

2023年度
达州市达川区桥湾镇部门决算
编制说明

目 录

公开时间：2024年10月11日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	16
附件 1.....	16
一、单位基本情况.....	16
二、部门资金收支情况.....	21

三、部门整体绩效分析.....	21
四、评价结论及建议.....	27
附件 2.....	45
一、项目概况.....	45
二、项目资金申报及使用情况.....	46
三、项目实施及管理情况.....	47
四、项目绩效情况.....	48
五、评价结论及建议.....	48
第五部分 附表.....	61

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，促进经济发展。

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

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

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

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

二、机构设置

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2673.54万元。与2022年相比，收、支各总计增加1039.09万元，增加100.45%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2673.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2334.56万元，占87.32%；政府性基金预算财政拨款收入338.98万元，占12.68%；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

2023年本年支出合计2673.54万元，其中：基本支出1340.81万元，占50.15%；项目支出1332.73万元，占49.85%；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

2023年度收、支总计2673.54万元。与2022年相比，收、支各总计增加1039.09万元，增加100.45%。主要变动原因是项目增加。

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年一般公共预算财政拨款支出2334.56万元，占本年支出合计的87.32%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1400.64万元，增加149.97%。主要变动原因是项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2334.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出765.14万元，占32.77%;文化旅游体育与传媒(类)支出27.02万元，占1.16%;社会保障和就业(类)支出245.37万元，占10.51%;卫生健康支出(类)24.5万元，占1.05%;城乡社区(类)支出34.43万元，占1.47%;农林水(类)支出1080.97万元，占46.31%;住房保障(类)支出57.13万元，占2.45%，其他(类)支出100万元，占4.28%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2334.56万元,完成预算的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579.54万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为163.55万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出决算为19万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)决算为3.04万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

5.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27.02万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)支出决算为99.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)支出决算为3.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)支出决算为64.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为7.75万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出决算为55.65万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出(类)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13.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为24.5万元，完成预算的100%。

13.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)决算数14.38万元，完成预算100%。

14.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)决算数8万元，完成预算100%。

15.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)决算数12.05万元，完成预算100%。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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

18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出决算为56.63万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

19.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928.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.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77万元，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(项目)支出决算数57.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算为100万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1340.81万元，其中：人员经费支出1127.64万元，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213.17万元，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“三公”经费财政拨款支出决算为16.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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16.5万元，占100%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费支出：支出0万元，完成预算100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

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月底，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。

3.公务接待费支出：16.5万元，完成预算的100%。国内公务接待支出16.5万元，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691 批次，4130人次(包括陪同人员),共计支出16.5万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，专项检查，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出0万元，主要用于接待。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年政府性基金预算财政拨款支出338.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年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，桥湾镇政府机关运行经费支出164.19万元，比2022年增加61.86万元，增加60.45%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2023年，桥湾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。主要用于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**，桥湾镇共有车辆**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，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车。单价**100**万元以上专用设备**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，组织对基本财力保障项目、公共服务运行项目、**2**个项目开展了预算事前绩效评估，对**2**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取**2**个项目开展绩效监控。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对**2023**年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区桥湾镇部门**2023**年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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)城乡社区卫生(款)城乡社区卫生(项):主要反映本单位辖区城乡社区卫生整治等费用支出。

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

附件1

达州市达川区桥湾镇人民政府 关于2023年度部门整体绩效评价的 报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区桥湾镇人民政府是达川区一级预算单位。下属单位5个，分别为镇财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

（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；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；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 46 人，在职职工 46 人，退休职工 18 人，遗属人员 7 人（现有行政人员 23 人（含机关工勤人员 2 人），财政所 3 人，便民服务中心 8 人，农业综合服务中心 6 人，农民工服务中心 2 人，社会发展中心 4 人）。

（三）年度主要工作任务。

大力推进传统农业优质增产。重点抓好了 5308 亩优质稻（其中核心区 4260 亩）产业发展，在永睦村集中连片打造 600 余亩再生稻，产值有望突破 150 万元；同时大力整治撂荒地 2700 余亩，完成大豆复合种植 635 亩；农机补贴受益农户 218 户，享受国家补贴资金 12.4575 万元；规划打造“达川区桥湾镇特色晚熟柑橘产业园”初具规模，面积达 5000 余亩，产量达 6000 余吨，总年产值达 6100 余万元，带动周边群众就业年增收达 400 余万元。

农村基础设施进一步完善。道路建设持续推进。2023 年共硬化道路 3.4 公里，完成道路安全隐患整治 24 处；乡村旅游环线建设项目涉及 5 个村（社区），共计修建道路 17 余公里。

城乡环境面貌进一步改善。发放宣传资料 3600 余份，悬挂宣传横幅 10 余幅，出动宣传车 32 台次，全年巡河 36 次，并牵头开展环保行动 6 次。

脱贫攻坚成果进一步巩固。有效开展防止返贫监测帮扶，共排查出的6户脱贫监测户；全力开展社会扶贫，共计资助84人12.6万元；持续开展就业引导，共输送脱贫劳动力1137人外出务工，其中省外务工671人，省内县外务工212人，县内务工254人。

全面落实“十大民生救助”制度。全镇特殊病种救助64人、困难残疾人生活救助410人、重度残疾护理生活救助232人、困难群众医疗救助67人、临时生活救助178人、高龄救助813人，城镇低保51人，农村低保救助1689人、特困供养209人，共计发放救助资金达6196310元。

社会治理高效运行。2023年开展干部安全教育10余次，开展安全大宣传活动3次，发放各类宣传资料3000余份；全镇成立安全生产大排查大整治工作队11个，其中镇级1个，村社区10个，发现各类隐患20余起；组织地质灾害安全演练1次、消防安全演练1次、防洪应急演练1次，森林防灭火安全演练1次、森林防灭火知识进校园活动1次、交通安全知识进校园活动1次，未发生任何一起安全事故。

社会防控体系逐步完善。开展法治宣传5次、警示教育1次，开展“平安建设12340”宣传，张贴宣传画2000余张、悬挂宣传标语20余幅、发放宣传资料3000余张，召开院坝会30余次，组成11支巡逻队伍，在重点时段、重点地点开展大巡逻活动。

强核心、聚人心，不断扩大党建引领示范面。按照主题教育工作部署，通过读原文、学原著、悟原理，认真学习党章、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和重要著作，不断增强党性修养，不断推动桥湾高质量发展。创新开展“亮身份、跟我干”主题活动，双月评选出红黑榜，共评选出先进典型10余人次、黑榜2人次；推进学习教育常态化制度化，组织党委中心组理论学习12次、开展“党员活动日”活动12次。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023年，使用财政预算资金2673.54万元（其中：公用经费213.17万元、人员类经费1127.64万元、乡镇基本财力保障经费项目124.55万元、公共服务运行经费补助项目615.15万元）其他项目593.03万元。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，确保全年各项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、基础设施建设、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.支持脱贫户发展产业，提高经济收入，

巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持乡村振兴示范村发展壮大集体经济。

二、部门资金收支情况

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1246.23万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算1427.32万元，年终决算收入2673.54万元。

其中：一般公共预算收入2334.56万元，政府性基金预算收入338.98万元，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年达州市达川区桥湾镇人民政府本级本年支出2673.54万元，其中：基本支出1340.82万元（人员经费1127.65万元和日常公用经费213.17万元），项目支出1332.73万元。

其中：一般公共预算支出2334.56万元，政府性基金预算支出338.98万元，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871.52万元，决算数为1127.64万元，预决算偏差程度为29.38%，该项指标分值为5分，自评得分3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45.43%、57.38%、65.02%，该项指标分值为5分，自评得分4分。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目调整预算金额1127.64万元，执行金额1127.64万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2023年人员类项目共23个，资金结余率小于0.1的共23个，点总数的100%。

（8）违规记录等情况。

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

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

运转类公用经费年初预算数为150.11万元，决算数为213.16万元，预决算偏差程度为42%。

（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54.72%、80%、91%。

（6）预算完成情况

运转类公用经费年初预算数为213.16万元，决算数为213.16万元，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，资金结余率小于0.1的共7个，点总数的100%。

（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.特定目标类专项项目绩效分析

（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

2023年特定目标类专项项目年初预算金额为224.61万元，决算数739.7万元，预决算偏差程度为229.32%。主要原因是2023年支付以前年度村、社区公共服务运行资金和年中追加项目较多，导致预决算偏差程度较大。

（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年特定目标类预算项目6、9、11月预算执行进度分别为35.83%、46.27%、51.8%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目调整预算金额为739.7万元，执行金额739.7万元，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2个，资金结余率小于0.1的共2个，点总数的100%。

(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，确保交通安全平安和道路畅通，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支出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）自评质量。

我部门按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。自评质量分值为10分自评得分为8分，由主管部门、财政部门考评，2023年我部门整体支出绩效自评得分实际为83.89分。

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83.89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。

1.部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况超过预期指标的30%以上。主要原因是环境综合治理，年初预算不足，突发情况相对较多，无法精确预估值，从而导致年终支出比预算预期指标要多。

2.特定目标类项目支出6、9、11月预算执行进度未达到序时进度的80%、90%、90%。主要原因是由月各种原因较多，

如天气带来的因素，导致工程进度不达标，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。

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，对资金使用情况等进行监督管理，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

达川区桥湾镇人民政府2023年部门整体绩效评价指标体系

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						83.89	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	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		√				√

				期目标的偏离度。	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管理目标的部门预算项目）					
动态调整 (15分)	支出控制	5	3	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	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。	√		√	√	

					是否存在相关问题。						
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	20.5	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。	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。	<p>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）。</p>					
----------	----	----------------	--	--	--	--	--	--

附表2

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区桥湾镇人民政府本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
		1,246.24	1,246.24	0.00			
年度总体目标	<p>“2023年,使用本级预算资金1246.23万元(其中:人员支出871.52万元、公用经费支出150.1万元,项目支出224.61万元。财力保障项目资金106.11万元,村、社区公共服务运行维护经费118.5万元。)</p> <p>2023年桥湾镇政府将紧紧围绕区委中心大局,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,紧紧围绕区第三次党代会会议决策,完成区委、区政府各项中心工作,创新机制,加压奋进,充分发挥作用,确保全年各项工作任务按时间节点顺利推进,确保全年各项工作任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设,抓好党的自身建设,提高执政能力;2.组织人大代表视察、调研,审议经济发展和重要建设活动;3.积极引导政协委员开展调研工作,参与议案;4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定;5.遵循共青团工作规律,围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进;6.提高妇女总体素质为重点,加大维权力度,大力发展妇女儿童之家,为妇女群体提供法律援助;7.认真做好关爱下一代工作;8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题,进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用;9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作;10.关心关爱老年人,积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动;11.防范遏制生产安全事故为重点,狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育,落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作;12.扎实开展道路交通安全管理工作,文明劝导,确保道路交通安全和畅通;13.解决群众合理诉求,打击黄、赌、毒,扫除黑恶势力,为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境;14.处置各种自然灾害,排除影响群众生产生活的隐患,加强应急处突能力;15.加强社会治安防控体系,加强群防群治和社会巡逻,提高网格员参与能力,提高群众安全感,创建平安乡镇;16.免费对外开放文化书屋,丰富农村文化生活,提高人民群众文化知识水平;17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心,极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体;18.开展记账统计工作,有效提升统计工作能力,为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据;19.巩固基层政权建设,为基层工会提供经费保障;20.分年逐批化解新农村建设欠款,巩固基层党组织建设。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基层党组织建设工作	<p>“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</p> <p>3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度,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。”</p>					
	社会管理工作	“突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒等社会乱象”等五大重点,深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。					
	基础设施与公用设施建设与管理工作	“持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善农村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如:完成对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。					
	人员类支出	人员类支出,确保人员经费支出,包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	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。					
	综合事务	“负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文;做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作;围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究,及时提出对策建议;负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。					
	“森林防灭火工作	“一是加强宣传,张贴标语拉横幅条,宣传车深入各村组院落;二是建立镇村两级的防灭火队伍,并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训;三是每周开展森林防灭火工作督查,确保所有工作人员在岗在位,所有制度运行有序。					
	“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。					
	“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。					
“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。”						
基层党组织建设工作	<p>“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</p> <p>3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度,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。”</p>						
产业发展	狠抓柑橘产业发展,打造桥湾支柱产业。全镇柑橘种植面积3000余亩,年产量达3000余吨,预计年产值3000余万元。						
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
	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	0.5
			养老保险缴存率和到龄人员数据采集率	≥	12000	人	0.5

		整治维修山坪塘、蓄水池	≥	20	处	0.5
		政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0.5
		2023年单位在职人员数量	=	46	人	0.5
		安全事件处理数量	≥	10	起	2.5
		安全信访工作例会召开次数	≥	4	次	0.5
		保洁员工资发放人次	=	6	人	0.5
		便民中心入住人数	=	9	人	0.5
		采购复印机数量	=	1	台	0.5
		采购空调机数量	≤	2	台	0.5
		采购签字板数量	≥	2	个	0.5
		采购台式电脑数量	≥	2	台	0.5
		残疾人技能培训开展次数	≥	3	次	0.5
		村级公共卫生、文体活动维护	≥	10	所	0.5
		村级文化室维护	=	9	个	0.5
		打非治违和专项整治开展次数	≥	4	场次	0.5
		打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力数量	≥	12	起	0.5
		党员活动日开展次数	=	12	场次	0.5
		道路维修面积	≥	1500	平方米	0.5
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	3000	套	0.5
		辖区内动物防疫10个村/社区（户数）	≥	5200	人（户）	0.5
		乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	次	0.5
		乡风文明宣传活动开展场次	≥	4	次	0.5
		新增图书购买数量	≥	350	册	0.5
		信访、维稳事件处理数量	≥	10	件/人	0.5
		防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次/年	5
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	6	次	0.5
		妇女儿童之家维护数量	≥	2	次	0.5
		妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	人/次	0.5
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.5
		工资性支出足额保障率	=	100	%	0.5
		河道清淤长度	≥	18	公里	0.5
		基层党建活动开展次数	≥	10	次	0.5
		就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	5
		开展人大代表视察调研次数	=	2	次	5
		困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人/户	0.5
		困难党员慰问人数	≥	24	人/户	0.5
		垃圾处置数量	≥	750	吨	0.5
		垃圾清运车次	≥	750	吨	0.5

		老协活动参与人次	≥	32	人/次	0.5
		每月巡逻次数	≥	4	次	0.5
		平安建设工作每月巡逻次数	≥	6	次	0.5
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.5
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	4	次	0.5
		全年各项工作出差人次	=	46	人	0.5
		全年文明劝导活动开展次数	≥	12421	次	0.5
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5
		人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.5
		水利设施维修数量	≥	5	处	0.5
		统计工作培训参与人数	≥	11	人	0.5
		统计工作培训开展场次	≥	2	次	0.5
		团组织活动开展次数	≥	2	场次	0.5
		违规违纪案件查处数量	≥	3	起	0.5
		维稳专项行动开展次数	≥	4	人次	0.5
	质量指标	信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	0.5
		信访事件化解率	≥	98	%	0.5
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5
		灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
		整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5
		新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5
		安全事件处理规范性	定性	优良中低差		1
		保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5
		便民中心人员正常到岗率	=	98	%	0.5
		便民中心入住率	≥	98	%	0.5
		采购物资质量合格率	=	100	%	0.5
		残疾人技能培训参与率	≥	100	%	0.5
		差旅补助发放准确率	≥	100	%	0.5
		差旅费发放准确率	=	100	%	0.5
		村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	0.5
		村级文化室维护合格率	=	100	%	0.5
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
		全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	1
	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	
	水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5	

			统计工作培训参与率	=	100	%	0.5
			团组织活动参与率	=	100	%	0.5
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	1
			网格员巡邏出勤率	≥	98	%	0.5
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
			维稳专项行动开展规范性	定性	优良中低差		0.5
			辖区内动物防疫10个村/社区（户数）准确率	≥	98	%	0.5
			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	≥	98	%	0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	≥	100	%	0.5
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			妇女教育工作培训参与率	≥	100	%	0.5
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	99	%	0.5
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.5
			就业帮扶精准率	≥	95	%	0.5
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	5
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5
时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	5		
	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5		
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。	=	100	%	1	
		基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优良中低差		5	
	生态效益指标	坚持绿色环保、保护好环境	定性	优良中低差		0.5	
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		0.5	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1	
		服务对象满意度	≥	95	%	1	
		使用对象满意度	≥	95	%	8	
		受益对象满意度	≥	95	%	0.5	
		辖区群众满意度	≥	95	%	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	≤	1246.23	万元	1	
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	118.5	万元	1	
		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	106.11	万元	1	

附表3

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	达州市达川区桥湾镇人民政府本级						实施单位（盖章）	达州市达川区桥湾镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	<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，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4万元，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1万元，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1135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，扫除黑恶势力15起，预计使用财政资金3万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内计划维修水利设施5处，维修道路1200平方米，预计使用财政资金8万元，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；2023年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于4次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2023年内计划新增图书400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，发放宣传资料2000份。</p>						<p>2023年内已开展妇女教育培训工作会4次，维护妇女儿童之家10处，使用财政资金0.2万元，提高了妇女总体素质，关爱了留守儿童；2023年内开展宣传教育、警示教育活动12次，查处违规违纪案件2起，工作差旅46人次，使用财政资金5万元，加强廉政建设；2023年内开展团组织活动2次，开展青年创业、就业扶持2次，工作差旅人次12人次，各项内容使用财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展；2023年内参与片区老体协运行会人数10人，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年内处理安全事件4起，开展打非治违和专项整治12次，工作差旅46人次，各项内容使用财政资金4万元，保障安全生产工作正常开展；2023年走访慰问困难残疾人数20人次，开展残疾人技能培训1次，各项内容预计使用财政资金0.5万元，改善了残疾人生活状况；2023年内养老保险缴存和到龄人员数据采集率达到90%，开展就业帮扶活动1次，工作差旅人次24人次，各项内容使用财政资金1万元，有序推进社会保障和就业工作；2023年内召开人大工作例会2次，组织人大代表视察、调研2次，工作差旅46人次，使用财政资金1万元，推动发挥人大监督职能作用；2023年联系政协委员视察、调研2次，工作差旅24人次，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年开展文明劝导达到1135人次，使用财政资金3万元，确保了农村道路交通安全；2023年开展维稳专项行动4次，处理信访、维稳事件8次，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力2起，使用财政资金3万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内维修水利设施3处，维修道路1200平方米，使用财政资金8万元，改善农村基础设施状况；2023年内帮扶困难群众35人次，困难群众覆盖率达90%，使用财政资金1万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2023年内开展平安建设宣传活动12次，每月巡逻4次，使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2023年内新增图书400册，使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2023年内开展乡风文明宣传12场全年召开乡风文明宣传会议12次，书写宣传标语16幅，发放宣传资料2000余份。</p>				
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	106.11	124.55				124.55	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算
	其中	106.11	124.55				124.55	100.00%	/	/	

：财政资金 财政专户管理资金 单位资金 其他资金										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.	
	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
					/	/					
绩效指标 (90分)	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	垃圾处置数量	≥	780	吨		0.5	0.5		
			垃圾清运车次	≥	130	次		0.5	0.5		
			清洁用具购置数量	≥	360	套		0.5	0.5		
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5	0.5		
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅		0.5	0.5		
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册		0.5	0.5		
			保洁员工资发放人次	≥	15	人		0.5	0.5		
			困难党员慰问人数	≥	24	人		0.5	0.5		
			全年业务工作差旅人次	≥	3000	人		0.5	0.5		
			基层党建活动开展次数	≥	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		1	1		
			便民中心在岗人数	≥	9	人		0.5	0.5		
			每月巡逻及时性	=	100	%		0.5	0.5		
			养老保险缴存率和到龄人员数据采集率	≥	95	次		0.5	0.5		
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次		0.5	0.5		
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.5	0.5		
			全年文明劝导活动开展次数	≥	12000	人/次		0.5	0.5		
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次		0.5	0.5		
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	次		0.5	0.5		
			打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力数量	≥	15	起		0.5	0.5		
			水利设施维修数量	≥	5	座		0.5	0.5		
			道路维修面积	≥	2000	平方米		0.5	0.5		
			统计工作培训开展场次	≥	1	次		0.5	0.5		
			统计工作培训资料发放数量	≥	16	册		0.5	0.5		
			统计工作培训参与人数	≥	16	人		0.5	0.5		
			便民中心入住人数	≥	9	人		0.5	0.5		
			人大工作例会召开次数	≥	4	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		
困难群众帮扶对象数量	≥		50	人		0.5	0.5				
违规违纪案件查处数量	≥	2	起		0.5	0.5					
防灾应急处置活动开展次数	≥	4	元/人		1	1					

				次			
	防灾减灾知识宣传活动开展场次	≥	12	元/人·次		1	1
	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次		0.5	0.5
	基层党建活动参与人次	≥	600	人/次		0.5	0.5
	新增图书购买数量	≥	300	套		0.5	0.5
	团组织活动开展次数	≥	2	场		0.5	0.5
	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次		0.5	0.5
	困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人		0.5	0.5
	残疾人技能培训开展次数	≥	1	次		0.5	0.5
	片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		0.5	0.5
	平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次		0.5	0.5
	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	套		0.5	0.5
	每月巡逻次数	≥	4	次		0.5	0.5
	安全事件处理数量	≥	6	起		0.5	0.5
	打非治违和专项整治开展次数	≥	21	次		0.5	0.5
质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5
	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%		0.5	0.5
	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5
	网格员巡逻出勤率	≥	98	%		0.5	0.5
	新增图书质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5
	防灾减灾知识宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5
	乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5
	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5
	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5
	保洁员工资发放准确率	≥	98	%		0.5	0.5
	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5
	统计工作培训参与率	≥	98	%		0.5	0.5
	便民中心入住率	≥	98	%		0.5	0.5
	便民中心人员正常到岗率	=	100	%		0.5	0.5
	基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%		0.5	0.5
	基层党建活动的出勤率/参与率和基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5
	差旅补助发放准确率	≥	98	%		0.5	0.5
	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%		1	1
	宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		1	1
	违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.5	0.5
	妇女教育工作培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5
	就业帮扶精准率	≥	95	%		0.5	0.5
	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%		0.5	0.5
	安全事件处理规范性	定性	优			0.5	0.5
	信访事件化解率	≥	98	%		0.5	0.5
	养老保险缴存率和到龄人员数据采集率	=	100	%		0.5	0.5
	残疾人技能培训参与率	≥	95	%		0.5	0.5
	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%		0.5	0.5
打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		0.5	0.5	
打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定	优	%		0.	0.	

满意度指标	可持续影响指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%		1	1		
		辖区内群众安全感提升情况	定性	优			1	1		
		补助发放管理机制健全性	定性	优			1	1		
	经济效益指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	优	%		0.5	0.5		
		宣传管理机制健全性	定性	优	%		1	1		
	经济成本指标	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	%		1	1		
	成本指标	经济成本指标	片区老体协运行会成本预算数	=	3000	元		0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动成本预算数	=	10000	元		0.5	0.5	
			统计工作培训成本预算数	=	3300	元		1	1	
			残疾人技能培训成本预算数	=	5000	元		1	1	
财力保障其他资金			=	1037800	元		0.5	0.5		
妇女教育培训、妇女儿童之家维护成本预算数			=	2000	元		0.5	0.5		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%		1	1		
		党员、群众满意度	≥	98	%		1	1		
		辖区内人民群众满意度	≥	98	%		1	1		
合计							90	90		
评价结论	我单位按照(2024部门整体绩效评价体系)认真开展2024部门整体支出绩效自评，自评结果客观真实。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强；二力预算执行不均衡；三是部门预算项目绩效编制不完善。									
改进措施	一是加强绩效编制工作的业务能力提升。二是认识绩效管理工作的重要性。									
项目负责人：李勤芬							财务负责人：张显梅			

附表3

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		达州市达川区桥湾镇人民政府本级							实施单位（盖章）		达州市达川区桥湾镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标							年度目标完成情况			
		<p>2023年度开展对243公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内10个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤26公里，整治维修山平塘、蓄水池26口、卫生保洁、垃圾清运820吨、10个村（社区）文化站和卫生站维修维护等工作，预计使用财政资金118.5万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。</p>							<p>2023年度已完成开展对243公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内10个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤26公里，整治维修山平塘、蓄水池26口、卫生保洁、垃圾清运820吨、10个村（社区）文化站和卫生站维修维护等工作，使用财政资金118.5万元，保障了基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（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，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。</p>			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
		总额	118.50	615.15	615.15	100.00%	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	118.50	615.15	615.15	100.00%	/	/				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	辖区内动物防疫	≥	246000	头/只		4	4		
	数量指标		卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全	≥	820	吨		4	4			
	数量指标		所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤保洁	≥	243	公里		1	1			
	数量指标		卫生站和文化站建设	≥	38	个（套）		1	1			
	数量指标	整治维修山平塘，蓄水池	≥	26	个		1	1				

	质量指标	卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全合格率	≥	95	%		4	4		
		辖区内动物防疫合格率	≥	98	%		4	4		
		整治维修山坪塘，蓄水池合格率	≥	95	%		4	4		
		所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤合格率	≥	95	%		4	4		
	时效指标	卫生站和文化站建设及时率	=	100	%		4	4		
		辖区内动物防疫及时率	=	100	%		4	4		
		卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全及时率	=	100	%		4	4		
		整治维修山坪塘，蓄水池及时率	=	100	%		4	4		
		所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤及时率	=	100	%		4	4		
	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	优			1	9		
	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			1	1	0	
	效益指标	经济成本指标	整治维修山坪塘，蓄水池成本	=	139600	元		4	4	
			卫生保洁、垃圾清运、出行畅通安全成本	=	384200	元		3	3	
			所有硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁、河道清淤经济成本	=	524200	元		4	4	
			辖区内动物防疫成本	=	40000	元		2	2	
			卫生站和文化站建设成本	=	133000	元		3	3	
	成本指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%		6	6	
合计						90	88			
评价结论	我单位按照(2024部门整体绩效评价体系)认真开展2024部门整体支出绩效自评，自评结果客观真实。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强；二是预算执行不均衡；三是部门预算项目绩效编制不完善。									
改进措施	一是加强绩效编制工作的业务能力提升。二是认识绩效管理工作的必要性。									
项目负责人：李勤芬						财务负责人：张显梅				

附件2

达州市达川区桥湾镇人民政府 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 桥湾镇石土社区道路硬化 2.5 公里项目)

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。

桥湾镇石土社区道路硬化 2.5 公里项目是社道路硬化项目,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

桥湾镇石土社区道路硬化 2.5 公里项目预算数 100 万元,预算批复 100 万元,执行数为 100 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。桥湾镇石土社区道路硬化 2.5 公里项目全年预算数 100 万

元，执行数为 100 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

对桥湾镇石土社区道路硬化 2.5 公里项目，解决群众出行的问题。

2. 项目应实现的具体绩效目标

2023 年使用 2022 年度革命老区资金 100 万元，用于新建石土社区道路，长 2500 米、宽 3.5 米、厚 0.2 米、标号为 C25 水泥混凝土道路，目的是为周边老百姓农副产品运输及出行提供方便。

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。

申报该项目于内容相符，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

桥湾镇石土社区道路硬化 2.5 公里项目预算数 100 万元，预算批复 100 万元，执行数为 100 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 100 万元。

2. 资金到位。实际拨款 100 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目资金的 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

桥湾镇石土社区道路硬化 2.5 公里项目具体由达州市达川区桥湾镇人民政府实施。

（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，加强该项目管理以及对项目的各种程序进行监管，能够是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，通过桥湾镇石土社区道路硬化 2.5 公里项目，解决了群众出行问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施及开展，给全镇交通带来了很大的变化，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：专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表

达川区桥湾镇人民政府2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（桥湾镇石土社区道路硬件2.5公里项目）

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			
		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			
								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出范围，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出范围，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	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出方向进行对比；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，明显不充分的扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√			
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√			
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√			
3%	3				完成结果★	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 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				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				主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√			
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			
18%	6	共性指标	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	√		√
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分	√	√			
	社会满意度				相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√			
22%	3	特性指标		产出指标	数量指标	新建标号为C25水泥混凝土道路长度	是否评分法	否						是	根据目标, 核定是否完成	
	数量指标				新建标号为25水泥混凝土道路宽度	是否评分法	否					是	根据目标, 核定是否完成			
	数量指标				新建标号为25水泥混凝土道路厚度	是否评分法	否					是	根据目标, 核定是否完成			
	质量指标				石土社区新建道路验收合格率	是否评分法	否					是	根据目标, 核定是否完成			
	时效指标				石土社区新建道路完工及时率	是否评分法	否					是	根据目标, 核定是否完成			
	3			效益指标	社会效益指标	为周边群众的农产品运输和出行提供方便	是否评分法	否						是	根据目标, 核定是否完成	
	3				可持续发展指标	道路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	

	3		成本指标	经济成本指标	桥湾镇石土社区道路硬化项目预算成本控制数≤100万元	是否评分法	否		是	根据目标，核定是否完成
10%	10	个性化指标	满意度指标	满意度指标	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

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

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

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准适用于特定行业。

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

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

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

达州市达川区桥湾镇人民政府 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：桥湾镇香炉村一事一议项目）

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。

桥湾镇香炉村一事一议项目主要用于硬化原印盒村办公室至原香炉村4组1500米，宽3.5米，厚0.2米。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。

4. 项目立项、资金申报的依据

桥湾镇香炉村一事一议项目预算数36万元，预算批复数为36万元，执行数为36万元。

5. 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。桥湾镇香炉村一事一议项目全年预算数36万元，执行数为

36万元，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。

桥湾镇香炉村一事一议项目主要用于硬化原印盒村办公室至原香炉村4组1500米，宽3.5米，厚0.2米。

4. 项目应实现的具体绩效目标，

桥湾镇香炉村一事一议项目解决群众出行难问题。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，从而达到预计的目标。

5. 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。

申报该项目于内容相符，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

桥湾镇香炉村一事一议项目预算数36万元，预算批复数为36万元，执行数为36万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金预算36万元。

2. 资金到位。实际拨款 36 万元。资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目资金的 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

桥湾镇香炉村一事一议项目具体由达州市达川区桥湾镇人民政府实施。

（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，加强该项目管理以及对项目的各种程序进行监管，能够是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，方便了周边群众出行。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过该项目的实施及开展，给全镇道路交通带来了很大的变化，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：专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表

达川区桥湾镇人民政府2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（桥湾镇香炉村一事一议项目）

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			
		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	
								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出范围，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出范围，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	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出方向进行对比；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，明显不充分的扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√

3%	3			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		违规记录		项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√		
14%	5	共性指标	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	√	√	√		
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√	√				
	社会满意度				相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√				
26%	3	特性指标		产出指标	数量指标	新建2组毛胚路长度	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√	
	3				数量指标	新建2组毛胚路宽度							根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。					
	4				质量指标	新建2组毛胚路项目验收合格率	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√
	4				时效指标	新建2组毛胚路项目完工及时率	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√
	4				社会效益指标	方便了周边老百姓农副产品的运输及出行	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√
	4				可持续影响指标	毛胚路后期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，就是得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√

	4			成本指标	经济成本指标	毛胚路预算成本控制数≤36万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√
10%	10	个性化指标		满意度指标	满意度指标	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**：若有标。

2、预算绩效指标标准：

（1）**定性指标标准**：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）**定量指标标准**：（技术标准、管理标准、工作标准）：

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

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准适用于特定行业。

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

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

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

第五部分 附表

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

1 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区桥湾镇人民政府

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	2,334.56	一、一般公共服务支出	32	765.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	338.99	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	27.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	245.38
	9		九、卫生健康支出	40	24.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	361.45
	12		十二、农林水支出	43	1,080.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	57.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	111.96
	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	2,673.54	本年支出合计	58	2,673.54
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	2,673.54	总计	62	2,673.54

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。

2 收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区桥湾镇人民政府

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,673.54	2,673.54					
201			一般公共服务支出	765.14	765.14					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	743.09	743.09					
		2010301	行政运行	579.54	579.54					
		2010302	一般行政管理事务	163.55	163.55					
20106			财政事务	19.00	19.00					
		2010650	事业运行	19.00	19.00					
20111			纪检监察事务	3.05	3.05					
		2011199	其他纪检监察事务支出	3.05	3.05					
207			文化旅游体育与传媒支出	27.02	27.02					
20701			文化和旅游	27.02	27.02					
		2070114	文化和旅游管理事务	27.02	27.02					
208			社会保障和就业支出	245.38	245.38					
20801			人力资源和社会保障管理事务	99.94	99.94					
		2080104	综合业务管理	99.94	99.94					
20802			民政管理事务	3.74	3.74					
		2080206	社会组织管理	3.74	3.74					
20805			行政事业单位养老支出	64.80	64.80					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80					

20808	抚恤	63.40	63.40				
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75				
2080805	义务兵优待	55.65	55.65				
20899	其他社会保障和就业支出	13.50	13.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	24.50	24.50				
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50				
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50				
212	城乡社区支出	361.45	361.45				
21201	城乡社区管理事务	14.38	14.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.38	14.38				
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00				
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.04	275.04				
2120804	农村基础设施建设支出	89.54	89.54				
2120814	农业生产发展支出	73.00	73.00				
2120815	农村社会事业支出	8.00	8.00				
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.50	94.50				
21211	农业土地开发资金安排的支出	51.99	51.99				
21299	其他城乡社区支出	12.05	12.05				
2129999	其他城乡社区支出	12.05	12.05				
213	农林水支出	1,080.97	1,080.97				
21301	农业农村	75.63	75.63				
2130104	事业运行	56.63	56.63				

2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00					
21307	农村综合改革	1,005.34	1,005.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	928.34	928.34					
2130707	农村综合改革示范试点补助	77.00	77.00					
221	住房保障支出	57.13	57.13					
22102	住房改革支出	57.13	57.13					
2210201	住房公积金	57.13	57.13					
229	其他支出	111.96	111.96					
22960	彩票公益金安排的支出	11.96	11.96					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.96	11.96					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

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。

3 支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区桥湾镇人民政府

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	2,673.54	1,340.81	1,332.73			
201			一般公共服务支出	765.14	598.54	166.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	743.09	579.54	163.55			
2010301			行政运行	579.54	579.54				
2010302			一般行政管理事务	163.55		163.55			
20106			财政事务	19.00	19.00				
2010650			事业运行	19.00	19.00				
20111			纪检监察事务	3.05		3.05			
2011199			其他纪检监察事务支出	3.05		3.05			
207			文化旅游体育与传媒支出	27.02	27.02				
20701			文化和旅游	27.02	27.02				
2070114			文化和旅游管理事务	27.02	27.02				
208			社会保障和就业支出	245.38	245.38				
20801			人力资源和社会保障管理事务	99.94	99.94				
2080104			综合业务管理	99.94	99.94				
20802			民政管理事务	3.74	3.74				
2080206			社会组织管理	3.74	3.74				
20805			行政事业单位养老支出	64.80	64.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80				

20808	抚恤	63.40	63.40			
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75			
2080805	义务兵优待	55.65	55.65			
20899	其他社会保障和就业支出	13.50	13.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.50	13.50			
210	卫生健康支出	24.50	24.50			
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50			
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50			
212	城乡社区支出	361.45	18.43	343.03		
21201	城乡社区管理事务	14.38	14.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.38	14.38			
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00		
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.04		275.04		
2120804	农村基础设施建设支出	89.54		89.54		
2120814	农业生产发展支出	73.00		73.00		
2120815	农村社会事业支出	8.00		8.00		
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.50		94.50		
21211	农业土地开发资金安排的支出	51.99		51.99		
21299	其他城乡社区支出	12.05	4.05	8.00		
2129999	其他城乡社区支出	12.05	4.05	8.00		
213	农林水支出	1,080.97	369.82	711.15		
21301	农业农村	75.63	56.63	19.00		
2130104	事业运行	56.63	56.63			
2130142	农村道路建设	5.00		5.00		

2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00		
21307	农村综合改革	1,005.34	313.19	692.15		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	928.34	313.19	615.15		
2130707	农村综合改革示范试点补助	77.00		77.00		
221	住房保障支出	57.13	57.13			
22102	住房改革支出	57.13	57.13			
2210201	住房公积金	57.13	57.13			
229	其他支出	111.96		111.96		
22960	彩票公益金安排的支出	11.96		11.96		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.96		11.96		
22999	其他支出	100.00		100.00		
2299999	其他支出	100.00		100.00		

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。

4 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市达川区桥湾镇人民政府

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	2,334.56	一、一般公共服务支出	33	765.14	765.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	338.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.02	27.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.38	245.38		
	9		九、卫生健康支出	41	24.50	24.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	361.45	34.43	327.03	
	12		十二、农林水支出	44	1,080.97	1,080.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	57.13	57.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	111.96	100.00	11.96	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,673.54	本年支出合计	59	2,673.54	2,334.56	338.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,673.54	总计	64	2,673.54	2,334.56	338.99	

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。

5 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区桥湾镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,673.54	2,334.56	1,340.81	993.75	338.99		338.99			
301	工资福利支出	2	753.05	753.05	753.05							
30101	基本工资	3	235.58	235.58	235.58							
30102	津贴补贴	4	79.37	79.37	79.37							
30103	奖金	5	231.44	231.44	231.44							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	56.50	56.50	56.50							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	64.80	64.80	64.80							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.50	24.50	24.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	57.13	57.13	57.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.74	3.74	3.74							
302	商品和服务支出	16	917.95	917.95	213.17	704.78						
30201	办公费	17	471.95	471.95	142.45	329.50						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										

30204	手续费	20											
30205	水费	21											
30206	电费	22	5.00	5.00	5.00								
30207	邮电费	23	2.51	2.51	2.51								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	48.11	48.11	10.00	38.11							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	18.05	18.05		18.05							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30	0.54	0.54		0.54							
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32	16.50	16.50	16.50								
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	132.28	132.28		132.28							
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	5.06	5.06	5.06								
30229	福利费	39	4.14	4.14	4.14								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	23.60	23.60	15.59	8.01							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	190.21	190.21	11.91	178.30							
303	对个人和家庭的补助	44	374.59	374.59	374.59								
30301	离休费	45											

30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	24.35	24.35	24.35								
30305	生活补助	49	348.85	348.85	348.85								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.40	1.40	1.40								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											

30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	627.95	288.97		288.97	338.99		338.99			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	627.95	288.97		288.97	338.99		338.99			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										

31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

6 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区桥湾镇人民政府

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
				2,334.56	1,340.81	993.75
201			一般公共服务支出	765.14	598.54	166.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	743.09	579.54	163.55
2010301			行政运行	579.54	579.54	
2010302			一般行政管理事务	163.55		163.55
20106			财政事务	19.00	19.00	
2010650			事业运行	19.00	19.00	
20111			纪检监察事务	3.05		3.05
2011199			其他纪检监察事务支出	3.05		3.05
207			文化旅游体育与传媒支出	27.02	27.02	
20701			文化和旅游	27.02	27.02	
2070114			文化和旅游管理事务	27.02	27.02	
208			社会保障和就业支出	245.38	245.38	
20801			人力资源和社会保障管理事务	99.94	99.94	
2080104			综合业务管理	99.94	99.94	
20802			民政管理事务	3.74	3.74	
2080206			社会组织管理	3.74	3.74	
20805			行政事业单位养老支出	64.80	64.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	
20808			抚恤	63.40	63.40	
2080801			死亡抚恤	7.75	7.75	
2080805			义务兵优待	55.65	55.65	
20899			其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	
210			卫生健康支出	24.50	24.50	
21011			行政事业单位医疗	24.50	24.50	
2101101			行政单位医疗	24.50	24.50	
212			城乡社区支出	34.43	18.43	16.00
21201			城乡社区管理事务	14.38	14.38	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	14.38	14.38	
21205			城乡社区环境卫生	8.00		8.00
2120501			城乡社区环境卫生	8.00		8.00
21299			其他城乡社区支出	12.05	4.05	8.00
2129999			其他城乡社区支出	12.05	4.05	8.00
213			农林水支出	1,080.97	369.82	711.15
21301			农业农村	75.63	56.63	19.00
2130104			事业运行	56.63	56.63	
2130142			农村道路建设	5.00		5.00
2130199			其他农业农村支出	14.00		14.00

21307	农村综合改革	1,005.34	313.19	692.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	928.34	313.19	615.15
2130707	农村综合改革示范试点补助	77.00		77.00
221	住房保障支出	57.13	57.13	
22102	住房改革支出	57.13	57.13	
2210201	住房公积金	57.13	57.13	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

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实际支出情况。

8 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市达川区桥湾镇人民政府

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	753.05	302	商品和服务支出	213.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.58	30201	办公费	142.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	374.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.50	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	348.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.14	39909	经常性赠与	
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	15.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.91			
	人员经费合计	1,127.64					公用经费合计	213.17

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。

9 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区桥湾镇人民政府

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	993.75	993.75
201			一般公共服务支出	166.60	166.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	163.55	163.55
2010302			一般行政管理事务	163.55	163.55
20111			纪检监察事务	3.05	3.05
2011199			其他纪检监察事务支出	3.05	3.05
212			城乡社区支出	16.00	16.00
21205			城乡社区环境卫生	8.00	8.00
2120501			城乡社区环境卫生	8.00	8.00
21299			其他城乡社区支出	8.00	8.00
2129999			其他城乡社区支出	8.00	8.00
213			农林水支出	711.15	711.15
21301			农业农村	19.00	19.00
2130142			农村道路建设	5.00	5.00
2130199			其他农业农村支出	14.00	14.00
21307			农村综合改革	692.15	692.15
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	615.15	615.15
2130707			农村综合改革示范试点补助	77.00	77.00
229			其他支出	100.00	100.00
22999			其他支出	100.00	100.00
2299999			其他支出	100.00	100.00

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。

10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10
表

2023年度

单位:万元

单位名称: 达州市达川区桥湾镇人民政府

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						
					338.99	338.99		338.99	
212			城乡社区支出		327.03	327.03		327.03	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		275.04	275.04		275.04	
2120804			农村基础设施建设支出		89.54	89.54		89.54	
2120814			农业生产发展支出		73.00	73.00		73.00	
2120815			农村社会事业支出		8.00	8.00		8.00	
2120816			农业农村生态环境支出		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		94.50	94.50		94.50	
21211			农业土地开发资金安排的支出		51.99	51.99		51.99	
229			其他支出		11.96	11.96		11.96	
22960			彩票公益金安排的支出		11.96	11.96		11.96	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		11.96	11.96		11.96	

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。

11 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

2023年度

单位:万元

单位名称: 达州市达川区桥湾镇人民政府

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。

12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区桥湾镇人民政府

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。

