

2023 年度

达州市达川区罐子镇部门

决算编制说明

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	- 4 -
一、主要职责	- 4 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 5 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 17 -
第五部分 附表	- 105 -
一、收入支出决算总表	- 105 -
二、收入决算表	- 106 -
三、支出决算表	- 109 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 111 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 113 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 119 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 121 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 122 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 124 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 125 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 126 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 126 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 127 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市达川区罐子镇人民政府主要职能职责：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层党组织管理，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。推进达川区罐子镇经济发展、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。

二、机构设置

罐子镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区罐子镇人民政府、达川区罐子镇便民服务中心、达川区罐子镇农民工服务中心、达川区罐子镇农业综合服务中心、达川区罐子镇社会事业服务中心。

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 3213.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1386.85 万元，增长 75.9%。主要变动原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3213.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,978.85 万元，占 92.69%；政府性基金预算财政拨款收入 235 万元，占 7.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,213.85 万元，其中：基本支出 2,114.59 万元，占 65.8%；项目支出 864.25 万元，占 34.2%。

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 3213.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1386.85 万元，增长 75.9%。主要变动原因是人员增加。

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 2,978.85 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1171.85 万元，增长 65.85%。主要变动原因是人员增加。

（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 2,978.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 986.04 万元，占 33.1%；文化旅游体育与传媒支出 35.79 万元，占 1.2%；社会保障和就业支出 278.07 万元，占 9.33%；卫生健康支出 32.24 万元，占 1.08%；城乡社区支出 54.48 万元，占 1.83%；农林水支出 1,385.85 万元，占 46.52%；交通运输支出 6 万元，占 0.2%；住房保障支出 95.37 万元，占 3.2%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.34%；其他支出 95 万元，占 3.2%。

（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 2,978.85 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 752.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（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 204.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 19.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 10.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅

游管理事务（项）：支出决算为 35.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（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 112.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（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 104.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 59.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 32.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.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 54.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出

决算为 158.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：
支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.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 117 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.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 37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.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 1016.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.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 35.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.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 11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：
支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.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 95.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决

算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 95 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 2978.85 万元，其中：

人员经费 1,781.63 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 332.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.1 万元，完成预算 100%，较上年度减少 10.82 万元，下降 67.96%。决算数与预算数持平。

（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 5.1 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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 5.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 10.82 万元，下降 67.96%。主要原因是严格压减公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 5.1 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 85 批次，478 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.1 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。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 235 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，机关运行经费支出 0 万元，2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，罐子镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，罐子镇政府共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对财力保障项目等 2 个项目开

展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成罐子镇部门整体绩效自评报告、财力保障等专项预算项目绩效自评报告，其中，罐子镇部门整体绩效自评得分为 88.67 分，财力保障专项预算项目绩效自评得分为 86 分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映财政方面的支出。

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

6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映综合业务管理基本支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理基本支出。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费。

10.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。

11.卫生健康(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。

12.卫生健康(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。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区事务管理支出(项):反映城乡社区其他方面支出。

14.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。

15.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。

16.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映用于其他农业农村支出。

17.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):反映于用农用一事一议公益奖补支出。

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

19.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）：反映用于农村综合改革示范试点补助支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映用于其他农林水支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映用于交通运输公路建设项目支出。

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

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映用于其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于其他支出。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

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

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年达州市达川区罐子镇人民政府 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区罐子镇人民政府是达川区一级预算单位。下属单位 5 个，分别为政府机关、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能和人员概况

1. 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；制定并组织实施工镇建设规划，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；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。

2. 人员概况。

截至 2023 年年末实有在职人员 73 人，其中：行政人员 34 人（含机关工勤人员 3 人），事业人员 39 人（财政所 3 人，便民服务中心 15 人，农业综合服务中心 14 人，农民工服务中心 2 人，社会事业服务中心 5 人），退休职工 88 人，遗属人员 11 人。

（三）年度主要工作任务

2023 年，我们牢牢抓住全区“规划西进、基础西进、产业西进”战略机遇，紧紧围绕“五重工作清单”，在全镇产业发展、重点项目、乡村振兴等方面实现新突破。2023 年全镇生产总值 51664 万元，较去年增长 8.6%，农业总产值 17322 万元，农民人均可支配收入 25748 元，各项经济指标实现稳步提升。

（一）坚持党建引领，激发组织活力。一是提高党性认识。自觉把党建工作融入全镇大局中谋划、推进和落实，以“三抓三促”行动和主题教育为抓手，推动理论学习制度化、规范化、常态化。通过开展专题学习、专题研讨、专题调研等活动，召开党委理论学习中心组研讨学习 3 次，党员和干部职工例会学习 24 次，党委书记讲党课 3 期，集中开展党建理论培训 2 次、村（社区）开展专题党课 25 次。二是加强组织建设。持续开展“先进村提升、后进村整顿”工程，动态排查整顿软弱涣散党组织，建立问题清单并逐项整改销号，全面完成 1 个软弱涣散村党组织整顿提升。以村级换届为契机，选优配强村干部队伍，持续组建 7 支驻村工作队，选派 22 名第一书记和驻村干部，培

养村级后备干部 24 名，切实解决基层人才队伍薄弱问题。三是健全党建机制。按照“细化、量化、科学化”的要求，建立健全党委定期研究基层党组织建设工作制度和班子成员党建联系点等制度，合理确定党建工作目标，全面推行目标责任书管理，建立定性与定量相结合的考核指标、考核制度，把“软任务”变成“硬指标”，将党建工作做到逐项落实，推动农村党组织建设工作的整体发展。四是狠抓干部作风。坚持多措并举，运用动态管理、督办落实、考核评价等方式破除“等、靠、推”的不良作风，聚焦中层干部比能力、青年干部挑重担，强化干部培养，促进干部履职担当，推进整改落实动真格、能力作风求实效。

（二）优化产业结构，提升发展质效。一是充分发挥粮经复合农业现代园区示范引领作用。以金坛罐村为核心示范村，辐射带动碉楼村、峰顶山村等，大力推行“水稻+蔬菜”“油菜+蔬菜”等轮作模式和“玉米+大豆”带状复合模式。2023 年共落实建成优质粮油示范片 5 个，优先实施沿线视野范围内的高标准农田建设 9240 亩，形成 1 条标准高、线形美、环境优的产业环线。二是积极探索特色产业同步发展。通过土地流转、连片承包等方式，大力推进全镇 5000 亩涪陵榨菜产业种植，引进业主 3 名发展中药材 1000 余亩，发展种植乌梅 3664 亩，巩固提升太白村黄金梨 300 亩、金坛罐村塔罗科血橙 120 亩、峰顶山村青脆李 600 亩、万家观沙糖桔 160 亩等优势产业基地。三是大力支持现代农业企业和合作社发展。以专业合作社为龙头，

带动各村大力发展设施农业，采取联农带农利益联结机制，新发展大棚西瓜 150 亩；培育发展达州市珍硒农产品有限责任公司和达州市达川区丹湖农作物种植专业合作社对接创新发展订单式农业，种植辣椒 1500 余亩，带动村集体增收 40 余万元。

（三）紧盯乡村振兴，推进共同富裕。一是**扎实推进防止返贫动态监测**。扎实开展巩固脱贫攻坚成果重点工作“回头看”，严格落实“四个不摘”要求，进一步完善落实风险预警监测机制，按月召开驻村帮扶工作例会，持续对全镇 56 户 113 名风险监测户进行走访帮扶，全面压紧压实工作责任。二是**促进脱贫人口增收**。坚持以稳岗就业为重要抓手，持续激发脱贫群众内生动力，切实做好农村劳动力培训和转移就业工作，组织开展农民工培训 4 个班次，促进 96 人实现就业技能提升。同时，搭建载体以工代赈，以佛宝村中央财政以工代赈村民自建项目为中心，就近吸纳 7 个工种，59 名务工人员，帮助就业困难劳动力实现家门口就业。三是**稳步推进美丽乡村建设**。健全完善环境卫生长效管理机制，以“五边”为重点分段划片包干，积极推行网格化“门前三包”责任制，落实好“五清”“五洁”评比制度，扎实推进农村厕所、垃圾、污水、风貌、庭院“五大革命”，新建垃圾池 6 座，维修加固垃圾池 16 座，开展清理清扫专项行动 83 次，全镇环境卫生面貌得到持续改善。

（四）聚焦稳粮生产，筑牢粮食安全屏障。一是**牢固树立粮食生产安全意识**。优先规划水稻、大豆、玉米等主要粮食作物种植，以“主要领导抓部署、分管领导抓进度、包村干部抓

落实、村抓秋收秋种质量”的工作模式，2023年全镇粮食生产种植水稻18793亩、大豆4210亩、玉米11263亩，筑牢粮食生产“压舱石”。二是聚力破解土地撂荒难题。按照“宜粮则粮、宜草则草、宜特则特”的原则，组织精干力量全面摸清底数，整治撂荒地925亩，整治区域全覆盖种植农作物，让荒地逐渐变回“致富田”。三是持续推进耕地进出平衡工作。以高标准、严要求、实举措进行现场踏勘图斑，摸清图斑用地现状、权属情况、边界范围等情况，成立12支村级劳务服务队全力保障已复耕土地不再抛荒，全力守牢耕地保护红线。

（五）攻克征拆难题，助推项目建设。坚持把项目攻坚作为经济工作的“生命线”，联合各部门成立“重点办”专项征拆办公室，重点围绕响滩子河道整治、绕西高速建设两大攻坚项目，做好资料对接、宣传解释、纠纷处理等工作。为持续高效推进房屋征拆，镇村干部多次深入征迁户家中，耐心解释各项条款以及签约流程，形成联合工作机制，帮助征拆户解决腾空搬离、过渡租房等问题，实现以干部真心换群众“征心”，以细致贴心的服务让征迁有速度，更有温度。为争取征拆工作全面突破，入户走访106户，开展院坝会21场，召开座谈会18次，解决矛盾纠纷25起，实现响滩子河道整治三个标段前形象进度达80%，绕西高速拆除房屋签订任务进度达100%，在全区率先完成征拆任务，强力推进重点项目效率革命。

（六）加大监管力度，抓好安全生产。建立健全“协调联动、分类负责、应急为先”的统筹协调机制，严格执行主要领

导带班和值班人员 24 小时值守制度，通过修订完善罐子镇《突发事件综合应急预案》和森林防灭火、防汛减灾实战操作手册及各类应急救援保障协议，聚焦非煤矿山、交通运输、地灾点、农村道路交通安全、在建工地营地、消防等重点领域，深入开展各类安全生产隐患排查整治行动，持续强化安全监管。2023 年开展应急演练 12 次，大排查大整治专项行动 87 次，校园食品安全、药品安全等专项治理 34 次，转移安置地灾点和低洼地点位受影响群众 140 余次，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（七）完善基础设施，助力高质量发展。一是**全力推进乡村畅通工程**。加快推进贯连畅通的农村公路网、便捷舒适的农村客运网、集约高效的农村物流网“三网”工程，整治破损路面 7 公里，新建农村公路 9.68 公里，危桥改造 4 座，修建路灯 200 盏，完成安防工程 20 余公里。二是**完善产业配套设施**。抓好抓实人畜饮水和农业灌溉设施建设，新建 950 平方米烘干房一座，新建晾晒平台 600 平方米，新建提灌站 1 座，蔬菜产业肥水一体化设施 1 处。三是**全力保障农村饮水安全**。建立健全农村饮水安全政府、水行政主管部门和供水单位“三个责任”，落实县级运行管理机构、运行管理办法、运行管理经费“三项制度”，大力推进 24 小时供水工程，持续加强养护和维修，农村自来水普及率达到 97.5%，保证了农村饮水安全工程有专人管理、有政策支持、有经费保障。

（八）坚持两山理论，打造绿色生态。一是**持续强化巡护力**

度。坚持精细化管理，成立工作专班，对全镇乱砍滥伐、擅自改变林地用途和秸秆焚烧等现象，定期巡护，及时劝阻制止。深入开展河湖“清四乱”“五清”专项整治，严格落实镇村两级河长责任，开展巡河工作 94 次，共同守护河畅水清。二是**有力推进环境整治**。以“三清三拆三整治”为主题，建立健全基础设施长效管护机制，深入开展村庄清洁行动 38 次，村道养护、村庄保洁、垃圾污水处理得到长效管护。三是**全面落实污染防治**。以河长制同畜禽养殖污染整治相结合，细化明确任务，压紧压实责任。通过河长制巡查、畜禽养殖巡查及群众反映等渠道，严查偷排漏排现象和沼液池溢出隐患，切实打好污染防治攻坚战。

（九）厚植为民情怀，保障民生福祉。一是**推进政务服务提档升级**。牢固树立“小窗口、大责任”的服务意识，严格落实“首问负责制”“一次性告知制”和“限时办结制”等规定，提升“达川代办”服务效能，强化“互联网+政务服务”一体化平台应用，持续强化窗口人员业务能力培训，创新服务理念，完善服务方式，坚持服务手段多元化、服务行为人性化，切实提高服务质量，提升群众办事效率。截至目前，帮办代办率达 80% 以上，累计为群众解决困难 200 余件，代办实事好事 3000 余件。二是**兜好民生保障底线**。紧盯“托底线、保民生、救急难”工作要求，加强摸排调查，加快审核审批进度，及时把因大病、突发意外等原因存在返贫致贫风险的低收入群体和脱贫边缘家庭纳入重点关注和保障范围，截至 10 月底我镇全年低保

救助 2792 人，救助金额 529.8 万元，特困救助 253 人，临时生活救助 126 人，特殊病种救助 95 人，新增重度残疾人护理补贴 3 人，残疾人生活救助 10 人。**三是强化人文关怀。**形成定期开展特殊困难群体走访工作制度，坚持思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，把党的温暖送到困难群众的心坎上，切实把特殊困难群体走访工作做深做实做细，推动形成关心帮助特殊困难群体的良好社会氛围。通过面对面与群众拉家常、访真情、解难题，党员干部带头走访入户 700 余户，收集解决群众各类民生诉求和急难愁盼问题 236 件，真正将党和政府的温暖送到困难群众的心坎上。

（十）做实信访维稳，用心为民解忧。**一是深入推进网格化治理。**立足“网格+信访”工作模式，严格履行政策宣传员、情报信息员、矛盾调解员“三大员”职责，排查上报基础信息、社情民意、重点人员、安全隐患及矛盾纠纷，建立起覆盖全域的矛盾纠纷排查网络和矛盾隐患清单台账，确保各类矛盾纠纷底数清、情况明，共排查矛盾纠纷 245 件，有效化解 239 件。**二是充分发挥联合机制作用。**整合各个职能部门资源，建强信访调解队伍，形成多部门协调解决信访问题的强大合力，定期对辖区内排查出的矛盾纠纷开展分析研判、联合调处，共办理上级交办、转交信访事项 115 件，均已全部办结。**三是切实抓好平安建设。**扎实推进“平安达川”建设及市域社会治理现代化，大力实施“雪亮工程”，在重要路段、重点场所新增点位 26 个，常态化开展特殊人群摸排管控、反电诈宣传教育、扫黑

除恶斗争等工作，持续为辖区治安提供保障。

（十一）狠抓干部作风，推进党风廉政建设。一是**从严落实管党治党责任**。坚持把政治建设作为净化政治生态的“牛鼻子”来抓，立案审查调查4人，组织处理10人，组织观看警示教育片3次，通报违纪违法典型案例18期，引导各级领导带头遵守党章党规党纪，带头正确用权、谨慎用权、干净用权，切实加强和规范党内生活，做到自觉接受监督。全镇党员干部“四个意识”“四个自信”“两个维护”意识得到切实增强，政治判断力、领悟力、执行力明显提高。二是**抓牢抓实作风建设**。起草印发《罐子镇关于开展“改进干部作风、争创一流乡镇”主题活动方案》及考核管理办法，实行“红黑榜”定期晾晒制度，督促党员干部进一步转变作风，狠抓工作落实，常态化对工作纪律、三务公开、乡村振兴、产业发展、项目推进、撂荒地整治等重点工作开展监督检查34次，发出通报8期，有效整改问题27个。三是**聚力提升群众满意度**。扎实推进日常监督和各行业系统整治行动，深入开展整治“群众最不满意的10件事”“民情户户通”“千名纪检干部进万家”等行动，排查民生民计问题和项目资金使用、惠民惠农政策执行中存在的蝇贪蚁腐线索，走访2416户群众和8家企业，收集困难和问题、意见和建议794条，已解决和解释718条，群众满意度得到显著提升。

（四）部门整体支出绩效目标

2023年，使用财政预算资金3213.85万元（其中：公用经

费 332.96 万元、人员类经费 1781.63 万元、乡镇基本财力保障经费项目 199.36 万元、公共服务运行经费补助项目 286.4 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部署，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，确保全年各项目标任务按时间节点顺利推进，保障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，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。

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年部门总体收入**3213.85**万元。其中：一般公共预算收入**2978.85**万元，政府性基金预算收入**235**万元，国有资本经营预算收入**0**万元，社会保险基金预算收入**0**万元。

2.部门总体支出情况

2023年罐子镇人民政府本年总体支出**3213.85**万元，其中：基本支出**2114.59**万元（人员经费**1781.63**万元和日常公用经费**332.96**万元），项目支出**1099.25**万元。其中：一般公共预算支出**2978.85**万元，政府性基金预算支出**235**万元，国有资本

经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体收入和支出无结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1693.55 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 1520.3 万元，年终决算收入 3213.85 万元。

其中：一般公共预算收入 2978.85 万元，政府性基金预算收入 235 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年达州市达川区罐子镇人民政府本级本年支出 3213.85 万元，其中：基本支出 2114.59 万元（人员经费 1781.63 万元和日常公用经费 332.96 万元），项目支出 1099.25 万元。

其中：一般公共预算支出 2978.85 万元，政府性基金预算支出 235 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 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

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，评价部门年初绩效目标编制质量；做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，该项指标分值为 15 分，自评得分 13 分。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用，该项指标分值为 10 分，自评得分 10 分。

（3）支出控制

2023 年人员类年初预算数为 1693.55 万元，决算数为 3213.85 万元，预决算偏差程度为 22.6%，该项指标分值为 5 分，自评得分 2 分。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2024 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2024〕6 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算，该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 35.89%、49.65%、61.83%，该项指标分值为 5 分，自评得分 4 分。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额 1781.63 万元，执行金额 1781.63 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

我部门预算项目共 25 项，部门预算项目无资金结余情况，该项指标分值为 5 分，得分 5 分。

（8）违规记录等情况

该项指标分值为 5 分，得分 5 分。2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障我镇日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 192.83 万元，决算数为 332.96 万元，预决算偏差程度为 3.8%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2024〕6 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预

算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为24.82%、27.08%、28.51%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为332.96万元，执行金额332.96万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共7个，部门预算项目无资金结余情况。

（8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 293.45 万元，决算数为 1099.25 万元，预决算偏差程度为 26.70%，在年终比特定目标项目增加 805.8 万元。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2024〕6 号）要求，对特定目标类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 40.14%、48.54%、54.31%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 1099.25 万元，执行金额 1099.25 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，部门预算项目无资金结余情况。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我镇坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，确保无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力，二是严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定，三是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，四是严格按照年初部门预算年度任务完成了相应工作。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

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、作为财务管理的重要依据。

2.自评公开

2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我镇高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任人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。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门整体支出绩效自评得分 **88.67** 分（满分为 **100** 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。三是预算执行进度仍需提高。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，预算执行进度还需要提高。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。由于与财政局门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议。

2024年，我部门将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

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。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

附件 1-1

达川区罐子镇人民政府 2024 年部门整体绩效评价指标体系（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						88.67			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 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 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	5	2	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	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。	√			√	
		及时处置	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/监控发现的问题项目总数×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38.9%、53.6%、64.5%。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	25.8	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，经报财政部门复核确认后按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）

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			
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1693.55	1693.55	
年度总体目标	<p>2023 年,使用财政预算资金 16935.54 万元(其中:公用经费 192.83 万元、人员类经费 1207.27 万元、乡镇基本财力保障经费项目 179.95 万元、公共服务运行经费补助项目 113.5 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部署,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,保障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,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。	
	农业产业发展	发展辣椒 500 亩,完成辖区内 1000 亩撂荒地治理以及 1200 亩大豆扩种。发展特色产业露地蔬菜种植 1000 余亩。	

运转类（公用经费）支出	日常公共经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工资正常开支。
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。
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。
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。
人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
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。
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。
生态环境保护工作	牢固树立人民至上的理念，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。
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。扎实开展全面体育建设活动，促进竞技体育与群众体

			育协调发展。					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	次	1	
			2023 年在职工人员数量	=	70	人	1	
			安全事件处理数量	≥	6	起	1	
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	场	1	
			保洁员工资发放人次	≥	15	人	1	
			便民服务中心入住人数	≥	6	人	1	
			采购台式电脑和笔记本数量	≥	5	台	1	
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	1	
			村级卫生保障村、社区个数	≥	12	个	1	
			村级文化室维护	≥	12	个	1	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	场次	1	
			打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力数量	≥	15	次	1	
			党员活动	≥	12	场次	1	

日开展次数					
道路维修面积	≥	1000	平方米	1	
毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1500	册	1	
防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次/年	1	
防灾减灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次/年	1	
妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次/年	1	
个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1	
工资性支出足额保障率	=	100	%	1	
河道清淤	≥	26	公里	1	
就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	1	
开展人大代表视察调研次数	≥	3	次	1	
困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人/次	1	
困难党员慰问人数	≥	12	人次	1	
困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	1	

垃圾处置数量	≥	780	吨	1	
垃圾清运车次	≥	130	次	1	
老协活动参与人次	≥	12	人次	1	
片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	1	
平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	1	
平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	1	
青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	1	
全年各项工作出差人次	≥	720	人次	1	
全年交通劝导活动开展次数	≥	120	人次	1	
全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	22000	人	1	
人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1	
人大工作例会召开次数	≥	4	次	1	
水利设施维修数量	≥	4	次	1	
统计工作培训参与人数	≥	16	人	1	

统计工作 培训开展 场次	≥	1	次	1	
统计工作 培训资料 发放数量	≥	1	次	1	
团组织活 动开展次 数	≥	2	次	1	
违规违纪 案件查处 数量	≥	6	起	1	
维稳专项 行动开展 次数	≥	4	次	1	
辖区内动 物防疫村	=	5	个	1	
辖区内硬 化村社道 路、泥土路 及院护路 维修维护, 道路保洁	≥	35	公里	1	
乡风文明 宣传标语 书写数量	≥	16	次	1	
乡风文明 宣传活动 开展场次	≥	12	次	1	
乡风文明 宣传资料 发放数量	≥	1500	册	1	
新增图书 购买数量	≥	300	册	1	
信访、维稳 事件处理 数量	≥	12	次	1	
宣传教育、 警示教育 活动开展 场次	≥	4	次	1	

		养老保险 缴存和到 龄人员数 数据采集率	≥	98	人	1	
		整治维修 山坪塘、蓄 水池	≥	6	个	1	
		政协委员 视察、调研 开展次数	≥	2	次	1	
		妇女儿童 之家维护 数量	≥	2	次	1	
		2023 年在 职人员数 量	=	70	人	1	
	质量指标	安全事件 处理规范 性	定性	优良中低差		1	
		保洁员工 工资发放准 确率	≥	98	%	1	
		便民服 务中心人员 正常到岗 率	=	100	%	1	
		便民服 务中心入住 率	≥	98	%	1	
		采购物资 质量合格 率	=	100	%	1	
		残疾人技 能培训参 与率	≥	95	%	1	
		差旅费发 放准确率	≥	100	%	1	
		村级卫生 保障村、 社区完成 率	=	100	%	1	

村级文化室维护合格率	=	100	%	1	
打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1	
打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	1	
打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优良中低差		1	
防灾减灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1	
妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	1	
工资补贴发放准确率	=	100	%	1	
河道清淤验收合格率	=	100	%	1	
基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	1	
基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	1	
困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	1	

困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1	
片区老体协运行会参与率	≥	98	%	1	
平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1	
全年文明劝导活动出勤率	≥	100	%	1	
人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	1	
水利设施维修验收合格率	≥	98	%	1	
团组织活动参与率	≥	95	%	1	
团组织活动主题内容契合度	=	100	%	1	
违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	
维稳专项行动开展规范性	定性	优良中低差		1	
辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	1	
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	=	100	%	1	

	率						
	乡风文明 宣传标语 质量合格 率	≥	98	%	1		
	乡风文明 宣传活动 参与率	≥	98	%	1		
	乡风文明 宣传资料 质量合格 率	≥	95	%	1		
	新增图书 质量合格 率	≥	98	%	1		
	信访工作 例会召开 出勤率	≥	95	%	1		
	信访事件 化解率	≥	98	%	1		
	宣传教 育、警示 教育活动 主题内容 契合度	≥	100	%	1		
	养老保险 缴存和到 龄人员数 数据采集率	≥	95	%	1		
	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	%	1		
	整治维修	=	100	%	1		

		山坪塘、蓄水池验收合格率					
	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	1	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1	
	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		1	
		保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优良中低差		1	
		基层党建活动开展率/保障率	定性	优良中低差		1	
	生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	优良中低差		1	
	可持续影响指标	单位各项工作长效	定性	优良中低差		1	

		机制健全性					
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	1	
		辖区群众满意度	≥	98	%	1	
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	1693.55	万元	1	
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	113.5	万元	1	
		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	179.95	万元	1	

附表 3：.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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	达州市达川区罐子镇人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区罐子镇人民政府
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	<p>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 10 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，发放纪检津贴 1.32 万元，工作差旅人次不少于 220 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；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 0.3 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 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 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 24 人次，开展残疾人技能培训不少于 1 次，各项内容预计使用财政资金 0.5 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 95%，开展就业帮扶活动不少于 1 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 0.5 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 50 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 24 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全；2023 年内计划开展维稳专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 15 起，预计使用财政资金 6 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023 年内计划维修水利设施 5 处，维修道路 2000 平方米，预计使用财政资金 10 万元，改善农村基础设施状况；2023 年内计划帮扶困难群众 50 人次，困难群众覆盖率达 50%，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建设；2023 年内计划开展平安建设</p>	<p>2023 年度完成乡镇基本财力保障经费项目</p>
------	--------	--	------------------------------

		<p>宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 4 次，预计使用财政资金 4 万元；2023 年内计划新增图书 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场，全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅等，确保乡镇基本财力保障工作顺利开展。</p>								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	179.95	219.68	199.36	90.75%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内)；2. 年中发生预算调整的 (追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	179.95	219.68	199.36	90.75%	/	/			
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			每月巡逻次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次		0.5	0.5	
			统计工作培训开展场次	≥	1	次		0.5	0.5	
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	次		0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5	
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次		0.5	0.5	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次		0.5	0.5	
					4	场		0.5	0.5	
			防灾减灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5	0.5	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	次		0.5	0.5	
			垃圾处置数量	≥	900	吨		0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5	0.5	
			垃圾清运车次	≥	190	次		0.5	0.5	

		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		0.5	0.5	
		全年业务工作差旅人次	≥	3000	次		0.5	0.5	
		打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		0.5	0.5	
		妇女儿童之家维护数量	≥	2	场		0.5	0.5	
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场		0.5	0.5	
		团组织活动开展次数	≥	2	场		0.5	0.5	
		人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5	
		道路维修面积	≥	2000	平方米		0.5	0.5	
		便民服务中心入住人数	≥	8	人		0.5	0.5	
		统计工作培训参与人数	≥	12	人		0.5	0.5	
		保洁员工资发放人次	≥	28	人		0.5	0.5	
		困难群众帮扶对象数量	≥	50	人		0.5	0.5	
		片区老体协运动会参与人数	≥	20	人		0.5	0.5	
		残疾人技能培训开展次数	≥	1	人		0.5	0.5	
		便民服务中心在岗人数	≥	9	人		0.5	0.5	
		纪检津贴发放对象数量	≥	5	人		0.5	0.5	
		全年文明劝导活动开展次数	≥	11211	人次		0.5	0.5	

			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	200	册		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册		0.5	0.5	
			统计工作培训资料发放数量	≥	24	册		0.5	0.5	
			新增图书购买数量	≥	300	册		0.5	0.5	
			水利设施维修数量	≥	5	座		0.5	0.5	
			清洁用具购置数量	≥	410	套		0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅		0.5	0.5	
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起		0.5	0.5	
			安全事件处理数量	≥	6	起		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	起		0.5	0.5	
			新增图书采购数量	≥	2000	本		0.5	0.5	
			差旅补助发放及时率	≥	100	%		0.5	0.5	
		质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5	
			团组织活动参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展	=	100	%		0.5	0.5	

			及时率							
			片区老体协运动会参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印制成本	≤	10000	本		0.5	0.5	
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			信访事件化解率	≥	98	%		0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%		0.5	0.5	
			道路维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	95	%		0.5	0.5	
			维稳专项行动开展规范性	定性	定性			0.5	0.5	
			安全事件处理规范性	定性	定性			0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	定性			0.5	0.5	
			防灾减灾知识宣传活动成本预算数	≤	20000	元		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动成本预算数	≤	20000	元		0.5	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.5	0.5	

			新增图书质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
			就业帮扶精准率	≥	95	%		0.5	0.5	
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5	
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%		0.5	0.5	
			纪检津贴发放准确率	=	100	%		0.5	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%		0.5	0.5	
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5	
		时效指标	维稳专项行动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			困难残疾人	=	100	%		0.5	0.5	

			走访慰问及 时率						
			水利设施维 修及时率	=	100	%		0.5	0.5
			纪检津贴发 放及时率	=	100	%		0.5	0.5
			违规违纪案 件查处及时 率	=	100	%		0.5	0.5
			团组织活动 开展及时率	=	100	%		0.5	0.5
			统计工作培 训资料发放 及时率	=	100	%		0.5	0.5
			就业帮扶活 动开展及时 率	=	100	%		0.5	0.5
			妇女儿童之 家维护及时 率	=	100	%		0.5	0.5
			打非治违和 专项整治开 展及时率	=	100	%		0.5	0.5
			宣传教育、警 示教育活动 开展及时率	=	100	%		0.5	0.5
			养老保险缴 存率和到龄 人员数据采 集及时率	=	100	%		0.5	0.5
			防灾知识宣 传活动开展 及时率	=	100	%		0.5	0.5
			残疾人技能 培训开展及 时率	=	100	%		0.5	0.5
			人大工作例 会召开及时 率	=	100	%		0.5	0.5
			人大代表视 察、调研活动 组织及时率	=	100	%		0.5	0.5

			片区老体协运动会参与及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			统计工作培训开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			道路维修及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			困难群众生活用品等慰问及时性	定性	定性			0.5	0.5	
			每月巡逻及时性	定性	定性			0.5	0.5	

			清洁用具购置及时性	定性	定性			0.5	0.5	
			垃圾处置、清运及时性	定性	定性			0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	定性			0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
			保洁员工资发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
效益指标	经济效益指标		促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	≥	95	%		2	2	
			乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%		2	2	
			纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%		2	2	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	定性			2	2	
			坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	=	100	%		2	2	
		社会效益指标								

			清洁设备正常投入使用率	=	100	%		2	2	
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%		2	2	
			工作差旅补助应发尽发率	=	95	%		2	1	
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	定性			2	1	
		可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	定性			2	1	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	定性			2	1	
			宣传管理机制健全性	定性	定性			2	2	1
满意度指标	服务对象满意度指标		妇女群众满意度	≥	98	%		1	1	
			辖区内人民群众满意度	≥	98	%		1	1	
			困难群众满意度	≥	98	%		1	1	
成本指标	经济成本指标		财力保障保脱贫攻坚资金、乡村振兴资金成本	≤	5	万元		1	1	
			财力保障保运行资金成本	≤	112.95	万元		1	1	
			财力保障保解困资金成本	≤	2	万元		1	1	
			财力保障保用于信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金	≤	15	万元		1	1	

			成本						
			财力保障保 促发展资金 成本	≤	45	万 元		1	1
合计								100	86
评价 结论	结合自评情况，项目自评总分为 86 分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：					财务负责人：王浩				

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	达州市达川区罐子镇人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区罐子镇人民政府
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 年度开展对不低于 15000 米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 12 个村/社区（2 万余户）进行动物防疫，河道清淤不低于 15000 米，12 个村（社区）硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁不低于 70000 米；动物防疫 10 个村、2 个社区不低于 1000 户，整治维修山平塘、蓄水池不低于 6 处；预计使用财政资金 113.5 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 年度完成公共服务运行经费补助项目

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	113.50	383.90	383.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/需说明原因(贷款).	
	其中: 财政资金	113.50	383.90	383.90		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	整治维修山平塘、蓄水池	≥	6	座(处)		5	5	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁	≥	7000	米		5	5	

			河道清淤	≥	15000	米		5	5		
			辖区内动物防疫10个村、2个社区（户数）	≥	1000	户		5	5		
		质量指标	河道清淤验收合格率	≥	99	%		5	5		
			辖区内动物防疫10个村、2个社区（户数）	≥	99	%		5	4		
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	≥	99	%		5	4		
			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	%		5	4		
		时效指标	辖区内动物防疫10个村、2个社区（户数）及时率	=	100	%		5	4		
			河道清淤按计划完工率	=	100	%		5	5		
			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	%		5	5		
			整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%		5	5		
		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	定性			10	10	
			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	定性			10	10	

成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%		2	2	
	经济成本指标		整治维修山平塘、蓄水池成本控制	≤	300000	元		2	2	
			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	≤	733400	元		2	2	
			辖区内动物防疫10个村、2个社区（户数）	≤	21600	元		2	2	
			河道清淤成本控制	≤	80000	元		2	2	
合计								100	86	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为86分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：王浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170323T000009041197-2021年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资-跑马坪村项目		
主管部门	达州市达川区罐子镇人民政府本级	实施单位（盖章）	达州市达川区罐子镇人民政府
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	2023年度预计使用2021道路建设资金10万元，用于跑马坪村村道修建，长50米，宽4.5米，厚20公分。目的是提升周边老百姓出行及农资运输便利。		2023年度完成2021年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资-跑马坪村项目

况	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	道路修建长度	≥	50	米		8	8		
	产出指标	时效指标	道路修建完工及时率	=	100	%		9	8		
	产出指标	质量指标	道路修建验收合格率	=	100	%		9	8		
	产出指标	数量指标	道路修建厚度	≥	0.2	米		9	8		
	产出指标	数量指标	道路修建宽度	≥	4.5	米		9	9		
	效益指标	社会效益指标	道路修建后期投入使用率	=	100	%		9	9		
	效益指标	社会效益指标	为了周边老百姓出行及农业运输便利提升	定性	优			9	9		
	效益指标	社会效益指标	后期运行管护长效机制健全性	定性	优			9	9		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	9		

	成本指标	经济成本指标	道路建设成本控制数	≤	10	万元		9	9	
合计								100	86	
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分为 86 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人: 王浩				
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称	51170323T000008792828-2022 驻村帮扶队伍工作经费项目									
主管部门	达州市达川区罐子镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区罐子镇人民政府		
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	使用驻村帮扶队伍工作经费 12 万元, 用于开展区级部门下派驻村帮扶队相关工作, 主要用于村级驻村工作组 24 人办公开支差旅费每人每月不低于 5 次, 租车每人每月不低于 3 次, 培训等会议费每月不低于 1 等, 保障村级帮扶工作正常开展, 按时完成年度工作任务目标。						2023 年完成 2022 驻村帮扶队伍工作经费项目		
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	28.00			70.00%	10		
	其中: 财政资	0.00	40.00	28.00			70.00%	/		

分)	金									
	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	驻村帮扶队差旅每月次数	≥	5	次		10	7	
	产出指标	时效指标	驻村帮扶队下村工作及时率	=	100	%		10	7	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶队培训会每月次数	≥	1	次		10	7	
	产出指标	质量指标	驻村帮扶队工作到位率	=	100	%		10	7	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶队租车每月次数	≥	3	次		10	8	
	效益指标	社会效益指标	保障村级帮扶工作正常开展	定性	优			10	8	
	效益指标	可持续发展指标	驻村帮扶队长效机制健全	定性	优			10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	8	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	12	万元		10	8	
合计								100	86	
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分为 86 分									
存	无									

在问题	
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：王浩

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170324T000010343544-2023 革命老区项目-罐子沿溪河村 4 组 7 组队堰塘维修项目								
主管部门		达州市达川区罐子镇人民政府本级					实施单位（盖章）	达州市达川区罐子镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 预算内革命老区项目资金 25 万元，用于沿溪河村 4 组 7 组堰塘维修，清淤 5400 立方米，填筑堤坝 1300 立方米，混凝土挡墙 176 立方米，目的提升周边老百姓生产生活用水效率及安全。					年度目标完成情况 2023 年度完成 2023 革命老区项目-罐子沿溪河村 4 组 7 组队堰塘维修项目			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量单位	完成值	权重	得分	未完

指标 (90分)				性质	值					成 原 因 分 析
产出指标	数量指标	堰塘维修清淤立方数	≥	5400	立方米			10	8	
产出指标	数量指标	堰塘维修填筑堤坝立方数	≥	1300	立方米			10	8	
产出指标	数量指标	堰塘维修混凝土挡墙立方数	≥	176	立方米			10	8	
产出指标	质量指标	堰塘维修验收合格率	=	100	%			10	8	
产出指标	时效指标	堰塘维修完工及时率	=	100	%			10	9	
效益指标	社会效益指标	提升周边老百姓生产生活用水效率及安全	定性	优				10	9	
效益指标	可持续发展指标	堰塘后期运行管护长效机制健全性	定性	优				10	9	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%			10	9	
成本指标	经济成本指标	堰塘维修预算成本控制数	≤	25	万元			10	9	
合计								100	86	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为86分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：王浩					
项目负责人：					财务负责人：王浩					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目是道路硬化建设,按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 项目立项、资金申报的依据

2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目预算数 10 万元,预算批复数为 10 万元,执行数为 10 万元。

3. 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。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目全年预算数 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了项目的有效开展。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对 2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目，对道路进行硬化建设。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目是用于道路硬化建设，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。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报该项目与内容相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

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

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目预算数为 10 万元，预算批复数为 10 万元，执行数为 10 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 10 万元。

2. 资金到位。实际拨款 10 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。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，保障了项目的有效开展。

（三）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、项目实施及管理情况

2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目具体由达州市达川区罐子镇人民政府实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

一是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。

（二）项目管理情况。该项目实施单位严格执行相关法律法规、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。

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强对该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够使项目能够达到预期的效果。

四、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，通过该项目资金，解决群众出行问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展，给群众出行带来了很大的变化，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。

（二）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。二是各项管理制度还有待进一步完善。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。

（三）相关建议。

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

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

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

2023 年专项资金预算项目绩效评价报告

（项目名称：2022 驻村帮扶队伍工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2022 驻村帮扶队伍工作经费项目是驻村帮扶队伍工作经费项目，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。

2. 项目立项、资金申报的依据

2022 驻村帮扶队伍工作经费项目预算数 40 万元，预算批复数为 40 万元，执行数为 28 万元。

3. 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。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2022 驻村帮扶队伍工作经费项目全年预算数 40 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 78%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为辖区解决遗留问题及上访问题。

2. 项目应实现的具体绩效目标，

2022 驻村帮扶队伍工作经费项目是用于解决遗留问题及上访问题，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。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报该项目与内容相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

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

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 驻村帮扶队伍工作经费项目预算数 40 万元，预算批复数为 40 万元，执行数为 28 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算 40 万元。

2. 资金到位。实际拨款 28 万元。资金到位率 78%，实际到位资金落实到本项目的资金 78%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。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 78%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

(三) 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、项目实施及管理情况

2022 驻村帮扶队伍工作经费项目具体由达州市达川区罐子镇人民政府实施。

(二) 项目组织架构及实施流程。

一是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。

(二) 项目管理情况。该项目实施单位严格执行相关法律法规、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。

(三) 项目监管情况。自项目下达后，加强对该项目管理以及项目的各种程序进行监管，能够使项目能够达到预期的效果。

四、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，辖区减少了矛盾纠纷，提高了辖区群众和谐度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施及开展,解决了以前的矛盾纠纷等问题,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。

（二）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。二是各项管理制度还有待进一步完善。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。

（三）相关建议。

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

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

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

2023 年专项资金预算项目绩效评价报告

(项目名称:2023 革命老区项目-罐子沿溪河村 4 组 7 组队堰塘维修项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2023 革命老区项目-罐子沿溪河村 4 组 7 组队堰塘维修项目是堰塘维修建设,按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

2. 项目立项、资金申报的依据

2023 革命老区项目-罐子沿溪河村 4 组 7 组队堰塘维修项目预算数 25 万元,预算批复 25 万元,执行数为 25 万元。

3. 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。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2023 革命老区项目-罐子沿溪河村 4 组 7 组队堰塘维修项目全年预算数 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了项目的有效开展。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容

2023 革命老区项目-罐子沿溪河村 4 组 7 组队堰塘维修项目，对产业发展建设。

3. 项目应实现的具体绩效目标

2023 革命老区项目-罐子沿溪河村 4 组 7 组队堰塘维修项目是用于堰塘维修建设，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。

4. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报该项目与内容相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

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

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 革命老区项目-罐子沿溪河村 4 组 7 组队堰塘维修项目预算数 25 万元，预算批复 25 万元，执行数为 25 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算为 25 万元。

2. 资金到位。实际拨付 25 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

3. 资金使用。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，保障了项目的有效开展。

（三）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、项目实施及管理情况

2023 革命老区项目-罐子沿溪河村 4 组 7 组队堰塘维修项目具体由达州市达川区罐子镇人民政府实施。

（三）项目组织架构及实施流程。

一是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。

（二）项目管理情况。该项目实施单位严格执行相关法律法规、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。

（三）项目监管情况。自项目下达后，加强该项目管理以

及项目的各种程序进行监管，项目能够达到预期的效果。

四、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，通过该项目资金，提高产业发展，促进产业增收。

五、评价结论及建议

（一）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，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。

（二）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。二是各项管理制度有待进一步完善。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。

（三）相关建议。

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

2. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加

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

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

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区罐子镇人民政府 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0	0	0											1				
86						得分合计																				
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√												

3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求相匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
					制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完			主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√					√
					分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否		是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日	√	√		√	√				

3%	3	完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√	√	√	√	√
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分 值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√	√	√	√
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√	√	√	√	√	√
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√	√	√	√
2%	2		违规记	项目管理是否合规	分级评	不 合 规	3 处 及	2 处 不	1 处 不	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√	√

20%	6	共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	录	分法	以上不合规	合规	合规										
					功能性★														
20%	6	共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完			主要查看建设项目是否按实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能够有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
	6				配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	√	√	√	√		
30%	3	特性指标		产出指标	数量指标	道路修建长度	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	3				数量指标	道路修建厚度	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		

	3				数量指标	道路修建宽度	是否评分法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
					质量指标	道路修建验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
					时效指标	道路修建完工及时率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
					效益指标	社会效益指标	方便群众出行	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	社会效益指标	村道整治(正常投入使用率)	是否评分法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√										

	3			可持续影响指标	村道后期运行管护长效机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3			成本指标	村道整治成本控制数≤10万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	8	个性指标		满意度指标	辖区群众满意度≥95%	比率分值法		按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				
<p>1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。</p>																					

达川区罐子镇人民政府 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2022 驻村帮扶队伍工作经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
90						得分合计																					
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求相匹配,是否存在因规划	√	√	√	√								√		

											不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3		制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	4		项目实施★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			

3%	3	完成结果	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√				
4%	3		目标	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为	√	√			√	√				

				完成★		法	务量×100%*指标分值	权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算										
4%	3			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√			√	√				
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√				
	5	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡 较均衡 均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√								
	5			对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平 一般 公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,	√	√	√			√				

30%	特性指标		★								统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分												
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√										
				产出指标	数量指标	驻村帮扶队差旅每月次数	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√							
					质量指标	驻村帮扶队工作到位率	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√							
					时效指标	驻村帮扶队下村工作及时率	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√							
效益指标	社会效益指标	保障村级帮扶工作正常开展	是否评分法		否			是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√										
	可持续影响指标	驻村帮扶队长效机制健全	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完	√	√	√	√											

达川区罐子镇人民政府 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2023 革命老区项目-罐子沿溪河村 4 组 7 组队堰塘维修项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
								0	0	0.	0											1						
		90				得分合计																						
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不	√		√												

																				符合的为不完善
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√					√

4%	4				项目分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	是	√	√	√	√			
----	---	--	--	--	---------	-----------------------------------	-------	---	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√		
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√		
3%	3		完成结果★	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√	
10%	10			资金	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值	结余资金是指项目实施周期已结束、项目	√	√		√			√	

					结余★		法	结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。									
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√			√	√	
2%	2				违规	项目管理是否合规	分级评分	不合 3 处 2 处 1 处 合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管	√			√	√	√	√	√	

				记录		法	规	及	不	不	理是否合规									
								以	合	合										
								上	规	规										
								不												
								合												
								规												
20%	7	共性指标	基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率 分值 法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完				主要查看建设项目是否按实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要								
	配套性★				项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级 评分 法		差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况							
30%	3	特性指标		产出指标	数量指标		新修条石护栏长度	是否 评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。						
	数量指				堡坎墩子体积数	是否 评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不								

			标							得分。								
	3		数量指标	坝基填土体积数	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	3		质量指标	堰塘维修完工及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	3		时效指标	堰塘维修验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	3	效益指标	社会效益指标	堰塘正常投入使用率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	3		社会效益指标	保障了周边老百姓农业生产灌溉正常用水	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√	

	3			可持续影响指标	堰塘后期运行管护长效机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3			成本指标	堰塘维修预算成本控制数≤25万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	10	个性指标		满意度指标	辖区群众满意度≥95%	比率分值法		按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

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

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01
表

单位名称：达州市达川区罐子镇人民政府

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	2,978.85	一、一般公共服务支出	32	986.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.00	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	35.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	278.07
	9		九、卫生健康支出	40	32.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	281.48
	12		十二、农林水支出	43	1,385.85
	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	95.37
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	103.00

	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	3,213.85	本年支出合计	58	3,213.85
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	3,213.85	总计	62	3,213.85

注：1. 本表反映部门/单位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。

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：达州市达川区
罐子镇人民政府

2023
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	合计	3,213.85	3,213.85					
201			一般公共服务支出	986.04	986.04					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	956.56	956.56					
2010301			行政运行	752.20	752.20					
2010302			一般行政管理事务	204.	204.					

		36	36					
20106	财政事务	19.2	19.2					
		1	1					
2010650	事业运行	19.2	19.2					
		1	1					
20111	纪检监察事务	10.2	10.2					
		8	8					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.2	10.2					
		8	8					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.7	35.7					
		9	9					
20701	文化和旅游	35.7	35.7					
		9	9					
2070114	文化和旅游管理事务	35.7	35.7					
		9	9					
208	社会保障和就业支出	278.	278.					
		07	07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.	112.					
		65	65					
2080104	综合业务管理	112.	112.					
		65	65					
20802	民政管理事务	1.38	1.38					
2080206	社会组织管理	1.38	1.38					
20805	行政事业单位养老支出	104.	104.					
		95	95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.	104.					
		95	95					
20808	抚恤	59.0	59.0					
		9	9					
2080805	义务兵优待	59.0	59.0					
		9	9					
210	卫生健康支出	32.2	32.2					
		4	4					
21011	行政事业单位医疗	32.2	32.2					
		4	4					
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02					
2101102	事业单位医疗	32.2	32.2					
		2	2					
212	城乡社区支出	281.	281.					
		48	48					
21201	城乡社区管理事务	54.4	54.4					
		8	8					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.4 8	54.4 8					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227.00	227.00					
2120804	农村基础设施建设支出	83.0 0	83.0 0					
2120814	农业生产发展支出	10.0 0	10.0 0					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.00	134.00					
213	农林水支出	1,385.85	1,385.85					
21301	农业农村	285.66	285.66					
2130104	事业运行	158.66	158.66					
2130142	农村道路建设	10.0 0	10.0 0					
2130199	其他农业农村支出	117.00	117.00					
21307	农村综合改革	1,089.19	1,089.19					
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.0 0	37.0 0					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,016.69	1,016.69					
2130707	农村综合改革示范试点补助	35.5 0	35.5 0					
21399	其他农林水支出	11.00	11.00					
2139999	其他农林水支出	11.0 0	11.0 0					
214	交通运输支出	6.00	6.00					
21401	公路水路运输	6.00	6.00					
2140104	公路建设	6.00	6.00					
221	住房保障支出	95.37	95.37					
22102	住房改革支出	95.37	95.37					
2210201	住房公积金	95.3 7	95.3 7					
224	灾害防治及应急管理支	10.0	10.0					

	出	0	0					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.0 0	10.0 0					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.0 0	10.0 0					
229	其他支出	103. 00	103. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00					
22999	其他支出	95.0 0	95.0 0					
2299999	其他支出	95.0 0	95.0 0					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财政公开 03
表

单位名称：达州市达川区罐子镇人民政府

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,213. 85	2,114. 59	1,099. 25			
201			一般公共服务支出	986.04	774.69	211.36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956.56	752.20	204.36			
2010301			行政运行	752.20	752.20				
2010302			一般行政管理事务	204.36		204.36			
20106			财政事务	19.21	19.21				
2010650			事业运行	19.21	19.21				
20111			纪检监察事务	10.28	3.28	7.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	10.28	3.28	7.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	35.79	35.79			
20701	文化和旅游	35.79	35.79			
2070114	文化和旅游管理事务	35.79	35.79			
208	社会保障和就业支出	278.07	278.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.65	112.65			
2080104	综合业务管理	112.65	112.65			
20802	民政管理事务	1.38	1.38			
2080206	社会组织管理	1.38	1.38			
20805	行政事业单位养老支出	104.95	104.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.95	104.95			
20808	抚恤	59.09	59.09			
2080805	义务兵优待	59.09	59.09			
210	卫生健康支出	32.24	32.24			
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24			
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02			
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22			
212	城乡社区支出	281.48	31.48	250.00		
21201	城乡社区管理事务	54.48	31.48	23.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.48	31.48	23.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227.00		227.00		
2120804	农村基础设施建设支出	83.00		83.00		
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.00		134.00		
213	农林水支出	1,385.85	866.96	518.90		
21301	农业农村	285.66	158.66	127.00		
2130104	事业运行	158.66	158.66			
2130142	农村道路建设	10.00		10.00		
2130199	其他农业农村支出	117.00		117.00		
21307	农村综合改革	1,089.19	708.30	380.90		
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00		37.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,016.69	708.30	308.40		
2130707	农村综合改革示范试点补助	35.50		35.50		
21399	其他农林水支出	11.00		11.00		
2139999	其他农林水支出	11.00		11.00		
214	交通运输支出	6.00		6.00		
21401	公路水路运输	6.00		6.00		

2140104	公路建设	6.00		6.00			
221	住房保障支出	95.37	95.37				
22102	住房改革支出	95.37	95.37				
2210201	住房公积金	95.37	95.37				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
229	其他支出	103.00		103.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00			
22999	其他支出	95.00		95.00			
2299999	其他支出	95.00		95.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政公开

04表

单位名称：达州市达川区罐子镇人

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	2,978.85	一、一般公共服务支出	3 3	986.04	986.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.00	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				

	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	35.79	35.79		
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	278.0 7	278.0 7		
	9		九、卫生健康支出	4 1	32.24	32.24		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	281.4 8	54.48	227. 00	
	1 2		十二、农林水支出	4 4	1,385 .85	1,385 .85		
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	6.00	6.00		
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	95.37	95.37		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	10.00	10.00		
	2 3		二十三、其他支出	5 5	103.0 0	95.00	8.00	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				

	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	3,213 .85	本年支出合计	5 9	3,213 .85	2,978 .85	235. 00	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	3,213 .85	总计	6 4	3,213 .85	2,978 .85	235. 00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

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：达州市达川区罐子镇人民政府

2023年度

经济分类科目编	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		
				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
	科目名称											

码												
	合计	1	3,21 3.85	2,97 8.85	2,11 4.59	864 .25	235 .00		235 .00			
301	工资福利支出	2	1,11 8.28	1,11 8.28	1,11 8.28							
301 01	基本工资	3	361. 66	361. 66	361. 66							
301 02	津贴补贴	4	102. 79	102. 79	102. 79							
301 03	奖金	5	333. 13	333. 13	333. 13							
301 06	伙食补助费	6										
301 07	绩效工资	7	86.7 6	86.7 6	86.7 6							
301 08	机关事业单位基本养老保险费	8	104. 95	104. 95	104. 95							
301 09	职业年金缴费	9										
301 10	职工基本医疗保险缴费	1 0	32.2 4	32.2 4	32.2 4							
301 11	公务员医疗补助缴费	1 1										
301 12	其他社会保障缴费	1 2										
301 13	住房公积金	1 3	95.3 7	95.3 7	95.3 7							
301 14	医疗费	1 4										
301 99	其他工资福利支出	1 5	1.38	1.38	1.38							
302	商品和服务支出	1 6	855. 55	756. 55	332. 96	423 .59	99. 00		99. 00			
302 01	办公费	1 7	288. 69	288. 69	240. 41	48. 28						
302 02	印刷费	1 8	35.0 0	35.0 0		35. 00						
302 03	咨询费	1 9										
302 04	手续费	2 0										

30205	水费	21	1.00	1.00	1.00								
30206	电费	22	3.00	3.00	3.00								
30207	邮电费	23	3.71	3.71	3.71								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	44.00	44.00		44.00							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	0.50	0.50	0.50								
30214	租赁费	29	1.00	1.00	1.00								
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	0.50	0.50	0.50								
30217	公务接待费	32	5.10	5.10	5.10								
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	298.89	209.89	0.34	209.55	89.00	89.00					
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	7.15	7.15	7.15								
30229	福利费	39	5.85	5.85	5.85								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	45.40	45.40	24.39	21.02							

302 40	税金及附加费用	4 2											
302 99	其他商品和服务支出	4 3	115. 76	105. 76	40.0 1	65. 75	10. 00		10. 00				
303	对个人和家庭的补助	4 4	663. 35	663. 35	663. 35								
303 01	离休费	4 5											
303 02	退休费	4 6											
303 03	退职（役）费	4 7											
303 04	抚恤金	4 8	18.8 2	18.8 2	18.8 2								
303 05	生活补助	4 9	615. 08	615. 08	615. 08								
303 06	救济费	5 0											
303 07	医疗费补助	5 1											
303 08	助学金	5 2											
303 09	奖励金	5 3	0.15	0.15	0.15								
303 10	个人农业生产补贴	5 4											
303 11	代缴社会保险费	5 5											
303 99	其他个人和家庭的补助支出	5 6	29.3 0	29.3 0	29.3 0								
307	债务利息及费用支出	5 7											
307 01	国内债务付息	5 8											
307 02	国外债务付息	5 9											
307 03	国内债务发行费用	6 0											
307 04	国外债务发行费用	6 1											
309	资本性支出（基本建设）	6 2											

309 01	房屋建筑物购建	6 3											
309 02	办公设备购置	6 4											
309 03	专用设备购置	6 5											
309 05	基础设施建设	6 6											
309 06	大型修缮	6 7											
309 07	信息网络及软件购置更新	6 8											
309 08	物资储备	6 9											
309 13	公务用车购置	7 0											
309 19	其他交通工具购置	7 1											
309 21	文物和陈列品购置	7 2											
309 22	无形资产购置	7 3											
309 99	其他基本建设支出	7 4											
310	资本性支出	7 5	576. 66	440. 66		440 .66	136 .00	136 .00					
310 01	房屋建筑物购建	7 6											
310 02	办公设备购置	7 7											
310 03	专用设备购置	7 8											
310 05	基础设施建设	7 9	576. 66	440. 66		440 .66	136 .00	136 .00					
310 06	大型修缮	8 0											
310 07	信息网络及软件购置更新	8 1											
310 08	物资储备	8 2											
310 09	土地补偿	8 3											

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																	
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																	
313	补充全国社会保障基金	103																	

03		03											
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											

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

财政公开 06 表

单位名称：达州市达川区罐子镇人民政府

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		1	2	3
			合计	2,978.85	2,114.59	864.25
201			一般公共服务支出	986.04	774.69	211.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956.56	752.20	204.36
2010301			行政运行	752.20	752.20	
2010302			一般行政管理事务	204.36		204.36
20106			财政事务	19.21	19.21	
2010650			事业运行	19.21	19.21	
20111			纪检监察事务	10.28	3.28	7.00
2011199			其他纪检监察事务支出	10.28	3.28	7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	35.79	35.79	

20701	文化和旅游	35.79	35.79	
2070114	文化和旅游管理事务	35.79	35.79	
208	社会保障和就业支出	278.07	278.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.65	112.65	
2080104	综合业务管理	112.65	112.65	
20802	民政管理事务	1.38	1.38	
2080206	社会组织管理	1.38	1.38	
20805	行政事业单位养老支出	104.95	104.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.95	104.95	
20808	抚恤	59.09	59.09	
2080805	义务兵优待	59.09	59.09	
210	卫生健康支出	32.24	32.24	
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24	
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	
212	城乡社区支出	54.48	31.48	23.00
21201	城乡社区管理事务	54.48	31.48	23.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.48	31.48	23.00
213	农林水支出	1,385.85	866.96	518.90
21301	农业农村	285.66	158.66	127.00
2130104	事业运行	158.66	158.66	
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	117.00		117.00
21307	农村综合改革	1,089.19	708.30	380.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00		37.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,016.69	708.30	308.40
2130707	农村综合改革示范试点补助	35.50		35.50
21399	其他农林水支出	11.00		11.00
2139999	其他农林水支出	11.00		11.00
214	交通运输支出	6.00		6.00
21401	公路水路运输	6.00		6.00
2140104	公路建设	6.00		6.00
221	住房保障支出	95.37	95.37	
22102	住房改革支出	95.37	95.37	
2210201	住房公积金	95.37	95.37	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
229	其他支出	95.00		95.00
22999	其他支出	95.00		95.00
2299999	其他支出	95.00		95.00

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公
开 08 表
单位:万
元

单位名称:达州市达川区罐子
镇人民政府

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	决 算 数	科 目 编 码	科 目 名 称	决 算 数	科 目 编 码	科 目 名 称	决 算 数
30 1	工资福利支出	1,118.28	30 2	商品和服务支出	332.96	30 7	债务利息及费用支出	
30 10 1	基本工资	361.66	30 20 1	办公费	240.41	30 70 1	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴	102.79	30 20 2	印刷费		30 70 2	国外债务付息	
30 10 3	奖金	333.13	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30 10 7	绩效工资	86.76	30 20 5	水费	1.00	31 00 2	办公设备购置	
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	104.95	30 20 6	电费	3.00	31 00 3	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	3.71	31 00 5	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	32.24	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30	公务员医疗补助		30	物业管理		31	信息网络及软件购置更	

11 1	缴费		20 9	费		00 7	新	
30 11 2	其他社会保障缴 费		30 21 1	差旅费		31 00 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金	95.3 7	30 21 2	因公出国 (境)费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费	0.5 0	31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支 出	1.38	30 21 4	租赁费	1.0 0	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
30 3	对个人和家庭的补 助	663. 35	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	0.5 0	31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费	5.1 0	31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金	18.8 2	30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	615. 08	30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	0.3 4	39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	7.1 5	39 90 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30	奖励金	0.15	30	福利费	5.8	39	经常性赠与	

309			229		590		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.39	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	29.30	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	40.01		
	人员经费合计	1,781.63					公用经费合计
							332.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：达州市达川区罐子镇人民政府

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	864.25	864.25
201			一般公共服务支出	211.36	211.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	204.36	204.36
2010302			一般行政管理事务	204.36	204.36
20111			纪检监察事务	7.00	7.00
2011199			其他纪检监察事务支出	7.00	7.00
212			城乡社区支出	23.00	23.00

21201	城乡社区管理事务	23.00	23.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00	23.00
213	农林水支出	518.90	518.90
21301	农业农村	127.00	127.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	117.00	117.00
21307	农村综合改革	380.90	380.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00	37.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.40	308.40
2130707	农村综合改革示范试点补助	35.50	35.50
21399	其他农林水支出	11.00	11.00
2139999	其他农林水支出	11.00	11.00
214	交通运输支出	6.00	6.00
21401	公路水路运输	6.00	6.00
2140104	公路建设	6.00	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
229	其他支出	95.00	95.00
22999	其他支出	95.00	95.00
2299999	其他支出	95.00	95.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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：达州市达川区罐子镇人民政府

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		235.00	235.00		235.00	
212	城乡社区支出		227.00	227.00		227.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		227.00	227.00		227.00	

2120804	农村基础设施建设支出		83.00	83.00		83.00	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		134.00	134.00		134.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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：达州市达川区罐子镇人民政府

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				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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：达州市达川区罐子镇人民政府

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			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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：达州市达川区罐子镇人民政府

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数															
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				
												公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	
5				5					5											
.10				.10				.10												
0				0				0												