

**2024 年度**  
**达州市达川区平滩镇人民政府**  
**单位决算**

# 目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本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，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

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

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

## 二、机构设置

达州市达川区平滩镇人民政府是达川区一级预算单位，属行政单位，内设机构 5 个，分别是财政所、社会事业发展中心、社会事务（政务）服务中心、农业综合服务中心、农民工服务

中心。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1462.40 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 30.19 万元，下降幅度为-2.02%。主要变动原因是 2024 年专项项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1462.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1436.40 万元，占 98.22%；政府性基金预算财政拨款收入 26 万元，占 1.78%；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

2024 年度本年支出合计 1462.40 万元，其中：基本支出 1276.20 万元，占 88.85%；项目支出 186.19 万元，占 11.15%；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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1462.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 30.19 万元，下降-2.02%。主要变动原因是 2024 年专项项目减少。

### 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。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1436.40 万元,占本年支出合计的 88.85%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 40.81 万元,增长 2.92%。主要变动原因是人员增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1436.40 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 580.75 万元,占 40.43%;文化旅游体育与传媒支出 31.31 万元,占 2.18%;社会保障和就业支出 283.24 万元,占 19.72%;卫生健康支出 70.08 万元,占 4.88%;城乡社区支出 39.15 万元,占 2.73%;农林水支出 238.08 万元,占 16.57%;住房保障支出 168.31 万元,占 11.72%;其他支出 18 万元,占比 1.25%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1436.40 万元,完成预算的 100%。其中:

**1.一般公共预算服务类:**

2010301 一般公共预算服务支出(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 482.70 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

2010302 一般公共预算服务支出(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 63.60 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 34.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **2.文化旅游体育与传媒类：**

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 31.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **3.社会保障和就业类：**

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 76.71 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2080206 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为 10.65 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 168.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 4.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。



2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 12.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### **4.卫生健康类：**

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 54.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### **5.城乡社区支出类：**

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 39.15 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 68.91 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2130142 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为 14 万元，完成预算的 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 155.18 万元，完成预算的 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 168.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### **8.灾害防治及应急管理支出：**

2249999 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为 7.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### **9.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 18 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1276.21 万元，其中：

人员经费 1113.17 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 163.04 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。**2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.2 万元，下降 2.78%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 7 万元，占比 100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**

**3.公务接待费支出 7 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.2 万元，下降 2.78%。主要原因是压

缩了三公经费。其中：

国内公务接待支出 7 万元，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 158 批次，1597 人次（不包括陪同人员），共计支出 7 万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检、乡村振兴等工作巡查，上级工作指导等方面工作。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 26 万元，占本年支出合计的 1.78%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 71 万元，下降 73.2%。主要变动原因是专项项目减少。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**2024 年度，达州市达川区平滩镇人民政府机关运行经费支出 0 万元。

**（二）政府采购支出情况。**2024 年度，达州市达川区平滩镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区平滩镇人民政府共有车辆 0 辆。

**（四）预算绩效管理情况。**根据预算绩效管理要求，在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市达川区平滩镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告以及国家坪滑坡点应急排危等 7 个专项预算项目绩效自评报告。其中，达州

市达川区平滩镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.1 分，通过项目实施，保障全镇各项工作圆满完成，努力提升百姓生活水平，改善人居环境。国家坪滑坡点应急排危专项预算项目绩效自评得分为 98 分，通过项目实施，保障了周边群众生命财产安全及出行方便。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余来弥补当年收支差额金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（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。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：指财政部门正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）指本单位农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会组织管理（项）指服务、协调、组织社会领域各方面工作，以维护好社会秩序、促进社会和谐。

15.社会保障和就业保险（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）：指事业单位职工基本养老保险的缴费支出。

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

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指机关事业单位在义务兵优待方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指城乡五保人员的生活补助支出及残疾人专职委员会相关工资福利费开支等。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关公务员医疗补助缴费的情况。

21.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):指城乡社区其他方面支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指本单位农业事业单位基本支出,事业单位设施运行、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):指本单位对于促进农村产业发展的补助支出等。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):指对农村脱贫攻坚中道路等基础设施建设的补助支出。

25.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):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。



26.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）：指各级财政对农村综合改革示范试点的补助支出。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指对农村其他农林水的支出。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

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

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市达川区平滩镇人民政府 关于 2024 年部门整体绩效自评报告

## 一、单位基本情况

**（一）机构组成。**达州市达川区平滩镇人民政府是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 5 个，分别是财政所、社会事业发展中心、社会事务政务服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

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

**（三）人员概况。**根据组织部（人社局）等相关编制批复

文件，核定我单位公务员编制 27 名，事业编制 22 名；截至 2024 年末实有在职人员 43 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 19 人。退休人员为 23 人，遗属为 4 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年年初预算收入 1119.71 万元、决算报表收入 1462.40 万元。

（二）支出情况。2024 年年初预算支出 1119.71 万元、决算报表支出 1462.40 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年决算报表显示无结转和结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）信访、维稳事件处理数量。2024 年共处理 8 件信访、维稳事件。该项指标得分= $8 \div 4 \times 100\% \times 5 = 5$  分。

（2）困难群众帮扶对象数量。2024 年帮扶困难群众 812 人。该项指标得分= $812 \div 700 \times 100\% \times 5 = 5$  分。

（3）每月巡逻次数。2024 年每月巡逻次数超过 6 次。该项指标得分= $6 \div 4 \times 100\% \times 5 = 5$  分。

2.预算管理。（总分 25 分，自评得分 20.1 分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 1436.4 万元，财政拨款年初预算数 1119.71 万元，财政拨款预算偏离度为 28.28%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 4.5 万元，资产配置预算偏离度 100%；政府采购预算执行数 0 万元，

政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 7.3 分。

（2）支出执行进度。整年部门预算数 1471.94 万元，1—6 月预算执行数 799.54 万元，占预算数 54.32%，1 至 6 月支出预警金额占比为 0，1 至 6 月支出违规金额占比为 0。1—10 月部门预算执行数 1241.32 万元，占预算数 84.33%，1 至 10 月支出预警金额占比为 0，1 至 10 月支出违规金额占比为 0。该项指标得分  $(799.54 \div (1471.94 \times 50\%) \times 2) + (1 \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (1241.32 \div (1471.94 \times 83.33\%) \times 2 + (1 \times 0.8 - 0 \times 0.2)) = 5.80$  分。

（3）预算年终结余。我单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 53.5 万元，2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 65.12 万元。2023 年一般性支出财政拨款预算执行数为 68.24 万元，2024 年一般性支出财政拨款预算执行数为 55.55 万元。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算 53.6 万元较上年 65.12 万元，实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行数 55.55 万元较上年 68.24 万元，实现压减得 1 分。总共得 2 分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年压减比率  $= (65.12 - 53.5) \div 65.12 = 17.84\%$ ，压减率  $\geq 5\%$ ，得 1 分。一般性支出财政拨款预算执行较上年压减比率  $= (68.24 - 55.55) \div 68.24 = 18.60\%$ ，压减率  $\geq 5\%$ ，得 2 分。该项指标自评得分为 5 分。

### 3.财务管理。（总分 10 分，自评得分 10 分）。

财务管理制度。先后制定印发了《达川区平滩镇单位财务管理制度》及《达川区平滩镇内部控制管理制度》等制度办法，并督促指导各部门严格执行。指标自评得分 4 分。

财务岗位设置。平滩审核分中心负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。该项内容自评得分为 2 分。

资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围、超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。该项内容自评得分为 4 分。

### 4.资产管理。（总分 9 分，自评得分 9 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率低于达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。单位资产使用年限均超最低使用年限，资产管理规范，资产得到了有效利用。本单位无闲置资产。指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。2024 年无闲置资产，指标自评得分 3 分。

### 5.采购管理。（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业的发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企

业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 0%。指标自评得分 3 分。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算资金总金额 164.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金 75.99 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.18%。其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

### **1.项目决策。（总分 12 分，自评得分 11 分）。**

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 12 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 3 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 12 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

### **2.项目执行。（总分 12 分，自评得分 12 分）。**

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符

的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 2 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 10 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

3.目标实现。（总分 11 分，自评得分 10 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中所有部门预算阶段项目中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率。指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目中有 2 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，剩余 0 个项目。指标自评得分 3 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目中 2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率分别为 0%，指标自评得分 3 分。

### **（三）绩效结果应用情况。**

#### **1.内部应用**

我单位加强各部门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的举措，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

2025 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况进行公开。

## 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并下达整改任务。督促相关责任单位切实履行问题整改主体责任，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

按照相关文件规定，我单位应按时报送绩效评价问题整改情况。

# 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**按照《2025 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 93.1 分（满分为 100 分）。

## **（二）存在问题。**

1.绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化和量化方式较为单一，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。

2.部分项目绩效目标的设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指

标描述不够清晰等情况。

3.绩效管理水平有待进一步提升。单位缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

4.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

### **（三）改进建议。**

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

4.进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

- 附表：1.部门整体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（2024 年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计的分								100.00												
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	信访、维稳事件处理数量	15	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√			√	√					
		困难群众帮扶对象数量																		
		每月巡逻次数																		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	7.3	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√						
		支出执行进度	6	5.8	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额													

[illegible]

	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X，达川区行政事业单位人均资产变化率为 N(2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24)，则：X≤N，得 3 分；N < X≤1.1N，得 1.5 分；1.1N < X，不得分。		√		√		√		√	√		
		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19)，则：则：X > N，得 1.5 分；0.8N < X≤N，得 0.9 分；0.6N < X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63)，则：X > N，得 1.5 分；0.8N < X≤N，得 0.9 分；0.6N < X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。		√		√		√		√	√		
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		√		√		√		√			
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√						
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		√					

项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率 分值 法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					
		目标设置	4	3	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率 分值 法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√		√			√					
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率 分值 法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目执行(12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率 分值 法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√			√					
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率 分值 法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√	√					
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					

	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目的绩效目标和数量指标完成情况	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√	√	√							
		目标偏离	4	3	部门预算项目的绩效目标和数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√	√	√							
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√	√	√	√						
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺 (错) 项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√							√	



	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺 (错) 项 扣分 法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
--	----------	---	---	-------------	--------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区平滩镇人民政府本级	
年度	资金总额	财政拨款	其他资金
部门			
整体	1119.72	1119.72	0
支出			
预算			
年度	2024 年，使用财政预算资金 1119.72 万元（其中：公用经费 135.33 万元、人员类经费 819.89 万元、乡镇基本财力保障经费项目 98 万元、公共服务运行经费补助项目 66.5 万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大的和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届四次会议决策，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，确保全年各项工作任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.完善社会治安防控体系，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，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。		
年度	任务名称	主要内容	
主要	生态环境保护工作	牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。	
任务	综合事务	负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。	

		安全生产工作	认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。					
		人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
		农业产业发展	发展乌梅 1020 亩，完成辖区 400 亩撂荒地治理以及 700 亩大豆扩种。发展特色中药材种植 1000 余亩。					
		运转类（公用经费）支出	日常公共经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常经费正常开支。					
		基础设施与公用设施建设与管理 工作	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如：完成对狭窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。					
		基层组织建设工 作	1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能力强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。					
		森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。					
		社会管理工作	突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒等社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。					
		文化建设工作	组织开展文化下乡和公益电影放映活动。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活 动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量单 位	权重	实际完成 指标值
	产出 指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	700	人	1	700
			垃圾处置数量	≥	40	个	1	40
			垃圾清运车次	≥	570	次	1	570
			每月巡逻次数	≥	4	次	1	4
			片区老体协运动会参与人数	≥	30	起	1	30
			聘请农村道路交通劝导员	≥	6	人	0.5	6
			聘请农家书屋管理员	=	5	人	0.5	5

平安建设宣传活动开展场次	≥	24	次	0.5	24
青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	12	次	0.5	12
清洁用具购置数量	≥	40	套	0.5	40
全年文明劝导活动开展次数	≥	20	次	0.5	20
全年业务工作差旅人次	≥	512	人次	0.5	512
人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	起	0.5	2
人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5	2
生产路维修	≥	1	公里	0.5	1
水利设施维修数量	≥	20	处	0.5	20
统计工作培训参与人数	≥	12	人次	0.5	12
统计工作培训开展场次	≥	4	次	0.5	4
统计工作培训资料发放数量	≥	80	本	0.5	80
团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	2
违规违纪案件查处数量	≥	4	个	0.5	4
维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	4
辖区内动物防疫村个数	=	6	个	0.5	6
辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	66	公里	0.5	66
乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	次	0.5	12
乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	12
乡风文明宣传资料发放数量	≥	100	册	0.5	100
新增图书购买数量	≥	4000	册	0.5	4000
信访、维稳事件处理数量	≥	4	个	0.5	4
宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	0.5	4
宣传手册印制发放数量	≥	600	册	0.5	600
政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0.5	4
2024 年单位在职人员数量	=	50	人	1	50
“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1	5
“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1	100
安全事件处理数量	≥	12	次	1	12
保洁员工资发放人次	≥	12	人次	1	12
堡坎维修	≥	1	处	1	1
便民中心在岗人数	≥	5	人	1	5

		采购台式电脑数量	≥	6	台	1	6
		打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	1	12
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	12	起	1	12
		道路维修面积	≥	2500	平方米	1	2500
		防灾应急处置活动开展次数	≥	12	次	1	12
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	1	12
		妇女儿童之家维护数量	≥	6	次	1	6
		妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	1	4
		滚水桥维修	≥	1	座（处）	1	1
		河道清淤	≥	1.2	公里	1	1.2
		纪检监察津贴发放对象数量	≥	5	人	1	5
		就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	1	4
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1	5
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1	100
		安全事件处理规范性	定性	优		0.5	优
		保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5	98
		堡坎维修验收合格率	=	100	%	0.5	100
		便民桥维修验收合格率	=	100	%	0.5	100
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	100
		便民中心入住率	≥	98	%	0.5	98
		采购物资质量合格率	=	100	%	1	100
		差旅费发放准确率	=	100	%	1	100
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1	100
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	100	%	0.5	100
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	优
		道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5	98
		防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	98
		妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5	98
		妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1	100
		河道清淤验收合格率	=	100	%	1	100
		纪检监察津贴发放准确率	=	100	%	1	100
		就业帮扶精准率	≥	98	%	1	98

		困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	1	95
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1	98
		片区老体协运动会参与率	≥	98	%	1	98
		聘请农村道路交通劝导员补助发放准确率	=	100	%	1	100
		聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	1	100
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1	98
		平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	1	98
		清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	1	98
		全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	1	98
		人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	1	98
		生产路维修验收合格率	=	100	%	1	100
		水利设施维修验收合格率	≥	98	%	1	98
		统计工作培训参与率	≥	98	%	1	98
		团组织活动参与率	≥	98	%	1	98
		团组织活动主题内容契合度	=	100	%	1	100
		网格员巡逻出勤率	≥	98	%	1	98
		违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	100
		维稳专项行动开展规范性	定性	优		1	优
		辖区内各村动物防疫准确率	=	100	%	1	100
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	1	100
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	1	98
		乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	1	98
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	1	98
		新增图书质量合格率	≥	98	%	1	98
		信访事件化解率	≥	98	%	1	98
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1	100
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	12
效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	1	100
		运转保障率	=	100	%	1	100
	可持续影	单位各项工作长效管理（护）机	定性	优		1	优

		响指标	制健全性					
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境，提高了人居环境水平。	定性	优		1	优
		经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	1	100
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	1	90
			辖区群众满意度	≥	90	%	1	90
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1119.72	万元	1	1436.4
			公共服务运行经费补助项目 2024 年预算控制数	≤	66.5	万元	1	57.1
			乡镇基本财力保障经费项目 2024 年预算控制数	≤	98	万元	1	63.6

注：进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至 2024 年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出，导出后将对应数据填入本附表，仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010413104-2024 年基本财力保障项目	
主管部门		达州市达川区平滩镇人民政府本级	实施单位 (盖章) 达州市达川区平滩镇人民政府
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>2024 年内预计使用财政资金 98 万元，计划召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；2024 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2024 年内计划组织纪检监察机关开展宣传教育、警示教育活动 12 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；2024 年内计划开展共青团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障共青团组织工作正常开展；2024 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2024 年内计划开展关工委工作不少于 2 次，关心下一代工作开展宣传活动 2 次，工作差旅人次不少于 15 人次，预计使用财政资金 1 万元，提高下一代儿童健康成长。2024 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 432 人次，各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2024 年内计划参与片区老体协运动会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2024 年内计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 4 万元，保障安全生产工作正常开展；2024 年内计划防灾应急处置 10 次，开展防灾知识宣传活动不少于 12 次，工作差旅人次不少于 15 人次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2024 年内计划开展文化站新增图书 300 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；2024 年内计划开展环境治理保障 15 人次保洁员工资，处置垃圾 780 吨，垃圾清运 130 车次，购置清洁用具不少于 360 套，各项内容预计使用财政资金 21 万元，保障环境治理工作。2024 年内计划开展维稳专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 15 起，预计使用财政资金 3 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2024 年内计划促发展维修水利设施 10 处，维修道路 5000 平方米，预计使用财政资金 3 万元，改善农村基础设施状况；2024 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全。2024 年内计划帮扶困难群众 50 人次，确保困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 4 万元，全面保障困难群众基本生活；完善社会治安防控体系；2024 年内计划开展信访、维稳、扫黄专项行动不少于 12 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 12 起，预计使用财政资金 6 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。</p>	目标任务已全部完成。资金预算 63.6 万元，实际执行 63.6 万元，满意度为 100%。



	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次；联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次；纪检监察机关开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，加强廉政建设；开展共青团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持活动不少于 2 次；开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处童开展关工委工作不少于 2 次,关心下一代工作开展宣传活动 2 次。2024 年内参与片区老体协运动会人数不少于 20 人，促进我镇老年体育事业健康发展；2024 年内计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次；2024 年防灾应急处置 10 次，开展防灾知识宣传活动不少于 12 次，；文化站新增图书 300 册，提高人民群众文化知识水平；开展环境治理保障 15 人次保洁员工资，处置垃圾 780 吨，垃圾清运 130 车次，购置清洁用具不少于 360 套，保障环境治理工作。开展维稳专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 15 起，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；维修水利设施 10 处，维修道路 5000 平方米，改善农村基础设施状况；开展文明劝导不低于 11155 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全。帮扶困难群众 50 人次，确保困难群众覆盖率达 50%,全面保障困难群众基本生活；完善社会治安防控体系；2024 年内计划开展信访、维稳、扫黄专项行动不少于 12 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 12 起，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。								
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	98.00	63.60	63.60			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	98.00	63.60	63.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	600	册/期	600	0.5	0.5	
			道路维修面积	≥	2500	平方米	2500	0.5	0.5	
			便民中心在岗人数	≥	5	人	5	0.5	0.5	
			便民中心入住人数	≥	5	人	5	0.5	0.5	
			纪检监察津贴发放对象数量	≥	5	人	0	0.5	0	
			困难群众帮扶对象数量	≥	700	人	720	0.5	0.5	
			片区老体协运动会参与人数	≥	30	人	16	0.5	0.2	
			保洁员工资发放人次	≥	12	人次	12	0.5	0.5	
			垃圾处置数量	≥	40	个	40	0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	100	册	100	0.5	0.5	
			新增图书购买数	≥	4000	册	4000	0.5	0.5	



质量指标	料发放数量						
	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	12	起	12	0.5	0.5
	安全事件处理数量	≥	12	起	12	0.5	0.5
	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	起	2	0.5	0.5
	违规违纪案件查处数量	≥	4	起	4	0.5	0.5
	乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	16	0.5	0.5
	全年业务工作差旅人次	≥	1600	人/次	1640	0.5	0.5
	统计工作培训参与人数	≥	12	人/次	9	0.5	0.3
	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		优	0.5	0.5
	安全事件处理规范性	定性	优		优	0.5	0.5
	维稳专项行动开展规范性	定性	优		优	0.5	0.5
	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	100	0.5	0.5
	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	100	0.5	0.5
	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	100	0.5	0.5
	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	100	0.5	0.5
	便民中心入住率	≥	98	%	100	0.5	0.5
	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	100	0.5	0.5
	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	100	0.5	0.5
	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	0.5	0.5
	宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5
	团组织活动参与率	≥	98	%	100	0.5	0.5

		便民中心人员正 常到岗率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		新增图书质量合 格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		网格员巡逻出勤 率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		乡风文明宣传标 语质量合格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		平安建设宣传活 动参与率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		水利设施维修验 收合格率	≥	95	%	100	0.5	0.5	
		就业帮扶精准率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		人大工作例会会 议出勤率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		打击黄、赌、毒， 扫清黑恶势力准 确率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		片区老体协运动 会参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
		道路维修验收合 格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		信访事件化解率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		纪检监察津贴发 放准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		平安建设宣传手 册质量合格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		保洁员工资发放 准确率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		全年文明劝导活 动出勤率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		统计工作培训参 与率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		乡风文明宣传活 动参与率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		清洁用具购置质 量验收合格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		乡风文明宣传资 料质量合格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		违规违纪案件查 处准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		团组织活动主题 内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5	
		打击黄、赌、毒	定	优		优	0.5	0.5	

		专项行动开展规范性	性						
		安全事件处理规范性	定性	优		优	0.5	0.5	
		维稳专项行动开展规范性	定性	优		优	0.5	0.5	
		妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		妇女教育工作培训参与率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		便民中心入住率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		差旅补助发放准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5	
		团组织活动参与率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		新增图书质量合格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		网格员巡逻出勤率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		水利设施维修验收合格率	≥	95	%	100	0.5	0.5	
		就业帮扶精准率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	100	0.5	0.5	

		时效指标	片区老体协运动会参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			道路维修验收合格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
			信访事件化解率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
			纪检监察津贴发放准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
			统计工作培训参与率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	100	0.5	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5	
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	90	2	1	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	12	2	2	
效益指标	社会效益指标		纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	60	5	3	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		优	5	5	
			宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	96	5	4	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	90	3	2	
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		优	5	5	

			清洁设备正常投入使用率	=	100	%	100	5	5	
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		优	0.5	0.5	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	99	%	100	5	5	
			辖区内人民群众满意度	≥	99	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024年财力保障成本预算控制数	≤	98	万元	63.6	5	5	
	合计							100	94	
评价结论	自评得分为 94 分；取得（达到）的效益是为政协委员履行职能提供了有效的支持和帮助；加强了廉政建设；保障了共青团组织工作正常开展；保障了便民工作的正常开展，保障了环境治理工作，全面保障了困难群众基本生活；完善社会治安防控体系，塑造了一个安定、和谐、稳定的社会环境等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴琼					财务负责人：万雄					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170324T000010413159-2024 年公共服务运行项目										
主管部门		达州市达川区平滩镇人民政府本级						实施单位 （盖章）	达州市达川区平滩镇人民政府			
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					
		2024 年度开展对辖区内硬化村社道路维修维护、道路保洁，5 个村进行动物防疫，河道清淤 1.2 公里，维修堡坎 1 处，维修便民桥一座，维修生产路 1 公里，聘请农村道路交通劝导员 6 名，农家书屋管理员 5 名，预计使用财政资金 66.5 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、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。					目标任务已全部完成。资金预算 57.10 万元,实际执行 57.10 万元。群众满意度为 98%。					
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对辖区内硬化村社道路维修维护、道路保洁，5 个村进行动物防疫，河道清淤 1.2 公里，维修堡坎 1 处，维修便民桥一座，维修生产路 1 公里，聘请农村道路交通劝导员 6 名，农家书屋管理员 5 名等，保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转。										
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	66.50	57.10			57.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	66.50	57.10			57.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因



(90分)				性质						因分析
	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	=	6	个	6	2	2	
			聘请农村道路交通劝导员	≥	6	人	6	2	2	
			聘请农家书屋管理员	=	5	人	5	2	2	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁	≥	66	公里	70	2	2	
			河道清淤	≥	1.2	公里	1.2	2	2	
			生产路维修	≥	1	公里	1	2	2	
			堡坎维修	≥	1	处	1	2	2	
			滚水桥维修	≥	1	座(处)	1	2	2	
		质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁合格率	=	100	%	100	2	2	
			河道清淤验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			堡坎维修验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			便民桥维修验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	100	2	2	
			生产路维修验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			辖区内各村动物防疫准确率	=	100	%	100	2	2	
			聘请农村道路交通劝导员补助发放准确率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	堡坎维修按计划完工率	=	100	%	100	2	2	
			便民桥维修按计划完工率	=	100	%	100	2	2	
			辖区内动物防疫个村及时率	=	100	%	100	2	2	
			聘请农家书屋管理员补助发放及时率	=	100	%	96	2	1.3	
			河道清淤按计划完工率	=	100	%	100	2	2	
			生产路维修按计划完工率	=	100	%	100	2	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	=	100	%	98	2	1.7	
			聘请农村道路交通劝导员补助发放及时率	=	100	%	96	2	1.3	
	效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高	定性	好		好	10	8	

			了基层组织服务群众的能力和水平。							
		可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	好		好	10	8	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 村（社区）公共服务运行维护项目成本控制数	≤	665000	元	571000	12	12	
合计								100	94.3	
评价结论	自评得分为 94.3 分；取得（达到）的效益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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴琼					财务负责人：万雄					

附件 2

达州市达川区平滩镇人民政府  
关于 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：国家坪滑坡点应急排危项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

国家坪滑坡点应急排危项目主要用于国家坪滑坡点道路维修，长 600 米，宽 4.5 米，旨在保障周边老百姓生命财产安全及出行方便。项目主管单位需对项目的实施进行全过程、全方位的监管与督促，包括但不限于项目实施进度、项目验收、资金拨付监督等，以确保按时保质完成年度工作任务。

（二）实施目的及支持方向。

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）预算安排及分配管理。

项目全年预算数 7.49 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（四）项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	道路维修宽度	≥	4.5	米
		道路维修长度	≥	600	米
	质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%

	时效指标	道路维修完工及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保障周边老百姓生命财产安全及出行方便	定性	优	
	可持续影响指标	道路日常养护长效管理机制健全	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%
成本指标	经济成本指标	道路维修工程项目预算成本控制数	≤	7.49	万元

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，压实单位预算绩效管理主体责任。

### （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点。

一是查看项目的具体开展情况；二是查阅、抽取相关资料。

### （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法等多种方法。

### （五）评价组织。

由项目分管领导、纪委、财政所等人员组成，项目分管领导主要负责对项目实施过程进行监督。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析**

1.项目决策（18分）：决策程序：决策程序合规，6分；规划论证，项目绩效目标设置科学合理，6分；资金投向，专款专用，6分。

2.项目管理（18分）：制度办法，项目制度办法体系健全，2分；分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，10分；绩效监管，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导是否有力有效，6分。

3.项目实施（9分）：预算执行，项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位，6分；资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，3分。

4.项目结果（9分）：目标完成，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，6分；完成时效，完成时效按规定时间完成，3分。

### **（二）专用指标绩效分析。**

民生保障（29分）。区域均衡性：项目资金分配体现的均衡公平情况，10分；对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，9分；标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，5分；群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度，5分。

### **（三）个性指标绩效分析。**

个性指标（15分）：该项目严格按照指标值进行支出，改善了国家坪滑坡点道路的情况，保障周边老百姓生命财产安全及出行方便。

#### **四、评价结论**

该项目的实施，改善了国家坪滑坡点道路的基础设施状况，保障了周边村民生命财产安全及出行方便。已对立项必要性、投入经济性等进行事前绩效评估，该项目已全面完成，自评得分98分。

#### **五、存在主要问题**

一是预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。二是各项管理制度还待进一步完善，本单位项目绩效自评还在起步摸索阶段，缺乏经验，完善的资金管理制度还未建立。

#### **六、改进建议**

1.细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强预算编制的审核和预算指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

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

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计得分					100.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					



	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					
通用 指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				

	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	9	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√		√		√	√						
		对象精准性	10	9	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√		√		√	√						
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√		√		√	√						
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√		√			√						
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	混凝土面层道路硬化立方≥500立方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		
		考核质量指标	3	3	道路硬化验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√		

	考核时效指标	2	2	按照合同规定时间完成及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	考核社会效益指标	2	2	方便了周边老百姓农副产品运输及出行	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	考核可持续影响指标	2	1	道路日常养护长效管理机制健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	考核经济成本指标	2	2	预算成本控制数≤7.49万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	考核满意度指标	2	2	当地老百姓满意度≥98%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2  
专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170324T000011676741-国家坪滑坡点应急排危项目						
预算单位		达州市达川区平滩镇人民政府本级						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达川财会核呈【2024】3号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年全年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		7.49					
	其中：财政拨款		7.49					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年预计使用 2023 年资金 7.49 万元，主要用于国家坪滑坡点道路维修，长 600 米，宽 4.5 米。产生的效益是保障周边老百姓生命财产安全及出行方便。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	道路维修宽度	≥	4.5	米	10	4.5
			道路维修长度	≥	600	米	10	600
		质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	10	100
			时效指标	道路维修完工及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障周边老百姓生命财产安全及出行方便	定性	优		15	优
		可持续影响指标	道路日常养护长效管理机制健全	定性	优		15	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	10	99
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	道路维修工程项目预算成本控制数	≤	7.49	10	7.49

## 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

附表 1

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,436.40	一、一般公共服务支出	32	580.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	283.24
	9		九、卫生健康支出	40	70.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	65.15
	12		十二、农林水支出	43	238.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	168.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.49
	23		二十三、其他支出	54	18.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,462.40	本年支出合计	58	1,462.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,462.40	总计	62	1,462.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称:达州市达川区平滩镇人民政府

2024 年度

单位:万元

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	1,462.40	1,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	580.75	580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.30	546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	482.70	482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游产业	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	283.24	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>76.71</b>	<b>76.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080104	综合业务管理	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080206	社会组织管理	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>168.97</b>	<b>168.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.04</b>	<b>14.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.87</b>	<b>12.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>70.08</b>	<b>70.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.08</b>	<b>70.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>65.15</b>	<b>65.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>39.15</b>	<b>39.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>238.08</b>	<b>238.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>82.91</b>	<b>82.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>155.18</b>	<b>155.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>168.31</b>	<b>168.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>168.31</b>	<b>168.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.49</b>	<b>7.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.49</b>	<b>7.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2024 年度

单位：万元

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	1,462.40	1,276.21	186.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	580.75	517.14	63.60	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.30	482.70	63.60	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	482.70	482.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游产业	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	283.24	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.04</b>	<b>14.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.87</b>	<b>12.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>70.08</b>	<b>70.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.08</b>	<b>70.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>65.15</b>	<b>34.70</b>	<b>30.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>26.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>39.15</b>	<b>34.70</b>	<b>4.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	39.15	34.70	4.45	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>238.08</b>	<b>171.43</b>	<b>66.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>82.91</b>	<b>68.91</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>155.18</b>	<b>102.53</b>	<b>52.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.18	102.53	52.65	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>168.31</b>	<b>168.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>168.31</b>	<b>168.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2024 年度

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	1,436.40	一、一般公共服务支出	33	580.75	580.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.31	31.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.24	283.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.08	70.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	65.15	39.15	26.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	238.08	238.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	168.31	168.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.49	7.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18.00	18.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,462.40	本年支出合计	59	1,462.40	1,436.40	26.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,462.40	总计	64	1,462.40	1,436.40	26.00	0.00

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。





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

附表 6

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2024 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1,436.40	1,276.21
201			一般公共服务支出	580.75	517.14	63.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.30	482.70	63.60
2010301			行政运行	482.70	482.70	0.00
2010302			一般行政管理事务	63.60	0.00	63.60
20106			财政事务	34.45	34.45	0.00
2010650			事业运行	34.45	34.45	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31.31	31.31	0.00
20701			文化和旅游产业	31.31	31.31	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	31.31	31.31	0.00
208			社会保障和就业支出	283.24	283.24	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	76.71	76.71	0.00
2080104			综合业务管理	76.71	76.71	0.00
20802			民政管理事务	10.65	10.65	0.00
2080206			社会组织管理	10.65	10.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	168.97	168.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.97	168.97	0.00
20808			抚恤	14.04	14.04	0.00
2080801			死亡抚恤	4.04	4.04	0.00
2080805			义务兵优待	10.00	10.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	0.00
210			卫生健康支出	70.08	70.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.08	70.08	0.00
2101101			行政单位医疗	54.23	54.23	0.00
2101102			事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00
212			城乡社区支出	39.15	34.70	4.45
21299			其他城乡社区支出	39.15	34.70	4.45
2129999			其他城乡社区支出	39.15	34.70	4.45
213			农林水支出	238.08	171.43	66.65
21301			农业农村	82.91	68.91	14.00

2130104	事业运行	68.91	68.91	0.00
2130142	乡村道路建设	14.00	0.00	14.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>155.18</b>	<b>102.53</b>	<b>52.65</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.18	102.53	52.65
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>168.31</b>	<b>168.31</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>168.31</b>	<b>168.31</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	168.31	168.31	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7.49</b>
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7.49</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.49	0.00	7.49
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>
2299999	其他支出	18.00	0.00	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 7

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2024年度

财决公开  
07表  
单位:万元

项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出														对个人和家庭的补助					资本性支出			
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助	小计	基础设施建设
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	15	16	17	22	23	26	28	30	31	32	36	38	39	41	43	44	48	49	53	56	75	79	
			合计	1,436.40	932.14	176.53	74.31	120.35	61.13	168.97	67.74	2.34	2.51	168.31	89.95	291.23	84.49	7.00	6.60	47.55	37.10	0.50	0.50	7.00	21.95	5.50	4.50	19.81	47.73	181.03	4.04	169.05	0.01	7.93	32.00	32.00	
201 一般公共服务支出				580.75	324.73	89.33	74.31	120.35	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67	217.84	76.29	7.00	6.00	47.55	3.00	0.50	0.50	7.00	2.00	5.50	4.50	19.81	37.19	38.18	0.00	30.23	0.01	7.93	0.00	0.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				546.30	290.28	75.10	74.31	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52	217.84	76.29	7.00	6.00	47.55	3.00	0.50	0.50	7.00	2.00	5.50	4.50	19.81	37.19	38.18	0.00	30.23	0.01	7.93	0.00	0.00	
2010301 行政运行				482.70	290.28	75.10	74.31	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52	154.24	42.89	2.00	0.00	47.55	0.00	0.50	0.50	7.00	0.00	5.50	4.50	18.97	24.82	38.18	0.00	30.23	0.01	7.93	0.00	0.00	
2010302 一般行政管理事务				63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	33.39	5.00	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.84	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106 财政事务				34.45	34.45	14.23	0.00	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650 事业运行				34.45	34.45	14.23	0.00	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出				31.31	31.31	14.88	0.00	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游产业				31.31	31.31	14.88	0.00	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070114	文化和旅游管理事务	31. 31	31. 3 1	14. 8 8	0. 0 0	0. 00	8. 0 7	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	8. 3 5	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
208	社会保障和就业支出	283. 2 4	269. 20	38. 5 9	0. 0 0	0. 00	23. 98	168. 97	0. 0 0	0. 00	2. 51	0. 00	35. 16	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	14. 0 4	4. 04	10. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	76. 71	76. 7 1	33. 9 2	0. 0 0	0. 00	21. 13	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	21. 66	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
2080104	综合业务管理	76. 71	76. 7 1	33. 9 2	0. 0 0	0. 00	21. 13	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	21. 66	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
20802	民政管理事务	10. 65	10. 6 5	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	10. 65	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
2080206	社会组织管理	10. 65	10. 6 5	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	10. 65	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
20805	行政事业单位养老支出	168. 9 7	168. 97	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	168. 97	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 9 7	168. 97	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	168. 97	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
20808	抚恤	14. 04	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	14. 0 4	4. 04	10. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	
2080801	死亡抚恤	4. 04	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	4. 04	4. 04	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	
2080805	义务兵优待	10. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	10. 0 0	0. 00	10. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	12. 87	12. 8 7	4. 67	0. 0 0	0. 00	2. 8 5	0. 00	0. 0 0	0. 00	2. 51	0. 00	2. 8 5	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 87	12. 8 7	4. 67	0. 0 0	0. 00	2. 8 5	0. 00	0. 0 0	0. 00	2. 51	0. 00	2. 8 5	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
210	卫生健康支出	70. 08	70. 0 8	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	67. 74	2. 34	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
21011	行政事业单位医疗	70. 08	70. 0 8	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	67. 74	2. 34	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
2101101	行政单位医疗	54. 23	54. 2 3	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	54. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
2101102	事业单位医疗	13. 50	13. 5 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
2101103	公务员医疗补助	2. 34	2. 34	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	2. 34	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00		
212	城乡社区支出	39. 15	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	0. 0 0	12. 6 5	8. 2 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	4. 4 5	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	26. 5 0	0. 00	26. 5 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	
21299	其他城乡社区支出	39. 15	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	0. 0 0	12. 6 5	8. 2 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	4. 4 5	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	26. 5 0	0. 00	26. 5 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	
2129999	其他城乡社区支出	39. 15	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 00	0. 0 0	12. 6 5	8. 2 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 00	0. 0 00	4. 4 5	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	26. 5 0	0. 00	26. 5 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	
213	农林水支出	238. 0	68. 5	33. 7	0. 0	0. 00	19. 00	0. 00	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	15. 00	53. 2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	34. 1	0. 0	0. 0	0. 0	15. 0	0. 0	0. 0	3. 0	102. 0	0. 0	102. 0	0. 0	0. 0	14. 0	14. 0



		8	1	4	0		01		0	00	00		77	5	0	00	60	0	0	00	00	00	50	00	00	0	5	32	00	32	0	0	00	0
21301	农业农村	82. 91	68. 51	33. 74	0. 00	0. 00	19. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 39	0. 00	0. 39	0. 00	0. 00	14. 00	14. 00	
2130104	事业运行	68. 91	68. 51	33. 74	0. 00	0. 00	19. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 39	0. 00	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2130142	乡村道路建设	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 00	14. 00		
21307	农村综合改革	155. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 10	0. 00	0. 00	0. 00	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	3. 05	101. 93	0. 00	101. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	53. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 10	0. 00	0. 00	0. 00	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	3. 05	101. 93	0. 00	101. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	168. 31	168. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	168. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
22102	住房改革支出	168. 31	168. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	168. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2210201	住房公积金	168. 31	168. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	168. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
224	灾害防治及应急管理支出	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
229	其他支出	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00	18. 00		
22999	其他支出	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00	18. 00		
2299999	其他支出	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00	18. 00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

附表 8

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:万元

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2024 年度

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	932.14	302	商品和服务支出	163.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.53	30201	办公费	51.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.97	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	47.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.03	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	169.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.82			
	人员经费合计	1,113.17					公用经费合计	163.04

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。

附表 9

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	160.19	160.19
201			一般公共服务支出	63.60	63.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	63.60	63.60
2010302			一般行政管理事务	63.60	63.60
212			城乡社区支出	4.45	4.45
21299			其他城乡社区支出	4.45	4.45
2129999			其他城乡社区支出	4.45	4.45
213			农林水支出	66.65	66.65
21301			农业农村	14.00	14.00
2130142			乡村道路建设	14.00	14.00
21307			农村综合改革	52.65	52.65
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	52.65	52.65
224			灾害防治及应急管理支出	7.49	7.49
22499			其他灾害防治及应急管理支出	7.49	7.49
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	7.49	7.49
229			其他支出	18.00	18.00
22999			其他支出	18.00	18.00
2299999			其他支出	18.00	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

附表 10

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：达州市达川区平滩镇人民政府

2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00

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。

附表 11

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区平滩镇人民政府				2024 年度		财决公开 11 表	
						单位:万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

附表 12

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：达州市达川区平滩镇人民政府			2024 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	0.00	0.00	0.00

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。

附表 13

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: 达州市达川区平滩镇人民政府

2024 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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	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	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	
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



