

**2023 年度**

**达州市达川区堡子镇人民政府决算**

# 目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况 .....	- 1 -
一、 主要职责 .....	- 1 -
二、 机构设置 .....	- 1 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	- 2 -
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	- 2 -
二、 收入决算情况说明 .....	- 2 -
三、 支出决算情况说明 .....	- 2 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 2 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 3 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 7 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 7 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 9 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 9 -
十、 其他重要事项的情况说明 .....	- 9 -
第三部分 名词解释 .....	- 10 -
第四部分 附件 .....	- 16 -
第五部分 附表 .....	- 71 -
一、 收入支出决算总表 .....	- 71 -

二、收入决算表 .....	- 71 -
三、支出决算表 .....	- 71 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 71 -
五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 71 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 71 -
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表 .....	- 71 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 71 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 71 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 71 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 71 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 71 -

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，做好农产品销售宣传工作，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工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

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

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

## 二、机构设置

达州市达川区堡子镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区堡子镇人民政府、

达州市达川区堡子镇便民服务中心、达州市达川区堡子镇农业综合服务中心、达州市达川区堡子镇社会事业服务中心、达州市达川区堡子镇农民工服务中心。

## **第二部分 2023 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 3244.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2240.7 万元，增长 223.29%。主要变动原因是人员和项目支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 3244.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2600.67 万元，占 80.16%；政府性基金预算财政拨款收入 643.51 万元，占 19.84%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 3244.18 万元，其中：基本支出 1524.22 万元，占 46.98%；项目支出 1719.96 万元，占 53.02%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3244.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2240.7 万元，增长 223.29%。主要变动原因是人员和项目支出增加。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2600.67 万元，占本年支出合计的 80.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1642.19 万元，增长 171.33%。主要变动原因是人员和项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2600.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 777.08 万元，占 29.88%；文化旅游体育与传媒支出 28.51 万元，占 1.10%；社会保障和就业支出 294.67 万元，占 11.33%；卫生健康支出 22.48 万元，占 0.86%；城乡社区支出 709.08 万元，占 27.27%；农林水支出 1129.81 万元，占 43.44%；交通运输支出 6 万元，占 0.23%；住房保障支出 110.58 万元，占 4.25%；住房保障支出 165.98 万元，占 6.38%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2600.67 万元，完成预算 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 565.39 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 148.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 30.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 28.51 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）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 107.95 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）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为 3.77 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）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 82.37 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 55.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 26.54 万元，完成预算 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 79.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 106.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 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 41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 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 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 110 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 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 503.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 300 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 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 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 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 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 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 110.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 140 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1524.22 万元，其中：

人员经费 1309.31 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 214.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.4 万元，增长 25%。决算数等于预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 7 万元，占 100%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%，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，金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.4 万元，增长 25%。主要原因是上级指导、监督工作的落实及各部门工作的交流、学习，公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 7 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 356 批次，2100 人次（不包括陪同人员），共计支出 7 万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，上级工作指导等方面工作。

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

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 643.51 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年度，堡子镇政府运行经费支出 428.86 万元，比 2022 年度增加 317.13 万元，增长 283.84%。主要原因是本年度办公费、维修费、交通费、差旅费等运行经费的增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，堡子镇政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有、使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，堡子镇政府共有车辆 0 辆。其他用车主要是用于场镇垃圾清理的用车，但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年度一般公共预算、政府性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《2023年达州市达川区堡子镇人民政府整体支出绩效自评报告》（见附件1），对乡镇基本财力保障经费项目、公共服务运行经费补助项目、片区审计站工作经费项目、鞍山村新建毛坯生产路项目、杨家扁村3社道路建设项目等专项预算项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，形成了《达州市达川区堡子镇人民政府关于乡镇基本财力保障经费项目的自评报告》等专项资金预算项目绩效自评报告（详见附件2）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：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：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：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：事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：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：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：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。

9. 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。

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

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政方面的支出。

12. 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。

13. 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）：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。

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）综合业务管理（项）：反映机关事业单位职工工资、单位社保和就业支出等情况。

15. 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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

16. 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）：反映机关事业单位除职工工资、基本养老保险缴费外的其他支出情况。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

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

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. “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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

42. 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

# 2023 年达州市达川区堡子镇人民政府 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构组成

达州市达川区堡子镇人民政府是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 6 个，分别是政府机关、会计核算服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、社会事务发展中心、农业综合服务中心。

### （二）机构职能和人员概况

达川区堡子镇政府主要职责职能为：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务，为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层党组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区堡子镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿

还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设等工作。

本单位编制人数 60 人，其中行政编制 26 人，机关工勤 2 人，事业编制 32 人；年末实有人数 55 人，其中行政编制 22 人，事业编制 33 人。

### （三）年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省委十二届三次全会、市委五届六次全会和区委三届三次党代会各项决策部署，聚焦“山地高品质农业”发展定位，持之以恒抓经济、谋发展，坚持不懈兴产业、促增收，锲而不舍优治理、树新风，久久为功强党建、聚合力，扎实推动全镇经济社会持续健康发展，确保社会大局持续保持和谐稳定。

#### 1. 坚持党建引领，夯实组织领导基础

把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的先进理论作为当前和今后的一项政治任务，认真学习领会中央、省、市、区党代会精神，做到学懂弄通做实、真学真懂真信，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。充分利用广播、电视、院坝会、宣传栏、宣讲小分队、“三红”宣传新载体等形式，全方位、多角度宣传党的二十大精神，持续深入开展镇村干部培训，提高村（社区）干部的政治素质及业务能力，打造“五

好”队伍班子。开展评先创优活动，在粮油种植、生猪产业、特色产业、集体经济等各项工作领域形成比、学、赶、超的氛围，激发基层党组织及党员干部干事创业的热情及内生动力。

## 2. 聚焦乡村振兴，拓宽产业发展新路

积极对接上级政策，落实《中华人民共和国乡村振兴促进法》相关工作要求，积极探索乡村振兴新模式、新道路。打造重点产业项目，以点带面，做优做强特色农业，带动农民致富增收。优化和调整产业结构，积极打造“生态有机大米”和“富硒大米”示范片，形成集中连片的发展格局。找准产业发展定位，加强科学谋划推进，持续提升生猪养殖、高山大米等特色产业规模、质量和效益，延伸标志性农产品产业链发展，提升农产品附加值，扩大宣传，拓宽销路，充分发挥种植养殖大户、本地企业的辐射带动作用，完善联农带农机制，带领更多群众参与产业发展，推动农民就业增收致富。

## 3. 狠抓社会治理，构建平安和谐乡镇

培育基层自治力量，强化“一肩挑”后村级“一把手”的监督，构建“自治、法治、德治”三治融合治理新模式。加强农村公路、水利、安全饮水、农村能源等基础设施建设，加大村容村貌环境整治力度，每月开展农村环境卫生综合治理，进一步提升农村人居环境。整合教育医疗等社会资源，健全社会保障体系，充实公共服务产品供给，逐步改善群众生活质量。持续完善镇村便民服务体系“三化”建设，配强便民服务代办员，建立健全代办制度，不断提升服务质效。做好党务、

村务、财务公开工作，深化政务公开和政府信息公开，打造阳光、透明、便民政府。持续提升社会治安综合治理水平，全面开展各领域矛盾纠纷排查，千方百计化解矛盾，维护社会稳定。持续开展好“民情户户通”活动，倾听民声、掌握民意，及时消除信访隐患，确保全镇和谐稳定。

#### （四）部门整体支出绩效目标

本单位本年整体支出 3244.18 万元，其中：基本支出 1524.22 万元（人员经费 1309.31 万元和日常公用经费 214.91 万元），项目支出 1719.96 万元，完成预算 100%。

## 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

2023 年堡子镇人民政府财政拨款收入 3244.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2600.67 万元，政府性基金预算财政拨款 643.51 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2023 年堡子镇人民政府本级年支出 3244.18 万元，其中：基本支出 1524.22 万元（人员经费 1309.31 万元和日常公用经费 214.91 万元），项目支出 1719.96 万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2023 年本单位无下年结转资金。

### （二）部门财政拨款收支情况

### 1. 部门财政拨款收入情况

2023 年堡子镇人民政府财政拨款收入 3244.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2600.67 万元，政府性基金预算财政拨款 643.51 万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2023 年堡子镇人民政府本级年支出 3244.18 万元，其中：基本支出 1524.22 万元（人员经费 1309.31 万元和日常公用经费 214.91 万元），项目支出 1719.96 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 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

为保障我单位工作正常开展，保障在职、退休职工工资待遇等经费顺利发放，2023 年我单位共申报 23 个人员类项目并设置了绩效目标，项目年初预算共计 1036.58 万元，执行金额 1309.31 万元，预决算偏差程度为 26.31%，按时足额保障了相关人员经费，项目预期绩效目标已全面实现。

#### 2. 运转类项目绩效分析

运转类项目包含公用经费和其他运转类经费，用于保障单位日常运转，按照一体化系统要求，均编制了年度绩效目标表。

2023年共申报3个运转类项目，项目年初预算共计173.27万元，决算数为214.91万元，预决算偏差程度为24.03%。项目执行情况较好，年度目标任务已全面完成。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

为保障单位日常开支和村社区日常运转，本单位申报了公共服务运行经费补助项目、乡镇基本财力保障经费项目、片区审计站工作经费项目3个特定目标类项目，项目年初预算共计223.52万元，决算数为330.4万元，预决算偏差程度为47.82%，年终特定目标项目增加106.88万元，主要为往年未支付项目财返数，项目执行情况较好，年度目标任务已全面完成。

### （二）部门整体履职绩效分析

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

### （三）结果应用情况

1. 在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2. 在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公

开该项目，标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3. 在“问题整改”方面，结合财政第三方绩效评价报告，针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标，进行严格整改；该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

4. 在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果和应用结果向上级财政部门反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

按照 2023 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 85 分（详见《2023 年部门整体支出绩效评价指标体系》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别指标预算执行进度不高。

##### （二）存在问题

1. 绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

2. 预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

3. 预算执行进度仍需提高。本单位在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善。但由于本

年度财政困难等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行进度还需要提高。

4. 部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目实际情况，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

5. 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. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行能力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

#### 2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年

初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

### 3. 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。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，旨在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（2023年度）

附表 1:

## 达州市达川区堡子镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系 (适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注		
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
得分合计			<b>85</b>				说明: 自评时满分为 90 分, 此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。						
部门 预算项目 绩效管理 (50分)	目标 管理 (25分)	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分, 优得分大于 4 分; 良得分 3-4 分, 差低于 3 分。	√	√		√			
			10	8	根据年度绩效目标实现情况, 评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的, 得 2 分; 否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的, 得 2 分; 否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的, 得 2 分; 否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的, 得 2 分; 否则酌情扣分。 5.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 2 分; 否则不得分。	√	√	√	√			
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心, 评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标的偏离度。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*5。	√				√		
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心, 评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标的偏离度。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)*5。(部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)		√				√	
	动态 调整 (15分)	支出 控制  及时 处置	5	4	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 5 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 2 分。偏差度超过 20%的, 不得分。	√					√	
			5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的, 按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分, 直至扣完。	√					√	

		执行进度	5	4	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%、90%，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、2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(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	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*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	20.5	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组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(10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分；在10%-20%的，扣8分；在20%以上的，扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

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
	1,433.36	1,433.36	0.00
年度总体目标	<p>2023 年, 使用财政预算资金 1433.36 万元 (其中: 公用经费 178.26 万元、人员类经费 1036.58 万元、乡镇基本财力保障经费项目 100.02 万元、公共服务运行经费补助项目 118.5 万元)。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神, 认真落实习近平总书记的各种讲话精神, 紧紧围绕区三届三次会议决策, 完成区委、区政府各项中心工作, 创新机制, 加压奋进, 充分发挥作用, 确保全年各项工作任务按时间节点顺利推进, 确保全年各项工作任务圆满完成。1. 切实加强党的基层建设, 抓好党的自身建设, 提高执政能力; 2. 组织人大代表视察、调研, 审议经济发展和重要建设活动; 3. 积极引导政协委员开展调研工作, 参与议案; 4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定; 5. 遵循共青团工作规律, 围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进; 6. 提高妇女总体素质为重点, 加大维权力度, 大力发展妇女儿童之家, 为妇女群体提供法律援助; 7. 认真做好关爱下一代工作; 8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题, 进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用; 9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作; 10. 关心关爱老年人, 积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动; 11. 防范遏制生产安全事故为重点, 狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育, 落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作; 12. 扎实开展道路交通安全管理工作, 文明劝导, 确保道咱交通平安和畅通; 13. 以创新社会管理为目标, 实施四清六治, 大力创建四好村建设; 14. 处置各种自然灾害, 排除影响群众生产生活的隐患, 加强应急处突能力; 15. 加强社会治安防控体系, 加强群防群治和社会巡逻, 提高网格员参与能力, 提高群众安全感, 创建平安乡镇; 16. 免费对外开放文化书屋, 丰富农村文化生活, 提高人民群众文化知识水平; 17. 坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心, 努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体; 18. 开展统计工作, 有效提升统计工作能力, 为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据; 19. 巩固基层政权建设, 为基层工会提供经费保障; 20. 支持贫困户发展产业, 提高经济收入, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	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。	
	基础设施与公用设施建设与管理工 作	持续推进农村基础设施建设, 由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题, 转到大力实施乡村振兴行动、全面改善人居环境上来。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: 完成对过窄村组道路	

			的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。					
	文化建设工作		扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。					
	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 亩土地，完成耕地恢复 200 亩。					
	生态环境保护工作		牢固树立保护第一的理念，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。					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。					
	安全生产工作		认真落实安全生产责任制，切实做好应对突发事件的各项准备工作，同时提高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。					
	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。					
	基层党组织建设工作		1. 积极完成全镇党支部党费收缴工作，加强基层党组织建设。 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。					
	运转类（公用经费）支出		加强日常公用经费支出管理，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。					
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	数量	安全事件处理数量	≥	5	起	1	5 起

指标	指标	安全信访工作例会召开次数	≥	10	次	1	10次
		保洁员工资发放人次	≥	50	人	1	50人
		便民中心入住人数	≥	8	人	10.5	8人
		采购台式电脑数量	≥	2	台	1	2台
		2023年单位在职人员数量	=	55	人	1	55人
		残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	1	2次
		村级卫生保障村。社区个数	=	12	个	1	12个
		村级文化室维护个数	=	12	个	1	12个
		打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	1	12次
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起	1	1起
		道路维修面积	≥	2000	平方米	1	2000平方米
		防灾应急处置活动开展次数	≥	2	次/年	1	2次/年
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次/年	1	12次/年
		妇女儿童之家维护数量	≥	1	处	1	1处
		妇女教育培训工作会开展场次 次妇女教育培训工作会开展 场次	≥	6	次/年	1	6次/年
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1	100%
		工资性支出足额保障率	=	100	%	1	100%
		河道清淤长度	≥	10	公里	1	10公里
		基层党建活动开展次数	≥	12	场次	1	12场次
		就业帮扶活动开展次数	≥	2	次	1	2次
开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	1	2次		
困难残疾人走访慰问数量	≥	20	人	1	20人		

		困难党员慰问人数	≥	100	人	1	100 人
		困难群众帮扶对象数量	≥	200	人	1	200 人
		垃圾处置数量	≥	400	吨	1	400 吨
		垃圾清运车次	≥	300	次	1	300 次
		老协活动参与人次	≥	30	人次	1	30 人次
		片区老体协运行会参与人数	≥	12	人	1	12 人
		平安建设工作每月巡逻次数	≥	2	次	1	2 次
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	1	12 场次
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	1	2 次
		全年各项工作出差人次	≥	3000	人/次	1	3000 人/次
		全年交通劝导活动开展次数	≥	500	人次	1	500 人次
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	2	万人	1	2 万人
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1	2 次
		人大工作例会召开次数	≥	2	次	1	2 次
		水利设施维修数量	≥	3	处	1	3 处
		统计工作培训参与人数	≥	20	人	1	20 人
		统计工作培训开展场次	≥	2	次	1	2 次
		统计工作培训资料发放数量	≥	200	册	1	200 册
		团组织活动开展次数	≥	2	次	1	2 次
		违规违纪案件查处数量	≥	6	起	1	6 起
		维稳专项行动开展次数	≥	12	次	1	12 次
		辖区内动物防疫个村	≥	10	个	1	10 个
		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路	≥	10	公里	1	10 公里

		保洁长度					
		乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	1	12 幅
		乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	1	12 次
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	5000	份	1	5000 份
		乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	1	2000 册
		新增图书购买数量	≥	500	册	1	500 册
		信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	1	12 件
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场次	1	12 场次
		养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥	19000	人	1	19000 人
		整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	3	个	1	5 个
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	≥2
	质量 指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	=100
		维稳专项行动开展规范性	定性	优良中 低差		1	优
		辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	1	100%
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁合格率	=	100	%	1	100%
		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%
		依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题,不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	0.5	98%
		整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5	100%
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	1	98%

		乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	1	98%
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	1	98%
		新增图书质量合格率	≥	98	%	1	98%
		信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	1	98%
		信访事件化解率	≥	98	%	0.5	98%
		安全事件处理规范性	定性	优良中 低差		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	≥	98	%	1	98%
		采购物资质量合格率	=	100	%	1	100%
		残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1	95%
		差旅费发放准确率	=	100	%	2	100%
		村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1	100%
		村级文化室维护合格率	=	100	%	1	100%
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1	100%
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	1	95%
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优良中 低差		1	优
		防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1	98%
		妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	1	98%
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1	100%
		河道清淤验收合格率	=	100	%	1	100%
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	1	98%

		基层党建活动内容符合率/ 主题内容契合度	=	100	%	1	100%
		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	1	98%
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1	98%
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%	1	98%
		全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	1	98%
		人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	1	98%
		水利设施维修验收合格率	≥	98	%	1	98%
		团组织活动参与率	≥	98	%	1	98%
		团组织活动主题内容契合度	=	100	%	1	100%
	时效 指标	全年各项工作任务开展、完 成及时率	=	100	%	0.5	100%
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	12月
效益 指标	社会 效益 指标	保障基层党组织正常工作的 开展，夯实了党在基层执政 的组织基础和群众基础，提 高了基层党组织服务群众 的能力和水平	定性	优良中 低差		0.5	优
		保障人民群众的知情权、参 与权和表达权	定性	优良中 低差		0.5	优
		基层党建活动正常开展率/ 保障率	=	100	%	0.5	100%
	生态 效益 指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	优良中 低差		0.5	优
	可持 续发 展指 标	单位各项工作长效机制健全 性	定性	优良中 低差		0.5	优
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	≥	90	%	0.5	90%
		辖区群众满意度	≥	90	%	0.5	90%
成本 指标	经济 成本	2023年部门预算本级财政预 算控制数	≤	1433.3 6	万元	0.5	1433.36万 元

		指标	公共服务运行经费补助项目 预算控制数	≤	118.5	万元	0.5	118.5 万元
			乡镇基本财力保障经费项目 预算控制数	≤	100.02	万元	0.5	100.02 万元

## 附件 2-1

# 达州市达川区堡子镇人民政府 关于乡镇基本财力保障经费项目的自评报告

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，特对我镇 2023 年度基本财力保障经费项目支出绩效自评报告如下：

### 一、项目概况

达川区堡子镇人民政府，办公地址位于堡子镇中心街 48 号，是财政全额拨款行政单位，主要负责维护社会稳定，促进经济发展，提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报 2023 年财力保障项目资金 100.02 万元，经区财政局批复下达，结合往年财政下达指标，调整后预算数为 120.42 万元，已使用 117.90 万元用于年初预算各项事业。

#### （二）项目绩效目标。

该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，有效保证了全镇各项工作的顺利开展。

#### （三）项目资金申报相符性。

结合我镇实际，合理申报项目资金；并严格按照年初预算，逐项实施，未出现项目申报内容与具体实施内容不一致现象。

## 二、项目管理实施情况

### （一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位情况。本项目资金来源为财政拨款，年初预算 100.02 万元，总投入 120.42 万元，相关资金指标已下达。

2. 资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，已支出资金 117.90 万元。

### （二）项目财务管理情况

该项目资金管理按公用经费项目管理，资金的收支均由镇财政所负责核算，会计核算较规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

### （三）项目组织实施情况

该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

## 三、项目绩效情况

我镇严格按照年初预算，所有项目已于 2023 年底前全部实施，2023 年所有财力保障项目支出合规。对照年初预定进度计划，所有项目均已如期完成。

### （一）项目完成情况

乡镇基本财力保障项目全年预算数为 120.42 万元，执行数为 117.90 万元，完成预算的 97.91%。政府各部门协调配合，成功开展妇女教育培训工作会，宣传教育、警示教育、警示教育活动，团组织活动，打非治违和专项整治活动，就业帮扶活动，道路交通文明劝导活动，维稳专项行动，处理信访、维稳事件，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力等活动，极力保障群众人身安全和幸福生活，通过项目实施，推进产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展。

## （二）项目效益情况

1. 经济性。该项目资金全部用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，着力改善人居环境，提高办公效率。

2. 效率性。该项目是按照现实需求来逐步完成的，至 2023 年底累计支出 117.90 万元，预算执行率达 97.91%。

3. 有效性。该项目主要用于保证正常办公秩序，改善基础设施条件，方便群众出行及办事，保障民生。

4. 可持续性。财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我镇统筹安排，用于逐步改善农村人居环境及公共服务区域，提升了群众的生活质量、消费水平，促进地区经济发展。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

乡镇基本财力保障项目属于综合性项目，2023 年度任务已全面完成。通过政府各部门通力协调，成功开展妇女教育培训

工作会，宣传教育、警示教育、团组织活动，打非治违和专项整治活动，道路交通安全劝导活动，维稳专项行动等，处理信访、维稳事件，我们致力于打击黄、赌、毒等违法犯罪活动，扫清黑恶势力，全力保障群众人身安全和幸福生活。

### （二）存在的问题

虽然 2023 年度财力保障项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还存在问题：一是我镇每年精细化开支较多，目前公用经费支付进度难以满足日常开展工作的资金需求；二是财政指标紧缺，仅依靠年初公用经费预算项目难以支持全部工作的开展。

### （三）相关建议

充分利用上级发布的政策文件，吃透政策意图；竭力争取公用经费财政指标，为更好地开展各项工作做足资金准备，减轻年初预算项目资金压力。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目		
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	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	<p>2023年,根据人口、群团和环境治理等因素,上级下达我镇财力保障资金100.02万元,主要用于2023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,切实提高妇女总体素质,关爱留守儿童;2023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;2023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;2023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;2023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;2023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;2023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;2023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;2023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;2023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;2023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;2023年内计划帮扶困难群众20人次,困难群众覆盖率达100%,预计使用财政资金1万元,全面保障困难群众基本生活;加强社会治安防控体系;2023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;2023年内计划开展防灾应急处置6次,开展防灾知</p>	<p>2023年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;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;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;参与片区老体协运行会人数不少于20人;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;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;2023年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;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;联系政协委员视察、调研2次,工作差旅人次不少于20人次;开展文明劝导不低于1200人次,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;帮扶困难群众20人次,困难群众覆盖率达100%;开展平安建设宣传活动不少于12次,每月巡逻不少于10次;防灾应急处置6次,开展防灾知识宣传活动不少于4次;保障了15人次保洁员工资,处置垃圾100吨,垃圾清运180车次,购置清洁用具不少于15套;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%;签单发车不少于360次;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;养护乡道公路10公里;开展退役军人培训2次,工作差旅不少于120次;开展法律培训4次,法律援助6次;职工工作餐14520人次,职工差旅费2000人次;发展100亩有机大米;全年化债0.91万元;整治环境6次,巩固脱贫攻坚成果,预计使用财政资金3万元。</p>
------	-----------	--	---

	<p>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；2023年内计划保障15人次保洁员工资，处置垃圾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；2023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；2023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；2023年内计划便民中心入住率达到100%，在岗率不低于95%，年内工作差旅人次不少于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；2023年内计划养护乡道公路10公里，预计使用财政资金6万元。2023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。2023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。2023年内职工工作餐14520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。2023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。2023年全年化债0.91万元。2023年计划整治环境6次，巩固脱贫攻坚成果，预计使用财政资金3万元。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述	各项目实施内容在2023年度内按时有序完成。						
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	100.02	120.42	117.90	97.91%	10	10	预算追加是因上年财返指标正常下达
	其中：财政资金	100.02	120.42	117.90	97.91%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	困难群众帮扶对象数量	≥	20	人		0.2	0.2	
			便民中心在岗人数	≥	6	人		1	1	
			便民中心入住人数	≥	6	人		0.2	0.2	
			统计工作培训资料发放数量	≥	100	份		0.2	0.2	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	1200	人次		0.2	0.2	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	12	人次		0.5	0.5	
			全年工作餐人次	≥	43560	人次		1	1	
			全年公业务差旅人次	≥	3000	人次		1	1	
			保洁员工资发放人次	≥	15	人次		0.2	0.2	
			新增图书购买数量	≥	100	册		0.2	0.2	
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次		0.2	0.2	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	6	次		0.2	0.2	
			每月巡逻次数	≥	10	次		0.2	0.2	
			人大工作例会召开次数	≥	4	次		0.2	0.2	
平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次		0.2	0.2				
信访、维稳事件处理数量	≥	6	次		0.2	0.2				

		专项行动开展次数	≥	4	次		0.2	0.2	
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.2	0.2	
		就业帮扶活动开展次数	≥	2	次		0.2	0.2	
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	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	
		签单发车开展次数	≥	360	次		0.2	0.2	
		妇女儿童之家维护数量	≥	2	处		0.2	0.2	
		清洁用具购置数量	≥	15	套		0.2	0.2	
		安全事件处理数量	≥	6	起		0.2	0.2	
		打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力数量	≥	2	起		0.2	0.2	
		违规违纪案件查处数量	≥	2	起		0.2	0.2	
		垃圾清运车次	≥	180	批次		0.2	0.2	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	98	%		0.2	0.2	
		片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		0.2	0.2	
		纪检津贴发放对象数量	=	2	人		0.2	0.2	
		道路维修长度	≥	10	公里		0.2	0.2	
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	6	场		0.2	0.2	
		妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场		0.2	0.2	

		垃圾处置数量	≥	100	吨		0.2	0.2	
		发展有机大米面积	≥	100	亩		1	1	
		开展退役军人培训次数	≥	2	次		1	1	
		开展脱贫户环境治理次数	≥	6	次		1	1	
		防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次		0.2	0.2	
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次		0.2	0.2	
		团组织活动开展次数	≥	2	次		0.2	0.2	
		开展法律培训次数	≥	4	次		1	1	
		统计工作培训开展场次	≥	4	次		0.2	0.2	
		开展法律援助次数	≥	6	次		1	0.5	
	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优			1	0.5	
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优			1	1	
		专项行动开展规范性	定性	优			1	1	
		打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力准确率	≥	98	%		1	1	
		信访事件化解率	≥	95	%		1	1	
		就业帮扶精准率	≥	95	%		1	1	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%		1	1	
		残疾人技能培训参与率	≥	95	%		1	1	
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		1	1	
		团组织活动参	≥	98	%		1	1	

			与率						
			违规违纪案件 查处准确率	=	100	%		1	1
			宣传教育、警示 教育活动主题 内容契合度	=	100	%		1	1
			全年文明劝导 活动出勤率	≥	95	%		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
			片区老体协运 行会参与率	≥	95	%		1	1
			团组织活动主 题内容契合度	=	100	%		1	1
			清洁用具购置 质量验收合格 率	≥	98	%		0.2	0.2
			签单发车准确 率	=	100	%		0.2	0.2
			统计工作培训 参与率	≥	95	%		0.2	0.2
			新增图书质量 合格率	=	100	%		0.2	0.2
			保洁员工资发 放准确率	=	100	%		0.2	0.2
			防灾知识宣传 活动参与率	≥	95	%		0.2	0.2
			网格员巡逻出 勤率	≥	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
			平安建设宣传 手册质量合格 率	=	100	%		0.2	0.2
			法律培训出勤	≥	98	%		0.2	0.2

			率							
			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
			便民中心入住率	≥	98	%			0.2	0.2
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%			0.2	0.2
			困难群众帮扶出勤率	≥	95	%			0.2	0.2
			道路维修验收合格率	≥	98	%			0.2	0.2
		时效指标	清洁用具购置及时性	定性	优				0.2	0.2
			垃圾处置、清运及时性	定性	优				0.2	0.2
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%			0.2	0.2
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%			0.2	0.2
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%			0.2	0.2
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%			0.2	0.2
			专项行动开展及时率	=	100	%			0.2	0.2
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%			0.2	0.2
			纪检津贴发放及时率	=	100	%			0.2	0.2
			团组织活动开展及时率	=	100	%			0.2	0.2
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%			0.2	0.2
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%			0.2	0.2
			青年创业、就业	=	100	%			0.2	0.2

			扶持活动开展及时率							
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%			0.2	0.2
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%			0.2	0.2
			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%			0.2	0.2
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%			0.2	0.2
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%			0.2	0.2
			统计工作培训开展及时率	=	100	%			0.2	0.2
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%			0.2	0.2
			每月巡逻及时性	定性	优				0.2	0.2
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	优				0.2	0.2
			保洁员工资发放及时率	=	100	%			0.2	0.2
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%			0.2	0.2
			新增图书购买数量	=	100	%			0.2	0.2
			宣传手册印制发放及时率	=	100	%			0.2	0.2
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%			0.2	0.2
			道路维修及时率	=	100	%			0.2	0.2
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%			0.2	0.2
			法律援助及时率	=	100	%			0.5	0.5

效益 指标		环境治理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		退役军人培训及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		法律培训开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%		0.2	0.2	
		产业发展资金投入及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		差旅补助发放及时率	=	100	%		0.4	0.4	
	社会效益 指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%		1	0.5	
		纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%		2	1	
		宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%		2	1	
		债务应付尽付率	=	100	%		2	1	
		清洁设备正常使用投入率	=	100	%		1	0.5	
		工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		2	1	
		辖区群众幸福感提升情况	定性	优			1	0.5	
		辖区内黄、赌、毒，扫黑恶案件/势力下降情况	定性	优			1	0.5	
		辖区内群众安全感提升情况	定性	优			2	1	
	可持续影响 指标	设施设备运维管护机制/制度健全性	定性	优			2	1	
		补助发放管理机制健全性	定性	优			1	0.5	
		宣传管理机制健全性	定性	优			1	0.5	

		法律援助机制健全性	定性	优			1	0.5	
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	优			1	0.5	
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	≥	98	%		1	0.5	
		辖区内人民群众满意度	≥	98	%		1	0.5	
		残疾人满意度	≥	98	%		1	0.5	
		困难群众满意度	≥	98	%		1	0.5	
		退役军人满意的	≥	98	%		1	0.5	
成本指标	经济成本指标	政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元		1	0.5	
		城乡环境综合治理成本控制数	≤	350000	元		1	0.5	
		职工差旅不足预算控制数	≤	140000	元		1	0.5	
		平安建设宣传活动成本预算数	≤	10000	元		1	1	
		打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≤	30000	元		1	1	
		产业发展控制金额	≤	60000	元		1	1	
		统计工作培训成本预算数	≤	3300	元		1	1	
		防灾知识宣传活动成本预算数	≤	10000	元		1	1	
		新增图书采购/购置成本	≤	7000	元		1	1	
		人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
		妇女教育培训活动成本预算	≤	2000	元		1	1	

			数						
			纪检监察预算成本	≤	50000	元		1	1
			团组织活动成本预算数	≤	2000	元		1	1
			片区老体协运行会成本预算数	≤	13000	元		1	1
			打非治违和专项整治成本预算数	≤	40000	元		0.3	0.3
			妇女儿童之家维护成本预算数	≤	10000	元		1	1
			道路维修成本	≤	60000	元		1	1
			人大工作例会召开成本预算数	≤	5000	元		0.2	0.2
			巩固脱贫、乡村振兴成本控制	≤	30000	元		1	1
			退役军人事务预算控制数	≤	20000	元		1	1
			法律顾问预算数	≤	30000	元		1	1
			就业帮扶活动成本预算数平安建设宣传活动成本预算数	≤	9600	元		1	1
合计								100	85
评价结论	项目自评 85 分，切实保障了全年各项工作的顺利开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王源梓					财务负责人：李国宏				

## 附件 2-2

# 达州市达川区堡子镇人民政府 关于公共服务运行经费补助项目的自评报告

## 一、项目概况

公共服务运行经费补助项目主要用于各村社区基础设施的维修建设以及公共服务相关工作的开展，目的是提高乡村人居环境，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

公共服务运行经费补助项目年初预算数为 118.50 万元，预算批复数为 118.50 万元，调整后预算数为 230.50 万元，预算调增原因是上年未支付财政指标下达，执行数为 212.50 万元。

### （二）项目绩效目标

2023 年度计划开展对 50 公里村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，辖区内 12 个村（社区）进行动物防疫，辖区内 12 个村（社区）文化室图书借阅及添置图书，村卫生室日常运行维护，12 个村（社区）“达川代办”运行维护。目的是切实保障基层党组织正常开展活动、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、农村社会管理、农村生产生活服务

等基本运转。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。公共服务运行经费补助项目年初预算数为 118.50 万元，预算批复数为 118.50 万元，调整后预算数为 230.50 万元，执行数为 212.50 万元，完成预算的 92.19%。通过项目实施，较好地开展了农村公共服务运行维护工作。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位情况。项目资金预算 230.50 万元，实际拨款 212.50 万元，资金到位率 92.19%，实际到位资金落实到本项目的资金实现 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用情况。截至 2023 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 92.19%。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，确保村社区公用经费专款专用，坚决不挪用、不挤占。同时，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

通过项目的实施，本辖区内各村社区的公共服务运行工作顺利开展，基础设施顺利维修建设，方便了群众生活，提高了群众满意度。

### 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 2023 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

通过项目的实施，本辖区内各村社区的公共服务运行工作顺利开展，基础设施顺利维修建设，方便了群众生活，提高了群众满意度。

#### （三）自评得分

项目自评得分 85 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大。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是需要进一步完善各项管理制度。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

#### （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，提高项目绩效管理水平，产生良好的经济效益和社会效益。

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

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年度开展对 50 公里村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，辖区内 12 个村/社区进行动物防疫，辖区内 12 个村（社区）文化室图书借阅及添置图书，村卫生室日常运行维护，12 个村社区达川代办运行维护。预计使用财政资金 118.5 万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党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，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。			2023 年度已完成对 50 公里村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，辖区内 12 个村/社区进行动物防疫，辖区内 12 个村（社区）文化室图书借阅及添置图书，村卫生室日常运行维护，12 个村社区达川代办运行维护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年度已完成对 50 公里村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，辖区内 12 个村/社区进行动物防疫，辖区内 12 个村（社区）文化室图书借阅及添置图书，村卫生室日常运行维护，12 个村社区达川代办运行维护。切实保障了基层党组织正常开展活动、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，保障了各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转。							
预算执行	年度预算	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	

情况 (10 分)	数(万 元)									
	总额	118.50	230.50	212.50	92.19%	10	10	预算调 增原因 为上年 财返指 标正常 下达		
	其中： 财政资金	118.50	230.50	212.50	92.19%	/	/			
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他 资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指 标	辖区内硬化村社道路、 泥土路及院护路维修 维护，道路保洁	≥	50	千 米		2	2	
			辖区内动物防疫村/社 区	=	12	个		4	3	
			村社区卫生室正常运 行个	=	10	个		2	2	
			辖区内达川代办运行 个数	=	12	个		2	1	
			村文化室正常运行个 数	=	12	个		2	1	
		质量指 标	辖区内硬化社道路、泥 土路及院护路维修维 护，道路保洁合格率	≥	99	%		2	2	
			村文化室图书合格率	≥	99	%		2	2	
			村卫生社药品合格率	=	100	%		2	2	
			辖区内达川代办运行 合格率	≥	99	%		2	1	
			辖区内动物防疫个村/ 社区（户数）准确率	≥	99	%		2	1	
	时效指 标	文化室开放及时率	=	100	%		5	3		
		辖区内动物防疫个村/ 社区（户数）及时率	=	100	%		4	3		

			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁及时率	=	100	%		4	3	
			达川代办运行及时率	=	100	%		2	1	
			辖区内村卫生室药品更新及时率	=	100	%		4	3	
	效益指标	社会效益指标	保障基层党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, 提高了基层党组织服务群众的能力和水平。	定性	好			10	8	
		可持续影响指标	持续提高强化基层党组织政治功能和服务功能	定性	好			10	9	
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁成本控制	≤	947000	元		2	2	
			村文化室运行成本控制数	≤	84000	元		5	5	
			村卫生室运行预算数	≤	70000	元		5	5	
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)成本控制	≤	24000	元		2	2	
			达川代办成本控制	≤	60000	元		5	5	
合计								100	85	
评价结论	项目自评 85 分, 切实保障了基层党组织正常开展活动、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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王源梓					财务负责人: 李国宏					

## 附件 2-3

# 达州市达川区堡子镇人民政府 关于片区审计站工作经费项目的自评报告

## 一、项目概况

片区审计站工作经费项目主要用于堡子片区审计站的设备购置，审计站工作人员开展审计工作差旅费报销、租车费支付，目的是保障审计工作顺利开展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

### （一）项目资金申报及批复情况。

片区审计站工作经费项目年初预算数为 5 万元，预算批复数为 5 万元，调整后预算数为 1.15 万元，预算调减原因为财政困难未支付资金指标正常收回，执行数为 1.15 万元，预算执行率 100%。

### （二）项目绩效目标。

片区审计站工作经费项目是用于堡子片区审计站的设备购置，审计站工作人员开展审计相关工作差旅费报销、租车费支付，目的是保障审计工作顺利开展，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基本相符、申报目标合理可行。年初预算数为 5 万元，预算批复数为 5 万元，调整后预

算数为 1.15 万元，执行数为 1.15 万元，预算执行率 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）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位情况。项目资金预算 1.15 万元，实际拨款 1.15 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金实现 100%。通过项目实施，保障了片区审计工作的有效开展。

2. 资金使用情况。截至 2023 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，保障了片区审计工作的有效开展。

### （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）项目实施情况

通过项目实施，保障了堡子片区审计站审计工作的顺利开展；促进辖区财务规范，提高审计工作的规范性。

## 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 2023 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，保障了堡子片区审计站审计工作的顺利开展，促进辖区财务规范，提高审计工作的规范性。

## （三）自评得分

项目自评得分 85 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大。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是需要进一步完善各项管理制度。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

### （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，提高项目绩效管理水平和，产生良好的经济效益和社会效益。

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

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

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008651309-片区审计站工作经费项目									
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	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	全年计划使用资金 5 万元，主要用于片区审计站的设备购置 2 套共计 1 万元，审计站工作人员 4 人日常差旅费 500 人次共计 3 万元，租车费 50 次共计 1 万元，保障审计站工作顺利开展，促进辖区财务规范。				已完成片区审计站的设备购置 2 套，审计站工作人员 4 人日常差旅费 500 人次，租车费 50 次，保障审计站工作顺利开展，促进辖区财务规范。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于片区审计站设备购置及保障相关审计工作人员差旅，保障审计站工作顺利开展，促进辖区财务规范运行。									
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	5.00	1.15	1.15			100.00%	10	10	预算调减是因财政困难未支付资金指标正常收回	
	其中：财政资金	5.00	1.15	1.15			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	购买设备套数	=	2	台(套)		5	3		
			差旅费人次	≥	500	人/次		5	3		
			租车次数	≥	50	次		5	3		
		质量指标	租车费支付准确率	=	100	%		5	4		
			购买设备合格率	=	100	%		5	4		
			差旅费发放准确率	=	100	%		5	4		

		时效指标	开展审计工作及时率	=	100	%		15	14	
效益指标	社会效益指标	群众知晓度	得到提高	定性	好			10	9	
	可持续发展指标	进一步提高	村级财务公开透明	定性	好			10	9	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	95	%		10	8	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数		≤	5	万元		15	14	
合计								100	85	
评价结论	项目自评总分 85 分，保障了审计站工作顺利开展，促进了辖区财务规范。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王源梓					财务负责人：李国宏					

## 附件 2-4

# 达州市达川区堡子镇人民政府 关于鞍山村新建毛坯生产路项目的自评报告

## 一、项目概况

鞍山村新建毛坯生产路项目主要用于鞍山村新建毛坯生产路长 4000 米，路基宽 4 米，目的是解决群众出行难问题，提升群众满意度。主要通过年中追加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。

鞍山村新建毛坯生产路项目预算数为 25 万元；预算批复数为 25 万元，执行数为 25 万元，预算执行率 100%。

### （二）项目绩效目标。

鞍山村新建毛坯生产路项目是用于鞍山村新建毛坯路长 4000 米，路基宽 4 米，目的是解决群众出行难问题，提升群众满意度。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。预算数为 25 万元，预算批复数为 25 万元。执行数为 25 万元，预算执行率 100%。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位情况。项目资金预算 25 万元，实际拨款 25 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金实现 100%。通过项目实施，有效保障了鞍山村新建毛坯生产路项目的有效开展。

2. 资金使用情况。截至 2023 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，有效保障了鞍山村新建毛坯生产路项目的有效开展。

## （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，鞍山村基础设施建设更加完善；解决了鞍山村村民出行难问题，提升了群众满意度。

# 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 2023 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，鞍山村基础设施建设更加完善；解决了鞍山村村民出行难问题，提升了群众满意度。

### （三）自评得分

项目自评得分 93 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大。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是需要进一步完善各项管理制度。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

### （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，提高项目绩效管理水平和，产生良好的经济效益和社会效益。

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

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

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008858484-鞍山村新建毛坯生产路项目								
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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	主要用于解决鞍山村新建毛坯生产路的下差资金。全长 4000 米，路基宽 4 米，目的是解决群众出行难问题，提升群众满意度。				已新建毛坯路长 4000 米，路基宽 4 米，解决了群众出行难问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于新建鞍山村新建毛坯生产路，全长 4000 米，路基宽 4 米。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	25.00	25.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 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	鞍山村新建毛坯生产路项目修建长度	≥	4000	米		15	14	
	产出指标	数量指标	鞍山村新建毛坯生产路项目修建宽度	≥	4	米		15	14	
	产出指标	质量指标	鞍山村新建毛坯生产路项目质量验收合格率	=	100	%		10	10	
	产出指标	时效指标	鞍山村新建毛坯生产路完工及时率	=	100	%		10	9	
	效益指标	社会效益指标	解决群众出行难问题，提升群众满意度	定性	好			10	9	
	效益指标	可持续发展指	鞍山村新建毛坯生产路项目制度	定性	健全			10	9	

		标	健全性							
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	鞍山村新建毛坯生产路项目预算控制总额	≤	25	万元		10	9	
合计								100	93	
评价结论	项目自评总分 93 分，解决了群众出行难问题，提升了群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王源梓					财务负责人：李国宏					

## 附件 2-5

# 达州市达川区堡子镇人民政府 关于杨家扁村 3 社道路建设项目的自评报告

## 一、项目概况

杨家扁村 3 社道路建设项目主要用于杨家扁村 3 社建设道路长 1.27 公里，宽 3.5 米，目的是解决群众出行难问题，提升群众满意度。主要通过年中追加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。

杨家扁村 3 社道路建设项目预算数为 6 万元；预算批复数为 6 万元，执行数为 6 万元，预算执行率 100%。

### （二）项目绩效目标。

杨家扁村 3 社道路建设项目是用于鞍山村新建毛坯路长 4000 米，路基宽 4 米，目的是解决群众出行难问题，提升群众满意度。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。预算数为 6 万元，预算批复数为 6 万元。执行数为 6 万元，预算执行率 100%。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位情况。项目资金预算 6 万元，实际拨款 6 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金实现 100%。通过项目实施，有效保障了杨家扁村 3 社道路建设项目的有效开展。

2. 资金使用情况。截至 2023 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，有效保障了杨家扁村 3 社道路建设项目的有效开展。

## （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，杨家扁村基础设施建设更加完善；解决了杨家扁村村民出行难问题，提升了群众满意度。

# 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 2023 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，杨家扁村基础设施建设更加完善；解决了杨家扁村村民出行难问题，提升了群众满意度。

## （三）自评得分

项目自评得分 93 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大。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是需要进一步完善各项管理制度。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作,缺乏经验,资金管理制度没有完整地建立起来。

##### (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,提高项目绩效管理水平和,产生良好的经济效益和社会效益。

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

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

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51170323T000008787319-杨家扁村 3 社道路建设项目		
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
		全年计划使用资金 6 万元,主要用于杨家扁村 3 社到建设下差资金,长 1.27 公里,宽 3.5 米,目的是方便群众出行,提升群众满意度。	已完成杨家扁村 3 社道路建设长 1.27 公里,宽 3.5 米,为群众出行带来了便利,提升了群众满意度。

	2. 项目实施内容及过程概述	杨家扁村3社道路建设，长1.27公里，宽3.5米，方便群众出行，提升群众满意度。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90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	硬化道路宽度	≥	3.5	米		10	9	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		10	10	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%		10	8	
	产出指标	数量指标	硬化道路长度	≥	1270	米		10	9	
	效益指标	社会效益指标	有效解决群众出行难问题	定性	好			10	9	
	效益指标	可持续发展指标	管护制度健全性	定性	健全			10	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤	6	万元		20	20	
合计								100	93	
评价结论	项目自评总分93分，解决了群众出行难问题，提升了群众满意度。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王源梓	财务负责人：李国宏

## 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：达州市达川区堡子镇人民政府

2023 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	2,600.67	一、一般公共服务支出	32	777.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	643.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	294.67
	9		九、卫生健康支出	40	22.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	709.08
	12		十二、农林水支出	43	1,129.81
	13		十三、交通运输支出	44	6.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	165.98
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,244.18	本年支出合计	58	3,244.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,244.18	总计	62	3,244.18

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位：

万元

2023 年度

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

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					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>777.08</b>	<b>777.08</b>				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>724.33</b>	<b>724.33</b>				
2010301	行政运行		565.39	565.39				
2010302	一般行政管理事务		148.95	148.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.00	10.00				
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>30.75</b>	<b>30.75</b>				
2010650	事业运行		30.75	30.75				
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>		<b>7.00</b>	<b>7.00</b>				
2011199	其他纪检监察事务支出		7.00	7.00				
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>15.00</b>	<b>15.00</b>				
2013102	一般行政管理事务		15.00	15.00				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>28.51</b>	<b>28.51</b>				
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>28.51</b>	<b>28.51</b>				
2070114	文化和旅游管理事务		28.51	28.51				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>294.67</b>	<b>294.67</b>				
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>107.95</b>	<b>107.95</b>				
2080104	综合业务管理		107.95	107.95				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>3.77</b>	<b>3.77</b>				
2080206	社会组织管理		3.77	3.77				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>82.37</b>	<b>82.37</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.37	82.37				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>74.05</b>	<b>74.05</b>				
2080801	死亡抚恤		18.59	18.59				
2080805	义务兵优待		55.45	55.45				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>26.54</b>	<b>26.54</b>				

2089999	其他社会保障和就业支出	26.54	26.54					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.48</b>	<b>22.48</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.48</b>	<b>22.48</b>					
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>709.08</b>	<b>709.08</b>					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>602.53</b>	<b>602.53</b>					
2120804	农村基础设施建设支出	285.53	285.53					
2120814	农业生产发展支出	46.00	46.00					
2120816	农业农村生态环境支出	44.00	44.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	227.00	227.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.00	15.00					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>79.54</b>	<b>79.54</b>					
2129999	其他城乡社区支出	79.54	79.54					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,129.81</b>	<b>1,129.81</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>167.02</b>	<b>167.02</b>					
2130104	事业运行	106.02	106.02					
2130142	农村道路建设	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	41.00	41.00					
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>928.79</b>	<b>928.79</b>					
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.79	503.79					
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	15.00					
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00					

221	住房保障支出	110.58	110.58					
22102	住房改革支出	110.58	110.58					
2210201	住房公积金	110.58	110.58					
229	其他支出	165.98	165.98					
22960	彩票公益金安排的支出	25.98	25.98					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.98	20.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	140.00	140.00					
2299999	其他支出	140.00	140.00					

# 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

2023 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	合计						
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>777.08</b>	<b>596.13</b>	<b>180.95</b>			
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>724.33</b>	<b>565.39</b>	<b>158.95</b>			
2010301			行政运行	565.39	565.39				
2010302			一般行政管理事务	148.95		148.95			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20106			<b>财政事务</b>	<b>30.75</b>	<b>30.75</b>				
2010650			事业运行	30.75	30.75				
20111			<b>纪检监察事务</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>			
2011199			其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
20131			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
2013102			一般行政管理事务	15.00		15.00			
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>28.51</b>	<b>28.51</b>				
20701			<b>文化和旅游</b>	<b>28.51</b>	<b>28.51</b>				
2070114			文化和旅游管理事务	28.51	28.51				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>294.67</b>	<b>294.67</b>				
20801			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>107.95</b>	<b>107.95</b>				
2080104			综合业务管理	107.95	107.95				
20802			<b>民政管理事务</b>	<b>3.77</b>	<b>3.77</b>				
2080206			社会组织管理	3.77	3.77				
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>82.37</b>	<b>82.37</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37				
20808			<b>抚恤</b>	<b>74.05</b>	<b>74.05</b>				
2080801			死亡抚恤	18.59	18.59				
2080805			义务兵优待	55.45	55.45				
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>				

2089999	其他社会保障和就业支出	26.54	26.54				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.48</b>	<b>22.48</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.48</b>	<b>22.48</b>				
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>709.08</b>	<b>48.04</b>			<b>661.03</b>	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6.00</b>				<b>6.00</b>	
2120303	小城镇基础设施建设	6.00				6.00	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6.00</b>				<b>6.00</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	6.00				6.00	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>602.53</b>				<b>602.53</b>	
2120804	农村基础设施建设支出	285.53				285.53	
2120814	农业生产发展支出	46.00				46.00	
2120816	农业农村生态环境支出	44.00				44.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	227.00				227.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.00				15.00	
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>79.54</b>	<b>48.04</b>			<b>31.50</b>	
2129999	其他城乡社区支出	79.54	48.04			31.50	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,129.81</b>	<b>423.81</b>			<b>706.00</b>	
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>167.02</b>	<b>106.02</b>			<b>61.00</b>	
2130104	事业运行	106.02	106.02				
2130142	农村道路建设	20.00				20.00	
2130199	其他农业农村支出	41.00				41.00	
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>30.00</b>				<b>30.00</b>	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00				30.00	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>928.79</b>	<b>317.79</b>			<b>611.00</b>	
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00				110.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.79	317.79			186.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00				15.00	
2130799	其他农村综合改革支出	300.00				300.00	
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>4.00</b>				<b>4.00</b>	
2139999	其他农林水支出	4.00				4.00	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>6.00</b>				<b>6.00</b>	
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>6.00</b>				<b>6.00</b>	
2140199	其他公路水路运输支出	6.00				6.00	

221	住房保障支出	110.58	110.58			
22102	住房改革支出	110.58	110.58			
2210201	住房公积金	110.58	110.58			
229	其他支出	165.98		165.98		
22960	彩票公益金安排的支出	25.98		25.98		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.98		20.98		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00		
22999	其他支出	140.00		140.00		
2299999	其他支出	140.00		140.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区堡子镇人民政府

2023 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	2,600.67	一、一般公共服务支出	33	777.08	777.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	643.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.51	28.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.67	294.67		
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	709.08	91.54	617.53	
	12		十二、农林水支出	44	1,129.81	1,129.81		
	13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	110.58	110.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	165.98	140.00	25.98	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,244.18	本年支出合计	59	3,244.18	2,600.67	643.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,244.18	总计	64	3,244.18	2,600.67	643.51	

## 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

2023 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	3,244.18	2,600.67	1,524.22	1,076.45	643.51		643.51			
301	工资福利支出	2	875.44	875.44	875.44							
30101	基本工资	3	244.99	244.99	244.99							
30102	津贴补贴	4	92.78	92.78	92.78							
30103	奖金	5	247.20	247.20	247.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	71.24	71.24	71.24							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	82.37	82.37	82.37							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.48	22.48	22.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.05	0.05	0.05							
30113	住房公积金	13	110.58	110.58	110.58							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.77	3.77	3.77							
302	商品和服务支出	16	478.86	428.86	214.91	213.95	50.00		50.00			
30201	办公费	17	203.83	188.83	113.43	75.40	15.00		15.00			

30202	印刷费	18	34.75	34.75	11.83	22.92						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.40	0.40	0.40							
30206	电费	22	4.67	4.67	4.67							
30207	邮电费	23	9.48	9.48	9.48							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	53.00	53.00	10.00	43.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	50.00	15.00		15.00	35.00	35.00				
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	7.00	7.00	7.00							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	38.00	38.00		38.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.00	5.00	5.00							
30229	福利费	39	4.65	4.65		4.65						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	30.14	30.14	15.16	14.98						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	37.94	37.94	37.94							
303	对个人和家庭的补助	44	433.87	433.87	433.87							

30301	离休费	45																	
30302	退休费	46																	
30303	退职（役）费	47																	
30304	抚恤金	48	18.59	18.59	18.59														
30305	生活补助	49	415.27	415.27	415.27														
30306	救济费	50																	
30307	医疗费补助	51																	
30308	助学金	52																	
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01														
30310	个人农业生产补贴	54																	
30311	代缴社会保险费	55																	
30399	其他个人和家庭的补助支出	56																	
307	债务利息及费用支出	57																	
30701	国内债务付息	58																	
30702	国外债务付息	59																	
30703	国内债务发行费用	60																	
30704	国外债务发行费用	61																	
309	资本性支出（基本建设）	62																	
30901	房屋建筑物购建	63																	
30902	办公设备购置	64																	
30903	专用设备购置	65																	
30905	基础设施建设	66																	
30906	大型修缮	67																	
30907	信息网络及软件购置更新	68																	
30908	物资储备	69																	
30913	公务用车购置	70																	
30919	其他交通工具购置	71																	

30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,456.01	862.50		862.50	593.51		593.51			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	1,431.01	862.50		862.50	568.51		568.51			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	25.00				25.00		25.00			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										

31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

# 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

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,600.67	1,524.22	1,076.45
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>777.08</b>	<b>596.13</b>	<b>180.95</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>724.33</b>	<b>565.39</b>	<b>158.95</b>
2010301			行政运行	565.39	565.39	
2010302			一般行政管理事务	148.95		148.95
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>30.75</b>	<b>30.75</b>	
2010650			事业运行	30.75	30.75	
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
2011199			其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
2013102			一般行政管理事务	15.00		15.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>28.51</b>	<b>28.51</b>	
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>28.51</b>	<b>28.51</b>	
2070114			文化和旅游管理事务	28.51	28.51	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>294.67</b>	<b>294.67</b>	
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>107.95</b>	<b>107.95</b>	
2080104			综合业务管理	107.95	107.95	
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>3.77</b>	<b>3.77</b>	
2080206			社会组织管理	3.77	3.77	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>82.37</b>	<b>82.37</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>74.05</b>	<b>74.05</b>	
2080801			死亡抚恤	18.59	18.59	
2080805			义务兵优待	55.45	55.45	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	26.54	26.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.48</b>	<b>22.48</b>	
21011			行政事业单位医疗	22.48	22.48	

2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>91.54</b>	<b>48.04</b>	<b>43.50</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>79.54</b>	<b>48.04</b>	<b>31.50</b>
2129999	其他城乡社区支出	79.54	48.04	31.50
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,129.81</b>	<b>423.81</b>	<b>706.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>167.02</b>	<b>106.02</b>	<b>61.00</b>
2130104	事业运行	106.02	106.02	
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	41.00		41.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>928.79</b>	<b>317.79</b>	<b>611.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.79	317.79	186.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00		15.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
2139999	其他农林水支出	4.00		4.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2140199	其他公路水路运输支出	6.00		6.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>110.58</b>	<b>110.58</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>110.58</b>	<b>110.58</b>	
2210201	住房公积金	110.58	110.58	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>140.00</b>		<b>140.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>140.00</b>		<b>140.00</b>
2299999	其他支出	140.00		140.00

# 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

2023 年

单位：万元

项目			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	合计	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	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	维修（护）费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	小计	基础设施建设																																													
																																		1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			合计	2,600.67	875.44	249.98	92.78	24.72	71.34	82.37	22.48	0.05	11.058	3.77	42.86	18.83	34.75	0.4	4.67	9.48	5.3	15.7	3.8	3.5	4.65	30.14	37.94	433.87	18.59	415.27	0.01	862.5	862.5																																													

201	一般公共服务支出	777 .08	38 7. 23	1 2 7 7 9	77 .6 1	17 4. 62	7. 05				0 .0 5			31 7. 25	11 6. 03	34 .7 5	0 .4 7	4 .6 7	8 .6 7	5 3	15	7		5	4 .6 5		30 .1 4	37 .9 4	62 .6		62 .5 9	0 .0 1	10	10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	724 .33	35 6. 49	1 1 6 .3 7	73 .4 6	16 6. 6					0 .0 5			29 5. 25	10 9. 03	34 .7 5	0 .4 4	4 .6 7	8 .6 7	5 3		7		5	4 .6 5		30 .1 4	37 .9 4	62 .6		62 .5 9	0 .0 1	10	10	
2010301	行政运行	565 .39	35 6. 49	1 1 6 .3 7	73 .4 6	16 6. 6					0 .0 5			14 6. 3	45 .6 3	11 .8 3	0 .4 4	4 .6 7	8 .6 7	1 0		7		5		15 .1 6	37 .9 4	62. 6		62. 59	0. 01				
2010302	一般行政管理事务	148 .95												14 8. 95	63 .4	22 .9 2				4 3					4 .6 5		14 .9 8								
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10																															10	10	
20106	财政事务	30. 75	30 .7 5	1 1 .	4. 15	8. 02	7. 05																												













## 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

2023 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	875.44	302	商品和服务支出	214.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.99	30201	办公费	113.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.78	30202	印刷费	11.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.24	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.37	30206	电费	4.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	433.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	



# 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

2023 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	1,076.45	1,076.45
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>180.95</b>	<b>180.95</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>158.95</b>	<b>158.95</b>
2010302			一般行政管理事务	148.95	148.95
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>
2011199			其他纪检监察事务支出	7.00	7.00
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>
2013102			一般行政管理事务	15.00	15.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>43.50</b>	<b>43.50</b>
<b>21203</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
2120303			小城镇基础设施建设	6.00	6.00
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
2120501			城乡社区环境卫生	6.00	6.00
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>
2129999			其他城乡社区支出	31.50	31.50
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>706.00</b>	<b>706.00</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>
2130142			农村道路建设	20.00	20.00
2130199			其他农业农村支出	41.00	41.00
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>611.00</b>	<b>611.00</b>
2130701			对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	186.00	186.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	15.00	15.00
2130799			其他农村综合改革支出	300.00	300.00
<b>21399</b>			<b>其他农林水支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
2139999			其他农林水支出	4.00	4.00
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
2140199			其他公路水路运输支出	6.00	6.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>
2299999			其他支出	140.00	140.00

## 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

2023 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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		643.51	643.51		643.51	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>617.53</b>	<b>617.53</b>		<b>617.53</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>602.53</b>	<b>602.53</b>		<b>602.53</b>	
2120804	农村基础设施建设支出		285.53	285.53		285.53	
2120814	农业生产发展支出		46.00	46.00		46.00	
2120816	农业农村生态环境支出		44.00	44.00		44.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		227.00	227.00		227.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>25.98</b>	<b>25.98</b>		<b>25.98</b>	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>25.98</b>	<b>25.98</b>		<b>25.98</b>	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.98	20.98		20.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

## 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

2023 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	本表无数据			

## 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

2023 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		
			本表无数据		

