

2024 年度
达州市达川区虎让乡决算公开

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	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	3
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	3
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	3
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	7

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
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
(一)机关运行经费支出情况	9
(二)政府采购支出情况	9
(三)国有资产占有使用情况	9
(四)预算绩效管理情况	10
第三部分名词解释	19
第四部分 附件	24
第五部分 附表	65

第一部分部门概况

一、部门职责

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

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

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

虎让乡下属单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：虎让乡人民政府、虎让乡便民服务中心、虎让乡农业综合服务中心、虎让乡社会事业发展中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1149.48 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 362.96 万元，下降 23.99%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1149.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1060.73 万元，占 92.28%；政府性基金预算财政拨款收入 88.76 万元，占 7.72%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1149.48 万元，其中：基本支出 974.65 万元，占 84.79%；项目支出 174.83 万元，占 15.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1149.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 362.96 万元，下降 23.99%。主要变动原因是项目资金减少。

五、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 974.65 万元，其中：人员经费 825.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 149.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、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 1060.73 万元，占本年支出合计的 92.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.96 万元，下降 18.85%。主要变动原因是项目资金减少。

（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 1060.73 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出 471.08 万元，占 44.41%；文化旅游体育与传媒支出 13.32 万元，占 1.26%；社会保障和就业支出 193.03 万元，占 18.19%；卫生健康支出 19.7 万元，占 1.86%；城乡社区支出 25.99 万元，占 2.45%；农林水支出 186.71 万元，占 17.6%；住房保障支出 131.9 万元，占 12.43%；其他支出 19 万元，占 1.8%。

（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 1060.73 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务：

2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 404.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 59.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为 6.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒类：

2070114 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化和旅游管理事务(项)支出决算为 13.32 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业:

2080104 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)支出决算为 54.49 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2080206 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)支出决算为 6.2 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)支出决算为 59.68 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为 57.62 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2080805 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出决算为 8 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为 7.04 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育:

2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为 10.01 万元,完成预算 100%。

2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行事业单位医疗(项)支出决算为 7.29 万元,完成预算 100%。

2101103 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为 2.4 万元,完成预算 100%。

5.城镇社区支出:

2120199 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 0.29 万元,完成预算 100%。

2129999 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算为 25.7 万元,完成预算 100%。

6.农林水支出:

2130104 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出决算为 52.45 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2130705 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为 131.12 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2139999 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 3.14 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出:

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数 131.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.其他支出：

2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数 19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 10 万元，完成预算 100%，较上年度增加 10 万元，增长 100%。决算数大于预算数的主要原因是虎让乡解决历年债务。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占**%；公务接待费支出决算 10 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……

开支内容包括：.....（团组名称、出访地点、取得成效等）

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算%。**

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是.....

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于.....（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 10 万元。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 10 万元，增长 100%。主要原因是虎让乡解决历年债务。其中：国内公务接待支出 100 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 289 批次，1025 人次（不包括陪同人员），共计支出 10 万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元，主要用于.....（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出**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 88.76 万元，占本年支出合计的 7.72%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 7.24 万元，下降 7.54%。主要变动原因是项目资金减少。

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增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是.....（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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，达州市达川区虎让乡人民政府机关运行经费支出 149.53 万元，比 2023 年度增加/减少 17.91 万元，下降 10.69%。主要原因是虎让乡本着过紧日子的理念保人员，保工资，压缩公用支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区虎让乡人民政府政府采购支出总额 9 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区虎让乡人民政府共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于道路保洁。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

1.根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2.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，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 85 分。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。本部门 2024 年度部门决算中反映财力保障等 2 个项目绩效目标实际完成情况：

（1）财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 105.73 万元，执行数为 105.73 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善群众居住环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，

创造一个美丽和谐的环境。

项目支出绩效目标完成情况表 (2024 年度)					
项目名称		虎让乡 2024 年度财力保障环境综合治理项目			
预算单位		达州市达川区虎让乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	26 万元	执行数:	26 万元	
	其中—财政拨款:	26 万元	其中—财政拨款:	26 万元	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成情况	推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。			已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成情况	项目完成指标	数量指标	保洁工作、环境治理 宣传活动	落实社区保洁员 5 名, 各村保洁员 2 名、宣传标语不低于 24 幅, 会议每月一次。	已完成落实社区保洁员 5 名, 各村保洁员 2 名、宣传标语不低于 24 幅, 会议每月一次。
	项目完成指标	质量指标	卫生保洁、垃圾清运、 车辆停放	做到场镇和村主要交通道路干净, 无污水, 无垃圾。天天有人清扫, 做到垃圾日清, 及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。	已完成做到场镇和村主要交通道路干净, 无污水, 无垃圾。天天有人清扫, 做到垃圾日清, 及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率≥100%
	项目完成指标	成本指标	垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费	严格按相关要求报账	严格按相关要求报账
	项目效益指标	经济效益指标	投资环境	为外来投资商创建一个干净、整齐的投资环境, 提升招商引资能力。	已完成
	项目效益指标	社会效益指标	环境卫生整治	改善人居环境, 提升群众幸福生活指数	改善了群众的人居环境, 提升了幸福生活指数。

	项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	垃圾日产日清,迅速处置	做到了垃圾日产日清,垃圾池周清。
	项目效益指标	可持续影响指标	政策导向	长期保障工作平稳进行	促进了全乡环境整治工作的开展。
	满意度指标	满意度指标	社会满意	社会满意度 $\geq 96\%$	已达到满意度 $\geq 96\%$

(2) 财力保障促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：引导人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表						
(2024 年度)						
项目名称			虎让乡 2024 年度财力保障促发展项目			
预算单位			达州市达川区虎让乡人民政府			
预算执行情况 (万 元)	预算数：		3 万元	执行数：		3 万元
	其中—财政拨款：		3 万元	其中—财政拨款：		3 万元
	其他资金：		0	其他资金：		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力			已完成		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	

	项目完成指标	数量指标	方便群众出行	解决 120 余人出行	已完成涉及 120 人的出行问题
	项目完成指标	质量指标	工程标准	严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准	已完成相关任务
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率≥100%
	项目完成指标	成本指标	材料采购费用、人工费用、其他费用	严格预算，最后以审计价、当地人工费用标准为准，最后以审计价为准	严格预算，最后以审计价、当地人工费用标准为准，最后以审计价为准
	项目效益指标	经济效益指标	为经济发展提供基础	提升运输能力，联通产业发展圈，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。	提升运输能力，联通产业发展圈，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。
	项目效益指标	社会效益指标	改善出行	方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。	方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。

	项目 效益 指标	生态效益 指标	坚持绿色 环保	道路建设规划合 理，不能以牺牲环 保为代价。	已达到
	项目 效益 指标	可持续 影响指标	后期经济 发展	将持续为该村提供 经济发展动力	促进了当地经济发展
	满意 度指 标	满意度指标	村民满意	满意度≥96%	已达到满意度≥96%

（3）财力保障信访、维稳、扫黑除恶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，扫黑除恶，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：引导人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2024 年度)				
项目名称		虎让乡 2024 年度信访、维稳、扫黑除恶资金项目		
预算单位		达州市达川区虎让乡人民政府		
预算执 行情况 (万 元)	预算数:	4 万元	执行数:	4 万元
	其中—财政拨款:	4 万元	其中—财政拨款:	4 万元

	其他资金：		0	其他资金：		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	解决群众合理诉求，扫黑除恶，为群众营造一个安定、和谐、稳定的社会环境			已完成		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	开展宣传教育活动、组织专项行动	24 次、6 次	已完成，全年开展宣传活动 24 次，组织专项行动 6 次。	
	项目完成指标	质量指标	合理诉求、扫黑除恶	及时上报处理，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作	已完成相关任务	
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率≥100%	
	项目完成指标	成本指标	差旅费标准、会议培训标准	遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准	遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准	

	项目效益指标	经济效益指标	经济投资环境	保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。	保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。
	项目效益指标	社会效益指标	营造良好社会风气	合理信访,及时处置,扫黑除恶,综合治理,塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。	合理信访,及时处置,扫黑除恶,综合治理,塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。
	项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	保障环境,不能以牺牲环境为代价	已达到
	项目效益指标	可持续影响指标	政策导向	长期保障工作平稳进行	以保障工作平稳进行
	满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度≥96%	已达到满意度≥96%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映财政方面的支出。

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

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

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

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)：反映机关事业单位

基本养老保险缴费支出。

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

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

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

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

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

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

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

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

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

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

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

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

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

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

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

24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村乡村振兴中的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 附件

一、2024 年部门整体绩效评价报告	25
二、达州市达川区虎让乡人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告	43
三、达州市达川区虎让乡人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告	50
四、达州市达川区虎让乡人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告	57

附件 1

2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区虎让乡人民政府是达川区一级预算单位。下属单位 4 个，分别是政府机关、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

（二）机构职能

主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级党委、政府交办的其它事项。

（三）人员概况

截至 2024 年年末实有在职人员 38 人，在职职工 38 人，退休职工 19 人，遗属人员 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年总体收入 1149.48 万元，主要包括：财政拨款收入 1149.48 万元，包括 2024 年年初预算收入 2300.08 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 591.77 万元，年终决算收入 1149.48 万元。其中：一般公共预算收入 1060.73 万元，政府性基金预算收入 88.75 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 1149.48 万元；基本支出 974.65 万元（人员经费支出 825.12 万元，公用经费支出 149.53 万元），项目支出 174.83 万元。其中：一般公共预算支出 1060.73 万元，政府性基金预算支出 88.75 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

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

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个（可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）2022 年维稳经费项目。主要虎让乡化解信访事件 8 起，保障全年信访维稳工作有序开展，加强信访维稳建设，保障社会

秩序稳定。保障全镇的各项工作圆满完成。指标自评得分 5 分。

(2) 溜滩村 3/5/8 组道路硬化 2 公里项目。年初计划建成溜滩村 3/5/8 组道路硬化 2 公里项目，年末实际完成 2 公里，实现道路畅通，方便群众出行，带动当地经济发展，目的是方便周边群众出行及农产品运输。指标自评得分 5 分。

(3) 达川区芬芳家庭农场产业发展项目。用于新种果树幼苗 800 棵，产业经济年度收入增加，提供就业岗位，带动农户家庭增收。指标自评得分 5 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 22 分）

(1) 预算编制质量。我单位财政拨款预算执行数 1149.48 万元，财政拨款年初预算数 1149.48 万元，财政拨款预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 10 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 1683.18 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 2537.91 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 6 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 1060.73 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 1416.44 万元减少 355.74 万元，下降 25.11%；指标自评得分 4 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）

（1）财务管理制度。先后制定印发了《2024 年虎让乡人民政府职工管理及内务管制制度》等制度办法，并督促指导部门严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财政所负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

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

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 9 分）

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产无变化，达川区行政事业单位人均资产无变化。指标自评得分 3 分。

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

（3）资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为或两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产，指标

自评得分 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 1 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 9 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 9 万元，政府采购总预算数为 9 万元，已完成当年采购任务，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 63 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 11 分）

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目总数 3 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 3 个。指标自评得分 4 分。

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

（3）项目入库。部门预算阶段项目总数 3 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 3 个。指标自评

得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目数量 3 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 3 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10%的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10%的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 10 分）

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目中有 3 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率。指标自评得分 4 分。

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

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

（三）重点领域绩效分析

达州市达川区虎让乡人民政府 2024 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

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

2.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(股室)切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门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

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。三是预算执行进度仍需提高。在 2024 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，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，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，预算执行还需要提高。四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政局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。六是预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。各种原因较多，如天气带来的因素，导致工程进度达不到，影响工程计算以及拨付，从而导致预算执行进度未达到进度。

（三）改进建议

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

2.进一步加强预算绩效管理。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.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

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		达州市达川区虎让乡人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1060.73	1060.73	
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 1060.73 万元（其中：公用经费 266.3 万元、人员类经费 629.43 万元、乡镇基本财力保障经费项目 99 万元、公共服务运行经费补助项目 66 万元）。主要用于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，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作目标任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.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.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	村社干部薪酬	保障村（社区）居民小组干部基本工资、资金和津补贴、养老、工伤、失业、医疗等保障	
	2024 年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，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。	
	基础设施与公用设施建设与管理	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基	

		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
	农业产业发展	狠抓产业发展, 打造万家支柱产业。加大全镇清脆李、青花椒种植面积, 确保产业增产、农民增收
	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
	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
	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。 ""
	文化建设工作	组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干, 指导乡村开展文化活动 。 扎实开展全面建设活动, 促进竞技体育与群众体育协调发展
	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					
	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					
	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					
	2024 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等					
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	村级卫生保障村、社区个数	=	2	个	1	20
			村级文化室维护	≥	17	个	1	16
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	1	12
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	4	次	1	4
			道路维修面积	≥	500	平方米	1	500
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	5000	册	1	5000
			防灾应急处置活动开展次数	≥	2	次	1	2
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	1	12
			妇女儿童之家维护数量	≥	12	个	1	12
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	6	次	1	6
			河道清淤长度	≥	16	公里	1	16
			基层党建活动开展次数	≥	12	次	1	12

			就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	1	4
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	1	12
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	次	1	4
			全年各项工作出差人次	≥	7380	次	0.5	7380
			全年交通劝导活动开展次数	≥	24	次	0.5	24
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	5	万人	0.5	5
			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
			开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	1	2
			困难残疾人走访慰问数量	≥	20	次	1	20
			困难党员慰问人数	≥	170	人	1	170
			困难群众帮扶对象数量	≥	700	人	1	700
			垃圾处置数量	≥	2500	吨	1	2500
			垃圾清运车次	≥	300	次	1	300
			老协活动参与人次	≥	20	人次	1	20
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人次	1	20
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	1	4
			维稳专项行动开展次数	≥	12	次	0.5	12
			辖区内动物防疫个村	≥	16	个	0.5	16
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥	40	公里	0.5	40
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	64	幅	0.5	64

			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	12
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	1000	册	0.5	1000
			新增图书购买数量	≥	600	册	0.5	600
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	1	12
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场次	1	12
			养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥	34000	人	1	34000
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	8	个	1	8
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	2
			水利设施维修数量	≥	4	次	0.5	4
			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	≥	12	起	0.5	12
			2024 年单位在职人员数量	≥	106	人	1	106
			安全事件处理数量	≥	12	起	1	12
			安全信访工作例会召开次数	≥	9	次	1	9
			保洁员工资发放人次	≥	116	人	0.5	116
			便民中心入住人数	≥	12	人	1	12
			采购台式电脑数量	≥	16	台	1	16
			残疾人技能培训开展次数	≥	4	次	1	4

		质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5	100
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	100
			维稳专项行动开展规范性	定性	优		1	优
			辖区内动物防疫个村/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
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5	98
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	98
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.5	95
			安全事件处理规范性	定性	优		1	优
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	1	100
			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
			差旅补助发放准确率	=	100	%	1	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
			新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	98
			信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	0.5	95
			信访事件化解率	≥	98	%	0.5	98
			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
			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		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
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1	100
			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
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1	98
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1	100
			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

	时效指标		团组织活动主题内容契合度	定性	优		1	优
			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	0.5	12
			辖区内动物防疫及时率	=	100	%	0.5	100
			新增图书及时率	=	100	%	0.5	100
			信访、维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.5	100
			整治维修山坪塘，蓄水池及时率	=	100	%	0.5	100
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	0.5	100
		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	优		0.5	优
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		0.5	优
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优		0.5	优
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	优		0.5	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		0.5	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	0.5	98
			辖区群众满意度	≥	98	%	0.5	98
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	1873.58	万元	0.5	1873.58
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	191.5	万元	0.5	191.5
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	235	万元	0.5	235

附件 2

达州市达川区虎让乡人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：2023 年行政政法管理工作专项补助项目）

一、项目概况

（一）说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。万家派出所办公经费项目资金，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。

（二）实施目的及支持方向。2023 年行政政法管理工作专项补助项目预算数 7 万元，预算批复 7 万元，执行数为 5.96 万元。

（三）预算安排及分配管理。资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。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。

（四）项目绩效目标设置。该项目，数量指标：解决问题 ≥ 5 件；数量指标：宣传册发放 ≥ 6000 册；质量指标：项目验收合格率 $=100\%$ ；时效指标：项目完工及时率 $=100\%$ ；社会效益指标：

化解社会矛盾；可持续影响指标：维护社会秩序稳定；经济成本指标：项目成本控制数 ≤ 5.96 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过此项目，对虎让乡经济社会发展发生一定的变化。从而使其达到群众满意。

（二）预设问题及评价重点。该项目实施以后，解决了群众矛盾纠纷问题，使群众得到利益。资金使用过程，群众自行监督，让群众人民满意。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

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

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法；采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。分管项目领导、项目办负责人、纪委人员组成，项目办主要负责项目过程进行监督。

三、绩效分析

项目决策（18分）：决策程序：决策程序合规，6分；规划

论证，项目绩效目标设置科学合理，6分；资金投向，专款专用，6分；项目管理（18分）：制度办法，项目制度办法体系健全，2分；分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；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；项目实施（9分）：预算执行，项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位，5分；资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，5分；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；专用指标（30分）

建成项目：项目验收，项目验收合格，10分；功能实现，项目经济、社会等功能实现，9分；后续管护，项目后续维护实现，7分；个性指标（16分）：项目绩效目标：信访维稳，按规定设定数量指标，3分；项目验收合格率，按规定设定质量量指标，3分；项目完工及时率，按规定设定时效指标完工及时率，1分；化解社会矛盾，按时完成年度工作任务目标，是否按规定设定社会效益指标投入使用率，2分；维护社会秩序稳定，按规定设定可持续影响指标后期管护制度完善，1分；项目成本控制数，按规定设定经济成本指标指标经济成本控制数，2分；群众满意度，按规定设定满意度指标，2分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目严格按照程序，进行实地查看及走访群众，根据群众反映，硬化道路的最大效益，资金是做到专款专用，不挤占挪用，严格遵守财务规章制度。

2.项目管理。该项目实施单位严格执行相关法律法规、建立健全项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，认真研究项目可行性、必要性。

3.项目实施。万家派出所办公经费项目资金具体由达州市达川区虎让乡派出所实施。一是及时向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档，严格组织实施项目。

4.项目结果。严格按照年初预算，该项目 2024 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）专用指标绩效分析。基础设施：该项目完成，组织人员进行项目验收，结合项目绩效进行验收与指标值符合，严格按照程序进行验收，严格按照指标值进行施工，实现群众满意，而达到指标值并提出相关的后续管护以及相关制度。

（三）个性指标绩效分析。该项目严格按照指标值进行施工，

维稳信访资金实施、验收情况、完工情况、正常投入使用率、经济成本控制数、群众满意度，严格按照程序，做到让群众满意。

四、评价结论

通过该项目的实施及开展，给群众生产生活带来了很大的变化，给维护社会秩序稳定带来方便，让群众满意，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。该项目严格按照程序施工，项目自评得分 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。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

六、改进建议

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

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

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

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年行政政法管理工作专项补助项目					
预算单位				达州市达川区虎让乡人民政府					
项目类型				综合内项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			一次性项目					
	资金管理办法（名称、文号）			达川财行【2023】53 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			村民需求					
	使用范围			化解社会矛盾					
	申报（补助）条件			维护社会秩序稳定					
	项目起止年限			2024					
	项目资金（万元）		年度资金总额：	5.96					
其中：财政拨款			5.96						
其他资金									
总体目标	年度目标								
	2024 年计划使用 2023 年行政政法管理工作专项补助项目资金 7 万元。主要用于辖区信访人员接访、政策宣传资料发放，原黄都片区信访问题解决 5 件。降低辖区群众信访数量、提升群众满意度、加强资金使用管理、确保年度任务目标完成。								
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	
		数量指标	政策法规宣传册发放数量	≥	6000	册	15	6000	
		数量指标	解决信访问题数量	≥	5	件	15	5	
		质量指标	宣传册制作合格率	=	100	%	10	100	
		时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10	100	
		社会效益指标	化解社会矛盾	=	100	%	10	100	
		可持续影响指标	维护社会秩序稳定	定性	优		10	优	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95	

	成本指标	经济成本 指标	项 目 成 本 控 制 数	≤	7	万元	10	5.96
--	------	------------	------------------	---	---	----	----	------

达州市达川区虎让乡人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：藤编产业发展经费项目）

一、项目概况

（一）说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。藤编产业发展经费项目是乡村振兴、产业发展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（二）实施目的及支持方向。藤编产业发展经费项目预算数 7 万元，预算批复 7 万元，执行数为 7 万元。

（三）预算安排及分配管理。资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。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。

（四）项目绩效目标设置。该项目是产业发展项目，数量指标：藤编厂配套设施建设面积=300 平方米；质量指标：藤编厂配套设施建设=100%；时效指标：项目完工及时率=100%；社会效益指标：项目正常投入使用率、促进产业增产增收；可持续影响指标：项目后期运行管护长效机制健全性；经济成本指标：

项目建设成本控制数≤7 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过此项目，对藤编产业发展经费项目发生一定的变化。从而使其达到群众满意。

（二）预设问题及评价重点。该项目实施以后，解决了群众出行难得问题，使群众得到利益。资金使用过程，群众自行监督，让群众人民满意。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

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

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法；采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

分管项目领导、项目办负责人、纪委人员组成，项目办主要负责项目过程进行监督。

三、绩效分析

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

分；项目管理（18分）：制度办法，项目制度办法体系健全，2分；分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；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；项目实施（9分）：预算执行，项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位，5分；资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，5分；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；专用指标（30分）建成项目：项目验收，项目验收合格，10分；功能实现，项目经济、社会等功能实现，9分；后续管护，项目后续维护实现，7分；个性指标（16分）：项目绩效目标：配套设施建设数量，按规定设定数量指标株数，3分；项目验收合格率，按规定设定质量量指标，3分；项目完工及时率，按规定设定时效指标完工及时率，1分；项目正常投入使用率，是否按规定设定社会效益指标投入使用率，2分；项目后期运行管护长效机制健全性，按规定设定可持续影响指标后期管护制度完善，1分；项目建设成本控制数，按规定设定经济成本指标指标经济成本控制数，2分；群众满意度，按规定设定满意度指标，2分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目严格按照程序，进行实地查看及走访群众，根据群众反映，产业发展的最大效益，资金是做到专款专用，不挤占挪用，严格遵守财务规章制度。

2.项目管理。该项目实施单位严格执行相关法律法规、建立健全项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，认真研究项目可行性、必要性。

3.项目实施。

藤编产业发展经费项目具体由达州市五壹八家具厂实施。一是及时向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档，严格组织实施项目。

4.项目结果。

严格按照年初预算，该项目 2024 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）专用指标绩效分析。基础设施：该项目完成，组织人员进行项目验收，结合项目绩效进行验收与指标值符合，严格按照程序进行验收，严格按照指标值进行施工，实现群众满意，而达到指标值并提出相关的后续管护以及相关制度。

(三)个性指标绩效分析。该项目严格按照指标值进行施工,藤编产业发展经费项目、验收情况、完工情况、正常投入使用率、经济成本控制数、群众满意度,严格按照程序,做到让群众满意。

四、评价结论

通过该项目的实施及开展,给产业发展带来了很大的变化,给群众就业带来方便,让群众满意,并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。该项目严格按照程序施工,项目自评得分 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。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作,缺乏经验,资金管理制度没有完整的建立起来。

六、改进建议

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

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

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

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			藤编产业发展经费项目					
预算单位			达州市达川区虎让乡人民政府					
项目类型			基础设施建设					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		一次性性项目					
	资金管理办法（名称、文号）		达川财农【2022】167 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		产业发展需求					
	使用范围		产业建设					
	申报（补助）条件		乡村振兴需要					
	项目起止年限		2024					
	项目资金 （万元）		年度资金总额：	7				
其中：财政拨款			7					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	2023 年计划使用藤编产业发展项目资金 7 万元。主要用于藤编厂相关配套设施建设等，预计使用资金 7 万元。促进藤编厂的发展，加强资金使用管理，确保年度任务目标完成。							
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	新建配到设施	≥	300	平方米	15	300
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10	100
		社会效益指标	项目正常投入使用率、促进增产增收	定性	优		15	优
		可持续影响指标	项目后期运行管护长效机制健全性	定性	优		15	优
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制数	≤	7	万元	10	7

达州市达川区虎让乡人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(2024 年度扶持发展新型农村集体经济项目)

一、项目概况

(一)说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。2024 年度扶持发展新型农村集体经济项目,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。

(二)实施目的及支持方向。2024 年度扶持发展新型农村集体经济项目预算数 110 万元,预算批复 110 万元,执行数为 110 万元。

(三)预算安排及分配管理。资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。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。

(四)项目绩效目标设置。该项目新农村建设项目,数量指标:新建厂房面积 ≥ 500 平方米;质量指标:项目验收合格率=100%;时效指标:项目完工及时率=100%;社会效益指标:新建厂房正常投入使用率,按时完成年度工作任务目标=100%;

可持续影响指标：新建厂房管护长效机制健全性；经济成本指标：项目建设成本控制数≤110 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过此项目，对 2024 年度扶持发展新型农村集体经济项目发生一定的变化。从而使其达到群众满意。

（二）预设问题及评价重点。该项目实施以后，解决了群众出行难得问题，使群众得到利益。资金使用过程，群众自行监督，让群众人民满意。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

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

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料 and 开展具体评价的方法；采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

分管项目领导、项目办负责人、纪委人员组成，项目办主要负责项目过程进行监督。

三、绩效分析

项目决策（18 分）：决策程序：决策程序合规，6 分；规划

论证，项目绩效目标设置科学合理，6分；资金投向，专款专用，6分；项目管理（18分）：制度办法，项目制度办法体系健全，2分；分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；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；项目实施（9分）：预算执行，项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位，5分；资金使用：资金使用拨付、项目实施符合规定，5分；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；专用指标（30分）

建成项目：项目验收，项目验收合格，10分；功能实现，项目经济、社会等功能实现，9分；后续管护，项目后续维护实现，7分；个性指标（16分）：项目绩效目标：新建厂房建设面积，按规定设定数量指标，3分；项目验收合格率，按规定设定质量指标，3分；项目完工及时率，按规定设定时效指标完工及时率，1分；项目正常投入使用率，按时完成年度工作任务目标，按时完成年度工作任务目标，是否按规定设定社会效益指标投入使用率，2分；项目后期管护长效机制健全性，按规定设定可持续影响指标后期管护制度完善，1分；项目建设成本控制数，按规定设定经济成本指标指标经济成本控制数，2分；群众满意度，按规定设定满意度指标，2分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目严格按照程序，进行实地查看及走访群众，根据群众反映，新建厂房的最大效益，资金是做到专款专用，不挤占挪用，严格遵守财务规章制度。

2.项目管理。该项目实施单位严格执行相关法律法规、建立健全项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。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，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，认真研究项目可行性、必要性。

3.项目实施。2024 年度扶持发展新型农村集体经济项目具体由达州市达川区虎让乡八角村村民委员会实施。一是及时向主要领导汇报该项目。二是讨论该项目的可行性。三是讨论该项目资金的使用方法及分配方案。四是建立健全相应的制度。五是资料的完善。六是资金的拨付流程。七是加强资金的监督及使用。八是资料归档，严格组织实施项目。

4.项目结果。严格按照年初预算，该项目 2024 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）专用指标绩效分析。

基础设施。该项目完成，组织人员进行项目验收，结合项目绩效进行验收与指标值符合，严格按照程序进行验收，严格按照

指标值进行施工，实现群众满意，而达到指标值并提出相关的后续管护以及相关制度。

（三）个性指标绩效分析。

该项目严格按照指标值进行施工，2024 年度扶持发展新型农村集体经济项目施工、验收情况、完工情况、正常投入使用率、经济成本控制数、群众满意度，严格按照程序，做到让群众满意。

四、评价结论

通过该项目的实施及开展，给产业发展带来了很大的变化，给群众就业带来方便，让群众满意，并指定专人负责管理该项目。事先进行项目预估及实施的必要性。该项目严格按照程序施工，项目自评得分 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。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

六、改进建议

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

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加

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

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

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2024 年度扶持发展新型农村集体经济项目					
预算单位			达州市达川区虎让乡人民政府					
项目类型			基础设施建设					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		一次性性项目					
	资金管理办法（名称、文号）		达川组函 2024-76 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		集体经济需求					
	使用范围		基础设施建设					
	申报（补助）条件		产业发展需要					
	项目起止年限		2024					
项目资金（万元）		年度资金总额：		110				
		其中：财政拨款		110				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年计划使用 2024 年度扶持发展新型农村集体经济项目资金 150 万元。主要用于厂房建设 500 平方米和机器设备。促进辖区村集体经济发展，加强资金使用管理，确保年度任务目标完成。							
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	厂房建设面积	≥	500	平方米	15	500
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10	100
		社会效益指标	杨岩村高标准柑橘园建设项目正常投入使用率	定性	优		15	优
		可持续影响指标	杨岩村高标准柑橘园建设项目管护长效机制健全性	定性	优		15	优

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	项目建设成本 控制数	$\leq$	150	万元	15	110

第五部分 附表

一、收入支出决算总表	66
二、收入决算表	67
三、支出决算表	68
四、财政拨款收入支出决算总表	69
五、财政拨款支出决算明细表	70
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	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出明细表	73
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	74
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	75
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	76
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	77
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	78

附表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：达州市达川区虎让乡人民政府			2024年度		财决公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,060.73	一、一般公共服务支出	32	471.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	193.03
	9		九、卫生健康支出	40	19.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	109.79
	12		十二、农林水支出	43	186.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	131.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	23.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,149.48	本年支出合计	58	1,149.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,149.48	总计	62	1,149.48
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。					

附表二：收入决算表

收入决算表										
单位名称：达州市达川区虎让乡人民政府			2024年度					财决公开02表 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
类 款 项			栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1, 149. 48	1, 149. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	471. 08	471. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	464. 52	464. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	404. 87	404. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	59. 65	59. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	6. 55	6. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	6. 55	6. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	13. 32	13. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	13. 32	13. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114			文化和旅游管理事务	13. 32	13. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	193. 03	193. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	54. 49	54. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080104			综合业务管理	54. 49	54. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206			社会组织管理	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	59. 68	59. 68	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	59. 68	59. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	65. 62	65. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	57. 62	57. 62	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	7. 04	7. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	7. 04	7. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	19. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	19. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	10. 01	10. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	7. 29	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	109. 79	109. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0. 29	0. 29	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	83. 80	83. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	78. 80	78. 80	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	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	25. 70	25. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	25. 70	25. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	186. 71	186. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	52. 45	52. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	52. 45	52. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	131. 12	131. 12	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	131. 12	131. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399			其他农林水支出	3. 14	3. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999			其他农林水支出	3. 14	3. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	131. 90	131. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	131. 90	131. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	131. 90	131. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	23. 96	23. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	4. 96	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4. 96	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999			其他支出	19. 00	19. 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。										

附表三：支出决算表

支出决算表							
单位名称：达州市达川区虎让乡人民政府			2024年度				财决公开03表 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 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	1,149.48	974.65	174.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.08	411.43	59.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	404.87	404.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68	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	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.62	57.62	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
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.79	25.70	84.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	78.80	0.00	78.80	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.71	179.57	7.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.12	127.12	4.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.12	127.12	4.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

附表四：财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市达川区虎让乡人民政府			2024年度			财决公开04表 单位:万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,060.73	一、一般公共服务支出	33	471.08	471.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.76	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	13.32	13.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.03	193.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.70	19.70	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	109.79	25.99	83.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	186.71	186.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.90	131.90	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	23.96	19.00	4.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,149.48	本年支出合计	59	1,149.48	1,060.73	88.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,149.48	总计	64	1,149.48	1,060.73	88.76	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。								

附表五：财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表															财政公开05表 单位:万元			
单位名称: 达州市达川区虎跳乡人民政府																		
2024年度																		
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	行次	合计	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	小计	基本支出	项目支出			
合计		1	1,149.45	1,060.73	974.65	86.08	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301	工资福利支出	2	581.65	581.65	581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30101	基本工资	3	147.93	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30102	津贴补贴	4	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30103	奖金	5	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			
30107	绩效工资	7	44.97	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	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	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30112	其他社会保障缴费	12	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30113	住房公积金	13	131.90	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			
30199	其他工资福利支出	15	43.29	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302	商品和服务支出	16	204.46	204.46	140.53	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30201	办公费	17	93.85	93.85	45.98	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00			
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00			
30211	差旅费	26	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			
30213	维修(护)费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00			
30217	公务接待费	32	10.00	10.00	10.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00			
30226	劳务费	36	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			
30228	工会经费	38	4.07	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30229	福利费	39	3.33	3.33	0.00	3.33	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	0.00	0.00	0.00			
30239	其他交通费用	41	35.13	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30240	租金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30299	其他商品和服务支出	43	7.91	7.91	3.62	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
303	对个人和家庭的补助	44	243.47	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00			
30304	抚恤金	48	57.62	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30305	生活补助	49	185.85	185.85	0.00	185.85	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00			
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00			
310	资本性支出	75	119.90	31.14	9.00	22.14	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			
31005	基础设施建设	79	110.90	22.14	0.00	22.14	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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						

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位名称：达州市达川区虎让乡人民政府			2024年度		财决公开06表 单位:万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
				1,060.73	974.65	86.08
201			一般公共预算服务支出	471.08	411.43	59.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	464.52	404.87	59.65
2010301			行政运行	404.87	404.87	0.00
2010302			一般行政管理事务	59.65	0.00	59.65
20106			财政事务	6.55	6.55	0.00
2010650			事业运行	6.55	6.55	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	13.32	13.32	0.00
20701			文化和旅游	13.32	13.32	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	13.32	13.32	0.00
208			社会保障和就业支出	193.03	193.03	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	54.49	54.49	0.00
2080104			综合业务管理	54.49	54.49	0.00
20802			民政管理事务	6.20	6.20	0.00
2080206			社会组织管理	6.20	6.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.68	59.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	0.00
20808			抚恤	65.62	65.62	0.00
2080801			死亡抚恤	57.62	57.62	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	7.04	7.04	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00
210			卫生健康支出	19.70	19.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101101			行政单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101102			事业单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00
212			城乡社区支出	25.99	25.70	0.29
21201			城乡社区管理事务	0.29	0.00	0.29
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.29	0.00	0.29
21299			其他城乡社区支出	25.70	25.70	0.00
2129999			其他城乡社区支出	25.70	25.70	0.00
213			农林水支出	186.71	179.57	7.14
21301			农业农村	52.45	52.45	0.00
2130104			事业运行	52.45	52.45	0.00
21307			农村综合改革	131.12	127.12	4.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	131.12	127.12	4.00
21399			其他农林水支出	3.14	0.00	3.14
2139999			其他农林水支出	3.14	0.00	3.14
221			住房保障支出	131.90	131.90	0.00
22102			住房改革支出	131.90	131.90	0.00
2210201			住房公积金	131.90	131.90	0.00
229			其他支出	19.00	0.00	19.00
22999			其他支出	19.00	0.00	19.00
2299999			其他支出	19.00	0.00	19.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出明细表

[illegible]

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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：达州市达川区虎让乡人民政府				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				86.08	86.08	
201			一般公共服务支出	59.65	59.65	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	59.65	59.65	
2010302			一般行政管理事务	59.65	59.65	
212			城乡社区支出	0.29	0.29	
21201			城乡社区管理事务	0.29	0.29	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.29	0.29	
213			农林水支出	7.14	7.14	
21307			农村综合改革	4.00	4.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00	
21399			其他农林水支出	3.14	3.14	
2139999			其他农林水支出	3.14	3.14	
229			其他支出	19.00	19.00	
22999			其他支出	19.00	19.00	
2299999			其他支出	19.00	19.00	
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。						

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市达川区虎让乡人民政府				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	88.76	88.76	0.00	88.76	0.00
212			城乡社区支出	0.00	83.80	83.80	0.00	83.80	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.80	83.80	0.00	83.80	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	78.80	78.80	0.00	78.80	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229			其他支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	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。									

附表十一：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市达川区虎让乡人民政府				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。									

附表十二：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：达州市达川区虎让乡人民政府					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。									

附表十三：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																							
																						财决公开13表	
单位名称: 达州市达川区虎北乡人民政府																						单位: 万元	
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)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中: 一般公共预算财政拨款					其中: 政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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”经费支出预算决算情况。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。																							