1,687.41	297.88	
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				
<b>总计</b>	32	1,985.29	<b>总计</b>	64	1,985.29	1,687.41	297.88	

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。

## 五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

金额单位：

万元

编制单位：达州市达川区大  
树镇人民政府

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		1,687 .41	1,458 .05	229.3 6	297.8 8		297.8 8			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2		930.4 6	930.4 6							
30101	基本工资	3		332.0 5	332.0 5							
30102	津贴补贴	4		89.25	89.25							
30103	奖金	5		282.3 3	282.3 3							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		118.5 4	118.5 4							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		54.03	54.03							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		44.22	44.22							
30111	公务员医疗补助缴费	11		6.03	6.03							





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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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			—		—	—	—	—	—	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>		129.6		129.6	297.8		297.8			
				8		8	8		8			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		5.00		5.00						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79		124.6		124.6	297.8		297.8			
				8		8	8		8			
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>92</b>			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—





		8									
39910	资本性赠与	10 9									
39999	其他支出	11 0									

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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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		1,687.41	1,458.05	229.36
201	一般公共服务支出	784.63	664.95	119.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.91	638.58	117.33
2010301	行政运行	638.58	638.58	
2010302	一般行政管理事务	117.33		117.33
20106	财政事务	26.37	26.37	
2010650	事业运行	26.37	26.37	
20111	纪检监察事务	2.35		2.35
2011199	其他纪检监察事务支出	2.35		2.35
207	文化旅游体育与传媒支出	36.54	36.54	
20701	文化和旅游	36.54	36.54	
2070114	文化和旅游管理事务	36.54	36.54	
208	社会保障和就业支出	158.68	158.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.58	83.58	
2080104	综合业务管理	83.58	83.58	
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	

20899	其他社会保障和就业支出	21.07	21.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.07	21.07	
210	卫生健康支出	50.26	50.26	
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26	
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89	
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
212	城乡社区支出	87.67	87.67	
21201	城乡社区管理事务	62.10	62.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.10	62.10	
21299	其他城乡社区支出	25.57	25.57	
2129999	其他城乡社区支出	25.57	25.57	
213	农林水支出	519.33	459.64	59.68
21301	农业农村	150.23	150.23	
2130104	事业运行	150.23	150.23	
21307	农村综合改革	369.10	309.41	59.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.10	309.41	59.68
221	住房保障支出	0.31	0.31	
22102	住房改革支出	0.31	0.31	
2210201	住房公积金	0.31	0.31	
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



20106	财政事务	26.37	25.57	14.28	0.93			10.35							
2010650	事业运行	26.37	25.57	14.28	0.93			10.35							
20111	纪检监察事务	2.35													
2011199	其他纪检监察事务支出	2.35													
207	文化旅游体育与传媒支出	36.54	35.32	19.05	1.26			15.02							
20701	文化和旅游	36.54	35.32	19.05	1.26			15.02							
2070114	文化和旅游管理事务	36.54	35.32	19.05	1.26			15.02							
208	社会保障和就业支出	158.68	155.46	56.51	3.71			41.01	54.03				0.21		
20801	人力资源和社会保障	83.58	80.96	44.74	3.01			33.22							

	管理事务															
2080104	综合业务管理	83.58	80.96	44.74	3.01			33.22								
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03						54.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03						54.03							
20899	其他社会保障和就业支出	21.07	20.47	11.77	0.70			7.79					0.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.07	20.47	11.77	0.70			7.79					0.21			
210	卫生健康支出	50.26	50.26							44.23	6.03					
21011	行政事	50.26	50.26							44.23	6.03					







商品和服务支出

小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
265.66	125.08				1.67	6.04	7.21			2.32		1.95		2.00		13.19				24.32		12.87			17.40		51.62
168.55	36.18				1.67	6.04	7.21			2.32		1.95		2.00		13.19				24.32		4.67			17.40		51.62
165.40	33.83				1.67	6.04	7.21			2.32		1.95		2.00		13.19				24.32		3.87			17.40		51.62
68.07	8.89				1.67	6.04	7.21			1.84						13.19						3.87					25.37
97.33	24.94									0.48		1.95		2.00						24.32					17.40		26.25
0.80																					0.80						
0.80																					0.80						

















59.68					59.68													
59.68					59.68													
59.68					59.68													
50.00					50.00													
50.00					50.00													
50.00					50.00													

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	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
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110





## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市达川区大树镇  
人民政府

公开 08 表  
金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	930.46	302	商品和服务支出	165.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.05	30201	办公费	97.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.33	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	118.54	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.21	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	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	0.21	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.31	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	3.50	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	361.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	361.50	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		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302 28	工会经费	12.8 7	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	25.3 7			
人员经费合计		1,292 .07	公用经费合计					165.98

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。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区大树镇人民政府

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
<b>合计</b>		<b>229.36</b>	<b>229.36</b>
201	一般公共服务支出	119.68	119.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.33	117.33
2010302	一般行政管理事务	117.33	117.33
20111	纪检监察事务	2.35	2.35
2011199	其他纪检监察事务支出	2.35	2.35
213	农林水支出	59.68	59.68
21307	农村综合改革	59.68	59.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.68	59.68
229	其他支出	50.00	50.00
22999	其他支出	50.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	50.00

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。

## 十、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：达州市达川区大树镇人民政府

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			297.88	297.88		297.88	
212	城乡社区支出		297.88	297.88		297.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		297.88	297.88		297.88	
2120804	农村基础设施建设支出		58.98	58.98		58.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		238.90	238.90		238.90	

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。



## 十一、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：达州市达川区大树镇人民政府

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。

## 十二、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：达州市达川区大树镇人民政府

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。

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.19					13.19	13.19					13.19

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。