

2024 年度达州市
达川区堡子镇决算公开

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、 部门职责	- 1 -
二、 机构设置	- 2 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 4 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、 收入决算情况说明	- 4 -
三、 支出决算情况说明	- 4 -
四、 政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	- 9 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 10 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 10 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 10 -
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	- 17 -
第五部分 附表	- 67 -
一、 收入支出决算总表	- 67 -

二、 收入决算表	- 67 -
三、 支出决算表	- 67 -
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	- 67 -
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	- 67 -
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 67 -
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 67 -
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 67 -
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 67 -
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 67 -
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 67 -
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	- 67 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；健全完善党建引领基层治理体系，落实党的建设、党务公开工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作；负责基层思想文化宣传工作。

2. 编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责投资促进、金融和社会经济等工作；发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作社经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3. 依法组织实施各项公共服务，落实民政、卫生健康、教育、科技、文体旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、农民工服务、司法行政等领域相关政策；负责拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会福利等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等群体的合法权益；协调解决群众生产生活中的突出问题。

4. 组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理、预决算管理、乡镇政府性债务管理；负责本辖区内国土空间规划编制及管理、永久基本农田管理、

受理和处理土地权属争议；负责道路绿化、植树造林、森林防护、污染防治等城乡环境综合治理和生态环境保护工作；负责住房建设、村镇建设、土地（林业）承包经营的管理。

5．制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好安全生产、防汛抗旱、消防安全管理、森林防灭火、防灾减灾救灾、疫病防控、食品药品、水源保护、交通运输、地质灾害、动物防疫以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等；负责统筹协调、组织指挥辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办等。

6．指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；指导和监督村（居）务公开、财务和集体资产管理等工作。

7．负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、国防教育和兵役等工作；承担政协委员联络和提案办理等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

二、机构设置

达州市达川区堡子镇人民政府为一级预算单位，2024年内设6个部门，分别为政府机关、财政所、便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心和农民工服务中心，

辖 10 个行政自然村，2 个社区居委会。

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 2687.51 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 556.67 万元，下降 17.16%。主要变动原因是人员减少及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2687.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2160.53 万元，占 80.39%；政府性基金预算财政拨款收入 526.97 万元，占 19.61%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2687.51 万元，其中：基本支出 1511.65 万元，占 56.25%；项目支出 1175.85 万元，占 43.75%。

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 2687.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 556.67 万元，下降 17.16%。主要变动原因是人员减少及项目支出减少。

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 2160.53 万元，占本年支出合计的 80.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 440.14 万元，下降 16.92%。主要变动原因是人员退休，人员经费减少。

（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 2160.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 832.13 万元，占 30.96%；文化旅游体育与传媒支出 33.23 万元，占 1.24%；社会保障和就业支出 306.33 万元，占 11.4%；卫生健康支出 61 万元，占 2.27%；城乡社区支出 615.54 万元，占 22.9%；农林水支出 498.35 万元，占 18.54%；交通运输支出 20 万元，占 0.74%；住房保障支出 133.93 万元，占 4.99%；其他支出 187 万元，占 6.96%。

（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 2160.53 万元，完成预算的 100%。其中：

1．一般公共服务支出（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 577.45 万元，完成预算的 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 197.22 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 57.46 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 29.23 万元，完成

预算的 100%，决算数等于预算数。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6．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 89.59 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7．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 11.1 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 127.4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 37.92 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

12．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 28.33 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

13. 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 39.71 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

14. 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 18.65 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 2.64 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为 30.48 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为 10 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

18. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算为 247.97 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

19. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算为 259 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数。

20．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 14 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

21．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 54.1 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

22．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 93.6 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

23．农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为 25.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

24．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 22.86 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

25．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

26．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 110 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

27．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 212.39 万元，完成

预算的 100%，决算数等于预算数。

28．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 14 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

29．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 20 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 133.93 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

31．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

32．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 181 万元，完成预算的 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 1511.65 万元，其中：

人员经费 1350.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 160.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 0 万元，预算数为 7 万元，完成预算数 0%，较上年度减少 7 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是当年相关报账资料未及时完善。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 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 526.97 万元，占本年支出合计的 19.61%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 116.54 万元，下降 18.11%。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%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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 ,达州市达川区堡子镇人民政府机关运行经费支出为 0 万元 , 与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度 ,达州市达川区堡子镇人民政府政府采购支出总额为 0 万元。

（三）国有资产占有和使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日 , 达州市达川区堡子镇人民政府共有车辆 0 辆。单价 100 万元 (含) 以上设备 (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 , 达州市达川区堡子镇人民政府在 2024 年度预算编制阶段 , 组织对 2024 年基本财力保障项目、2024 年公共服务运行项目等项目开展了预算事前绩效评估。组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评 , 形成了达州市达川区堡子镇人民政府 2024 年部门整体 (含部门预算项目) 绩效评价报告以及堡子镇听包场村 4 社新建道路项目等专项预算项目绩效自评报告 , 其中 , 达州市达川区堡子镇人民政府部门整体 (含部门预算项目) 绩效自评得分为 87 分 , 通过项目实施 , 保障了全镇各项工作圆满完成 , 有效提升了群众生活水平 , 改善了人居环境。堡子镇听包场村 4 社新建道路专项预算项目绩效自评得

分为 90 分，通过项目实施，完善了村基础设施建设，解决了群众出行不便问题。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位在

行政管理事务方面的支出。

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

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

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

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

15．社会保障和就业保险支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位职工基本养老保险的缴费支出。

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

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

18．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指城乡五保人员

的生活补助支出及残疾人专职委员会相关工资福利费开支等。

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

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

21．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指城乡社区其他方面支出。

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

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

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

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

26．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点的补助支出。

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区堡子镇人民政府 2024 年部门整体支出预算绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市达川区堡子镇人民政府为一级预算单位，内设 6 个部门，分别为政府机关、财政所、便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心和农民工服务中心。

（二）机构职能。

1．宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；健全完善党建引领基层治理体系，落实党的建设、党务公开工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作；负责基层思想文化宣传工作。

2．编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责投资促进、金融和社会经济等工作；发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作社经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3．依法组织实施各项公共服务，落实民政、卫生健康、教育、科技、文体旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和

医疗救助、退役军人事务、农民工服务、司法行政等领域相关政策；负责拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会福利等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等群体的合法权益；协调解决群众生产生活中的突出问题。

4．组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理、预决算管理、乡镇政府性债务管理；负责本辖区内国土空间规划编制及管理、永久基本农田管理、受理和处理土地权属争议；负责道路绿化、植树造林、森林防护、污染防治等城乡环境综合治理和生态环境保护工作；负责住房建设、村镇建设、土地（林业）承包经营的管理。

5．制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好安全生产、防汛抗旱、消防安全管理、森林防灭火、防灾减灾救灾、疫病防控、食品药品、水源保护、交通运输、地质灾害、动物防疫以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等；负责统筹协调、组织指挥辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办等。

6．指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；指导和监督村（居）务公开、财务和集体资产管理等工作。

7. 负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、国防教育和兵役等工作；承担政协委员联络和提案办理等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我单位人员编制总数 60 人，年末实有在职人员 55 人，其中：行政人员 24 人（含机关工勤人员 1 人），其他事业人员 31 人；退休人员 41 人，遗属 12 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 2687.51 万元，主要包括：财政拨款收入 2687.51 万元，包括 2024 年年初预算收入 45.03 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 2642.48 万元，年终决算收入 2687.51 万元。其中：一般公共预算收入 2160.53 万元，政府性基金预算收入 526.98 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 2687.51 万元，其中：基本支出 1511.65 万元（人员经费支出 1350.76 万元，公用经费支出 160.89 万元），项目支出 1175.85 万元。一般公共预算支出 2160.53 万元，政府性基金预算支出 526.98 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 12 分）。

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

（1）党员活动日开展情况。2024 年计划开展党员活动日不少于 12 次，实际开展 12 次，目的是加强党员党性学习，提升党员政治素养，增强组织凝聚力，推动党内民主建设，提高党组织的决策科学性和民主性。指标自评得分 4 分。

（2）信访、维稳事件处理情况。2024 年计划处理信访、维稳事件不少于 12 件，实际处理信访维稳事件 86 件，目的是维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。指标自评得分 4 分。

（3）辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维护及道路保洁情况。2024 年计划维修维护、道路保洁不少于 10 公里，实际硬化维护道路约 15 公里，用于完善全镇道路建设，目的是保障群众出行安全。指标自评得分 4 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 20 分）。

（1）预算编制质量。我单位财政拨款预算执行数 2687.51 万元，财政拨款年初预算数 1372.67 万元，财政拨款预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数为 0 万元，资产配置年初预算数为 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数为 0 万元，政府采购年初预算数为 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 1329.03 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 2329.75 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 1372.67 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 1433.36 万元减少 60.69 万元，下降 4.23%；指标自评得分 4 分。

3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 9 分）。

(1) 财务管理制度。督促指导各部门严格执行《堡子镇机关日常管理制度》等制度办法。指标自评得分 3 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、超范围或超标准使用经费、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

符合 2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率，指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。单位资产使用年限均超过最低使用年限，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。本单位近两年均无闲置资产。指标自评得分 3 分。

5．采购管理（总分 6 分，自评得分 4 分）。

（1）支持中小企业发展。本单位 2024 年不存在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。指标自评得分 2 分。

（2）采购执行率。2024 年不涉及政府采购项目。指标自评得分 2 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 218.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 33.34%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1．项目决策（总分 12 分，自评得分 10 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报等程序。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 0 个。指标自评得分 4 分。

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

3 分。

（3）项目入库工作。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 0 个。指标自评得分 3 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 0 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 77 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）目标偏离度。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%，绩效指标自评得分 3 分。

（三）加强重点领域绩效分析。

达州市达川区堡子镇人民政府 2024 年度预算未涉及国有资本、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。我镇加强与相关股室关于绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2．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 87 分。

（二）存在问题。

1. 部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，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；二是部分项目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。

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，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥

棒”作用。

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

3. 进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，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，增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

达州市达川区堡子镇人民政府 2024 年部门整体绩效评价指标体系表

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					87.00															
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	履职效果	15	12	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。	√	√		√			√	√					
		信访、维稳事件处理																		
		履职效果																		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	10	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√						

					准确性														
		支出 执行 进度	6	4	部门 1 至 6 月、 1 至 10 月预算执 行情况	比率分 值法	该项指标得分=（1 至 6 月预算执行数÷（部门 预算数×50%）×2）+（1-1 至 6 月支出预警金 额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2）+ （1 至 10 月预算执行数÷（部门预算数 ×83.33%）×2）+（1-1 至 10 月支出预警金额 占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2）。	√			√							√	
		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	4	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	财务 管理 制度	4	3	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。		√	√				√					

	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； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，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	2	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	2	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	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		√		√		√	√					

	分)				证、申报程序		×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。											
		目标设置	4	3	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。											
		项目入库	4	3	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。											

						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术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√		√			√						
	目标实现(11分)																		
	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术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。 部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上(含 30%)的,不计分。	√	√		√			√						

项目绩效 (35 分)	目标实现 (11 分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。		√		√		√	√						
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣 1 分,扣完为止。	√	√	√									√		
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象因拖延推诿、提交资料不及时等原因拒不配合评价工作的,每发现一次扣 1 分,扣完为止。	√	√	√									√		

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区堡子镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,372.67	1,372.67	
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 1372.67 万元（其中：公用经费 165.82 万元、人员类经费 983.35 万元、基本财力保障项目 100 万元、公共服务运行项目 118.5 万元）。主要用于：1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.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.巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济；21.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；22.解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力，为人民群众营造一个安定、和谐、稳定的社会环境；23.做大做强现有产业，聚焦生态大米、富硒大米、跑山猪、跑山鸡等高品质生态产品，积极打造“生态有机大米”“富硒大米”示范片，形成集中连片发展态势，进一步丰富“堡子岭”旗下生态农产品。切实保障本单位认真贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区委相关会议决策部署，完成区委、区政府、乡镇党委各项中心工作，创新机制，加压奋进，推动“老家达县宜美达川”建设，奋力夺取各个季度“开门红”，确保全年各项目标任务能够按照时间节点		

	点顺利推进，从而圆满完成全年各项工作任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	片区审计站工作	开展辖区内相关审计事务工作，为乡（镇）村两级账务收支、内部控制和有关的经济活动、基础治理等提供审计服务。
	综合事务	负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。
	森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。
	2024 年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。
	2024 年运转类（公用经费）支出	为了确保各项工作的正常运转，日常公用经费支出包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作的开支。
	社会管理工作	突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒等社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。
	基础设施、公用设施建设与管理工作	持续推进农村基础设施建设，由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善农村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。比如：完成对狭窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取使亮化工程实现全覆盖等。
	文化建设工作	扎实全面开展文化建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。
	农业产业发展	发展辣椒产业 300 亩，完成辖区 100 亩撂荒地治理以及 180 亩土豆，完成耕地恢复 200 亩。
	基层组织建设	1.积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2.加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。3.加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能力强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。
	生态环境保护工作	牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。
	安全生产工作	认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好

		防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。						
部门整体绩效情况	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及庭院护路维修维护，道路保洁长度	≥	10	公里	0.5	10
			新增图书购买数量	≥	500	册	0.5	500
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	0.5	12
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场次	0.5	12
			党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5	12
			道路维修面积	≥	2000	平方米	0.5	2000
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	份	0.5	2000
			防灾应急处置活动开展次数	≥	2	次/年	0.5	2
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次/年	0.5	12
			妇女儿童之家维护数量	≥	1	处	0.5	1
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	6	次/年	0.5	6
			河道清淤长度	≥	10	公里	0.5	10
			计划对村（社区）账务审计数量	≥	12	个	0.5	12
			养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥	19000	人	0.5	19000
			整治维修山平塘、蓄水池等设施数量	≥	3	个	1	3
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	2
			就业帮扶活动开展次数	≥	2	次	0.5	2
			开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	0.5	2
			困难残疾人走访慰问数量	≥	16	人/次	1	16

			困难党员慰问人数	≥	20	人次	1	20
			困难群众帮扶对象数量	≥	40	人	1	40
			垃圾处置数量	≥	400	吨	0.5	400
			垃圾清运车次	≥	300	次	0.5	300
			老协活动参与人次	≥	30	人次	0.5	30
			片区老体协运行会参与人数	≥	12	人	0.5	12
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	2	次	0.5	2
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.5	12
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5	2
			全年各项工作出差人次	≥	3600	人次	0.5	3600
			全年交通劝导活动开展次数	≥	500	次	0.5	500
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	2	万人	0.5	2
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5	2
			人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5	2
			水利设施维修数量	≥	3	处	0.5	3
			统计工作培训参与人数	≥	20	人	0.5	20
			统计工作培训开展场次	≥	2	次	0.5	2
			统计工作培训资料发放数量	≥	200	册	0.5	200
			团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	2
			违规违纪案件查处数量	≥	6	起	0.5	6
			维稳专项行动开展次数	≥	12	次	0.5	12
			辖区内动物防疫村个数	≥	10	个	0.5	10
			便民中心入住人数	≥	8	人	0.5	8
			采购台式电脑数量	≥	2	台	0.5	2
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	台	0.5	2

			村级卫生保障村、社区个数	=	12	个	0.5	12
			村级文化室维护个数	=	12	个	0.5	12
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5	12
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起	0.5	1
			2023 年单位在职人员数量	=	55	人	1	55
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	人	0.5	5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1	100%
			安全事件处理数量	≥	5	起	0.5	5
			安全信访工作例会召开次数	≥	10	次	0.5	10
			保洁员工资发放人次	≥	50	人	0.5	50
		质量指标	信访事件化解率	≥	95	%	0.5	95%
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	100%
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.5	95%
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5	100%
			信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	0.5	95%
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.5	100%
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5	100%
			团组织活动参与率	≥	95	%	0.5	95%
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	100%
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	100%
			维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	优
			辖区内动物防疫各村/社区（户数）准确率	=	100	%	0.5	100%

		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	0.5	100%
		新增图书质量合格率	=	100	%	0.5	100%
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.5	100%
		困难群众帮扶规范率	=	100	%	0.5	100%
		片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5	95%
		平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	95%
		全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5	100%
		村级文化室维护合格率	=	100	%	0.5	100%
		村社区账务审计出具报告质量合格率	=	100	%	1	100%
		村社区账务审计规范率	=	100	%	1	100%
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	100%
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5	100%
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	优
		防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	95%
		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5	95%
		工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5	100%
		河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5	100%
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	0.5	95%
		“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	1	95%
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1	100%
		安全事件处理规范性	定性	优		1	优
		保洁员工资发放准确率	≥	98	%	1	98%
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1	100%

			便民中心入住率	=	100	%	1	100%
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	1	100%
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1	95%
			差旅费报销准确率	=	100	%	1	100%
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	0.5	100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	12
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	2	100%
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	4	100%
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	2	100%
			保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优		2	优
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		2	优
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	100%
			纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	2	100%
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		2	优
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		2	优
			运转保障率	=	100	%	3	100%
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境，提高了人居环境水平。	定性	优		2	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		2	优

	满意度 指标	满意度指 标	辖区群众满意度	≥	90	%	0.5	90%
			单位职工满意度	≥	90	%	0.5	90%
	成本指 标	经济成本 指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1372.67	万元	1	2687.51
			公共服务运行项目 2024 年预算控制数	≤	118.5	万元	1	40.31
			基本财力保障项目 2024 年预算控制数	≤	100	万元	1	32.53
			片区审计站工作经费项目 2024 年预算控制数	≤	5	万元	1	0

附表 3-1

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		达州市达川区堡子镇人民政府本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区堡子 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 年堡子镇基本财力保障项目预计使用 100 万元，主要用于 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 2 处，预计使用财政资金 1.2 万元，切实提高女性总体素质，关爱留守儿童；2024 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 6 次，查处违规违纪案件 2 起，发放纪检津贴 2 人，工作差旅人次不少于 60 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、就业扶持活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障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 1.3 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 6 次，工作差旅人次不少于 24 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 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 12 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 0.96 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 98%，开展就业帮扶活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 60 人次，各项内容预计使用财政资金 0.96 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 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 60 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；2024 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 20 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 1200 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全;2024 年内计划开展社会治安综合治理专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 6 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 2 起，预计使用财政资金 3 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；完善社会治安防控体系；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 10 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 6 次，开展防灾知识宣传活动不少于 4 次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2024 年内计划保障 15 人次保洁员工资，处		目标任务已全部完成

		置垃圾 100 吨，垃圾清运 180 车次，购置清洁用具不少于 15 套，各项内容预计使用财政资金 35 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 4 场，发放培训资料 100 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.33 万元，提高统计员群体统计工作能力；2024 年内计划签单发车不少于 360 次，预计使用财政资金 0.96 万元，保障签单发车工作安全开展;2024 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 95%,年内工作差旅人次不少于 360 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 年内计划养护乡道公路 10 公里，预计使用财政资金 6 万元；2024 年内计划开展退役军人培训 2 次，工作差旅不少于 120 次，预计使用财政资金 2 万元；2024 年内计划开展法律培训 4 次，法律援助 6 次，预计使用财政资金 3 万元。2024 年内职工工作餐 14,520 人次，职工差旅费 2000 人次，预计使用财政 14 万元资金弥补经费不足；2024 年内计划发展 100 亩有机大米，预计使用财政资金 3 万元，促进产业发展；2024 年全年化债 0.91 万元。										
	2.项目实 施内容及 过程概述	完成全年各项工作任务										
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	100.00	32.53		32.53			100.00%	10	10		
	其中：财 政资金	100.00	32.53		32.53			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	开展环境治理次数		≥	6	次		1	1		
			安全事件处理数量		≥	6	起		0.2	0.2		

			开展妇女教育培训工作会次数	≥	4	次		1	1	
			团组织活动开展次数	≥	2	次		1	1	
			平安建设宣传活动开展次数	≥	2	次		1	1	
			新增图书购买数量	≥	100	册		1	1	
			统计工作培训资料发放数量	≥	100	份		1	1	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	12	人次		0.2	0.2	
			全年公业务差旅人次	≥	3000	人次		0.8	0.8	
			全年工作餐人次	≥	43560	人次		0.8	0.8	
			基层党建活动参与人次	≥	100	人次		0.2	0.2	
			保洁员工资发放人次	≥	15	人次		1	1	
			统计工作培训参与人次	≥	20	人次		1	1	
			便民中心在岗人数	≥	6	人		1	1	
			纪检津贴发放对象数量	=	2	人		0.2	0.2	
			便民中心入住人数	≥	6	人		1	1	
			困难群众帮扶对象数量	≥	20	人		0.2	0.2	
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		1	1	
			道路维修长度	≥	10	公里		0.2	0.2	
			垃圾处置数量	≥	100	吨		1	1	
			发展有机大米面积	≥	100	亩		1	1	
			宣传教育、警示教育活动开展次数	≥	6	场		1	1	
			统计工作培训开展场次	≥	4	次		1	1	
			开展退役军人培训次数	≥	2	次		1	1	
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次		0.2	0.2	
			每月巡逻次数	≥	10	次		0.2	0.2	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次		0.2	0.2	

			全年基层党建活动开展次数	≥	4	次		0.2	0.2	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	6	次		1	1	
			开展法律培训次数	≥	4	次		1	1	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次		1	1	
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	处		1	1	
			清洁用具购置数量	≥	15	套		1	1	
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起		1	1	
			信访、维稳事件处理数量	≥	6	起		1	1	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	6	起		1	1	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次		1	1	
		质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	99	%		0.2	0.2	
			法律培训出勤率	≥	98	%		0.2	0.2	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%		0.2	0.2	
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%		0.2	0.2	
			新增图书质量合格率	=	100	%		0.2	0.2	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		1	1	
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%		1	1	
			网格员巡逻出勤率	≥	95	%		0.2	0.2	
			纪检津贴发放准确率	=	100	%		1	1	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%		1	1	
			信访事件化解率	≥	96	%		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	=	100	%		1	1	
			就业帮扶精准率	≥	97	%		1	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%		1	0.5	

			团组织活动参与率	≥	98	%		1	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		1	0.5	
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%		1	0.5	
			困难群众帮扶出勤率	≥	95	%		0.2	0.2	
			道路维修验收合格率	=	100	%		0.2	0.2	
			安全事件处理规范性	定性	优			0.2	0.2	
			全年工作餐就餐质量	定性	优			1	0.5	
			垃圾处置有效性	定性	优			1	1	
			党建活动参与率	≥	98	%		0.2	0.2	
			统计工作培训参与率	≥	95	%		0.2	0.2	
			退役军人培训参与率	≥	98	%		0.2	0.2	
			环境治理合格率	≥	98	%		0.2	0.2	
			有机大米验收合格率	=	100	%		0.2	0.2	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		0.2	0.2	
			便民中心人员正常到岗率	≥	98	%		0.2	0.2	
			保洁员工资发放准确率	=	100	%		0.2	0.2	
			便民中心入住率	≥	98	%		0.2	0.2	
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%		2.4	2.4	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月		2.4	2.4	
	效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%		2	1	
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%		2	1	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优			2	1	
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优			2	1	
			纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%		2	1	
			基层党建活动正常开展率	≥	98	%		2	1	

		可持续影响指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		2	1	
			宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%		2	1	
			各项管理机制健全性	定性	优			8	7	
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%		5	4	
	成本指标	经济成本指标	2024 年基本财力保障项目预算控制数	≤	100	万元		10	10	
合计								100	87	
评价结论	我单位认真开展 2025 年部门整体支出绩效自评，项目自评总分 87 分。									
存在问题	一是预算编制不够精细化；二是相关制度有待完善。									
改进措施	一是进一步加强预算精细化管理；二是及时统筹协调相关工作。									
项目负责人：徐志杰					财务负责人：李国宏					

附表 3-2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010413159-2024 年公共服务运行项目								
主管部门		达州市达川区堡子镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区堡子镇人民政府		
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 年堡子镇公共服务运行项目预计使用 118.5 万元，计划对村社道路、泥土路、院护路进行维修维护及道路保洁，对辖区内 12 个村（社区）进行动物防疫，为辖区内 12 个村（社区）文化室添置图书，对村卫生室进行日常运行维护，预计使用财政资金 118.5 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公共设施建设及维护支出、农村社会管理支出、农村生产生活服务支出等基本运转，目的是进一步强化基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。					目标任务已全部完成			
	2.项目实施内容及过程概述	完成全年各项工作任务								
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	118.50	40.30		40.30		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	118.50	40.30		40.30		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	村社区卫生室正常运行个	=	10	个		2	2	
			辖区内动物防疫村/社区	=	12	个		4	4	
			村文化室正常运行个数	=	12	个		2	2	
			辖区内达川代办运行个数	=	12	个		2	2	
			辖区内硬化村社道路、泥土路、院护路维修及道路保洁长度	≥	50	千米		2	2	
		质量指标	辖区内达川代办运行合格率	≥	99	%		2	2	
			辖区内硬化社道路、泥土路、院护路维修维护及道路保洁合格率	≥	99	%		2	2	
			村文化室图书合格率	=	99	%		2	2	
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	≥	99	%		2	2	
			村卫生室药品合格率	=	100	%		2	2	
		时效指标	文化室开放及时率	=	100	%		5	4	
			辖区内硬化社道路、泥土路、院护路维修维护及道路保洁及时率	=	100	%		4	3	
			辖区内村卫生室药品更新及时率	=	100	%		4	3	
			达川代办运行及时率	=	100	%		2	1	
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	=	100	%		4	3	
	效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	好			10	7	
		可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	好			10	7	
	满意度指	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%		10	8	

	标									
	成本指标	经济成本指标	2024 年公共服务运行项目成本预算控制数	≤	1185000	元		19	19	
合计								100	87	
评价结论	我单位认真开展 2025 年部门整体支出绩效自评，项目自评总分 87 分。									
存在问题	各村（社区）基础设施维修维护不够及时。									
改进措施	督促各村（社区）及时维护破损的公共基础设施。									
项目负责人：徐志杰						财务负责人：李国宏				

附件 2

达州市达川区堡子镇人民政府
2025 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：堡子镇听包场村 4 社新建道路项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目主管单位需对项目的实施进行全过程、全方位的监管与督促，包括但不限于项目实施进度、项目验收、资金拨付监督等，以确保按时保质完成年度工作任务，主要建设任务为听包场村 4 社新建道路长约 2700 米 ,宽 5 米 ,厚 0.2 米。

（二）实施目的及支持方向。

我镇严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备，目的是解决群众出行问题，完善村基础设施建设。

（三）预算安排及分配管理。

堡子镇听包场村 4 社新建道路项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，该项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

（四）项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	时效指标	听包场村 4 社新建道路项目完工及时率	=	100	%
产出指标	质量指标	听包场村 4 社新建道路项目验收合格率	=	100	%
产出指标	数量指标	听包场村 4 社新建道路宽度	≥	5	米
产出指标	数量指标	听包场村 4 社新建道路长度	≥	2700	米
产出指标	数量指标	听包场村 4 社新建道路厚度	≥	0.2	米

效益指标	可持续影响指标	听包场村 4 社新建道路项目制度健全性	定性	优	
效益指标	社会效益指标	完善村道路建设,便于群众出行和产业发展	定性	优	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%
成本指标	经济成本指标	听包场村 4 社新建道路项目成本控制数	≤	20	万元

二、评价实施

(一) 评价目的。

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

(二) 预设问题及评价重点。

对听包场村 4 社新建道路项目实施内容进行综合评价。

(三) 评价选点。

一是查看听包场村 4 社新建道路项目建设情况;二是查阅、抽取相关资料。

(四) 评价方法。

根据项目情况和评价重点,采用单位自评法、实地勘察法等多种方法。

(五) 评价组织。

由项目分管领导、纪委人员等组成,项目分管领导主要负责对项目实施过程进行监督。

三、绩效分析

(一) 对通用指标进行绩效分析。

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

2.项目管理（15分）：制度办法，项目制度办法体系健全，2分；分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，8分；绩效监管，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导是否有力有效，5分。

3.项目实施（8分）：预算执行，项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位，5分；资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，3分。

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

（二）专用指标绩效分析。

基础设施方面。

专用指标（26分）：项目验收：项目验收及时合格，10分；功能实现：实现项目经济、社会等功能，9分；后续管护：实现项目后续维护，7分。

（三）个性指标绩效分析。

个性指标（14分）：该项目严格按照指标值进行支出，完善村基础设施建设，解决群众出行问题。

四、评价结论

该项目的实施，完善了村基础设施建设，解决了群众出行不便问题，已对立项必要性、投入经济性等进行事前绩效评估，该项目已全面完成，自评得分90分。

五、存在主要问题

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

六、改进建议

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

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

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达州市达川区堡子镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系表
(堡子听包场村 4 社新建道路项目)

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≤15%，得2分；15%＜偏离度≤30%，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是指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	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	√	√	√			√	√					

					焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。													
项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√						
	分配管理	10	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照管理办法执行，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	5	项目资金财政拨付、单	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	√	√		√			√					

					位执行和自筹配套到位情况		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的情况，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	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。												

					标实现程度														
			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。时间通常以天数、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）	建成项目	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	9	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		√		√		√	√				

		建道路厚度																	
		听包场村4社新建道路项目验收合格率	3	3	是否按规定设定质量指标	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。	√		√	√				√			√	
		听包场村4社新建道路项目完工及时率	2	1	是否按规定设定时效指标	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。	√		√	√				√			√	
		完善村道路建设，便于群众出行和	2	2	是否按规定设定社会效益指标	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。	√		√	√				√			√	

		产业发展																	
		听包场村 4 社新建道路项目制度健全性	2	1	是否按规定设定可持续影响指标	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。	√		√	√					√		√	
		群众满意度	2	2	是否按规定设定满意度指标	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。	√		√	√					√		√	
		听包场村 4 社新建道路项目成本控制数	2	2	是否按规定设定经济成本指标	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。	√		√	√					√		√	
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。	√	√	√									√	

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表						
项目名称		51170324T000011401227-堡子听包场村 4 社新建道路项目				
预算单位		达州市达川区堡子镇人民政府本级				
项目类型						
项目概况	中长期规划（名称、文号）		堡子听包场村 4 社新建道路项目，项目期限：1 年			
	常年项目）					
	资金管理办法（名称、文号）		资金文号：达川财建〔2023〕66 号			
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合
	立项依据		达川财建〔2023〕66 号			
	使用范围					
	申报（补助）条件					
	项目起止年限		2024 年全年			
项目资金		年度资金总额：		20		
（万元）		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体	年度目标					

目标	2024 年计划使用资金 20 万元（达川财建〔2023〕66 号），主要用于新建听包场村 4 社道路，长约 2700 米，宽 5 米，厚 0.2 米，目的是完善听包场村 4 社道路建设，为群众出行和产业发展带来便利。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	听包场村 4 社新建道路长度	≥	2700	米	10	2700 米
			听包场村 4 社新建道路宽度	≥	5	米	10	5 米
			听包场村 4 社新建道路厚度	≥	0.2	米	10	0.2 米
		质量指标	听包场村 4 社新建道路项目验收合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	听包场村 4 社新建道路项目完工及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	完善村道路建设，便于群众出行和产业发展	定性	优		10	优
		可持续影响指标	听包场村 4 社新建道路项目制度健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96%
	成本指标	经济成本指标	听包场村 4 社新建道路项目成本控制数	≤	20	万元	10	20 万元

第五部分 附表

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

附表 1

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

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	2,160.53	一、一般公共服务支出	32	832.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	526.97	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.23
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	306.33
	9		九、卫生健康支出	40	61
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	615.54
	12		十二、农林水支出	43	498.35
	13		十三、交通运输支出	44	20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	133.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	187
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,687.51	本年支出合计	58	2,687.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
总计	31	2,687.51	总计	62	2,687.51

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。

附表 2

收入決算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

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							
201			一般公共服务支出	832.13	832.130000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	774.67	774.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	577.45	577.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	197.22	197.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.40	127.40	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	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	615.54	615.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	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	520.97	520.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	259.00	259.00	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.35	498.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	212.39	212.39	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	212.39	212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,687.51	1,511.65	1,175.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	832.13	634.91	197.22	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	774.67	577.45	197.22	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	577.45	577.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	197.22	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	33.23	29.23	4.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	33.23	29.23	4.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	306.33	302.33	4.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	15.1	11.10	4.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	11.1	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	4	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	127.4	127.40	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	127.4	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	615.54	72.07	543.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.97	0.00	520.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	247.97	0.00	247.97	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	259	0.00	259.00	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	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.1	41.60	12.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.1	41.60	12.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.35	278.18	220.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	141.95	93.60	48.36	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	93.6	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	25.5	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	212.39	184.59	27.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.39	184.59	27.81	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	181	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	181	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,160.53	一、一般公共服务支出	33	832.13	832.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	526.97	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	33.23	33.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.33	306.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.00	61.00	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	615.54	94.57	520.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	498.35	498.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00	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	133.93	133.93	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	187.00	181.00	6.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,687.51	本年支出合计	59	2,687.51	2,160.53	526.97	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	2,687.51	总计	64	2,687.51	2,160.53	526.97	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。

附表 5

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

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	2,687.51	2,160.53	1,511.65	648.88	526.97	0.00	526.97	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	984.47	984.47	984.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	237.78	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	151.53	151.53	151.53	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	97.10	97.10	97.10	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	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	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	58.36	58.36	58.36	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	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	133.93	133.93	133.93	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	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	448.27	423.27	159.89	263.38	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	256.03	231.03	94.72	136.31	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	8.51	8.51	8.51	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	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	6.97	6.97	4.85	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	7.68	7.68	7.68	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	26.43	26.43	14.00	12.43	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	18.10	18.10	4.40	13.70	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	0.00	0.00	0.00	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	12.36	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	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	26.48	26.48	19.08	7.40	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	82.07	82.07	6.00	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	366.29	366.29	366.29	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	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	325.30	325.30	325.30	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	0.07	0.07	0.07	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	3.00	3.00	3.00	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	888.47	386.50	1.00	385.50	501.97	0.00	501.97	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	1.00	1.00	1.00	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	777.47	275.50	0.00	275.50	501.97	0.00	501.97	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	110.00	110.00	0.00	110.00	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。

附表 6

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府				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	
				1	2	3	
类	款	项	合计	2,160.53	1,511.65	648.88	
201			一般公共服务支出	832.13	634.91	197.22	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	774.67	577.45	197.22	
2010301			行政运行	577.45	577.45	0.00	
2010302			一般行政管理事务	197.22	0.00	197.22	
20106			财政事务	57.46	57.46	0.00	
2010650			事业运行	57.46	57.46	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	33.23	29.23	4.00	
20701			文化和旅游	33.23	29.23	4.00	
2070114			文化和旅游管理事务	29.23	29.23	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	306.33	302.33	4.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	89.59	89.59	0.00	
2080104			综合业务管理	89.59	89.59	0.00	
20802			民政管理事务	15.10	11.10	4.00	
2080206			社会组织管理	11.10	11.10	0.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	4.00	0.00	4.00	
20805			行政事业单位养老支出	127.40	127.40	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.40	127.40	0.00	
20808			抚恤	45.92	45.92	0.00	
2080801			死亡抚恤	37.92	37.92	0.00	
2080805			义务兵优待	8.00	8.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	28.33	28.33	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	28.33	28.33	0.00	
210			卫生健康支出	61.00	61.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	39.71	39.71	0.00	
2101102			事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	
2101103			公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	
212			城乡社区支出	94.57	72.07	22.50	
21201			城乡社区管理事务	30.48	30.48	0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	30.48	30.48	0.00	
21203			城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	

2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	54.10	41.60	12.50
2129999	其他城乡社区支出	54.10	41.60	12.50
213	农林水支出	498.35	278.18	220.16
21301	农业农村	141.95	93.60	48.36
2130104	事业运行	93.60	93.60	0.00
2130142	乡村道路建设	25.50	0.00	25.50
2130199	其他农业农村支出	22.86	0.00	22.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00	0.00	130.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00	0.00	110.00
21307	农村综合改革	212.39	184.59	27.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.39	184.59	27.81
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	133.93	133.93	0.00
22102	住房改革支出	133.93	133.93	0.00
2210201	住房公积金	133.93	133.93	0.00
229	其他支出	181.00	0.00	181.00
22999	其他支出	181.00	0.00	181.00
2299999	其他支出	181.00	0.00	181.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 7

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

2024 年度

单位:万元

项目				合计	工资福利支出								商品和服务支出													对个人和家庭的补助					资本性支出								
支出功能分类科目编码 科目名称					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助	小计	办公设备购置	基础设施建设	其他资本性支出
类	款	项	合计	2160.53	984.47	237.78	68.56	151.53	97.1	127.4	58.36	2.64	3.18	133.93	104	423.27	231.03	8.51	0.66	6.97	7.68	26.43	0	18.1	0	12.36	3	0	26.48	82.07	366.29	37.92	325.3	0.07	3	386.5	1	275.5	110
201一般公共服务支出				832.13	410.27	135.68	66.0	151.53	37.6	0	0	0	0	0	19.37	346.51	220.43	8.51	0.66	6.97	7.68	26.43	0	4.4	0	0	3	0	26.48	41.96	74.34	0	71.27	0.07	3	1	1	0	0

[illegible]

[illegible]

213	农林水支出	498.35	93.63	45.03	0.78	0	20.27	0	0	0	0.03	0	27.52	45.66	0	0	0	0	0	0	0	11.2	0	12.36	0	0	0	22.1	184.55	0	184.55	0	0	174.5	0	64.5	110
21301	农业农村	141.95	93.6	45.03	0.78	0	20.27	0	0	0	0	0	27.52	17.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.86	0	0	0	0	0	30.5	0	30.5	0	
2130104	事业运行	93.6	93.6	45.03	0.78	0	20.27	0	0	0	0	0	27.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2130142	乡村道路建设	25.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.5	0	25.5	0	
2130199	其他农业农村支出	22.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.86	0	0	0	0	0	5	0	5	0		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	20	110		
2130504	农村基础设施建设	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	110		
21307	农村综合改革	212.39	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0	0	27.81	0	0	0	0	0	0	0	11.2	0	12.36	0	0	0	4.25	184.55	0	184.55	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.39	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0	0	27.81	0	0	0	0	0	0	0	11.2	0	12.36	0	0	0	4.25	184.55	0	184.55	0	0	0	0	0	0
21399	其他农林水	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0		

[illegible]

附表 8

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

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	984.47	302	商品和服务支出	159.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.78	30201	办公费	94.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.56	30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.53	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.1	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.4	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.93	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.4	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.29	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.92	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	325.3	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	0.07	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	19.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6			
	人员经费合计	1,350.76					公用经费合计	160.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表 9

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

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	648.88	648.88
201			一般公共服务支出	197.22	197.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.22	197.22
2010302			一般行政管理事务	197.22	197.22
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
20701			文化和旅游	4.00	4.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	4.00	4.00
20802			民政管理事务	4.00	4.00
2080208			基层政权建设和社区治理	4.00	4.00
212			城乡社区支出	22.50	22.50
21203			城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120303			小城镇基础设施建设	10.00	10.00
21299			其他城乡社区支出	12.50	12.50
2129999			其他城乡社区支出	12.50	12.50
213			农林水支出	220.16	220.16
21301			农业农村	48.36	48.36
2130142			乡村道路建设	25.50	25.50
2130199			其他农业农村支出	22.86	22.86
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00	130.00
2130504			农村基础设施建设	20.00	20.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00	110.00
21307			农村综合改革	27.81	27.81
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	27.81	27.81
21399			其他农林水支出	14.00	14.00
2139999			其他农林水支出	14.00	14.00
214			交通运输支出	20.00	20.00
21401			公路水路运输	20.00	20.00
2140199			其他公路水路运输支出	20.00	20.00
229			其他支出	181.00	181.00
22999			其他支出	181.00	181.00
2299999			其他支出	181.00	181.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

附表 10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

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	526.97	526.97	0.00	526.97	0.00
212			城乡社区支出	0.00	520.97	520.97	0.00	520.97	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	520.97	520.97	0.00	520.97	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	247.97	247.97	0.00	247.97	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	259.00	259.00	0.00	259.00	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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附表 11

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

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。

附表 12

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府			2024 年度		单位:万元	
项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附表 13

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

2024 年度

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		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			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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“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。