

2023 年度

四川省达州市通川区

江陵镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策，国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设，负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系，领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

（二）统筹经济发展。负责编制经济建设发展规划和年度计划，并组织实施，负责经济发展、重大项目建设、固定资产投资、产业发展、金融、统计、审计等，因地制宜发展特色产业，促进民营经济、集体经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作，承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作，协调与经济发展相关的其他工作。协调推进城乡融合发展和乡村振兴战略，引导乡村产业发展，做好乡村振兴实绩考核有关工作，负责村（社区）基础设施建设，负责各项改革工作。

（三）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、爱国卫生及卫生健

康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策，负责便民服务体系建设和各项公益事业的发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，普及农村法治教育，依法开展平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定，负责制定突发公共安全事件预警、应急预案。负责消防、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作，负责承担动植物防疫防控职责。**（五）实施公共管理。**组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作，组织开展公共设施维护、征地拆迁、农村住房安全（所有房屋安全监督管理）、农村公路管理养护等工作，负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理等工作。

（六）领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设，动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，指导和监督村（居）务公开、财务公开。

（七）开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办等。

（八）负责国防教育和兵役等工作。

（九）贯彻执行相关法律法规，依法行使承接区级下放

各类行政权力赋权事项。

(十) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

江陵镇人民政府下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、江陵镇便民服务中心
- 2、江陵镇农民工服务中心
- 3、江陵镇农业综合服务中心
- 4、江陵镇村镇建设服务中心

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、支总计均为 1439.92 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 435.66 万元，下降 23.23%，支出总计减少 405.99 万元，下降 21.99%。主要变动原因是项目减少。

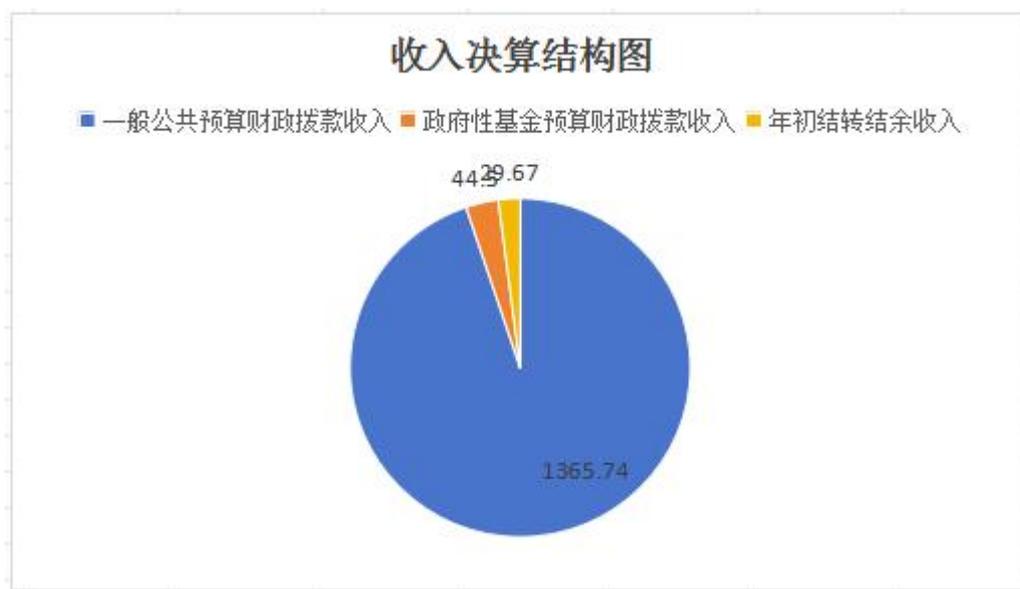


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1439.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1365.74 万元，占 94.85%；政府性基金预算财政拨款收入 44.5 万元，占 3.09%；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%；年初结转结余收入 29.67 万元，占 2.06%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1439.92 万元，其中：基本支出 784.83 万元，占 54.51%；项目支出 655.09 万元，占 45.49%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



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 1439.92 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 435.66 万元，下降 23.23%，支出总计减少 405.99 万元，下降 21.99%。主要变动原因是项目减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)



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

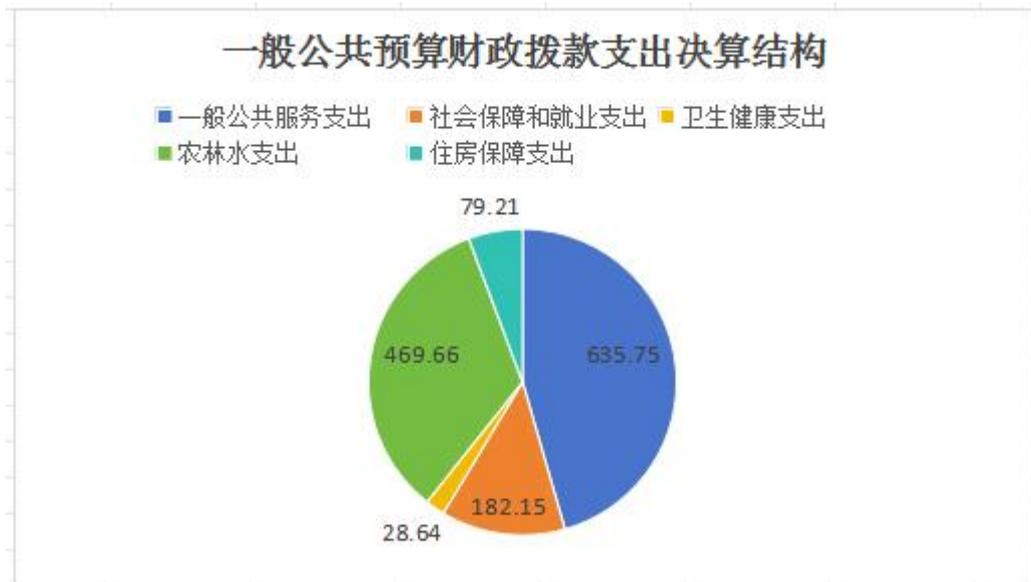
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1395.42 万元，占本年支出合计的 96.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 239.79 万元，下降 14.66%。主要变动原因是项目减少。



（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 1395.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 635.75 万元，占 45.56%；社会保障和就业支出 182.15 元，占 13.05%；卫生健康支出 28.64 万元，占 2.05%；农林水支出 469.66 万元，占 33.66%；住房保障支出 79.21 万元，占 5.68%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 1395.42 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 371.34 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 2.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 6.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 217.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 20.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 10.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 9.06 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 67.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 24.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 23.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 51.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（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 10.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 12.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 11.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

支出决算为 39.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 19.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 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。

22. 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 217.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 150 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 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 79.21 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 784.83 万元，

其中：

人员经费 657.14 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 127.69 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

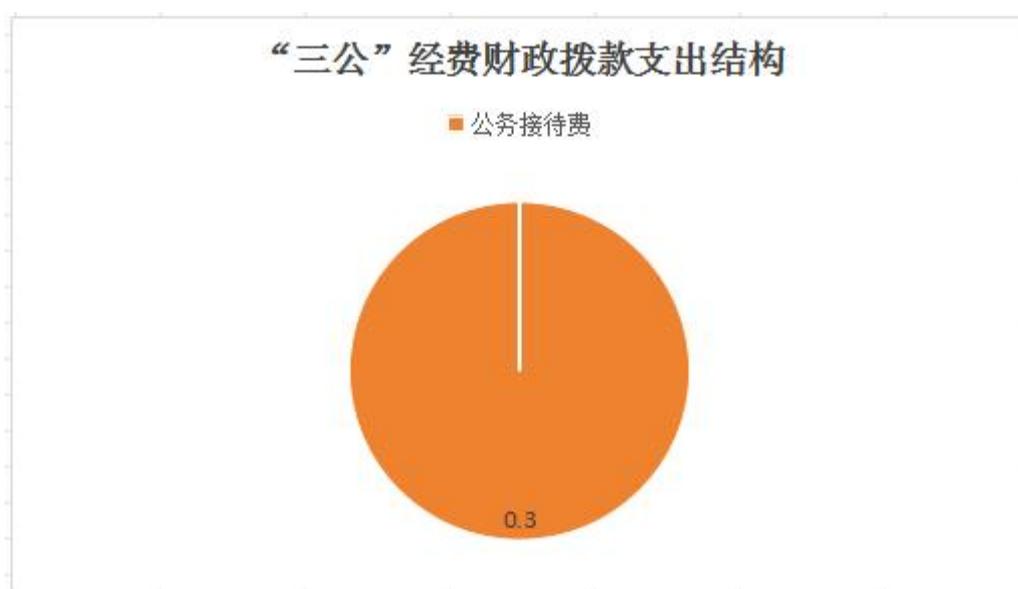
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.3 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.3 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）支出决算较 2022 年相比无变化。

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 年度无变化。

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 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年有公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 10 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元。

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 44.5 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，江陵镇人民政府机关运行经费支出 170.48 万元，比 2022 年度减少 183.86 万元，下降 51.89%。主要原因是日常开支减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，江陵镇人民政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买沙发、文件柜、茶水柜、电视机。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 1.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，江陵镇人民政府共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对公用经费项目等 45 个项目开展了预算事前绩效评估，对 45 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 45 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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《江陵镇政府 2023 年部门整

体（含部门预算项目）支出绩效自评报告》及《江陵镇政府项目支出绩效自评报告》，其中，《江陵镇政府 2023 年部门整体（含部门预算项目）支出绩效自评报告》得分为 91.8 分，绩效自评综述：我镇预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好；《江陵镇政府项目支出绩效自评报告》得分为 87 分，绩效自评综述：1、该项目严格按照相关文件精神进行。2、在经济指标（ ≤ 48000 元）、社会效益指标（效果明显）、可持续影响指标（效果明显）、服务对象满意度指标（ $\geq 90\%$ ）均达标的情况下，也圆满地完成了年度总体目标：场镇破损井盖维护共 35 个、路面修复率达 100%、场镇路面及井盖日常管理维护。满足群众日常出行需求，在日常工作中，按时完成路面及井盖养护工作。3、建设项目改善了老百姓生活条件，提高了生活质量。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 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):指局机关及下属事业单位开展日常工作的项目支出。

11. 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。)

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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

21. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

江陵镇政府 2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市通川区江陵镇人民政府（以下简称“江陵镇人民政府”），根据三定方案，江陵镇人民政府内设 7 个党政综合办事机构，分别是：办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、经济发展与社会事务办公室、财政所、社会治理办公室、应急管理办公室。江陵镇下设参照公务员法管理的事业单位 4 个（便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心）。

（二）机构职能

1、加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设，负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系，领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作

用。

2、统筹经济发展。负责编制经济建设发展规划和年度计划，并组织实施，负责经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作，负责产业发展、金融、统计、审计等工作，因地制宜发展特色产业，促进民营经济、集体经济、农村专业合作社经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作，承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作，协调与经济发展相关的其他工作。协调推进城乡融合发展和乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，引导乡村产业发展，做好乡村振兴实绩考核有关工作，负责村（社区）基础设施建设，负责各项改革工作。

3、组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、爱国卫生及卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、未成年人保护、医疗保障、社会保障等各项政策，负责便民服务体系建设和各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4、维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，普及农村法治教育，依法开展平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定，负责制定突发公共安全事件预警、应急预案。负责消防、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产

类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作，负责承担动植物防疫防控职责。

5、实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作，组织开展公共设施维护、征地拆迁、农村住房安全（所有房屋安全监督管理）、农村公路管理养护等工作，负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

6、领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设，动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，指导和监督村（居）务公开、财务公开。

7、开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办等。

8、负责国防教育和兵役等工作。

9、贯彻执行相关法律法规，依法行使承接区级下放各类行政权力赋权事项。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。江陵镇人民政府，核定行政编制 19 名，机关工勤人员控制数 2 名，核定事业编制 23 名。2023 年末，江陵镇人民政府实有在职人员 40 人，其中行政人员 14 人，

参照公务员法管理事业人员 1 人，机关工勤人员 1 人，非参公事业人员 24 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市通川区江陵镇人民政府 2023 年部门财政资金收入 14399165.82 元，其中 2023 年收入合计 14102422.52 万元，上年结转 296743.3 万元。

（二）支出情况。2023 年达州市通川区江陵镇政府本级支出 14399165.82 元，其中：基本支出 7848257.8 元（人员经费 6571308.5 元和日常公用经费 1276949.3 元），项目支出 6550908.02 元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市通川区江陵镇政府 2023 年无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我镇进行了认真的自评分析，经研究，我镇 2023 年整体支出绩效自评结果为 91.8 分。

1.履职效能。

2023 年，江陵镇在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，省委十二届二次、三次、四次全会，市委五届五次、六次全会和区委六届三次、四次、五次全会精神，团结带领全镇党员干部群众，立足镇情，精准发力，扎实有

序开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、粮食安全、乡村建设、乡村发展、乡村治理、村集体经济发展等重点工作，以更大力度、更实举措奋力交出江陵镇高质量发展“全年答卷”。

2.预算管理

2023年我镇坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依照规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。2023年年初收入（支出）预算827.23万元，比上年减少30.49万元，减少原因是：上年结转资金减少。

3.财务管理。

财政财务管理工作进一步规范。绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高。

4.资产管理

2023年我镇按照“严控增量，盘活存量”的原则，全面深化资产集约化、规范化管理，印发《办公设备及办公用品集约化管理实施方案》等管理制度，建立办公用品统一集采、闲置物品统一回收再利用、固定资产统一调配的集约化管理

模式，落细落实厉行节约理念；进一步规范周转房租用审批和日常管理工作。同时，扎实开展资产清查、盘点、房产确权登记等日常资产管理工作，确保账实相符、账账相符。

5.采购管理

2023年我镇严格按照政府采购相关规定以及预算批复开展政府采购，及时公开项目采购意向，并做好合同备案及信息公开工作。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额173000元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额2657645元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

针对上年度绩效自评工作中自查发现的其他事业发展性支出项目绩效管理措施不足、成效不理想的问题，主要通过以下措施完成整改：一是压实管理责任。定期知会资金管理处室预算执行情况，及时提醒日常监控中发现的需要关注

的问题，督促管理处室加大对用款主体指导和监督力度，不断强化绩效目标用款导向，管好用好财政资金。二是强化绩效运行分析。定期梳理预算执行和绩效目标完成匹配情况，详细了解项目执行存在的问题，并对异常绩效运行情况进行纠正提醒和跟踪管理，保障年度绩效目标实现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我镇进行了认真的自评分析，经研究，我镇 2023 年整体支出绩效自评结果为 91.8 分。

（二）存在问题

部分项目绩效指标、指标值设定上定性的指标（指标值）比例偏高，绩效目标可量化性有待进一步提高。

（三）改进建议

在预算编制环节，摸准吃透支出政策实际情况，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，强化对绩效信息申报审核，进一步提高绩效目标申报信息质量。

附表：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		51170221R000000047885-遗属补助						
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			补助及时、足额发放，无结余资金。			
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	4.52	4.52	4.52	100.00%	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
	其中：财政资金	4.52	4.52	4.52	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	—	—	—	—	—	—	—	—	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。
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	发放（缴纳）覆盖率	≡	100	%	—	60	—	—
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	≡	100	%	—	30	—	—
合计								100	—	—
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170221R000000047906-独子费		
主管部门	达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	0.10	0.10	0.10		100.00%	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	0.10	0.10	0.10		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	发放（缴纳）覆盖率	≡	100	%	—	60	—	—
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	≡	100	%	—	30	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170221R000000047993-村社区干部报酬										
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府					
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	—				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)						
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	61.13		61.13		100.00%	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	0.00	61.13		61.13		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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计								100	—	—
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170221Y000000042258-日常公用经费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述	—								
预算	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	权	得	原因		

执行情况 (10分)	总额	38.64	38.46	38.46	100.00%	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	38.64	38.46	38.46	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	科目调整次数	≤	5	次	—	20	—	—
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $\frac{ (执行数-预算数) }{ 预算数 }$)	≤	5	%	—	30	—	—
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	—	20	—	—
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	—	20	—	—
合计								100	—	—
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									

问题	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170221Y000000042270-党建经费						
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	2.71	2.71	2.71	100.00%	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：
	其中：财政资金	2.71	2.71	2.71	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	—	—	—	—	/	/		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170221Y000000047823-派驻第一书记工作经费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	2.00	1.33	1.33		100.00%	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	2.00	1.33	1.33		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	科目调整次数	≤	5	次	—	20	—	—

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{ 预算数 }$ ）	\leq	5	%	—	30	—	—
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	—	20	—	—
	社会效益指标	运转保障率	\equiv	100	%	—	20	—	—
合计							100	—	—
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170221Y000000047858-乡镇预算绩效资金		
主管部门	达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	108.60	104.18	104.18		100.00%	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	108.60	104.18	104.18		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	科目调整次数	≤	5	次	—	20	—	—	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	—	30	—	—
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	—	20	—	—

		社会效益指标	运转保障率	≡	100	%	—	20	—	—
合计								100	—	—
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170221Y000000047864-村社区干部办公经费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	142.60	142.60	142.60	100.00%	10	—	1. 预算执行率=预算执行数/		
	其中：财政资金	142.60	142.60	142.60	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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。	
	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	科目调整次数	≤	5	次	—	20	—	—
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $\frac{ (执行数-预算数) }{ 预算数 }$)	≤	5	%	—	30	—	—
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $\frac{(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%}{100\%}$]	≤	100	%	—	20	—	—
		社会效益指标	运转保障率	≡	100	%	—	20	—	—
合计								100	—	—
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）										
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府				
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	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	174.18	184.26		184.26		100.00%	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	174.18	184.26		184.26		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	发放（缴纳）覆盖率	≡	100	%	—	60	—	—
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	≡	100	%	—	30	—	—
合计								100	—	—
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000250050-在职工资性支出（行政）								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况	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	176.85	173.33	173.33	100.00%	10	—	1. 预算执行率=预算执行数/		

(10分)	其中：财政资金	176.85	173.33	173.33		100.00%	/	/	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。	
	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	发放（缴纳）覆盖率	≡	100	%	—	60	—	—
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	≡	100	%	—	30	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）
------	----------------------------------

主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	40.45	41.81	41.81		100.00%	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	40.45	41.81	41.81		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	发放(缴纳)覆盖率	≡	100	%	—	60	—	—
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	≡	100	%	—	30	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000250053-在职社保缴费（行政）						
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	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	42.53	42.50	42.50	100.00%	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：
	其中：财政资金	42.53	42.50	42.50	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	—	—	—	—	/	/		

										社会投入资金、银行贷款。
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	发放(缴纳)覆盖率	≡	100	%	—	60	—	—
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	≡	100	%	—	30	—	—
合计								100	—	—
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170222R000000270319-在职住房公积金(行政)									
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				

	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	20.63	21.99	21.99			100.00%	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	20.63	21.99	21.99			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	发放(缴纳)覆盖率	≡	100	%	—	60	—	—
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	≡	100	%	—	30	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: _____				财务负责人: _____						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）										
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府				
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	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	20.24	23.27		23.27		100.00%	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	20.24	23.27		23.27		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	发放（缴纳）覆盖率	≡	100	%	—	60	—	—
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	≡	100	%	—	30	—	—
合计								100	—	—
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000403477-工会经费及福利费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况	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	7.14	7.14	7.14	100.00%	10	—	1. 预算执行率=预算执行数/		

(10分)	其中：财政资金	7.14	7.14	7.14	100.00%	/	/	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。		
	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	发放（缴纳）覆盖率	≡	100	%	—	60	—	—
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	≡	100	%	—	30	—	—
合计								100	—	—
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170222R000000403486-公务交通补贴支出
------	--------------------------------

主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府		
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			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	12.72	12.07	12.07		100.00%	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	12.72	12.07	12.07		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	发放(缴纳)覆盖率	≡	100	%	—	60	—	—
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	≡	100	%	—	30	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000404526-退休医保费						
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	3.40	3.40	3.40	100.00%	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：
	其中：财政资金	3.40	3.40	3.40	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	-	-	-	-	/	/		

										社会投入资金、银行贷款。
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	发放(缴纳)覆盖率	≡	100	%	—	60	—	—
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	≡	100	%	—	30	—	—
合计								100	—	—
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170222R000005568659-职业年金									
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	—		—				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				

	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	4.51	4.51			100.00%	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	0.00	4.51	4.51			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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计								100	—	—
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

— — — — — — — — — —

合计		100	—	—
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000005569321-丧葬抚恤及遗属补助						
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	—				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
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	19.31	19.31	100.00%	10	—	1. 预算执行率=预算执行数/
	其中：财政资金	0.00	19.31	19.31	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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。	
	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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计								100	—	—
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170222R000005570044-涉军群体公益性岗位									
主管部门	达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	况	—					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	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	10.61	10.61		100.00%	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	0.00	10.61	10.61		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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

项目负责人: _____	财务负责人: _____
--------------	--------------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222R000005570412-义务兵优待金								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	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	51.24	51.24		100.00%	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	0.00	51.24	51.24		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计							100	—	—
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51170222R000005583340-预留人员工资、绩效专项							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府		
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	—				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
2.项目实施内容及过程概述	—								
预算执行情况	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	29.00	29.00	100.00%	10	—	1.预算执行率=预算执行数/	

(10分)	其中：财政资金	0.00	29.00	29.00		100.00%	/	/	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。	
	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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计								100	—	—
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170222T000005360730-草庙村幸福院建设补助资金		
主管部门	达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府

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			
	2. 项目实施内容及过程概述	—					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
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	3.50	3.50		100.00%	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	0.00	3.50	3.50		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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)									

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222T000005499536-场镇基础设施维修								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	—				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	20.00	20.00	100.00%	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	0.00	20.00	20.00	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计								100	—	—
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170222T000006123854-乡镇纪委纪检监察工作经费项目								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
		—				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述	—								
预算	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	权	得	原因		

执行情况 (10分)	总额	0.00	9.06	9.06	100.00%	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	0.00	9.06	9.06	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	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合计									100	—	—
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人: _____					财务负责人: _____						
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称	51170222T000006298324-承担重点工作项目										

主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	—				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
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	2.07	2.07		100.00%	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	0.00	2.07	2.07		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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222Y000000384348-劳务派遣工作经费						
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	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	1.50	1.50	1.50	100.00%	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：
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50	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	—	—	—	—	/	/		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223R000008395638-网格管理、残疾人专干报酬								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	13.40	13.40	13.40		100.00%	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	13.40	13.40	13.40		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	发放（缴纳）覆盖率	≡	100	%	—	60	—	—

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	≡	100	%	—	30	—	—
合计								100	—	—
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223R000008692543-西部志愿者补助								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	0.96	0.96	0.96	100.00%	10	—	1. 预算执行率=预算执行数/		
	其中：财政资金	0.96	0.96	0.96	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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。	
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	—	60	—	—
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	—	30	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170223R000009019497-离(退)休人员生活补贴		
主管部门	达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府

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			
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
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	29.91	29.91		100.00%	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	0.00	29.91	29.91		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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)									

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核）								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	—				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	33.56	33.56	100.00%	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	0.00	33.56	33.56	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	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计								100	—	—
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223R000009467364-离任“三职”干部遗漏人员待遇								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
		—				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述	—								
预算	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	权	得	原因		

执行情况 (10分)	总额	0.00	0.84	0.84	100.00%	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	0.00	0.84	0.84	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	—	—	—	—	/	/			
	合计						100	—	—	
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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: _____				财务负责人: _____						
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称	51170223T000008698881-专项业务类-人民调解员经费									

主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障人民调解事务正常有序运转，维护社会稳定。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	7.20	7.20	7.20		100.00%	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	7.20	7.20	7.20		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	聘用人民调解员三名	≡	3	人	—	20	—	—
		质量指标	有效解决人民纠纷	≥	99	%	—	40	—	—
	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定，调解日常群众纠纷	≥	99	%	—	20	—	—
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	99	%	—	10	—	—	

		标							
合计							100	--	--
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000008698941-专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府		
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	解决日常的法律纠纷，提高基层社会治理水平。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述	—								
预算执行情况	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	6.86	6.86	6.86	100.00%	10	—	1. 预算执行率=预算执行数/	

(10分)	其中：财政资金	6.86	6.86	6.86	100.00%	/	/	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。		
	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	保障14个村社区日常法律纠纷得到有效解决	=	14	个	—	50	—	—
	效益指标	社会效益指标	日常法律问题和纠纷得到有效解决，促进社会稳定	≥	99	%	—	20	—	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	—	10	—	—
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费68600元	=	68600	元	—	10	—	—
合计								100	—	—
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

合计		100	—	—
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009026943-基本建设类—江陵镇和平村大豆玉米复合种植示范园区建设（含江陵码头）及沿线环境整治工作						
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	—			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	39.30	39.30	100.00%	10	—	1. 预算执行率=预算执行数/
	其中：财政资金	0.00	39.30	39.30	100.00%	∕	∕	调整后预算数，预算执行率未

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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。	
	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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计								100	—	—
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170223T000009042772-民生保障类—江陵镇千宁村、石楼村幸福养老院改扩建项目				
主管部门	达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标			年度目标完成情况

基本情况	况	—					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	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	13.00	13.00		100.00%	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	0.00	13.00	13.00		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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

项目负责人: _____	财务负责人: _____
--------------	--------------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009042973-民生保障类—江陵镇香仁坪村幸福院改扩建项目资金								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	—				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
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	8.00	8.00		100.00%	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	0.00	8.00	8.00		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计								100	—	—
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51170223T000009478769-民生保障类—低收入公益性岗位								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	—				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况	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	13.96	13.96	100.00%	10	—	1. 预算执行率=预算执行数/		

(10分)	其中：财政资金	0.00	13.96	13.96		100.00%	/	/	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。	
	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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计								100	—	—
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170223T000009731853-专项业务类—政法工作经费		
主管部门	达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府

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			
	2. 项目实施内容及过程概述	—					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.00	6.00		100.00%	10	—	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	0.00	6.00	6.00		100.00%	∠	∠		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	∠	∠		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	∠	∠		
其他资金	—	—	—		—	∠	∠			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)									

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009837924-基本建设类—公路维修资金								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	—				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	4.65	4.65		100.00%	10	—		
	其中：财政资金	0.00	4.65	4.65		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	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计								100	—	—
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170224T000010254018-专项业务类-扶持村集体经济补助								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
		—				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述	—								
预算	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	权	得	原因		

执行情况 (10分)	总额	0.00	150.00	150.00	100.00%	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	0.00	150.00	150.00	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	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合计									100	—	—
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人: _____					财务负责人: _____						
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称	51170224T000010320158-专项业务类-代理记账工作经费										

主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	—				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
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	5.00	5.00		100.00%	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	0.00	5.00	5.00		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
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计							100	—	—	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170224T000011081547-专项业务类—农村公益事业奖补						
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	—				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
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	37.00	37.00	100.00%	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：
	其中：财政资金	0.00	37.00	37.00	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	—	—	—	—	/	/		

										社会投入资金、银行贷款.
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
		—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计								100	—	—
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：_____					财务负责人：_____					

附件 2

江陵镇 2023 年项目支出绩效自评报告

(江陵镇场镇路面及井盖坏损维护项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能:达州市通川区江陵镇人民政府,位于达州市通川区江陵镇兴街。单位主要负责江陵镇场镇路面及井盖坏损维护项目管理。

2.项目立项、资金申报的依据:根据通区财预【2023】090号文及“2023年江陵镇党委会第30次会议”议定,解决江陵镇场镇路面及井盖坏损维护项目补助资金。

3.资金管理辦法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:资金管理辦法完善,由本级财政资金支持。

4.资金分配的原则及考虑因素:根据通区财预【2023】090号文及2023年江陵镇党委会第30次会议议定将此项目资金来源为本级财政资金。并加快对接本级财政资金工作,严格按照财务制度的规定,合规使用,专款专用。推进项目实施,早日发挥社会效益。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：按照“人口集中，设备完备，制度健全，管理规范，运行良好”的原则，实施建设。

2. 项目应实现的具体绩效目标

通过该项目的建设需做到如下：江陵镇场镇路面及井盖坏损维护项目主要用于路面修复，破损井盖维护，路面伸缩、缩缝、裂缝修复，该项目由四川迦兴创装饰工程有限公司负责。

绩效指标设计情况：

1. 总目标。

部门绩效目标一：场镇破损井盖维护共 35 个。

部门绩效目标二：路面修复率达 100%。

部门绩效目标三：场镇路面及井盖日常管理维护。

2. 年度目标。

产出目标：该项目的实施确保路面修复率达 100%以上，进一步加强场镇主干道路面管护。

建立健全场镇路面及井盖管理制度：场镇路面及井盖设施竣工验收并投入使用后，应进行定期巡查工作。巡查内容包括：及时发现井盖的损坏、老化等问题，及时修复，确保道路交通的畅通和居民的安全。对井盖周边环境进行检查，防止污水、垃圾等

对井盖的堵塞和影响。检查路面有无坑洼、沉陷、缺口现象，表面是否坚实、整洁，路面是否存在伸缝、缩缝、裂缝。加强场镇路面及井盖设施质量管理。

3.申报内容与实际项目相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

做好项目实施的跟踪检查工作。我镇进行定期与不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分的肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，打到预期目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。根据通区财预【2023】090号文及2023年江陵镇党委会第30次会议议定，解决江陵镇场镇路面及井盖坏损维护项目补助资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。本级财政资金。

2.资金到位。2023年，资金到位48000元，此笔资金在场镇基础设施维修维护资金中列支。经镇级验收合格，镇党委会议定后按照项目文件进行支付。

3.资金使用。截止到目前，支出资金48000元，资金支出率100%。项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的

使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的相关规定执行。

（三）项目财务管理情况。严格遵守《中华人民共和国会计法》等有关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保项目资金得到合理、有效的利用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据实施方案和镇党委会研究审定，江陵镇人民政府按照编制预算和询价的方式确定施工方进行实施。

（二）项目管理情况。

严格按照询价的相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照合同签订内容进行施工实施。

（三）项目监管情况。

为确保工程质量和安全，聘请监理单位对施工现场进行质量监督，提高工程建设水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

施工单位已按相关文件要求完成了全部工程内容。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：该项目以预算控制为主，预算资金48000元，实际支出48000元。在确保工程项目未完工的情况下建立严密的

预算监控体系，按预算限额资金支付和现场签证进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，以实现预算控制目标。

2、社会效益：项目进展顺利，无安全和质量事故，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。“江陵镇场镇路面及井盖维护”工程，年初设定绩效目标解决人出行安全问题为 ≥ 3111 人，截止年底，完成解决人出行安全问题为3111人，改善了附近群众出行安全问题。

3、可持续影响分析：江陵镇场镇路面及井盖维护工程，年初设定绩效目标工程使用年限为 ≥ 5 年，该项目于2023年1月竣工验收，截至目前已经投入使用。

4、满意度指标完成情况分析：江陵镇场镇路面及井盖维护工程，年初设定绩效目标受益人口满意度为 $\geq 90\%$ ，截止年底，完成受益人口满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

- 1、该项目严格按照相关文件精神进行。
- 2、在经济指标（ ≤ 48000 元）、社会效益指标（效果明显）、可持续影响指标（效果明显）、服务对象满意度指标（ $\geq 90\%$ ）均达标的情况下，也圆满的完成了年度总体目标：场镇破损井盖维护共35个、路面修复率达100%、场镇路面及井盖日常管理维

护。满足群众日常出行需求，在日常工作中，按时完成路面及井盖养护工作。

3、建设项目改善了老百姓生活条件，提高了生活质量。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议。公开公示。根据相关文件规定，进一步强化专项资金项目监管，做好相关公示公告，自觉接受部门和社会的监督，充分保障人民知情权、参与权、监督权。强力服务意识，不断提高工作水平，力求把事情办好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区江陵镇人民政府

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,365.74	一、一般公共服务支出	32	635.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.50	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.15
	9		九、卫生健康支出	40	28.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.50
	12		十二、农林水支出	43	469.66
	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	79.21
	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	21.00
	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	1,410.24	本年支出合计	58	1,439.92
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	29.67	年末结转和结余	60	
总计	31	1,439.92	总计	62	1,439.92

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区江陵镇人民政府

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	1,410.24	1,410.24					
201			一般公共服务支出	629.72	629.72					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	610.57	610.57					
2010301			行政运行	371.34	371.34					
2010302			一般行政管理事务	2.07	2.07					
2010350			事业运行	217.09	217.09					
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.06	20.06					
20106			财政事务	10.10	10.10					
2010699			其他财政事务支出	10.10	10.10					
20111			纪检监察事务	9.06	9.06					
2011199			其他纪检监察事务支出	9.06	9.06					

208	社会保障和就业支出	175.48	175.48					
20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51					
20807	就业补助	24.57	24.57					
2080705	公益性岗位补贴	24.57	24.57					
20808	抚恤	75.07	75.07					
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83					
2080805	义务兵优待	51.24	51.24					
20899	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82					
210	卫生健康支出	28.64	28.64					
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64					
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91					
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93					
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81					
212	城乡社区支出	23.50	23.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.50	23.50					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
2120816	农业农村生态环境支出	3.50	3.50					
213	农林水支出	469.66	469.66					
21301	农业农村	43.95	43.95					

2130122	农业生产发展	39.30	39.30					
2130142	农村道路建设	4.65	4.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.74	20.74					
2130504	农村基础设施建设	19.41	19.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33					
21307	农村综合改革	404.97	404.97					
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	217.97	217.97					
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00					
221	住房保障支出	62.24	62.24					
22102	住房改革支出	62.24	62.24					
2210201	住房公积金	62.24	62.24					
229	其他支出	21.00	21.00					
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00					

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区江陵镇人民政府

2023 年度

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	1,439.92	784.83	655.09			
201			一般公共服务支出	635.75	594.46	41.29			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	616.59	594.46	22.13			
2010301			行政运行	371.34	371.34				
2010302			一般行政管理事务	2.07		2.07			
2010306			政务公开审批	6.02	6.02				
2010350			事业运行	217.09	217.09				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.06		20.06			
20106			财政事务	10.10		10.10			
2010699			其他财政事务支出	10.10		10.10			
20111			纪检监察事务	9.06		9.06			
2011199			其他纪检监察事务支出	9.06		9.06			
208			社会保障和就业支出	182.15	82.51	99.64			
20805			行政事业单位养老支出	72.46	72.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
20807			就业补助	24.57		24.57			
2080705			公益性岗位补贴	24.57		24.57			

20808	抚恤	75.07		75.07			
2080801	死亡抚恤	23.83		23.83			
2080805	义务兵优待	51.24		51.24			
20899	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06				
210	卫生健康支出	28.64	28.64				
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64				
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91				
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93				
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81				
212	城乡社区支出	23.50		23.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.50		23.50			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	3.50		3.50			
213	农林水支出	469.66		469.66			
21301	农业农村	43.95		43.95			
2130122	农业生产发展	39.30		39.30			
2130142	农村道路建设	4.65		4.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.74		20.74			
2130504	农村基础设施建设	19.41		19.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33		1.33			
21307	农村综合改革	404.97		404.97			
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	217.97		217.97			
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00			

221	住房保障支出	79.21	79.21				
22102	住房改革支出	79.21	79.21				
2210201	住房公积金	79.21	79.21				
229	其他支出	21.00		21.00			
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00		21.00			

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区江陵镇人民政府

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	1,365.74	一、一般公共服务支出	33	635.75	635.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.50	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.15	182.15		
	9		九、卫生健康支出	41	28.64	28.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.50		23.50	
	12		十二、农林水支出	44	469.66	469.66		
	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	79.21	79.21		
	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	21.00		21.00	
	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	1,410.24	本年支出合计	59	1,439.92	1,395.42	44.50	
年初财政拨款结转和结余	28	29.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	29.67		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	1,439.92	总计	64	1,439.92	1,395.42	44.50	

30199	其他工资福利支出	15	10.16	10.16	10.16							
302	商品和服务支出	16	330.34	310.34	126.45	183.89	20.00		20.00			
30201	办公费	17	167.23	167.23	24.63	142.60						
30202	印刷费	18	16.66	16.66	16.66							
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	8.60	8.60	8.50	0.10						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.00	18.00	18.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	28.25	8.25	8.25		20.00		20.00			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.00	3.00		3.00						
30217	公务接待费	32	0.30	0.30	0.30							
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	14.00	14.00	14.00							
30227	委托业务费	37	2.20	2.20	2.20							
30228	工会经费	38	5.39	5.39	5.39							
30229	福利费	39	4.74	4.74	4.74							

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：达州市通川区江陵镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,395.42	784.83	610.59
201			一般公共服务支出	635.75	594.46	41.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	616.59	594.46	22.13
2010301			行政运行	371.34	371.34	
2010302			一般行政管理事务	2.07		2.07
2010306			政务公开审批	6.02	6.02	
2010350			事业运行	217.09	217.09	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.06		20.06
20106			财政事务	10.10		10.10
2010699			其他财政事务支出	10.10		10.10
20111			纪检监察事务	9.06		9.06
2011199			其他纪检监察事务支出	9.06		9.06
208			社会保障和就业支出	182.15	82.51	99.64
20805			行政事业单位养老支出	72.46	72.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
20807			就业补助	24.57		24.57

2080705		公益性岗位补贴	24.57		24.57
20808		抚恤	75.07		75.07
2080801		死亡抚恤	23.83		23.83
2080805		义务兵优待	51.24		51.24
20899		其他社会保障和就业支出	10.06	10.06	
2089999		其他社会保障和就业支出	10.06	10.06	
210		卫生健康支出	28.64	28.64	
21011		行政事业单位医疗	28.64	28.64	
2101101		行政单位医疗	12.91	12.91	
2101102		事业单位医疗	11.93	11.93	
2101103		公务员医疗补助	3.81	3.81	
213		农林水支出	469.66		469.66
21301		农业农村	43.95		43.95
2130122		农业生产发展	39.30		39.30
2130142		农村道路建设	4.65		4.65
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.74		20.74
2130504		农村基础设施建设	19.41		19.41
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33		1.33
21307		农村综合改革	404.97		404.97
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	217.97		217.97
2130706		对村集体经济组织的补助	150.00		150.00
221		住房保障支出	79.21	79.21	
22102		住房改革支出	79.21	79.21	
2210201		住房公积金	79.21	79.21	

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：达州市通川区江陵镇人民政府

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	626.16	302	商品和服务支出	126.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.07	30201	办公费	24.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.08	30202	印刷费	16.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.95	30203	咨询费		310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费	23.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.42	30205	水费		31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	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	10.06	30211	差旅费	18.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.25	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	10.16	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	30.98	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	0.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	4.74	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	19.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.71			
	人员经费合计	657.13					公用经费合计	127.69

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：达州市通川区江陵镇人民政府

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	610.59	610.59
201			一般公共服务支出	41.29	41.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.13	22.13
2010302			一般行政管理事务	2.07	2.07
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.06	20.06
20106			财政事务	10.10	10.10
2010699			其他财政事务支出	10.10	10.10
20111			纪检监察事务	9.06	9.06
2011199			其他纪检监察事务支出	9.06	9.06
208			社会保障和就业支出	99.64	99.64
20807			就业补助	24.57	24.57
2080705			公益性岗位补贴	24.57	24.57
20808			抚恤	75.07	75.07
2080801			死亡抚恤	23.83	23.83
2080805			义务兵优待	51.24	51.24
213			农林水支出	469.66	469.66
21301			农业农村	43.95	43.95
2130122			农业生产发展	39.30	39.30

2130142	农村道路建设	4.65	4.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.74	20.74
2130504	农村基础设施建设	19.41	19.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33
21307	农村综合改革	404.97	404.97
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	217.97	217.97
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位: 万元

单位名称: 达州市通川区江陵镇人民政府

2023 年度

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		44.50	44.50		44.50	
212			城乡社区支出		23.50	23.50		23.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		23.50	23.50		23.50	
2120804			农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120816			农业农村生态环境支出		3.50	3.50		3.50	
229			其他支出		21.00	21.00		21.00	
22960			彩票公益金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区江陵镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区江陵镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

