

2024 年度达州市达川区赵固镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2025 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、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

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

赵固镇下属单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：达州市达川区赵固镇人民政府、达州市达川区赵固镇便民服务中心、达州市达川区赵固镇农业综合服务中心、达州市达川区赵固镇社会事业服务中心。

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 1565.08 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 279.51 万元，下降 15.15%。主要变动原因是项目数量减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1565.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1517.5 万元，占 96.96%；政府性基金预算财政拨款收入 47.58 万元，占 3.04%；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%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1565.08 万元，其中：基本支出 1245.62 万元，占 79.59%；项目支出 319.46 万元，占 20.41%；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 1565.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少

279.51 万元，下降 15.15%。主要变动原因是项目数量减少。

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 1517.5 万元，占本年支出合计的 96.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.09 万元，下降 14.54%。主要变动原因是项目数量减少。

（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 1517.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 577.34 万元，占 38.05%；文化旅游体育与传媒支出 24.5 万元，占 1.61%；社会保障和就业支出 245.43 万元，占 16.17%；卫生健康支出 22.28 万元，占 1.47%；住房保障支出 177.55 万元，占 11.71%；农林水支出 380.35 万元，占 25.06%；交通运输支出 9 万元，占 0.59%；其他支出 55 万元，占 3.62%；城乡社区支出 26.05 万元，占 1.7%。

（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 1517.5，完成预算 100%。其中：

1. 2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 486.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 73.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 17.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 19.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 2070199 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 71.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 9.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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费支出（项）支出决算为 111.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 8.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 19.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 4.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 2080899 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 20.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 10.07 万元，完成预算的 100%。

15. 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 12.21 万元，完成预算的 100%。

16. 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 26.05 万元，完成预算的 100%。

17. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 76.26 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 2130142 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为 16.99 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

19. 2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为 37.50 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

20. 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 174.60 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

21. 2130707 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为 75.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

22. 2140199 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

23. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）支出决算数 177.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
支出决算数 55.00 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 1245.62 万元，其中：

人员经费 1082.5 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 163.12 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 4.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.68 万元，增长 59.57%。

（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,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 4.5 万元,占 100%。

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%。

3.公务接待费支出 4.5 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 1.68 万元,增长 59.57%。主要原因是接待人次增加。其中:

国内公务接待支出 4.5 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。国内公务接待 236 批次,962 人次(不包括陪同人员),共计支出 4.5 万元,具体内容包括:开展工作经历,迎检,乡村振兴回头看,上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

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 47.58 万元,占本年支出合计的 3.03%。与 2023 年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少 21.42 万元,下降 31.04%。主要变动原因是项目支出减少。

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，占本年支出合计的 0%。

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，达州市达川区赵固镇人民政府机关运行经费支出 160.89 万元，比 2023 年度减少 14.73 万元，下降 8.39%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区赵固镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，赵固镇共有车辆 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，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

1、根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对预算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。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2024 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区赵固镇部门 2024 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、一般公共服务（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）纪检监察事务支出（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支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（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★（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费医疗经费，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，事业单位设施运行、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）：反映用于农村乡村振兴中的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

达州市达川区赵固镇人民政府 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市达川区赵固镇人民政府是达川区一级预算单位，政府内设 4 个部门，其中有财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

（二）机构职能。主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，促进经济发展；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 and 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、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；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；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级党委政府交办的其它事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我单位人员编制总数 59 个，年末实有在职人员 44 人，其中：

行政人员 22 人，其他事业人员 22 人；退休人员为 20 人，遗属 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 1565.08 万元，主要包括：财政拨款收入 1565.08 万元，包括 2024 年年初预算收入 1151.35 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 413.73 万元，年终决算收入 1565.08 万元。其中：一般公共预算收入 1517.5 万元，政府性基金预算收入 47.58 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 1565.08 万元；基本支出 1245.62 万元（人员经费支出 1082.50 万元，公用经费支出 163.12 万元），项目支出 319.46 万元。其中：一般公共预算支出 1517.5 万元，政府性基金预算支出 47.58 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 0 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个（3 可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）2023 年赵固镇福利彩票公益金未成年人保护站建设项目。主要用于赵固镇未成年人保护站建设项目，墙面粉白 450 平方米，地面铺设磨石 150 平方米，铺设儿童保护地垫 50 平方米；文化墙建设 4 面及宣传栏标识牌 4 个，更换铝合金窗 5 扇，加强我镇未成年人教育及保护。指标自评得分 5 分。

（2）谷王村 1 组道路硬化 1.5 公里项目。根据赵固镇经济发展及镇村建设，计划谷王村道路硬化 1.5 公里，年末实际完成值 1.5 公里，实现道路畅通，方便群众出行，带动当地经济发展，目的为了方便周边群众出行及农产品运输。指标自评得分 5 分。

（3）2024 年赵固镇兴隆村赵氏家庭农场产业发展补助资金项目。用于兴隆村赵氏家庭农场产业发展，增购肉牛 40 头，进一步扩大养殖规模，提供就业岗位，带动农户家庭增收。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 19 分）。

（1）预算编制质量。我单位财政拨款预算执行数 1565.08 万元，财政拨款年初预算数 1151.35 万元，财政拨款预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；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 10 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 923.44 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 1398.64 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 4 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 151.98 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 148.8 万元增加了 3.18 万元，增加了 2.1%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 163.12 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 175.62 万元减少 12.5 万元，下降 7.6%。指标自评得分 3 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《2024 年赵固镇职工管理及内务管制制度》等制度办法，并督促指导部门严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财政所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。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）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。指标自评得分 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 X，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 年部门闲置资产占比变化率为 X%或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，指标自评得分 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 1 分）。

（1）支持中小企业发展。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 0 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 8.35 万元，当年已完成采购项目节约金额 4.34 万元，采购执行率为 0%。指标自评得分 1 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，涉及预算总金额 196.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 35.82%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 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。部门预算阶段项目总数 2 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 2 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 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目总数 2 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶

段项目数量 2 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数量 2 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段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 0 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 11 分）。

（1）目标完成。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 4 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）重点领域绩效分析。达州市达川区赵固镇人民政府 2024 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我办事处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，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.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 89 分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。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，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是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。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是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。

3.预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。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。个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政

局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。

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，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 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效

观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

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）

达川区赵固镇人民政府 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	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计					89.00														
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	人员支出 履职效果	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。	√	√		√				√	√			
		综合事务 履职效果																	
		基层组织 建设履职 效果																	
		产业发展 履职效果																	

[illegible]

		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率 分值 法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	
		严控一般性支出	5	3	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√	

	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得2分。财务管理制度得到落实,得2分。否则该项不得分。		√	√					√				
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门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的,得2分。否则该项不得分。		√	√					√				
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		√	√					√				
	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: $X \leq N$,得3分; $N < X \leq 1.1N$,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	0	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	1	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	4	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	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	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数平均值。 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	4	部门预算项目绩效目标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数平均值。 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	√	√		√			√						

[illegible]

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。	√	√	√								√
----------	---	---	---------------------	--------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---

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		达州市达川区赵固镇人民政府本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区赵固镇人民政府
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 年乡镇财力保障项目资金 95 万元，用于计划开展妇女教育培训工作会不少于 2 次，维护妇女儿童之家 1 处，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 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，发放纪检津贴 0.528 万元，工作差旅人次不少于 100 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2024 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 10 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；2024 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 30 人，预计使用财政资金 0.5 万元，促进我办老年体育事业健康发展；2024 年内计划处理安全事件不少于 2 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 30 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，保障安全生产工作正常开展；2024 年内计划召开人大工作例会不少于 2 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 30 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自生职能作用；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 10 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 年内计划开展文明劝导	已使用 2024 年乡镇财力保障项目资金 70.39 万元，用于计划开展妇女教育培训工作会不少于 2 次，维护妇女儿童之家 1 处，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；2024 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 10 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；2024 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 30 人，预计使用财政资金 0.5 万元，促进我办老年体育事业健康发展；2024 年内计划处理安全事件不少于 2 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 30 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，保障安全生产工作正常开展；2024 年内计划召开人大工作例会不少于 2 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 30 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自生职能作用；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 10 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 年内计划开展文明劝导不低于 10000 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全；2024 年内计划开展各项专项行动不少于 12 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，	

		不低于 10000 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全;2024 年内计划开展各项专项行动不少于 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 1 起，预计使用财政资金 5 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境; 2024 年内计划帮扶困难群众 200 人次，困难群众覆盖率达 100%, 预计使用财政资金 2.07 万元，全面保障困难群众基本生活; 加强社会治安防控体系; 2024 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 20 次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系; 2024 年内计划防灾应急处置 2 次，开展防灾知识宣传活动不少于 12 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; 2024 年内计划保障 9 人保洁员工资，处置垃圾 400 吨，垃圾清运 200 车次，购置清洁用具不少于 9 套，各项内容预计使用财政资金 25 万元，保障环境治理工作的正常开展; 2024 年内计划开展统计工作培训 2 场，发放培训资料 200 份, 参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.33 万元，提高社区工作群体统计工作能力; 2024 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 99%, 年内工作差旅人次不少于 8 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 年内计划开展 12 次党建工作活动，党员干部参与率达到 100%，慰问困难党员 100 人，各项内容预计使用财政资金 10 万元; 各项内容预计使用财政资金 95 万元，保障基层党建工作的正常开展。				扫清黑恶势力 1 起，预计使用财政资金 5 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境; 2024 年内计划帮扶困难群众 200 人次，困难群众覆盖率达 100%, 预计使用财政资金 2.07 万元, 全面保障困难群众基本生活; 加强社会治安防控体系; 2024 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 20 次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系; 2024 年内计划防灾应急处置 2 次，开展防灾知识宣传活动不少于 12 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; 2024 年内计划保障 9 人保洁员工资，处置垃圾 400 吨，垃圾清运 200 车次，购置清洁用具不少于 9 套，各项内容预计使用财政资金 25 万元，保障环境治理工作的正常开展; 2024 年内计划开展统计工作培训 2 场，发放培训资料 200 份, 参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.33 万元，提高社区工作群体统计工作能力; 2024 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 99%, 年内工作差旅人次不少于 8 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 年内计划开展 12 次党建工作活动，党员干部参与率达到 100%，慰问困难党员 100 人，各项内容预计使用财政资金 10 万元; 各项内容预计使用财政资金 95 万元，保障基层党建工作的正常开展。			
	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	

分)	总额	95.00	70.39	70.39			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	95.00	70.39	70.39			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	建立退役军人服务站	≥	1	处		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护数量	≥	1	处		1	1	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	2	场次		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动次数	≥	12	场次		0.5	0.5	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	场		0.5	0.5	
			违规违纪案件查处数量	≥	2	件		0.5	0.5	
			处理信访、维稳事件	≥	4	件		1	1	
			安全事件处	≥	2	件		0.5	0.5	

			理数量							
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			团组织活动开展次数	≥	1	次		0.5	0.5	
			统计工作培训	≥	2	次		0.5	0.5	
			人大工作例会召开次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			垃圾清运数量	≥	200	次		1	1	
			开展信访维稳专项行动次数	≥	2	次		1	1	
			开展法律宣传教育次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			基层党建活动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			防灾应急处置	≥	2	次		0.5	0.5	

			打非治违和 专项整治开 展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			发放培训资 料	≥	200	册		0.5	0.5	
			全年文明劝 导活动开展 次数	≥	10000	人次		1	1	
			慰问贫困群 众	≥	200	人		0.5	0.5	
			慰问困难党 员	≥	100	人		0.5	0.5	
			聘请法律顾 问	≥	1	人		0.5	0.5	
			片区老体协 运行会参与 人数	≥	30	人		0.5	0.5	
			纪检津贴发 放对象数量	≥	2	人		0.5	0.5	
			场镇保洁员 人数	≥	9	人		1	1	
			便民中心在 岗人数	≥	8	人		0.5	0.5	
			便民中心入 住人数	≥	8	人		1	1	

			处置垃圾数量	≥	400	吨		0.5	0.5	
		质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			维稳专项行动开展规范性	定性	好			6	6	
			安全事件处理规范性	定性	好			0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好			1	1	
			道路维修验收合格率	=	100	%		1	1	
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%		1	1	
			妇女教育工作培训参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			纪检津贴发放准确率	=	100	%		0.5	0	纪检津贴取消
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	

			困难群众帮扶人员落实率	=	100	%		0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与率	≥	98	%		1	1	
			平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%		0.5	0.5	
			清洁用具购置质量验收合格率	=	100	%		1	1	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	≥	100	%		0.5	0.5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		0.5	0	职工差旅未及时发放

			便民中心入住率	=	100	%		1	1	
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%		0.5	0.5	
			保洁员工资发放准确率	=	100	%		0.5	0.5	
			信访事件化解率	=	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	
			新增图书质量合格率	=	100	%		0.5	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.5	0.5	
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			团组织活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			统计工作培训参与率	≥	98	%		0.5	0.5	

		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			全年各项工作任务完成时限	=	12	月		0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%		4	4	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		3	3	
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好			6	6	
			宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%		5	5	
			纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%		6	0	纪检津贴取消
			垃圾清运设备正常投入使用率	=	100	%		3	3	

			辖区内群众安全感提升情况	定性	好			4	4	
		可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	好			3	3	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%		5	5	
			辖区内人民群众满意度	≥	98	%		3	3	
	成本指标	经济成本指标	2024 年财力保障成本预算控制数	≤	95	万元		6	3	财力保障支付未完成
	合计							100	90	
评价结论	我单位按照《2025 年部门整体绩效评价体系》认真开展 2025 年绩效评价工作，自评得分 90 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：胡渝					

达州市达川区赵固镇人民政府 2024 年专项预算项目绩效评价报告

(谷王村 1 组道路硬化 1.5 公里)

一、项目概况

(一) 基本情况

1. 谷王村 1 组道路硬化 1.5 公里是我镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 谷王村 1 组道路硬化 1.5 公里预算数 20 万元，预算批复 20 万元，执行数为 20 万元。

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

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。谷王村 1 组道路硬化 1.5 公里全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解谷王村 1 组道路硬化 1.5 公里专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参

考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

(1) 本次绩效评价遵循以下原则：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2) 指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

(3) 评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

(4) 评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标

两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

（四）评价方法

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

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 15 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

（二）专用指标绩效

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩

效分析。

基础设施。围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 25 分。

（三）个性指标绩效分析

指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 14 分。

1. 项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 20 万元，资金执行 20 万元。

2. 项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 3 个，年度指标值为等于 20 万元，实际完成值为 20 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 20 万元，实际完成值为 20 万元。

3. 项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标两个方面进行考察。社会效益三级指标共计 2 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续发展三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4. 项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成

值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

（一）综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日，从项目的预算执行看，该项目全年预算数 20 万元，资金执行 20 万元，预算执行率 100%，完成预期目标。从项目的效果看，项目的实施方便了我镇周边老百姓农副产品运输及出行。

（二）综合评价结论该项目完成各项年度指标要求，项目支出综合得分 90 分，保障巩固经济社会发展。

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

六、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。针对单位特点，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 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

达州市达川区赵固镇人民政府

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(2024 年赵固镇兴隆村赵氏家庭农场产业发展补助资金项目)

一、项目概况

(一) 基本情况

1. 2024 年赵固镇兴隆村赵氏家庭农场产业发展补助资金项目是我镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 2024 年赵固镇兴隆村赵氏家庭农场产业发展补助资金项目预算数 17 万元，预算批复 17 万元，执行数为 17 万元。

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

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2024 年赵固镇兴隆村赵氏家庭农场产业发展补助资金项目全年预算数 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的主要是了解 2024 年赵固镇兴隆村赵氏家庭农场产业发展补助资金项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

(1) 本次绩效评价遵循以下原则：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2) 指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

(3) 评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、历史比较法、目标评价法等。

(4) 评价标准该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

(三) 绩效评价工作过程

根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

(五) 评价方法

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

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 15 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

（二）专用指标绩效

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 25 分。

（四）个性指标绩效分析

指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 14 分。

1. 项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 17 万元，资金执行 17 万元。

2. 项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 17 万元，实际完成值为 17 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 17 万元，实际完成值为 17 万元。

3. 项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标两个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成

预期指标。

4. 项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

（一）综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日，从项目的预算执行看，该项目全年预算数 17 万元，资金执行 17 万元，预算执行率 100%，完成预期目标。从项目的效果看，项目的实施为我镇赵氏家庭农场提供了产业发展资金，对为镇产业发展提供了有力帮扶。

（二）综合评价结论该项目完成各项年度指标要求，项目支出综合得分 90 分，保障巩固经济社会发展。

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

六、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。针对单位特点，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 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

达州市达川区赵固镇人民政府

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(2023 年赵固镇福利彩票公益金未成年人保护站建设项目)

一、项目概况

(一) 基本情况

1. 2023 年赵固镇福利彩票公益金未成年人保护站建设项目是我镇经济发展需要，巩固经济社会发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 2023 年赵固镇福利彩票公益金未成年人保护站建设项目预算数 4.68 万元，预算批复 4.68 万元，执行数为 4.68 万元。

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

4. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2023 年赵固镇福利彩票公益金未成年人保护站建设项目全年预算数 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、评价实施

(一) 评价目的

绩效评价的目的、对象和范围。本次绩效评价目的的主要

是了解 2023 年赵固镇福利彩票公益金未成年人保护站建设项目专项资金的使用所产生的效益情况，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。评价范围：本次绩效评价由我单位自行组织开展对本项目的绩效评价，项目的评价阶段为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。从项目执行、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行评价。

（二）预设问题及评价重点

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

(1) 本次绩效评价遵循以下原则：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2) 指标评价体系该项目评价指标体系，包括评价指标、年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施。评价指标体系权重分值为 100 分。

(3) 评价方法本次评价采用因素分析法、公众评判法、

历史比较法、目标评价法等。

(4) 评价标准 该项目评价标准分为定性指标和定量指标两项。对于定性指标，通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核标准。

(三) 绩效评价工作过程

根据绩效评价的原则及方法，对收集到的原始资料进行整理、分类并分析，运用评分标准，对本项目进行客观评价。

(六) 评价方法

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

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 18 分。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。指标总权重分值为 18 分，评价总得分为 15 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。指标总权重分值为 9 分，评价总得分为 9 分。

（二）专用指标绩效

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

基础设施。围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。指标总权重分值为 30 分，评价总得分为 25 分。

（五）个性指标绩效分析

指标总权重分值为 16 分，评价总得分为 14 分。

1. 项目执行情况预算执行率=预算执行数/项目预算数，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目全年预算数 4.68 万元，资金执行 4.68 万元。

2. 项目产出情况。产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出数量三级指标共计 5 个，年度指标值为等于 4.68 万元，实际完成值为 4.68 万元，完成预期目标。产出质量三级指标共计 1 个，年度指标值为符合相关行业标准。产出时效三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 1 年，实际完成值为 1 年。产出成本三级指标共计 1 个，年度指标值为等于 4.68 万元，实际完成值为 4.68 万元。

3. 项目效益情况效益从社会效益、生态效益和可持续影响指标两个方面进行考察。社会效益三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。可持续影响三级指标共计 1 个，年度指标值为改善，实际完成值为达成预期指标。

4. 项目满意度指标从满意度一个方面进行考察。满意度三级指标共计 1 个，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 95%，完成预期目标。

四、评价结论

（一）综合评价情况截至 2024 年 12 月 31 日，从项目的预算执行看，该项目全年预算数 4.68 万元，资金执行 4.68 万元，预算执行率 100%，完成预期目标。从项目的效果看，项目的实施为我镇未成年人教育及保护提供了有利场所。

（二）综合评价结论该项目完成各项年度指标要求，项目支出综合得分 90 分，保障巩固经济社会发展。

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

六、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。针对单位特点，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 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170322T000007041653-谷王村 1 组道路硬化 1.5 公里									
主管部门		达州市达川区赵固镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区赵固镇人民政府			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年度内预计使用革命老区资金 60 万元，用于谷王村 1 组电子河坝到洞沟路段道路硬化项目，长 1500 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米、标号为 C30（或者是 C25)水泥混凝土道路，目的是为了为周边老百姓农副产品运输及出行方便。					已完成支付革命老区资金 60 万元，此次支付 20 万元用于谷王村 1 组电子河坝到洞沟路段道路硬化项目，长 1500 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米、标号为 C30（或者是 C25)水泥混凝土道路，目的是为了为周边老百姓农副产品运输及出行方便。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于谷王村 1 组电子河坝到洞沟路段道路硬化项目，长 1500 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米、标号为 C30（或者是 C25)水泥混凝土道路，目的是为了为周边老百姓农副产品运输及出行方便。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00		20.00		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	0.00	20.00		20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	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

分)	产出指标	数量指标	硬化道路标号为 C30（或者是 C25）水泥混凝土道路长度	≥	1500	米		9	9	
			硬化道路标号为 C30（或者是 C25）水泥混凝土道路宽度	≥	3.5	米		9	9	
			硬化道路标号为 C30（或者是 C25）水泥混凝土道路厚度	≥	0.2	米		9	9	
		质量指标	电子河坝到洞沟路段道路验收合格率	=	100	%		9	9	
		时效指标	电子河坝到洞沟路段道路完工及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便了周边老百姓农副产品运输及出行	定性	优			9	4	
			新建道路正常投入使用率	=	100	%		9	9	
		可持续发展指标	道路后期运行管护长效机制健全性	定性	优			9	4	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>	98	%		9	9	
	成本指标	经济成本指标	道路硬化成本控制数	≤	60000	元		8	8	
	合计							100	90	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170324T000011964977-2024 年赵固镇兴隆村赵氏家庭农场产业发展补助资金项目							
主管部门		达州市达川区赵固镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区赵固镇人民政府		
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 年预计使用预算内产业发展补助资金用于赵氏家庭农场新购优良肉牛 40 头，进一步扩大养殖规模。				已完成使用预算内产业发展补助资金用于赵氏家庭农场新购优良肉牛 40 头，进一步扩大养殖规模。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年产已完成业发展补助资金用于赵氏家庭农场新购优良肉牛 40 头，进一步扩大养殖规模。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.00	17.00	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	0.00	17.00	17.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	金									
	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	赵氏家庭农场产业发展补助资金项目新购优良肉牛头数	≥	42	头		15	15	
		质量指标	赵氏家庭农场产业发展补助资金项目新购优良肉牛合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	赵氏家庭农场产业发展补助资金项目新购优良肉牛及时率	=	100	%		15	15	

	效益指标	社会效益指标	赵氏家庭农场产业发展补助资金项目新购优良肉牛，进一步扩大养殖规模	定性	好			10	10	
		可持续影响指标	赵氏家庭农场产业发展补助资金项目新购优良肉牛机制健全性	定性	好			10	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	5	
	成本指标	经济成本指标	赵氏家庭农场产业发展补助资金项目成本控制数	=	17	万元		15	15	
合计								100	90	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010576053-2023 年赵固镇福利彩票公益金未成年人保护站建设项目									
主管部门		达州市达川区赵固镇人民政府本级					实施单位（盖章）	达州市达川区赵固镇人民政府			
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				
		2023 年度内预算使用资金 5 万元，主要用于赵固镇未成年人保护站建设项目，墙面粉白 450 平方米，地面铺设磨石 150 平方米，铺设儿童保护地垫 50 平方米；文化墙建设 4 面及宣传栏标识牌 4 个，更换铝合金窗 5 扇，加强我镇未成年人教育及保护。					完成使用资金 4.68 万元，主要用于赵固镇未成年人保护站建设项目，墙面粉白 450 平方米，地面铺设磨石 150 平方米，铺设儿童保护地垫 50 平方米；文化墙建设 4 面及宣传栏标识牌 4 个，更换铝合金窗 5 扇，加强我镇未成年人教育及保护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	赵固镇未成年人保护站建设项目，墙面粉白 450 平方米，地面铺设磨石 150 平方米，铺设儿童保护地垫 50 平方米；文化墙建设 4 面及宣传栏标识牌 4 个，更换铝合金窗 5 扇，加强我镇未成年人教育及保护。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.68		4.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.68		4.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	一级指标	二级指	三级指标		指标性质	指标	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)		标			值					
	产出指标	数量指标	赵固镇未成年人保护站建设项目地面铺设磨石面积	≥	150	平方米		7	7	
			赵固镇未成年人保护站建设项目墙面粉白面积	≥	450	平方米		8	8	
			赵固镇未成年人保护站建设项目文化墙建设及宣传栏标识牌个数	≥	4	个(套)		7	7	
			赵固镇未成年人保护站建设项目更换铝合金窗户数量	≥	5	张		6	6	
			赵固镇未成年人保护站建设项目铺设儿童保护地垫面积	≥	50	平方米		8	8	
		质量指标	赵固镇未成年人保护站建设项目验收合格率	=	100	%		8	8	
		时效指标	赵固镇未成年人保护站建设项目完工及时率	=	100	%		8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障赵固镇未成年人保护站建设项目正常开展,按时完成年度工作任务目标	定性	好			10	5	
		可持续影响指标	赵固镇未成年人保护站建设项目后期运行管护长效机制健全性	定性	好			10	5	无专人管理
	满意度指标	满意度	辖区内未成年人及群众满	≥	95	%		10	10	

		指标	意度							
	成本指标	经济成本指标	赵固镇未成年人保护站建设项目预算成本控制数	≤	5	万元		8	8	
合计								100		

达州市达川区赵固镇人民政府 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系

(谷王村 1 组道路硬化 1.5 公里)

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	
得 分合计								90.00											
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 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，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	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。	√	√	√			√	√					

					目														
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	8	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	5	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。	√	√	√				√						
	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。												
专用 指标 (30 分)	基础 设施 (30 分)	项目 验收	10	10	项目验收 是否及时 合格	比率分 值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√					
		功能 实现	10	10	项目经 济、社会 等功能是 否实现	比率分 值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√					
		后续 管护	10	5	项目后续 维护是否 实现	比率分 值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√					
个性 指标 (16	项目 绩效 目标	数量 指标	3	3	谷王村 1 组道路硬 化 1.5 公	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。	√		√	√				√			√	

分)	(16分)				里面积														
		质量指标	3	3	谷王村1组道路硬化1.5公里验收合格率	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。	√		√	√				√			√	
		时效指标	2	2	谷王村1组道路硬化1.5公里完工及时率	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。	√		√	√				√			√	
		社会效益指标	2	1	谷王村1组道路硬化1.5公里投入使用率	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。	√		√	√				√			√	
		可持续影响指标	2	1	谷王村1组道路硬化1.5公里长效机制健全性	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。	√		√	√				√			√	
		满意度指标	2	2	受益群众满意度≥95%	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。	√		√	√				√			√	

		经济成本指标	2	2	谷王村 1 组道路硬化 1.5 公里建设成本控制数 ≤20 万元	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。

达州市达川区赵固镇人民政府 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系
(2024 年赵固镇兴隆村赵氏家庭农场产业发展补助资金项目)

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	
得 分合计								90.00											
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 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，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	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。	√	√	√			√	√					

					目														
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	8	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	5	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。	√	√	√				√						
	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。													
专用 指标 (30 分)	产业 发展 (30 分)	符合 性	10	10	项目实施 是否与区 委、区政 府支持重 点、产业 支持政策 符合	比率分 值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√						
		成长 性	10	5	项目实施 对相关企 业(机构) 成长性的 促进作用, 主要反映 支持对象 创新创造 创业能力 情况	比率分 值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断,可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√		√		√	√						
		经济 性	10	10	项目实施 对相关企 业(机构)	比率分 值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉		√		√					√				

					主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况		及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率 $\geq$ 行业平均增加率，且 $\geq$ 企业上一年度主营业务收入增加率，得 10 分；主营业务收入增加率 $\geq$ 行业平均增加率且 $<$ 企业上一年度主营业务收入增加率，或 $\geq$ 企业上一年度主营业务收入增加率且 $<$ 行业平均增加率，得 5 分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。												
个性指标 (16分)	项目 绩效 目标 (16分)	数量 指标	3	3	2024 年赵固镇兴隆村赵氏家庭农场产业发展补助资金项目面积	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。	√		√	√				√			√	
		质量 指标	3	3	2024 年赵固镇兴隆村赵氏家庭农场产业发展补助资金项目验收	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。	√		√	√				√			√	

					合格率														
		时效 指标	2	2	2024 年 赵固镇兴 隆村赵氏 家庭农场 产业发展 补助资金 项目完工 及时率	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。	√		√	√				√			√	
		社会 效益 指标	2	1	2024 年 赵固镇兴 隆村赵氏 家庭农场 产业发展 补助资金 项目投入 使用率	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。	√		√	√				√			√	
		可持 续影 响指 标	2	1	2024 年 赵固镇兴 隆村赵氏 家庭农场 产业发展 补助资金 项目长效 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。	√		√	√				√			√	

					性														
		满意度指标	2	2	受益群众满意度≥95%	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。	√		√	√				√			√	
		经济成本指标	2	2	2024 年赵固镇兴隆村赵氏家庭农场产业发展补助资金项目建设成本控制数≤17 万元	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。

达州市达川区赵固镇人民政府 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系
(2023 年赵固镇福利彩票公益金未成年人保护站建设项目)

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	
得分 分合计								90.00											
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 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，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	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。	√	√	√			√	√					

					目														
		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。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18分)	分配管理	10	8	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	5	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。													
	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。	√	√		√				√	√				
专用 指标 (30 分)	基础 设施 (30 分)	项目 验收	10	10	项目验收 是否及时 合格	比率分 值法	该项指标得分=（建成项目总量 -验收不及时、验收不合格的建 成项目数量）÷建成项目总量 ×100%×10。		√		√	√	√	√						
		功能 实现	10	10	项目经 济、社会	比率分 值法	该项指标得分=（建成项目总量 -经济或社会功能未实现的建		√		√		√	√						

					等功能是否实现		成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能,是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作,特别是公共设施类项目,是否能有效满足群众现实需要。											
		后续管护	10	5	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制,是否实现有效维护。		√		√		√	√				
个性指标 (16分)	项目绩效目标 (16分)	数量指标	3	3	2023年赵固镇福利彩票公益金未成年人保护站建设项目面积	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。	√		√	√				√		√	
		质量指标	3	3	2023年赵固镇福利彩票公益金未成年人保护站建设项	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。	√		√	√				√		√	

				目验收合格 格率														
	时效 指标	2	2	2023 年 赵固镇福 利彩票公 益金未成 年人保护 站建设项 目完工及 时率	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。	√		√	√				√			√	
	社会 效益 指标	2	1	2023 年 赵固镇福 利彩票公 益金未成 年人保护 站建设项 目投入使 用率	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。	√		√	√				√			√	
	可持 续影 响指 标	2	1	2023 年 赵固镇福 利彩票公 益金未成 年人保护 站建设项 目长效机 制健全性	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。	√		√	√				√			√	

		满意度指标	2	2	受益群众满意度≥95%	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。	√		√	√				√		√	
		经济成本指标	2	2	2023 年赵固镇福利彩票公益金未成年人保护站建设项目建设成本控制数≤4.68 万元	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。

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府

2024 年度

财决公开 01 表
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	1,517.50	一、一般公共服务支出	32	577.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.58	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	24.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	245.43
	9		九、卫生健康支出	40	22.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	68.95
	12		十二、农林水支出	43	380.35
	13		十三、交通运输支出	44	9.00
	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	177.55
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	59.68
	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	1,565.08	本年支出合计	58	1,565.08
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	1,565.08	总计	62	1,565.08

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:万
元

单位名称: 达州市达川区赵固镇人民政府

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,565.08	1,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	577.34	577.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	560.11	560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	486.72	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	245.43	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.08	120.08	0.00	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	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.35	380.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.00	55.00	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。

支出决算表

财决公开 03
表

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府

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	1,565.08	1,245.62	319.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	577.34	503.95	73.39	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	560.11	486.72	73.39	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	486.72	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	73.39	0.00	73.39	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	24.50	19.50	5.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	24.50	19.50	5.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	245.43	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2080206	社会组织管理	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.08	120.08	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	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.95	26.05	42.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.35	250.86	129.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.75	76.26	54.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.60	174.60	75.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府

2024 年度

财决公开 04 表

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	1,517.50	一、一般公共服务支出	33	577.34	577.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.58	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	24.50	24.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.43	245.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.28	22.28	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	68.95	26.05	42.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	380.35	380.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.00	9.00	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	177.55	177.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	59.68	55.00	4.68	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	1,565.08	本年支出合计	59	1,565.08	1,517.50	47.58	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	1,565.08	总计	64	1,565.08	1,517.50	47.58	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]

31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	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支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区赵固镇人民政府

2024 年度

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				1,517.50	1,245.62	271.88
201			一般公共服务支出	577.34	503.95	73.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	560.11	486.72	73.39
2010301			行政运行	486.72	486.72	0.00
2010302			一般行政管理事务	73.39	0.00	73.39
20106			财政事务	17.23	17.23	0.00
2010650			事业运行	17.23	17.23	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	24.50	19.50	5.00
20701			文化和旅游	24.50	19.50	5.00
2070114			文化和旅游管理事务	19.50	19.50	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	245.43	245.43	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	71.33	71.33	0.00
2080104			综合业务管理	71.33	71.33	0.00
20802			民政管理事务	9.94	9.94	0.00
2080206			社会组织管理	9.94	9.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.08	120.08	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00
20808	抚恤	24.06	24.06	0.00
2080801	死亡抚恤	19.26	19.26	0.00
2080805	义务兵优待	4.80	4.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
212	城乡社区支出	26.05	26.05	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.05	26.05	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.05	26.05	0.00
213	农林水支出	380.35	250.86	129.49
21301	农业农村	130.75	76.26	54.49
2130104	事业运行	76.26	76.26	0.00
2130142	乡村道路建设	16.99	0.00	16.99
2130199	其他农业农村支出	37.50	0.00	37.50
21307	农村综合改革	249.60	174.60	75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.60	174.60	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	75.00	0.00	75.00
214	交通运输支出	9.00	0.00	9.00
21401	公路水路运输	9.00	0.00	9.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.00	0.00	9.00

221	住房保障支出	177.55	177.55	0.00
22102	住房改革支出	177.55	177.55	0.00
2210201	住房公积金	177.55	177.55	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00
22999	其他支出	55.00	0.00	55.00
2299999	其他支出	55.00	0.00	55.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府				2024 年度														单位:万元	
项目				合计	工资福利支出														
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	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	1,517.50	830.03	178.24	62.48	122.80	0.00	57.45	111.55	14.00	22.28	0.00	1.05	177.55	0.00	82.62	
201			一般公共服务支出	577.34	313.07	100.30	60.61	122.80	0.00	5.01	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	

															0 0 7	. 8 7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.11	295.8 4	93.44	60.42	122.8 0	0.00	0.00	0.00	5.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0	1 3 .7 0
2010301	行政运行	486.72	295.8 4	93.44	60.42	122.8 0	0.00	0.00	0.00	5.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0	1 3 .7 0
2010302	一般行政管理事务	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0
20106	财政事务	17.23	17.23	6.86	0.19	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0	5 .1 7
2010650	事业运行	17.23	17.23	6.86	0.19	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0	5 .1 7
207	文化旅游体育与传媒支出	24.50	19.50	8.58	0.19	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0	5

												0	0		. 0 0	. 4 3
20701	文化和旅游	24. 50	19. 50	8. 58	0. 19	0. 00	0. 00	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0 . 0 0	5 . 4 3
2070114	文化和旅游管理事务	19. 50	19. 50	8. 58	0. 19	0. 00	0. 00	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0 . 0 0	5 . 4 3
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0
208	社会保障和就业支出	245. 43	221. 3 7	37. 46	0. 94	0. 00	0. 00	25. 60	111. 5 5	8. 53	0. 00	0. 0 0	1. 0 5	0. 00	0 . 0 0	3 . 6 2 4
20801	人力资源和社会保障管理事务	71. 33	71. 33	28. 80	0. 75	0. 00	0. 00	20. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0 . 0 0	2 1 . 1 3
2080104	综合业务管理	71. 33	71. 33	28. 80	0. 75	0. 00	0. 00	20. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0	2

[illegible]

															0 0 0	0 0 0
2080801	死亡抚恤	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0
2080805	义务兵优待	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0
20899	其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	8.66	0.19	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.0 0	1.0 5	0.00	0 . 0 0 0	5 . 1 7
2089999	其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	8.66	0.19	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.0 0	1.0 5	0.00	0 . 0 0 0	5 . 1 7
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.2 8	0.0 0	0.0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.2 8	0.0 0	0.0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0

2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0 7	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 00	0
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.2 1	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 00	0
212	城乡社区支出	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 00	0
21299	其他城乡社区支出	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 00	0
2129999	其他城乡社区支出	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 00	0
213	农林水支出	380.35	76.26	31.91	0.75	0.00	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 00	2
21301	农业农村	130.75	76.26	31.91	0.75	0.00	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0	2

												0	0		. 0 0 0 7	2 .0 0 7
2130104	事业运行	76.26	76.26	31.91	0.75	0.00	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0 7	2 2 .0 0 7
2130142	乡村道路建设	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0 0	0 .0 0 0 0
2130199	其他农业农村支出	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0 0	0 .0 0 0 0
21307	农村综合改革	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0 0	0 .0 0 0 0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0 0	0 .0 0 0 0
2130707	农村综合改革示范试点补助	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0	0

												0	0		.	.
															0	0
															0	0
214	交通运输支出	9.00	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
21401	公路水路运输	9.00	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
2140199	其他公路水路运输支出	9.00	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
221	住房保障支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55	0.00	0.00

															0	0
229	其他支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	. 0 0	. 0 0
22999	其他支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	. 0 0	. 0 0
2299999	其他支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	. 0 0	. 0 0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

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	0.00	0.00

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：达州市达川区赵固镇人民政府

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	830.03	302	商品和服务支出	160.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.24	30201	办公费	43.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.23
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	57.45	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.55	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	6.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.05	30211	差旅费	39.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	177.55	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	82.62	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	252.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.50	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	19.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	233.20	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	4.95	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	4.05	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	14.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.83			
	人员经费合计	1,082.50					公用经费合计	163.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府

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				271.88	271.88
201			一般公共服务支出	73.39	73.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	73.39	73.39
2010302			一般行政管理事务	73.39	73.39
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701			文化和旅游	5.00	5.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00
213			农林水支出	129.49	129.49
21301			农业农村	54.49	54.49
2130142			乡村道路建设	16.99	16.99
2130199			其他农业农村支出	37.50	37.50
21307			农村综合改革	75.00	75.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	75.00	75.00
214			交通运输支出	9.00	9.00
21401			公路水路运输	9.00	9.00
2140199			其他公路水路运输支出	9.00	9.00

229	其他支出	55.00	55.00
22999	其他支出	55.00	55.00
2299999	其他支出	55.00	55.00

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。

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：达州市达川区赵固镇人民政府

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	47.58	47.58	0.00	47.58	0.00
212			城乡社区支出	0.00	42.90	42.90	0.00	42.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.90	42.90	0.00	42.90	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
229			其他支出	0.00	4.68	4.68	0.00	4.68	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	4.68	4.68	0.00	4.68	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.68	4.68	0.00	4.68	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府

2024 年度

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

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：达州市达川区赵固镇人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区赵固镇人民政府

2024 年
度

单位：万元

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）费用	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		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															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	
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00