2024年度

达州市达川区渡市镇人民政府部门决算编制说明

目 录

第一部分 单位概况 ----------4
一、主要职责 ----------4
二、机构设置 ----------5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 ----------5
一、收入支出决算总体情况说明----------5
二、收入决算情况说明 ----------5
三、支出决算情况说明----------5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---------9
八、政府性基金预算支出决算情况说明----------11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------11
十、其他重要事项的情况说明----------11
第三部分 名词解释----------13
第四部分 附件----------19
第五部分 附表----------65
一、收入支出决算总表----------65
二、收入决算表----------66
三、支出决算表----------66

四、财政拨款收入支出决算总表----------67
五、财政拨款支出决算明细表----------68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表----77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表--------78
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------79
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--80
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表----------81

第一部分　单位概况

一、主要职责

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

渡市镇人民政府下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达川区渡市镇人民政府、达川区渡市镇便民

服务中心、达川区渡市镇农业综合服务中心、达川区渡市镇社会事业服务中心、达川区渡市镇农民工服务中心。

第二部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2672.6万元与2023年度相比，收、支总计各减少434.95万元，减少13.99%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2672.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2560.95万元，占95.82%；政府性基金预算财政拨款收入111.65万元，占4.18%；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2672.6万元，其中：基本支出2257.03万元，占84.45%；项目支出415.57万元，占15.54%；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、支总计均为2672.6万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少434.95万元，减少13.99%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2560.95 万元，占本年支出合计的 95.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 425.05 万元，减少 14.43%。主要变动原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出2560.95万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 1054.6 万元，占 41.18%；**交通运输支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出** 32.39 万元，占 1.26%；**社会保障和就业支出** 443.5 万元，占 17.35%；**卫生健康支出** 46.28 万元，占 1.8%；**城乡社区支出** 99.9 万元，占 3.9%；**农林水支出** 437.44 万元，占 17.08%；**住房保障支出**393.84万元，占15.37%，**其他支出**53万元，占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算支出决算数为 2560.95 万元，**完成预算 100%。其中：**

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 798.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（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 247.75 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3.**一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**支出决算为 8.57 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4.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32.39万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

5.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101.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他社会社会组织管理（项）:支出决算为9.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为244.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为38.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为9.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.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 14.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.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 21.8 万元，完成预算的 100%。

13.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 24.22 万元，完成预算的 100%。

14.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 0.26 万元，完成预算的 100%。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区环境支出（项）:决算数 99.9 万元，完成预算 100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为 125.19 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

17.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 3.27 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

18.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 308.98 万元,完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.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 393.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项目）:支出决算数 53 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 2257.02 万元，其中：

人员经费 1936.3 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 320.72 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 17.08 万元，完成预算 72.83%，决算数与预算数相比减少，主要原因是压缩“三公”经费。

（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 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 17.08 万元，完成预算 72.93%。主要原因是本年度上级督查公务较频繁。

4.国内公务接待支出 17.08 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 321 批次，854 人次（不包括陪同人员），共计支出 17.08 万元，具体内容包括：开展工作交流、迎检、专项检查、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，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 111.56 万元。

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，渡市镇人民政府机关运行经费支出 320.72 万元，比 2023 年度减少 272.76 万元，减少 45.95%。主要原因是人员减少和节约开支。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，渡市镇人民政府办事处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，渡市镇人民政府办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车**辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对基本财力保障项目、公共服务运行项目 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渡市镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、渡市镇人民政府等专项预算项目绩效自评报告，其中，渡市镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84分。通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力提升百姓生活水平，改善人居环境。

财力保障专项预算项目绩效自评得分为87.5分，通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力提高村民增收，巩固村民的经济稳增长，让百姓得到实惠。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。

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

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位行政管理事务方面的支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映本单位纪检监察相关事务支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8.社会保障和就业保险支出（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情况。

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

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

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

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

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

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

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

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

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

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

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

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

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

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

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施运行、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）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

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

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

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

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

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

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

“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分　附件

附件 1

关于开展 2024 年部门整体支出绩效评价报告

按照区委、区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我办 2024 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区渡市镇人民政府是一级预算单位，渡市镇人民政府下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达川区渡市镇人民政府、达川区渡市镇便民服务中心、达川区渡市镇农业综合服务中心、达川区渡市镇社会事业服务中心、达川区渡市镇农民工服务中心。

（二）机构职能和人员概况

贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系，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、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区渡市镇人民政府经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳

定、偿还镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

本单位编制人数 89 人，其中事业（行政）编制 89 人（财政补助 89 人；截至 2024 年年末实有在职人员 74 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 43 人。退休人员为 50 人，遗属 10 人。

（三）年度主要工作任务

我单位 2024 年主要工作任务为：一是党的建设不断加强，二是全面从严治党纵深发展，三是乡村振兴有力推进，四是生态环境持续优化，五是民生保障更加有力，六是社会治理成效良好。

（四）部门整体支出绩效目标

我单位 2024 年整体支出绩效目标为：2024 年度预算（调整预算数）用 2672.6 万元开展以下工作：1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.以提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极

作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.以防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，提高网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，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.开展记账户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；21.支持贫困户发展产业，提高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；23.关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；24.解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。2024 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2024 年总体收入 2672.6 万元，主要包括：财政拨款收入 2672.6 万元（其中：年初预算收入 1914.8 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 757.8 万元）。

2.部门总体支出情况

2024 年决算总体支出 2672.6 万元；基本支出 2257.03 万元（人员经费支出 1936.3 万元，公用经费支出 320.73 万元），项目支出 303.92 万元，政府性基金支出 111.65 万元，国有直资本经营支出 0 万元。

3.部门总体结转结余情况

2024 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2024 年年初预算收入 1914.8 万元,年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 757.8 万元，年终决算收入 2672.6 万元。

其中：一般公共预算收入 2560.95 万元，政府性基金预算收入 111.65 万元，国有资本经营支出 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2024 年决算总支出 2672.6 万元;基本支出 2257.03 万元(人员经费支出 1936.3 万元，公用经费支出 320.73 万元），项目支出 303.92 万元，政府性基金支出 111.65 万元，国有资本经营支

出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

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）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定。2024 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2024 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制。2024 年人员类项目年初预算数为 1370.39 万元，决算数为 1936.3 万元，预决算偏差程度为 14.12%。

（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2024 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2024〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）预算执行进度。2024 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 65.56%、87.18%、112.39%。

（6）预算完成情况。2024 年人员类项目预算金额为 1370.39 万元，执行金额 1936.3 万元，占全年预算数的 14.12%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2024 年人员类项目共 0 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况。2024 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2024 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2024 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 224.85 万元，决算数为 320.73 万元，预决算偏差程度为 42.64%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2024 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2024〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2024 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 45%、

79%、92%。

（6）预算完成情况

2024 年运转类项目预算金额为 224.85 万元，执行金额 320.73 万元，占全年预算数的 42.64%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2024 年运转类项目共 0 个,资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况。

2024 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2024 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2024 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 319.55 万元，决算数为 247.75 万元，预决算偏差程度为 68%（年中追加项目较多）。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2024年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2024〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2024年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为34.79%、43.81%、54%。

（6）预算完成情况

2024年特定目标类项目预算金额为319.55万元，执行金额247.75万元，占全年预算数的68%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2024年特定目标类项目共2个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

（8）违规记录等情况

2024年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一

是科学执行绩效预算管理制度，二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核跟踪及预算执行情况分析，三是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）结果应用情况

1.内部应用

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

2.自评公开

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 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

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

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2024 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2024〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量情况

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分82.22分（满分为100分）。

（二）存在问题

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

(三)改进建议

2024年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强

的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在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.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

达川区渡市镇人民政府2024年整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算项目的部门、单位）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计				84							
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。 4. 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目

		支出控制	2	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
	动态调整（10分）	及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得 4 分。	√			√	
		执行进度	4	2	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、1 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率（15分）	预算完成	5	3	评价部门预算项目年终预算执行情	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 5 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	

					况。						
		资金结余率	8	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*8。	√			√	（低效无效率）
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.2 分，直至扣完。	√			√	
专项预算项目绩效管理（40分）	专项预算项目绩效管理	项目个数（*个）	40	33	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分。						

绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	3	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	√		√		
	政府信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	

		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	8	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10 分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2：

<table>
<tr><td colspan="5">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>达州市达川区渡市镇人民政府本级</td><td>实施单位
（盖章）</td><td>达州市达川区渡市镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>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，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，工作差旅人次不少于 220 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 12 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 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 3 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 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 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，</td><td colspan="2">已完成妇女教育培训工作会不少于 6 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 6 起，发放纪检津贴 3 万元，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 3.3 万元，促进我区老年体育事业健康发展；2024 年内计划处理安全事件不少于 5 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 15 万元，保障安全生产工作正常开展；2024 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 20 人次，开展残疾人技能培训不少于 2 次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，改善残疾人生活状况；2024 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 99%，开展就业帮扶活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 20 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，有序推进社会保障和就业工作；2024 年内计划召开人大工作例会不少于 5 次，组织人大代表视察、调研不少于 5 次，工作差旅人次不少于 10 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 15000 人次，预计使用财政资金 5 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，扫除黑恶势力 1 起，预计使用财政资金 40 万元，塑造一个安定、和谐、稳</td></tr>
</table>

		扫除黑恶势力15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年内计划维修水利设施10处，维修道路5000平方米，预计使用财政资金4万元，改善农村基础设施状况；2024年内计划帮扶困难群众70人次，困难群众覆盖率达50%,预计使用财政资金5万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；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4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年内计划开展乡风文明宣传12场，全年召开乡风文明宣传会议不少于12次，书写宣传标语不少于16幅，发放宣传资料2000份。	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10万元，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28次，预计使用财政资金10万元，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10万元，保障防灾应急工作的正常开展；2024年内计划保障32人次保洁员工资，处置垃圾400吨，垃圾清运200车次，购置清洁用具不少于32套，各项内容预计使用财政资金30万元，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0.5万元，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20人次，各项内容预计使用财政资金10万元，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42万元；2024年内计划开展城市创建、疫情防控、五治工作、大气污染防治等工作，各项内容预计使用财政资金95.6万元，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	200.05	126.49	126.49			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	其中:财政资金	200.05	126.49	126.49			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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	6	起		0.5		
			打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力数量	≥	15	起		0.5		
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起		0.5		
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅		0.5		
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%		0.5		
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次		0.5		
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5		
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次		0.5		
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次		0.5		
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		0.5		
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5		
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5		
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场		0.5		
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	场		0.5		
			妇女教育培训工作会开展场次妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场		0.5		
			团组织活动开展次数	≥	2	场		0.5		

			垃圾处置数量	≥	3400	吨		0.5		
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人		0.5		
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人		0.5		
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		0.5		
			保洁员工资发放人次	≥	50	人		0.5		
			统计工作培训参与人数	≥	15	人		0.5		
			便民中心在岗人数	≥	9	人		0.5		
			便民中心入住人数	≥	9	人		0.5		
			道路维修面积	≥	5500	平方米		0.5		
			全年文明劝导活动开展次数	≥	13024	人次		0.5		
			新增图书购买数量	≥	300	册		0.5		
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	5000	册		0.5		
			统计工作培训资料发放数量	≥	16	册		0.5		
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册		0.5		
			每月巡逻次数	≥	4	次		0.5		
			垃圾清运车次	≥	260	次		0.5		
			全年业务工作差旅人次	≥	3000	次		0.5		
			统计工作培训开展场次	≥	1	次		0.5		
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	次		0.5		
			人大工作例会召开次数	≥	4	次		0.5		
			青年创业、就业	≥	2	次		0.5		

			扶持活动开展次数							
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.5		
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次		0.5		
			水利设施维修数量	≥	100	处		0.5		
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		0.5		
			清洁用具购置数量	≥	360	套		0.5		
		质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%		0.5		
			打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力准确率	≥	98	%		0.5		
			困难群众帮扶出勤率	≥	95	%		0.5		
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%		0.5		
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%		0.5		
			团组织活动参与率	≥	95	%		0.5		
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%		0.5		
			道路维修验收合格率	≥	98	%		0.5		
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.5		
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		0.5		
			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%		0.5		
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%		0.5		

			新增图书质量合格率	≥	98	%		0.5		
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%		0.5		
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%		0.5		
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%		0.5		
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%		0.5		
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%		0.5		
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%		0.5		
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.5		
			信访事件化解率	≥	96	%		0.5		
			妇女教育工作培训参与率	≥	98	%		0.5		
			就业帮扶精准率	≥	98	%		0.5		
			维稳专项行动开展规范性	定性	优			0.5		
			安全事件处理规范性	定性	优			0.5		
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优			0.5		
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%		0.5		
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%		0.5		
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%		0.5		
			残疾人技能培	≥	95	%		0.5		

			训参与率							
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		0.5		
			差旅补助发放准确率	≥	98	%		0.5		
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%		0.5		
			便民中心入住率	≥	98	%		0.5		
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%		0.5		
			统计工作培训参与率	≥	98	%		0.5		
		时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%		0.5		
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%		0.5		
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%		0.5		
			团组织活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%		0.5		
			道路维修及时率	=	100	%		0.5		
			水利设施维修及时率	=	100	%		0.5		
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%		0.5		
			保洁员工资发放及时率	=	100	%		0.5		
			乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%		0.5		
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			毒品危害宣传	≥	95	%		0.5		

			手册印制发放及时率							
			平安建设宣传活动开展及时率	≥	95	%		0.5		
			困难群众生活用品等慰问及时性	=	100	%		0.5		
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%		0.5		
			差旅补助发放及时率	=	100	%		0.5		
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%		0.5		
			统计工作培训开展及时率	=	100	%		0.5		
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%		0.5		
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.5		
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%		0.5		
			新增图书购买	=	100	%		0.5		

			及时率							
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%		0.5		
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%		0.5		
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		0.5		
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%		0.5		
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%		0.5		
			人大工作例会召开及时率	=	100	%		0.5		
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			每月巡逻及时性	定性	优			0.5		
			清洁用具购置及时性	定性	优			0.5		
			垃圾处置、清运及时性	定性	优			0.5		
	效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优			3		
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%		3		
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优			3		
			保洁人员薪资应发尽发率	=	3100	%		3		
			乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	>	95	%		3		
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		3		
		可持续影响指	打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力	定性	优			3		

		标	机制健全性							
			宣传管理机制健全性	定性	优			3		
			补助发放管理机制健全性	定性	优			3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	198	%		1		
			妇女群众满意度	≥	98	%		1		
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%		1		
	成本指标	经济成本指标	乡镇基本财力保障年度预算数	＜	2055500	元		2.5		
合计								100		
评价结论	*我单位按照《2024年部门整体绩效评价体系》认真开展2024年部门整体绩效自评*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：任思伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170323T000008037515-公共服务运行经费补助项目		
主管部门		达州市达川区渡市镇人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区渡市镇人民政府
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年计划安排村社区公共服务运行维护资金114.5万元，主要用于村卫生室建设11.2万元，动物防疫支出3万元，村社道路、堡坎维修等支出100.3万元，确保年度资金规范使用、年度任务目标完成。	已完成村卫生室建设，动物防疫支出，维护维修10.5公里、村社道路保洁、人员保洁费支出等，确保年度资金规范使用、年度任务目标完成。 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。	

<table>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>114.50</td><td>208.80</td><td colspan="2">136.61</td><td>65.42%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>114.50</td><td>208.80</td><td colspan="2">136.61</td><td>65.42%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>村社区公共服务运行维护动物防疫涉及村个数</td><td>＝</td><td>15</td><td>个</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>村社区公共服务运行维护卫生室建设数量</td><td>＝</td><td>16</td><td>个</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>村社区公共服务运行维护村社道路、堡坎维修里程</td><td>≥</td><td>20</td><td>公里</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>村社区公共服务运行维护卫生室建设达标率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>村社区公共服务运行维护动物疫情控制达标率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			村社区公共服务运行维护村社区道路堡坎维修质量合格率	＝	100	%		6		
		时效指标	村社区公共服务运行维护村卫生室建设及时率	＝	100	%		6		
			村社区公共服务运行维护村社道率堡坎维修及时率	＝	100	%		6		
			村社区公共服务运行维护动物防疫及时率	＝	100	%		6		
	效益指标	社会效益指标	村社区公共服务运行维护制度健全性	定性	优			10		
		可持续影响指标	村社区公共服务运行维护对辖区基础设施运行持续保障性	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%		6		
	成本指标	经济成本指标	村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	1145000	元		10		
合计								100		

评价结论	*我单位按照《2024年部门整体绩效评价体系》认真开展2024年部门整体绩效自评*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：	**财务负责人：任思伟**

项目名称	51170324T000010413235-2024年片区审计站工作经费项目		
主管部门	达州市达川区渡市镇人民政府本级	**实施单位**	达州市达川区渡市镇人民政府

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4">（盖章）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024年度内预计使用片区审计站工作经费资金8万元，用于渡市片区乡村两级账务收支、内部控制和有关的经济活动，为基础治理提供审计服务。</td><td colspan="4">已完成2024年度内预计使用片区审计站工作经费资金8万元，用于渡市片区乡村两级账务收支、内部控制和有关的经济活动，为基础治理提供审计服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划对村社区账务审计</td><td>≥</td><td>12</td><td>个</td><td></td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村社区账务审计准确率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>15</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>村社区账务审计及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>15</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升内部审计，提升服务效能</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升片区乡镇审计质量</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区内群众满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	渡市片区审计站经济成本	=	50000	元		10	10	
合计								100	77	
评价结论	*我单位按照《2025年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2025年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。*									
存在问题	*一是绩效管理意识还有待加强； 二是预算执行力度不强三；是预算执行进度仍需提高*									
改进措施	*一是进一步提高预算执行能力；二是进一步强化单位预算绩效管理能力；三是进一步加强队伍能力建设*									
项目负责人：赵珊				财务负责人：任思伟						

附件 3

达州市达川区渡市镇人民政府关于2024年开展专项预算项目支出绩效自评的报告

(金盘村、高均坪村村道硬化和高均坪村办公室附属工程项目)

一、项目概况

金盘村、高均坪村村道硬化和高均坪村办公室附属工程工作是解决乡镇村民出行问题，不断适应新的形势和任务要求，抓好群众出行难项目建设，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（一）项目资金申报及批复情况

我镇2022年金盘村、高均坪村村道硬化和高均坪村办公室附属工程项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本严格按照程序进行申报，申报资金共计9万元。

经上级审批，批复我镇2022年金盘村、高均坪村村道硬化和高均坪村办公室附属工程项目资金共计9万元。接批复后，我镇严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用。

（二）项目绩效目标

金盘村、高均坪村村道硬化和高均坪村办公室附属工程项目主要用于群众出行，改善辖区内的群众出行难，为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。金盘村、高均坪村道硬化和高均坪村办公室附属工程项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。项目资金预算 9 万元，实际拨款 9 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（二）项目财务管理情况

一是我镇严格按照上级文件具体规定，规范资金使用管理、操作流程、程序等，做到合法、合理、完整；二是明确报账程序，审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理，对程序不符不报、对手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，做到规范合理；三是明确纪委监督，镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全面监管，按制定管理制度对项目资金按项目核算实行“专款专用，专人管理”不得挤占挪用项目资金，强化监督。

（三）项目组织实施情况

金盘村、高均坪村村道硬化和高均坪村办公室附属工程项

目具体由达州市达川区渡市镇高均坪村委会实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，方便群众出行，着力改善人居生活环境，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分90分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

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

（二）相关建议

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

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

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

达州市达川区渡市镇人民政府关于2024年开展专项预算项目支出绩效自评的报告

(工程施工合同纠纷项目)

一、项目概况

工程施工合同纠纷项目是历年遗留问题，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。

（一）项目资金申报及批复情况

农丰村过境道路项目年初预算数65万元，预算批复56万元，执行数为65万元。

（二）项目绩效目标

工程施工合同纠纷项目是用于维护社会和谐稳定，化解社会矛盾，不断适应新的形势和任务要求。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预期的目标。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。工程施工合同纠纷项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。项目资金预算65万元，实际拨款65万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金

100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于工程施工合同纠纷项目，解决群众问题，维护社会和谐稳定，化解社会矛盾。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于工程施工合同纠纷项目，着力改善维护社会和谐稳定，化解社会矛盾，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分90分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、

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

（二）相关建议

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

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

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

达州市达川区渡市镇人民政府关于2024年开展专项预算项目支出绩效自评的报告

(乡村振兴“回头看”项目)

一、项目概况

乡村振兴“回头看”项目是用于打造乡村振兴区级示范点位2个（低基坪、水口庙），全面推进乡村振兴工作的正常开展，按时完成工作任务目标，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。

（一）项目资金申报及批复情况

乡村振兴“回头看”项目年初预算数10万元，预算批复10万元，执行数为10万元。

（二）项目绩效目标

乡村振兴“回头看”项目是用于打造乡村振兴区级示范点位2个（低基坪、水口庙），全面推进乡村振兴工作的正常开展，不断适应新的形势和任务要求，抓好乡村振兴“回头看”，提高建设能力，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。关山村联网公路项目全年预算数10万元，执行数为10万元，

完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。项目资金预算10万元，实际拨款10万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的关山村联网公路建设项目，解决群众出行的问题，提高人民群众满意度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的乡村振兴“回头看”项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

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

（二）相关建议

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

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

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

达州市达川区渡市镇人民政府关于2024年开展专项预算项目支出绩效自评的报告

(西兴村5组堰塘维修1口项目)

一、项目概况

西兴村5组堰塘维修1口项目是西兴村堰塘维修基础设施建设，提西兴村基础设施建设，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（一）项目资金申报及批复情况

西兴村5组堰塘维修1口项目年初预算数15万元,预算批复15万元，执行数为15万元。

（二）项目绩效目标

云木寨村基础设施建设项目是用于加强西兴村基础设施建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好云木寨村基础设施建设，提高建设能力，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。西兴村基础设施建设项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。项目资金预算15万元，实际拨款15万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

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

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的西兴村基础设施建设项目，解决群众人畜饮水的问题，提高人民群众满意度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的西兴村基础设施建设项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分90分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

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

（二）相关建议

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

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

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

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

达川区渡市镇人民政府2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系（乡村振兴“回头看”项目）

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						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
								0	0.3	0.6	0.8	1										
90		评价得分合计																				
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项	√		√						

						出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复						不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善										
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	

3%	2				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	3			**项目实施**	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；	√	√		√	√				

												县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半									
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴		√		√	√	√	√		

									定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位									
3%	3				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	9			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1.指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值　2.结余率大于等于0.2，指标得0分　3.结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，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 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		

					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		
	5		**民生保障项目**	**项目效果**	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						

	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	**项目效果**	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		

						运行，延续性是否达到预期															
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		

					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）	社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）	就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
					……	**……**													
				农业产业（包括林业产业）	**经济效益**	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）	人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化		√		√			√		

												情况									
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
					……	……															
				服务业	**经济效益**	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查		√	√						

						升情况							询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断									
				……	……	……																
		特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
					……	……																
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						

					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						
					……	……																
				教育文化	**基础管理**	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
				……	……	……																
	13		**基础设施（设备购置）**	**交通运输**	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		

	14		项目		**社会效益**	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力*100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）	通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
					……	……													
				住房保障	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
					……	……													
				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		

					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值＞1 按 1 计算）	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
					……	**……**													
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
					……	**……**													

				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√						
				……	**……**	**……**																	
10%	10	**个性指标**		**……**	**满意度指标**	**满意度指标**	收益对象满意度≥95%	是否评分法	否				是		√	√		√	√				
				水利发展资金																			
				预算内基本建设资金																			
				水利建设资金																			
				城乡建设资金																			
				土地整治项目资金																			
				政府与社会资本合作PPP)综合补助资金																			
10分		**扣分项**					被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。														

1、**评分方法归为六类：（1）是否评分法：**适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、**预算绩效指标标准：**

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

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

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区渡市镇人民政府　　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	2,560.95	一、一般公共服务支出	32	1,054.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.65	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	32.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	443.50
	9		九、卫生健康支出	40	46.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	201.85
	12		十二、农林水支出	43	437.44
	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	393.84
	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	62.70
	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	2,672.60	本年支出合计	58	2,672.60
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	2,672.60	总计	62	2,672.60

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：达州市达川区渡市镇人民政府

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	2,672.60	2,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**1,054.60**	**1,054.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,046.03**	**1,046.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301			行政运行	798.28	798.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			**财政事务**	**8.57**	**8.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010650			事业运行	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**32.39**	**32.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701			**文化和旅游**	**32.39**	**32.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070114			文化和旅游管理事务	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**443.50**	**443.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**101.58**	**101.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080104			综合业务管理	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			**民政管理事务**	**9.29**	**9.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2080206	社会组织管理	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**270.67**	**270.67**	**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	244.66	244.66	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	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**47.70**	**47.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**14.25**	**14.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**46.28**	**46.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**46.28**	**46.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**201.85**	**201.85**	**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**	**101.95**	**101.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120804	农村基础设施建设支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	14.85	14.85	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**99.90**	**99.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	**农林水支出**	**437.44**	**437.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**128.46**	**128.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130104	事业运行	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**308.98**	**308.98**	**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	308.98	308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**393.84**	**393.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**393.84**	**393.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	393.84	393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**62.70**	**62.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**9.70**	**9.70**	**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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	**其他支出**	**53.00**	**53.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999	其他支出	53.00	53.00	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：达州市达川区渡市镇人民政府　　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	2,672.60	2,257.03	415.57	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**1,054.60**	**806.85**	**247.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,046.03**	**798.28**	**247.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301			行政运行	798.28	798.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	247.75	0.00	247.75	0.00	0.00	0.00
20106			**财政事务**	**8.57**	**8.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010650			事业运行	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**32.39**	**32.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701			**文化和旅游**	**32.39**	**32.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070114			文化和旅游管理事务	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**443.50**	**443.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**101.58**	**101.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080104			综合业务管理	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			**民政管理事务**	**9.29**	**9.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080206			社会组织管理	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			**行政事业单位养老支出**	**270.67**	**270.67**	**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	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**47.70**	**47.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**14.25**	**14.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**46.28**	**46.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**46.28**	**46.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**201.85**	**99.90**	**101.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**101.95**	**0.00**	**101.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120804	农村基础设施建设支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	14.85	0.00	14.85	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**99.90**	**99.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**437.44**	**434.27**	**3.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**128.46**	**128.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130104	事业运行	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**308.98**	**305.81**	**3.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.98	305.81	3.17	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**393.84**	**393.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**393.84**	**393.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	393.84	393.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**62.70**	**0.00**	**62.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**9.70**	**0.00**	**9.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
22999	**其他支出**	**53.00**	**0.00**	**53.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999	其他支出	53.00	0.00	53.00	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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区渡市镇人民政府　　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	2,560.95	一、一般公共服务支出	33	1,054.60	1,054.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.65	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	32.39	32.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.50	443.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.28	46.28	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	201.85	99.90	101.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	437.44	437.44	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	393.84	393.84	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	62.70	53.00	9.70	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	2,672.60	本年支出合计	59	2,672.60	2,560.95	111.65	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	2,672.60	总计	64	2,672.60	2,560.95	111.65	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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开

05 表

单位名称：达州市达川区渡市镇人民政府　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,672.60	2,560.95	2,257.03	303.92	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,501.82	1,501.82	1,501.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	267.40	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	91.39	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	233.81	233.81	233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	73.97	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	244.66	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	393.84	393.84	393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	576.50	571.65	320.72	250.92	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	17	215.22	215.22	179.93	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	133.15	133.15	22.97	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	8.02	3.17	0.00	3.17	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	41	51.67	51.67	23.76	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	129.17	129.17	54.79	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	434.48	434.48	434.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	395.98	395.98	395.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	159.80	53.00	0.00	53.00	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	159.80	53.00	0.00	53.00	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位名称：达州市达川区渡市镇人民政府　　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	2,560.95	2,257.03	303.92
201			**一般公共服务支出**	**1,054.60**	**806.85**	**247.75**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,046.03**	**798.28**	**247.75**
2010301			行政运行	798.28	798.28	0.00
2010302			一般行政管理事务	247.75	0.00	247.75
20106			**财政事务**	**8.57**	**8.57**	**0.00**
2010650			事业运行	8.57	8.57	0.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**32.39**	**32.39**	**0.00**
20701			**文化和旅游**	**32.39**	**32.39**	**0.00**
2070114			文化和旅游管理事务	32.39	32.39	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**443.50**	**443.50**	**0.00**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**101.58**	**101.58**	**0.00**
2080104			综合业务管理	101.58	101.58	0.00
20802			**民政管理事务**	**9.29**	**9.29**	**0.00**
2080206			社会组织管理	9.29	9.29	0.00
20805			**行政事业单位养老支出**	**270.67**	**270.67**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.66	244.66	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	0.00
20808	**抚恤**	**47.70**	**47.70**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	38.50	38.50	0.00
2080805	义务兵优待	9.20	9.20	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**14.25**	**14.25**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	14.25	14.25	0.00
210	**卫生健康支出**	**46.28**	**46.28**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**46.28**	**46.28**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00
212	**城乡社区支出**	**99.90**	**99.90**	**0.00**
21299	**其他城乡社区支出**	**99.90**	**99.90**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	99.90	99.90	0.00
213	**农林水支出**	**437.44**	**434.27**	**3.17**
21301	**农业农村**	**128.46**	**128.46**	**0.00**
2130104	事业运行	125.19	125.19	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.27	3.27	0.00
21307	**农村综合改革**	**308.98**	**305.81**	**3.17**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.98	305.81	3.17
221	**住房保障支出**	**393.84**	**393.84**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**393.84**	**393.84**	**0.00**
2210201	住房公积金	393.84	393.84	0.00
229	**其他支出**	**53.00**	**0.00**	**53.00**

22999	**其他支出**	**53.00**	**0.00**	**53.00**
2299999	其他支出	53.00	0.00	53.00

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：达州市达川区渡市镇人民政府　　2024 年度　　单位:万元

| 项目 | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

| | | |

53.00
0.00
0.00
0.00
53.00
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

单位名称：达州市达川区渡市镇人民政府　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,501.82	302	商品和服务支出	320.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.40	30201	办公费	179.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.81	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	73.97	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	244.66	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	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	5.49	30211	差旅费	22.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	393.84	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	118.97	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	434.48	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	17.08	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	38.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	395.98	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	8.36	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	0.00	30229	福利费	6.84	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	23.76	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	54.79			
	人员经费合计	1,936.30					公用经费合计	320.72

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：达州市达川区渡市镇人民政府　　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	303.92	303.92
201			**一般公共服务支出**	**247.75**	**247.75**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**247.75**	**247.75**
2010302			一般行政管理事务	247.75	247.75
213			**农林水支出**	**3.17**	**3.17**
21307			**农村综合改革**	**3.17**	**3.17**
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.17	3.17
229			**其他支出**	**53.00**	**53.00**
22999			**其他支出**	**53.00**	**53.00**
2299999			其他支出	53.00	53.00

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

单位名称：达州市达川区渡市镇人民政府　　2024 年度　　单位:万元

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	111.65	111.65	0.00	111.65	0.00
212			**城乡社区支出**	**0.00**	**101.95**	**101.95**	**0.00**	**101.95**	**0.00**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**0.00**	**101.95**	**101.95**	**0.00**	**101.95**	**0.00**
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	64.10	64.10	0.00	64.10	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	14.85	14.85	0.00	14.85	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
229			**其他支出**	**0.00**	**9.70**	**9.70**	**0.00**	**9.70**	**0.00**
22960			**彩票公益金安排的支出**	**0.00**	**9.70**	**9.70**	**0.00**	**9.70**	**0.00**
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.70	9.70	0.00	9.70	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

单位名称：达州市达川区渡市镇人民政府

2024 年度

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。

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：达州市达川区渡市镇人民政府　　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：达州市达川区渡市镇人民政府

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	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	
23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08	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。