

2023 年度四川省达州市通川区磐石
镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 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

1、 办公室

主要负责乡镇（街道）党（工）委和政府（办事处）公文运转，会议会务，组织宣传，干部人事，机构编制，档案管理，保密机要，绩效管理，精神文明，老龄、统计、群团工作，综合协调和后勤保障等工作；扶贫开发办公室主要负责乡镇扶贫开发工作开展，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等工作；乡村振兴办公室主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，推广农业技术，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理。

2、 党建办公室

主要负责党的基层组织建设，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人代会、政协联络会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促基层党组织加强流动党员教育管理教育和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作、检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度。

3、 综合执法办公室

主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门

派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、生态环境保护和污染防治等工作；村镇建设办公室主要负责村规划建设、村（社区）规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。

4、经济发展办公室

主要负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。

5、社会事务办公室

主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。

6、财政所

主要负责乡镇（街道）机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。

7、社会治安综合治理中心

主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。

8、应急管理办公室

主要负责安全生产的监督管理、检查。

9、便民服务中心

主要是承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，指导区域内各便民服务分中心工作，负责政务公开的事务性工作；退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作；人力资源和社会保障服务所主要为辖区的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

10、农民工服务中心

主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；负责劳动保障等服务性工作；组织农民工技能培训；协调做好劳动对接，加强对外劳务协助和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；协助做好农民工权益保障工作。

11、农业综合服务中心

主要承担农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农田水利建设，农畜水产品质量安全监测，指导区域内农业服务分中心工作；畜牧站主要承担动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地检疫，兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品的产地等生产、经营、使用的监督管理，做好养殖备案监督管理，负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等。

12、乡村振兴促进服务中心

主要承担实施乡村振兴战略，挖掘提升农村优秀传统文化，景区维护保养等工作。

二、机构设置

四川省达州市通川区磐石镇人民政府下属二级预算单位 6 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 5 个。

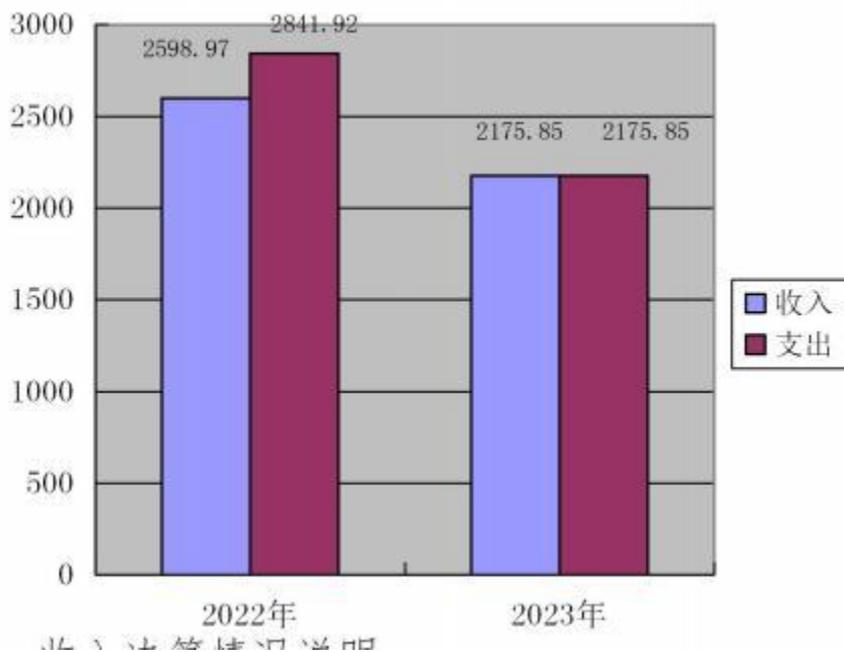
纳入四川省达州市通川区磐石镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省达州市通川区磐石镇人民政府
2. 四川省达州市通川区财政局磐石镇会计核算分中心
3. 四川省达州市通川区磐石镇便民服务中心
4. 四川省达州市通川区磐石镇农业综合服务中心
5. 四川省达州市通川区磐石镇农民工服务中心
6. 四川省达州市通川区磐石镇乡村振兴促进服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

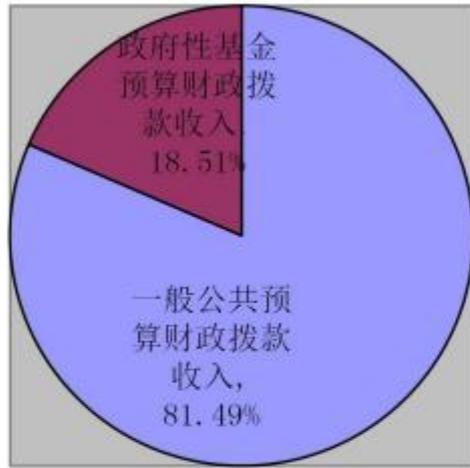
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2175.85 万元。与 2022 年度相比，收入减少 423.12 万元，下降 16.28%；支总减少 666.07 万元，下降 23.44%。主要变动原因是重点项目的减少。



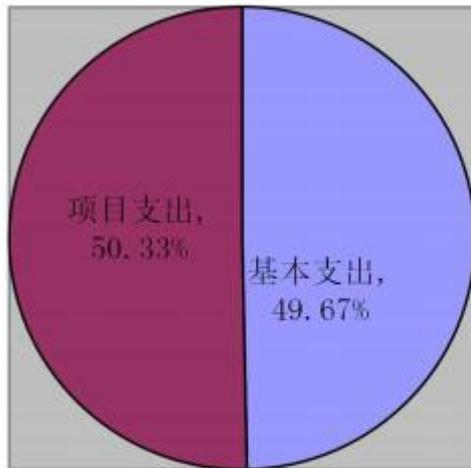
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2175.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1773.11 万元，占 81.49%；政府性基金预算财政拨款收入 402.74 万元，占 18.51%；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%。



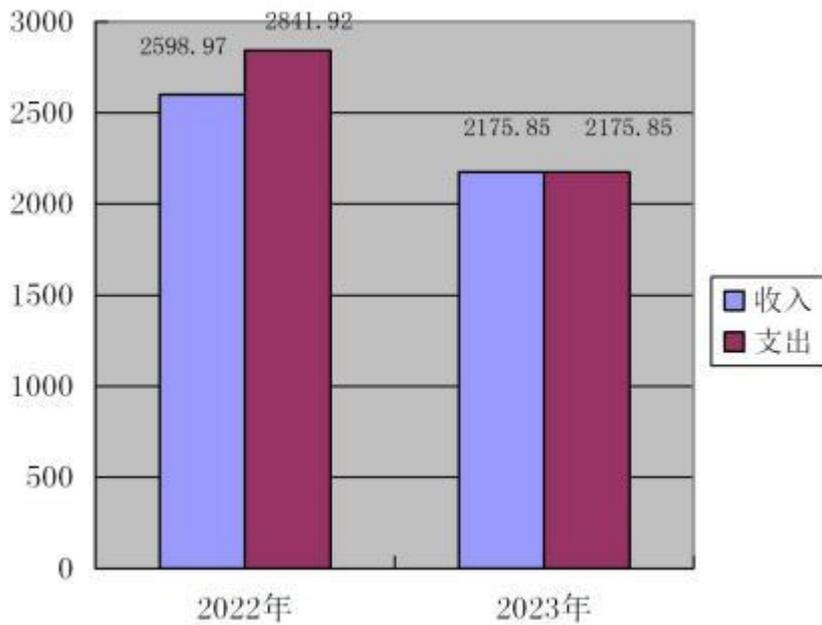
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2175.85 万元，其中：基本支出 1080.74 万元，占 49.67%；项目支出 1095.11 万元，占 50.33%；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

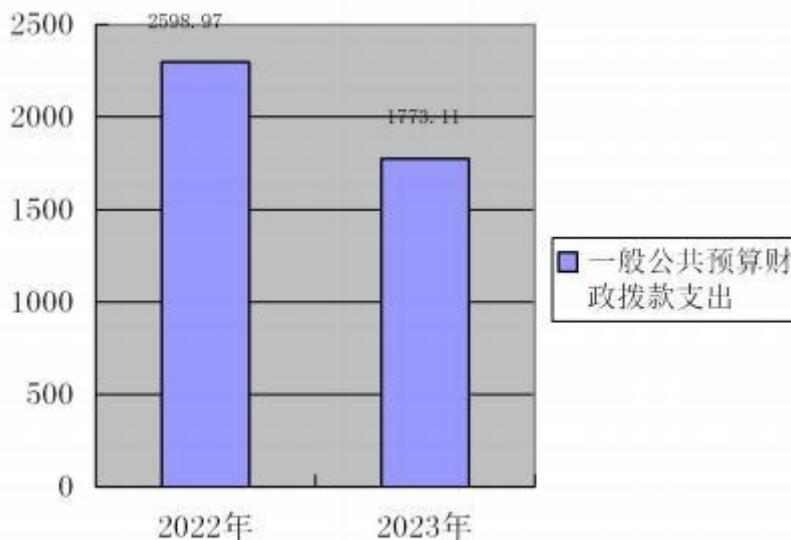
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2175.85 万元。与 2022 年度相比，收入减少 423.12 万元，下降 16.28%；支总减少 666.07 万元，下降 23.44%。主要变动原因是重点项目的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

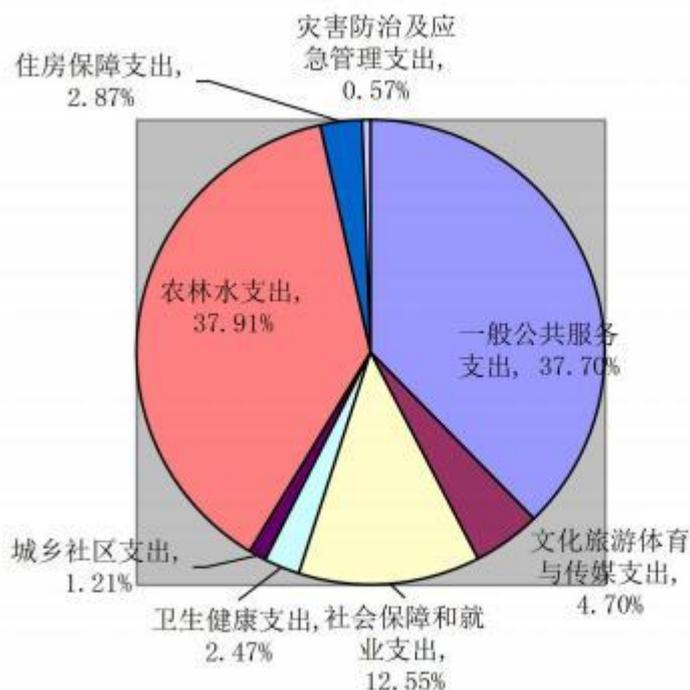
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1773.11 万元，占本年支出合计的 81.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 523.16 万元，下降 22.78%。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 1773.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 668.26 万元，占 37.7%；文化旅游体育与传媒支出 83.76 万元，占 4.72%；社会保障和就业支出 222.51 万元，占 12.55%；卫生健康支出 43.83 万元，占 2.47%；城乡社区支出 21.42 万元，占 1.21%；农林水支出 672.18 万元，占 37.91%；住房保障支出 50.96 万元，占 2.87%；灾害防治及应急管理支出 10.19 万元，占 0.57%。



（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 1773.11，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支

出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

3. 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 290.6 万元，完成预算 100%。

4. 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 34.93 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）信访事务（项）：支出决算为 7.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 296.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 6.95 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为 11.52 万元，完成预算 100%。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

群众文化（项）：支出决算为 0.52 万元，完成预算 100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 83.24 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 63.12 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 27.5 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 72.77 万元，完成预算 100%。

18. 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）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

19. 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 4.64 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 14.48 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.76 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.01 万元，完成预算 100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 21.42 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 8.74 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 28.89 万元，完成预算 100%。

27. 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 68.46 万元，完成预算 100%。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 133.56 万元，完成预算 100%。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%。

30. 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 62.44 万元，完成预算

100%。

31. 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 218.77 万元，完成预算 100%。

32. 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%。

33. 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 50.96 万元，完成预算 100%。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 7.19 万元，完成预算 100%。

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 1080.74 万元，其中：

人员经费 793.39 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 287.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.54 万元，下降 63.5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增减少 2.54 万元，下降 63.5%。主要原因是项目减少。

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 5 辆，其中：轿车 5 辆、越野车

0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.46 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 402.74 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，四川省达州市通川区磐石镇人民政府机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省达州市通川区磐石镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小

微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省达州市通川区磐石镇人民政府共有车辆5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1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省达州市通川区磐石镇人民政府在 2023 年度预算编制阶段，组织对村社区法律顾问基层治理服务项目、人民调解员经费项目、村级动物防疫员补助项目 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取至少 1 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 1 个部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、38 个专项预算项目绩效自评报告，其中四川省达州市通川区磐石镇人民政府部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 92.59 分，绩效自评综述:本单位在财政预算资金管理上措施得力，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益;专项预算项目绩效自评得分及绩效自评报告附后。绩效自评报告详见附件。

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. 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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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

12. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群

众文化（项）：指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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

26. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

27. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

38. 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）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

39. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. “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。

48. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市通川区磐石镇人民政府 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

达州市通川区磐石镇人民政府为一级预算单位，属行政单位，由办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治安综合治理中心、应急管理办公室、行政审批办公室、社区管理办公室、公共服务办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、乡村振兴促进服务中心组成。

（二）机构职能。

1、办公室

主要负责乡镇（街道）党（工）委和政府（办事处）公文运转，会议会务，组织宣传，干部人事，机构编制，档案管理，保密机要，绩效管理，精神文明，老龄、统计、群团工作，综合协调和后勤保障等工作；扶贫开发办公室主要负责乡镇扶贫开发工作开展，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等工作；乡村振兴办公室主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事

业和农村基础设施建设，推广农业技术，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理。

2、党建办公室

主要负责党的基层组织建设，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人代会、政协联络会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促基层党组织加强流动党员教育管理教育和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作、检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度。

3、综合执法办公室

主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、生态环境保护和污染防治等工作；村镇建设办公室主要负责村规划建设、村（社区）规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。

4、经济发展办公室

主要负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。

5、社会事务办公室

主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。

6、财政所

主要负责乡镇（街道）机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。

7、社会治安综合治理中心

主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。

8、应急管理办公室

主要负责安全生产的监督管理、检查。

9、行政审批办公室

主要负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。

10、社区管理办公室

主要负责制定社区建设发展规划和年度工作计划；指导社区开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和居务公开等工作；负责指导、协调、监督、考评社区工作；负责管理、考核、奖惩社区工作人员；总结和推广社区建设先进经验；指导社区居委会换届工作。

11、公共服务办公室

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助，教科文卫、体育旅游、市场监管、残联等工作；负责行政审

批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务
工作。

12、便民服务中心

主要是承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相
关的政务服务、公共服务、便民服务事项，指导区域内各便
民服务分中心工作，负责政务公开的事务性工作；退役军人
服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、
就业创业、信息管理等工作；人力资源和社会保障服务所主
要为辖区的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关
系提供必要的公共服务。

13、农民工服务中心

主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；
负责劳动保障等服务性工作；组织农民工技能培训；协调做
好劳动对接，加强对外劳务协助和劳务输出，促进农村富余
劳动力转移就业；协助做好农民工权益保障工作。

14、农业综合服务中心

主要承担农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术
推广，农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农田水利建设，
农畜水产品质量安全监测，指导区域内农业服务分中心工作；
畜牧站主要承担动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地
检疫，兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产
品的产地等生产、经营、使用的监督管理，做好养殖备案监
督管理，负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等。

15、乡村振兴促进服务中心

主要承担实施乡村振兴战略，挖掘提升农村优秀传统文化，景区维护保养等工作。

(三) 人员概况

截至 2023 年末，行政事业单位编制人数共 47 人，与上年度持平。年末行政事业单位在职人数共 42 人，与上年度持平，其中：行政单位人员 15 人，事业单位人员 27 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023 年年初预算收入 963.95 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,405.73 万元；决算报表中 2023 年全年预算数 2,175.85 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,773.11 万元；政府性基金预算财政拨款收入 402.74 万元。

(二) 支出情况

2023 年年初预算支付 963.95 万元，其中基本支出 849.89 万元(人员经费 557.78 万元、公用经费 292.11 万元)，项目支出 114.06 万元。决算报表中 2023 年全年预算数 2,175.85 万元，其中基本支出 1,080.74 万元(人员经费 793.39 万元、公用经费 287.35 万元)，项目支出 1,095.11 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

本单位 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。（分值 15 分，自评得分 15 分）

较好地完成了 2023 年部门整体支出绩效目标和部门预

算项目绩效目标，资金使用管理规范，全年收支平衡，圆满完成了各项目标任务。

2.预算管理。（分值 25 分， 自评得分 17.59 分）

（1）预算编制质量

坚持从紧必须工作思路，加强内部协调沟通，细化制定年初预算目标，夯实预算绩效管理，不断提高预算编制质量，确保预算的准确性和科学性。（分值 8 分， 自评得分 2.97 分）

（2）单位收入统筹

本单位是通过财政纳入预算管理，由财政拨款保障，没有非财政拨款收入，确保所有的收入都经过预算的规划和监督。（分值 4 分， 自评得分 4 分）

（3）支出执行进度

通过规范预算支出管理，财政资金有效保障了本单位各项工作的正常开展，同时加强月度支出进度分析，及时反映预算执行动态，完善预算支出执行分析制度，确保支出预算按序时进度及时拨付，保证了财政资金预算执行的规范性和效率。（分值 6 分， 自评得分 3.62 分）

（4）预算年终结余

本单位 2023 年度没有财政预算拨款结转结余和非财政拨款结转结余。（分值 2 分， 自评得分 2 分）

（5）严控一般性支出

坚持厉行节约原则，牢固树立“党政机关习惯过紧日子”要求，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等一般性支出，着力

降低运行成本，确保财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。（分值 5 分，自评得分 5 分）

3.财务管理。（分值 10，自评得分 10 分）

（1）财务管理制度

为规范财务管理，本单位出台了单位内部管理制度，建立健全了财务管理制度，明确了报销流程，提高了财务管理水平。（分值 4 分，自评得分 4 分）

（2）财务岗位设置

本单位明确了财务人员，做到了职责分工明确，大大提高了工作效率和工作质量。（分值 2 分，自评得分 2 分）

（3）资金使用规范

本单位坚持“用制度管钱、按程序拨款”的原则，及时完善资金使用审批制度、报销单据审核制度，规范财政资金拨付程序，强化财政资金使用管理，切实保障财政资金运行安全,提升财政资金使用效益。（分值 4 分，自评得分 4 分）

4.资产管理。（分值 9 分，自评得分 9 分）

（1）人均资产变化率

本单位的办公设备配置根据单位职能职责和职工人数，严格按照四川省标准进行配置和核定，保证了办公设备资产的合理有效利用。（分值 3 分，自评得分 3 分）

（2）资产利用率

本单位的办公设备资产都在正常使用，秉持厉行节约的原则，严格按照四川省标准使用的年限为基本准绳，做到能修尽修，能用尽用，确保单位资产发挥最大效益化。（分值

3分，自评得分3分)

(3) 资产盘活率

本单位的资产购置严格按照四川省标准进行配置，未进行超标准配置，单位现有资产都在正常使用中，未出现闲置资产封存。(分值3分，自评得分3分)

5.采购管理。(分值6分，自评得分6分)

(1) 支持中小企业发展

我单位严格按照政府采购促进中小企业发展管理办法，面向中小企业进行采购，全力支持中小企业健康发展。(分值3分，自评得分3分)

(2) 采购执行率

2023年度我单位无采购项目(分值3分，自评得分3分)。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额356.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数27个，涉及预算总金额730.07万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

部门预算项目的设立按规定履行评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。

单位预算项目实际列支内容绩效目标设置方向相符、项目调整合理合规全按照程序完成，预算项目完成率为 100%。

3.目标实现。

2023 年度及时完成财政预算的基本工作目标和重点工作目标，单位预算项目绩效目标数量指标 100%完成。产生了好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性发展度、社会公众满意度较高。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年度我单位未涉及重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用

我单位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的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务，研究制定整改措施。

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》及结合本单位整体工作，各项预算绩效目标圆满完成，部门整体支出绩效自评得分92.59分（满分为100分）。

（二）存在问题。

建立健全相关绩效资金制度，加强预算资金绩效监控。

（三）改进建议。

一是根据工作进度及实际情况适时调整绩效目标设定，完善项目绩效评价目标体系。二是需充分发挥绩效评价的考核运用，把绩效考核细化到各股室，敢于“动真格”，从而实现通过绩效评价推动各股室的各项工作高质量完成。三是强化专项资金的使用。坚持专款专用、量入为出的原则，确保各专项资金按规定用途使用并严格进行绩效评估和考核。四是增强绩效工作力量，选派工作人员参加各级财政部门组织的绩效评价培训，提高绩效管理业务水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区磐石镇人民政府							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金				
	2,175.85	2,175.85			0				
年度总体目标	<p>1、主要负责党委、政府公文运转，会议会务，组织宣传，干部人事，机构编制，党的建设，档案管理，保密机要，绩效管理，精神文明，老龄、统计、群团工作，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人代会、政协联络会的组织工作，指导党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度，综合协调和后勤保障等工作。</p> <p>2、主要负责乡镇（街道）机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。</p> <p>3、主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律、法规规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、环境保护和污染防治等工作。</p> <p>4、主要负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。</p> <p>5、主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。</p> <p>6、主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。</p> <p>7、主要负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。</p> <p>8、主要负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。</p> <p>9、主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理，社区治理，乡村规划建设、社区规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。</p> <p>10、主要负责辖区重点工作开展情况督查、监督工作。”</p>								
	年度主要任务	任务名称	主要内容						
		人员经费	按月足额拨付人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等						
		运转经费	保障单位日常基本运转						
		村级经费	村级经费按上级规定标准拨付到位						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
		产出指标	数量指标	发放缴纳覆盖率	=	100	%	20	20
				科目调整次数	≤	5	次	10	10
			质量指标	按时发放率	=	100	%	10	10

	指标	预算编制准确率	≤	10	%	10	10	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	20
		社会效益指标	足额保证率（参保率）	=	100	%	10	10

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005494950-文化站免费开放资金								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		磐石镇文化站的免费开放，包括开展各类文化活动、提供文化服务、维护文化设施等				项目资金使用合理，未超出预算			
2. 项目实施内容及过程概述		用于乡镇文化站免费开放，举办旅游宣传推广活动、艺术普及活动等。								
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	0.52	0.52			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	0.00	0.52	0.52			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							/	/	
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	旅游宣传推广活动项目数量	≥	1	个	1	20	20	
	产出指标	数量指标	博物馆参观人次	≥	0.05	万人次	0.05	30	30	
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	≥	1	次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	94	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目决策科学合理，符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序，资金使用安全有效。项目绩效显著，完成各项绩效目标，取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170222T000005495464-盘江路（外环线）建设项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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			
			盘江路（外环线）建设项目					达到预期效果			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于盘江路（外环线）建设项目相关费用								
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	22.39	22.39			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	0.00	22.39	22.39			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	时效指标	建设时间工期	=	1	年	1年	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	30	30		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	22.39	%	22.39	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目决策科学合理, 符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序, 资金使用安全有效。项目绩效显著, 完成各项绩效目标, 取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170222T000005805194-磐石镇面貌提升项目资金								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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	提升场镇面貌，改善人居环境			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	提升场镇面貌，改善人居环境。									
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	13.01	13.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.01	13.01			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	效果指标	改善场镇面貌	定性	优良中低差		良	30	28	
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	定性	优良中低差		良	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%	96	30	30	
合计								100	97	
评价结论	总体来看，项目资金使用合理，执行率高。各项目基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的效益。									
存在问题	可能面临一些不可预见的问题，影响工程进度和质量。									
改进措施	加强项目实施过程中的风险管理，及时应对可能出现的问题，确保项目顺利推进。									
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-乡镇纪委监委纪检监察工作经费项目								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		用于乡镇纪委监委纪检监察工作费用			达到预期效果				
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	9.69	9.69		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	0.00	9.69	9.69		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	纪委书记人数	=	1	人	1	30	25	
	产出指标	成本指标	资金额度	=	9.69	万元	9.69	30	25	
	效益指标	社会效益指标	信访举报办结率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	20	20	
合计							100	100		
评价结论	总体来看, 项目资金使用合理w, 执行率高。各项目基本达到了预期的绩效目标, 取得了良好的效益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170222T000007046836-消防设施建设项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		保障场镇、游客接待中心、松石洞等人口密集地段修建消防栓、消防池等消防设施					达到预期效果			
	2. 项目实施内容及过程概述		修建消防设施保障人口密集地安全。								
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	3.06	3.06			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	0.00	3.06	3.06			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	
	产出指标	数量指标	新建消防栓	=	5	处	5	20	20		
	产出指标	质量指标	达到消防安全	定性	良		良	20	20		
	产出指标	时效指标	建设时间工期	=	1	月	1	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	安全指数	≥	90	%	95	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	消防安全	定性	优良中低差		良	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住群众满意度	≥	95	%	98	30	30		
	成本指标	社会成本指标	成本金额	=	3.06	万元	3.06	10	10		
合计								100	100		
评价结论	总体来看, 项目资金使用合理w, 执行率高。各项目基本达到了预期的绩效目标, 取得了良好的效益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170222T000007257056-疫情防控高速公路出口检疫经费									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		疫情防控高速公路出口检疫点工作经费					达到预期效果			
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	14.48	14.48			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	14.48	14.48			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	时效指标	时效时间	=	5	月	5	40			
	效益指标	社会效益指标	有效控制	≥	90	%	90	40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	5			
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	14.48	万元	14.48	5			
合计								100			
评价结论	总体来看, 项目资金使用合理, 执行率高。各项目基本达到了预期的绩效目标, 取得了良好的效益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170222T000007327055-磐石镇渡口村道路小修整治项目								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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	根据区政府领导批示单 P[2020]A1515 号文件磐石镇渡口村道路小修整治项目				达到预期效果				
2. 项目实施内容及过程概述	对渡口村道路进行小修整治。									
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	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时效	=	2021	年	2021	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	95	%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	30	万元	30	10	10	
合计									100	100
评价结论	总体来看，项目资金使用合理，执行率高。各项目基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的效益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		1、人民调解案件的化解服务， 2、矛盾纠纷排查及当事人信息采集服务， 3、人民调解员业务培训， 4、人民调解咨询、宣传服务， 5、其他与人民调解服务的有关事项。 达到预期效果								
2. 项目实施内容及过程概述		用于人民调解案件化解、矛盾纠纷排查、业务培训、咨询宣传等服务。									
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	5.22	5.22			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	7.20	5.22	5.22			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	矛盾纠纷化解	=	15	次	15	20	20		
			聘任人民调解员个数	=	2	个	2	20	20		
		时效指标	年度时效	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	90	20	20		
	成本指标	社会成本指标	项目资金	=	7.2	万元	7.2	10	10		
合计									100	100	
评价结论	总体来看，项目资金使用合理，执行率高。各项目基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的效益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		1、提升基层政府治理效能、促进公共服务提质增效， 2、覆盖城乡公共法律服务体系真正落地生根，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感， 3、建立健全区、乡、村（社区）三级公共法律服务体系， 4、“覆盖全乡、便捷高效、均等普惠”的现代化公共法律服务体系、提升基层依法治理能力现代化。 达到预期效果							
2. 项目实施内容及过程概述		提升基层治理效能，建立健全公共法律服务体系。								
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	10.86	9.86	9.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.86	9.86	9.86			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								/	/	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。
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	法律纠纷调解	=	14	次	14	20	20	
			法律咨询涉及村（社区）个数	=	14	个	14	20	20	
		时效指标	项目年度时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	法律知晓度	≥	90	%	90	20	20	
成本指标	社会成本指标	项目需求资金	=	10.86	万元	10.86	10	10		
合计								100	100	
评价结论	总体来看，项目资金使用合理，执行率高。各项目基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的效益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170223T000008712302-专项业务类-农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		乡村文化大舞台及配套工程、景观打造的整体效果				按计划推进土地流转和景观打造工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于乡村文化大舞台及配套工程、景观打造。							
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	占地户数	=	44	户	44	20	20	
			需要土地面积	=	38.89	亩	38.89	20	20	
		时效指标	资金年度	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	旅游发展优化	定性	良		良	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	94	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目决策科学合理，符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序，资金使用安全有效。项目绩效显著，完成各项绩效目标，取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170223T000008712306-专项业务类-农耕文化博览馆运转维护经费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		聘任专职讲解员，进行日常维护保养和运转。				年内完成维护工作和讲解员聘任，持续传播农耕文化。			
2. 项目实施内容及过程概述		日常维护 2 次，聘任专职解说员 1 人，年度时效为 1 年								
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	13.00	7.60	7.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.00	7.60	7.60			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	日常维护	=	2	次	2	20	20	
			聘任专职解说员	=	1	人	1	20	20	
			时效指标	年度时效	=	1	年	1	20	
	效益指标	社会效益指标	农耕文化传播普及	≥	90	%	91	20	20	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目决策科学合理，符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序，资金使用安全有效。项目绩效显著，完成各项绩效目标，取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。									
存在问题	项目资金预算不够精准，存在调整情况。									
改进措施	加强项目预算管理，提高预算编制准确性和科学性。									
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		51170223T000008712326-专项业务类-磐石景区运转维护经费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		1、挖掘景区发展潜力 2、规范景区运维管理体制（除政府性投资项目外的基础设施） 3、做好人居环境整治				以年度为限，提高当地群众收益达良，服务游客满意度≥90%。按季度完成景区维护和环境整治工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		景区全面清理杂草 3 次，景区区域内移栽景观花草 3 次，基础设施维护 1 次							
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	80.00	75.64	75.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	80.00	75.64	75.64		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	景区全面清理杂草	=	3	次	3	20	20	
			景区区域内移栽景观花草	=	3	次	3	20	20	
			基础设施维护	=	1	次	1	10	10	
		时效指标	以年度为限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提高当地群众收益	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务游客满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目决策科学合理，符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序，资金使用安全有效。项目绩效显著，完成各项绩效目标，取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。									
存在问题	项目资金预算不够精准，存在调整情况。									
改进措施	加强项目预算管理，提高预算编制准确性和科学性。									
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		51170223T000009024015-基本建设类-磐石小城镇建设项目								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		场镇道路油化 14409 平方米，修建休闲广场一处，建设面积 1410 平方米，修建生态停车场一处，建设面积 1834 平方米，修建公厕一处，建设面积 82.82 平方米。				达到预期效果			
2. 项目实施内容及过程概述		进行小城镇基础设施建设。								
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	26.12	26.12			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	0.00	26.12	26.12			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	休闲广场 1 处	=	1410	平方米	1410	10	10	
	产出指标	数量指标	油化道路	=	14409	平方米	14409	10	10	
	产出指标	数量指标	生态停车场 1 处	=	1834	平方米	1834	10	10	
	产出指标	数量指标	公厕 1 处	=	82.82	平方米	82.82	10	10	
	产出指标	时效指标	建设时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	优化场镇环境	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	522.38	万元	522.38	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目决策科学合理，符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序，资金使用安全有效。项目绩效显著，完成各项绩效目标，取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170223T000009024115-基本建设类-磐石场镇路灯设施项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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			
			磐石场镇太阳能路灯增设和维修					达到预期效果			
2. 项目实施内容及过程概述		增设和维修太阳能路灯。									
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	0.76	0.76			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	0.00	0.76	0.76			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	新建太阳能路灯	=	39	盏	39	20	20		
	产出指标	时效指标	建设工期	=	1	月	1	20	20		
	产出指标	质量指标	达到可使用状态	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	群众出行方便	定性	良		良	20	20		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	=	15.22	万元	15.22	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目决策科学合理, 符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序, 资金使用安全有效。项目绩效显著, 完成各项绩效目标, 取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170223T000009024462-宣传会展类-‘127’现场会广告宣传费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		为通川区“一轴两翼七支点”发展战略工作第四次现场推进会在磐石召开搭建广告展位。			成功搭建了 9 个广告展位，为现场会营造了良好的宣传氛围，确保了现场会的顺利召开。				
2. 项目实施内容及过程概述		新增搭建 9 个广告宣传展位								
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	4.80	4.80			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	4.80	4.80			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	展位展台	=	9	个	9	20	20	
	产出指标	时效指标	时间时效	≥	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	定性	良		良	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本金额	=	4.8	万元	4.8	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目资金使用合理，执行率高，基本达到了预期的绩效目标。通过新闻宣传和现场会广告宣传，有效地展示了磐石镇的发展成效和工作亮点，提升了政府形象和公众认知度。									
存在问题	1. 部分项目的绩效目标设置可能不够细化和量化。 2. 在项目实施过程中，可能存在一些不可预见的因素影响项目效果。									
改进措施	1. 进一步完善绩效目标设置，使其更加具体、可衡量。 2. 加强项目风险评估和应对措施，提高项目实施的稳定性和可靠性。									
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		51170223T000009024629-专项业务类-磐石小城镇建设项目前期费用										
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府				
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				
			计划内完成项目设计、监理等					达到预期效果				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成项目设计、监理等前期工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	25.49	25.49			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	0.00	25.49	25.49			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	设计图	=	1	套	1	20	20			
	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	1	20	20			
	效益指标	社会效益指标	优化环境及设施	≥	90	%	90	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	设计、监理等成本金额	=	25.49	万元	25.49	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目决策科学合理, 符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序, 资金使用安全有效。项目绩效显著, 完成各项绩效目标, 取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
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		51170223T000009024981-其他类项目-磐石镇松石洞至月湖改建工程管线迁改费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		弱电线路迁改, 天然气管线迁改, 主水管网改建工程, 101KV 盘农线何家坝村#35 台变移工程。				通过项目实施, 达到预期效果			
2. 项目实施内容及过程概述		用于弱电线路迁改, 天然气管线迁改, 主水管网改建工程, 101KV 盘农线何家坝村#35 台变移工程。								
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	40.00	40.00			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	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电力线迁改	=	10	千伏安	10	20	20	
	产出指标	质量指标	达到可使用状态	定性	良		良	20	20	
	产出指标	时效指标	迁改工期	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	正常使用	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	105.18	万元	40	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目决策科学合理, 符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序, 资金使用安全有效。项目绩效显著, 完成各项绩效目标, 取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170223T000009025028-其他类项目-磐石镇松石洞危桥改造工程杆线迁改费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		弱电线路迁改, 松石洞至袁家沟社区 101KV 电力线路迁改, 达万高速公路 10KV 电力线路迁改工程。				通过项目实施, 达到预期效果			
2. 项目实施内容及过程概述		用于弱电线路迁改, 松石洞至袁家沟社区 101KV 电力线路迁改, 达万高速公路 10KV 电力线路迁改工程。								
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	33.73	33.73			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	33.73	33.73			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	电力线路迁改	=	10	千伏安	10	20	20	
	产出指标	质量指标	达到可使用状态	定性	良		良	20	20	
	产出指标	时效指标	迁改工期	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	正常通电	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	成本金额	≤	84.32	万元	33.73	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目决策科学合理, 符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序, 资金使用安全有效。项目绩效显著, 完成各项绩效目标, 取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170223T000009025271-基本建设类-办公大楼维修									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇人民政府		
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		政府大楼翻新、屋顶防水、窗户改造、石膏吊顶等。			各项维修工程按计划进行。在规定的维修工期内完成全部工程。					
	2. 项目实施内容及过程概述		对磐石镇政府办公大楼进行翻新、屋顶防水处理、窗户改造和石膏吊顶等维修工程。								
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	15.20	15.20			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	0.00	15.20	15.20			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	大楼翻新	=	1270	平方米	1270	15	15		
	产出指标	数量指标	屋顶防水	=	553	平方米	553	15	15		
	产出指标	数量指标	窗户改造	=	164.43	平方米	164.43	10	10		
	产出指标	数量指标	石膏板吊顶	=	42.76	平方米	42.76	10	10		
	产出指标	时效指标	维修工期	=	3	月	3	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	优化办公环境	定性	良		良	20	18		
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	48.24	万元	48.24	10	10		
合计								100	98		
评价结论	该项目资金使用合理, 执行率高。项目实施进展顺利, 有望实现预期的绩效目标。对消除办公楼安全隐患、改善办公环境具有重要意义。										
存在问题	1. 项目实施过程中可能受到一些不可预见因素的影响, 导致工期延长或成本增加。 2. 绩效目标的监控和评估可能存在一定难度。										
改进措施	1. 加强项目实施过程中的风险管理, 制定应对措施, 确保项目按时完成。 2. 建立完善的绩效目标监控体系, 及时掌握项目进展情况, 确保绩效目标的实现。										
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		51170223T000009026085-基本建设类-毅恒明月冷链二期安置房建设项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇人民政府		
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		修建安置房一栋，设计为 5 层，以及其他附属工程，总建筑面积 2110.69 平方米。					达到预期效果			
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	64.31	64.31			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	64.31	64.31			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	建筑面积	=	2110.69	平方米	2110.69	15	15		
	产出指标	质量指标	安置户安全入住	≥	90	%	90	15	15		
	产出指标	时效指标	建设工期	=	1	年	1	15	15		
	产出指标	数量指标	修建安置房	=	1	处	1	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	让安置户住房安全	≥	90	%	90	20	20		
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	286.2	万元	286.2	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目决策科学合理，符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序，资金使用安全有效。项目绩效显著，完成各项绩效目标，取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170223T000009026314-其他类项目-美丽乡村建设项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		新建生产便道、人行便道、行道树、停车场，种植日本樱花、安装路灯、围栏，堰塘整治，分类垃圾桶。					达到预期效果			
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	35.72	35.72			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	0.00	35.72	35.72			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	新建生产便道	=	105	立方米	105	10	10		
	产出指标	数量指标	新建绿化道	=	28.8	立方米	28.8	10	10		
	产出指标	数量指标	新建停车场 1 个	=	1460	平方米	1460	10	10		
	产出指标	数量指标	堰塘整治	=	4	处	4	10	10		
	产出指标	数量指标	分类垃圾桶	=	5	处	5	10	10		
	产出指标	时效指标	建设工期	=	4	月	4	5	5		
	产出指标	数量指标	安装太阳能灯	=	20	盏	20	5	5		
	效益指标	可持续发展指标	达到可使用状态	≥	90	%	90	20	20		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	=	26.69	万元	26.69	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目决策科学合理，符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序，资金使用安全有效。项目绩效显著，完成各项绩效目标，取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170223T000009026442-基本建设类-磐石李家渡人行索桥维修整治项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇人民政府		
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		桥面破损、断裂严重的桥面花纹钢板进行更换，并对全桥桥面板焊接时效处进行重新焊接固定处理，不起缺失的桥面 花纹钢板。对开裂的栏杆立柱进行更换，局部缺失的栏杆 进行安装，脱焊的栏杆立柱进行重新焊接，端部锚固松动 的栏杆进行固定，全桥栏杆进行除锈等。					达到预期效果			
2. 项目实施内容及过程概述		维修整治人行索桥。									
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	18.00	18.00			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	0.00	18.00	18.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修人行桥	=	1	座	1	10	10		
	产出指标	数量指标	更换栏杆	=	200	米	200	10	10		
	产出指标	数量指标	更换地板	=	100	米	100	10	10		
	产出指标	数量指标	吊杆	=	38	对	38	10	10		
	产出指标	时效指标	建设工期	=	3	月	3	10	10		
	产出指标	数量指标	工字钢、槽钢	=	800	米	800	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人行索桥安全通行	≥	100	%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	建设资金	=	41.51	万元	41.51	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目决策科学合理，符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序，资金使用安全有效。项目绩效显著，完成各项绩效目标，取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170223T000009028741-其他类项目-磐石镇袁家沟社区水毁整治项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇人民政府		
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		9 组村道水毁整治, 新建挡墙 52 立方米; 12 组道路维修整治, 破碎悬空路面 100 平方米, 页岩回填 100 立方米, 恢复路面 150 平方。					达到预期效果			
2. 项目实施内容及过程概述		整治袁家沟社区水毁道路。									
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	3.00	3.00			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	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	恢复路面	=	150	平方米	150	15	15		
	产出指标	数量指标	新建挡墙	=	52	立方米	52	15	15		
	产出指标	数量指标	页岩回填	=	100	立方米	100	15	15		
	产出指标	数量指标	破碎悬空路面	=	100	平方米	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	及时恢复通行	=	1	月	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目决策科学合理, 符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序, 资金使用安全有效。项目绩效显著, 完成各项绩效目标, 取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170223T000009028772-其他类项目-磐石镇余家寺村水毁整治项目								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		2组村村道水毁堡坎维修整治, 新建水泥挡墙 182.4立方米, 恢复水泥路面; 4 组桥涵维修整治, 开挖道路 576 立方米, 仙剑涵管 6 米, 八字挡墙 302 立方米, 恢复路面 60 立方米。				达到预期效果			
2. 项目实施内容及过程概述		维修余家寺村水毁堡坎和桥涵。								
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	16.00	16.00			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	0.00	16.00	16.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建水泥挡墙	=	182.4	立方米	182.4	15	15	
	产出指标	数量指标	开挖道路	=	576	立方米	576	15	15	
	产出指标	数量指标	新建涵管	=	6	米	6	10	10	
	产出指标	数量指标	八字挡墙	=	302	立方米	302	10	10	
	产出指标	时效指标	年度时效	=	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时恢复通行	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目决策科学合理, 符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序, 资金使用安全有效。项目绩效显著, 完成各项绩效目标, 取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170223T000009028823-其他类项目-磐石镇新店社区 4 组滑坡整治项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		新建重力式挡墙、碎石反滤层、泄水管、排水沟等、设计费、监理费。					达到预期效果			
	2. 项目实施内容及过程概述		进行滑坡整治。								
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	7.19	7.19			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	0.00	7.19	7.19			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	时效指标	建设工期	=	1	月	1	10	10		
	产出指标	数量指标	重力式挡墙	=	182.95	立方米	182.95	10	10		
	产出指标	数量指标	碎石反滤层	=	2.59	立方米	2.59	10	10		
	产出指标	数量指标	排水沟	=	21.6	米	21.6	10	10		
	产出指标	数量指标	泄水管	=	43.5	米	43.5	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	达到安全状态	≥	100	%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	设计费	=	3.8	万元	3.8	10	10		
	成本指标	经济成本指标	建设工程资金	=	15.98	万元	15.98	5	5		
	成本指标	经济成本指标	监理费	=	1.2	万元	1.2	5	5		
合计								100	100		
评价结论	项目决策科学合理, 符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序, 资金使用安全有效。项目绩效显著, 完成各项绩效目标, 取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170223T000009028966-其他类项目-磐石镇电力及通讯路“蜘蛛网”整治项目								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		磐石场镇主干磐中街、巷道 4 个、车坝、政府巷道、政府院内及周边院落、磐柏街、磐庙街涉及电信、移动、联通等网络线路以及电力线路进行开挖预埋和规范整治。				达到预期效果			
2. 项目实施内容及过程概述		整治场镇电力及通讯线路。								
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	30.92	30.92			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	0.00	30.92	30.92			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	桥架整治预算控制价	=	125.8	元/米	125.8	15	15	
	产出指标	质量指标	优化线路	定性	良		良	15	15	
	产出指标	数量指标	入地整治工程预算控制单价	=	617	元/米	617	15	15	
	产出指标	时效指标	整治工期	=	1	月	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	整治空中线路	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	68.7	万元	68.7	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目决策科学合理, 符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序, 资金使用安全有效。项目绩效显著, 完成各项绩效目标, 取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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		51170223T000009028993-其他类项目-磐石镇场镇面貌提升项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		场镇打围彩钢板及草皮植绿及开挖土石方					达到预期效果			
	2. 项目实施内容及过程概述		进行场镇打围彩钢板及草皮植绿等。								
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	1.51	1.51			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	0.00	1.51	1.51			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	
	产出指标	数量指标	场镇打围彩钢板及草皮植绿	=	1797.44	平方米	1797.44	20	20		
	产出指标	质量指标	开挖土石方	=	360	立方米	360	20	20		
	产出指标	时效指标	工期时间	=	1	月	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	优化环境	定性	良		良	20	20		
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	28.92	万元	28.92	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目决策科学合理, 符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序, 资金使用安全有效。项目绩效显著, 完成各项绩效目标, 取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170223T000009055704-基本建设类-达万高速公路磐石出口王家桥聚居点建设项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇人民政府		
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		建筑地面面积 6569.72 平方米，安置居民 64 户。主要建设内容：场平 1822.12 平方木、挖方 177.52 立方米，填方 552 立方米，桩基工程 2816.61 立方米，混凝土及钢筋混凝土 150.28 立方米，车行道 980 米，透水砖地面 1200 米，院坝硬化 1700 平方米，室外电工工程碳素波纹管 815.6 米，排水管 438 米，雨污井 39 座以及 4 道外墙进行风貌打造。								
	2. 项目实施内容及过程概述		建设聚居点安置居民。								
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	30.00	30.00			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	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	场平	=	1822.12	平方米	1822.12	10	10		
	产出指标	数量指标	桩基工程	=	2816.61	立方米	2816.61	10	10		
	产出指标	数量指标	院坝硬化	=	1700	平方米	1700	10	10		
	产出指标	数量指标	安置居民	=	64	户	64	10	10		
	产出指标	时效指标	建设工期	=	1	年	1	10	10		
	产出指标	数量指标	雨污井	=	39	座	39	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	达道安全居住	≥	100	%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	建设资金	=	495.17	万元	495.17	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目决策科学合理，符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序，资金使用安全有效。项目绩效显著，完成各项绩效目标，取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170223T000009076885-其他类项目-磐石游客接待中心广场配套设施等项目								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		新建肖家坝停车场、游客接待中心广场。			全面完成，达到预期效果				
2. 项目实施内容及过程概述		新建肖家坝停车场、游客接待中心广场，包括平整场地、种植花卉、整理绿化地、栽植花卉灌木等工程建设，以优化旅游景区服务质量。								
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	154.49	154.49			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	0.00	154.49	154.49			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	平整场地	=	5008.78	平方米	5008.78	10	10	
	产出指标	数量指标	种植花卉	=	389	株	389	10	10	
	产出指标	数量指标	整理绿化地	=	7983	平方米	7983	10	10	
	产出指标	时效指标	建设工期	=	1	年	1	20	20	
	产出指标	数量指标	栽植花卉、灌木	=	4612	平方米	4612	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	优化旅游景区服务质量	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	=	154	万元	154	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目资金使用合理，执行率高。项目实施效果显著，达到了预期的绩效目标。为通川区磐石都市农业体验区的发展提供了重要的基础设施支持。									
存在问题	1. 项目后期维护管理可能面临一定的压力。 2. 在项目实施过程中，可能存在一些不可预见的因素影响工程进度和质量。									
改进措施	1. 建立健全项目后期维护管理制度，确保设施的长期有效使用。 2. 加强项目实施过程中的风险管理，提高应对突发事件的能力。									
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		51170223T000009076897-其他类项目-磐石游客接待中心大型停车场项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		平整场地、200 厚片石垫层、C20 混凝土垫层、成本木座椅、木廊架、停车场道路、停车场车位等					全面完成			
2. 项目实施内容及过程概述		建设磐石游客接待中心大型停车场，包括平整场地、铺设片石和混凝土垫层、建设停车场道路和车位、安装成品座椅及木廊架等。									
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	77.93	77.93			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	0.00	77.93	77.93			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	平整场地	=	3523.18	平方米	3523.18	10	10		
	产出指标	数量指标	停车场道路硬化	=	1666.56	米	1666.56	10	10		
	产出指标	数量指标	成品座椅	=	7	个	7	10	10		
	产出指标	数量指标	木廊架	=	53.81	平方米	53.81	10	10		
	产出指标	时效指标	建设周期	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	优化旅游服务品质	≥	90	%	90	20	20		
	成本指标	经济成本指标	建设资金	=	78	万元	78	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目资金使用合理，执行率高。项目实施效果显著，达到了预期的绩效目标。为磐石镇旅游发展提供了重要的基础设施支持。										
存在问题	1. 停车场后期维护管理需要持续投入。 2. 在旅游高峰期，可能仍存在停车压力。										
改进措施	1. 建立健全停车场后期维护管理制度，确保设施的长期有效使用。 2. 进一步规划和拓展停车资源，以应对旅游高峰期的停车需求。										
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		51170223T000009076918-其他类项目-农文旅融合发展产业项目资金									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		维修整治堰塘项目、堰塘清淤、护坡、堤坝、龙眼、边坡整治。					达到预期效果			
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	59.16	59.16			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	0.00	59.16	59.16			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	维修堰塘	=	2	处	2	10	10		
	产出指标	数量指标	硬化坝顶	=	128	米	128	10	10		
	产出指标	数量指标	内破整治	=	132	米	132	10	10		
	产出指标	数量指标	边坡整治	=	314	立方米	314	10	10		
	产出指标	时效指标	建设工期	=	3	月	3	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	优化生态环境	定性	良		良	20	20		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	=	78.12	万元	78.12	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目资金使用合理, 执行率高。各项目基本达到了预期的绩效目标, 取得了良好的效益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170223T000009345059-专项业务类-非洲猪瘟防控经费									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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			
			非洲猪瘟防控临时检查站值班人员的劳务工资					达到预期效果			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于非洲猪瘟防控临时检查站值班人员劳务工资。								
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	8.74	8.74			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	0.00	8.74	8.74			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	时效指标	涉及年度	=	2022	年	2022	20	20		
	产出指标	数量指标	涉及人员	=	11	人	11	20	20		
	效益指标	社会效益指标	食品安全	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	=	10.195	万元	10.195	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目实施取得的成效或项目资金使用合理, 执行率高。各项目基本达到了预期的绩效目标, 取得了良好的效益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170223T000009480384-民生保障类-低收入公益性岗位									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		低收入贫困群众公益性岗位补贴					资金打卡到位及时率达到了预期目标，确保了补贴及时发放到群众手中。			
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	13.04	13.04			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	0.00	13.04	13.04			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	时效指标	资金打卡到位及时率	≥	95	%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	补贴人数	=	25	人	25	20	20		
	产出指标	数量指标	补贴标准	=	400	元/月	400	20	20		
	产出指标	数量指标	资金一次性发放	=	3	月	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高低收入群众年收入	≥	4800	元	4800	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%	92	10	8		
合计								100	98		
评价结论	该项目资金使用合理，执行率高。项目实施效果显著，达到了预期的绩效目标。为低收入贫困群众提供了稳定的收入来源，改善了他们的生活状况。										
存在问题	1. 岗位数量有限，不能满足所有低收入贫困群众的需求。 2. 岗位类型相对单一，可能无法满足不同群众的就业需求。										
改进措施	1. 积极争取更多的资金支持，增加公益性岗位数量。 2. 结合实际情况，拓展岗位类型，提高岗位的适应性和吸引力。										
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		51170223T000009530318-其他类项目-乡村振兴经费									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		乡村振兴建设杉木栅栏制作及安装, 墙画、壁画, 柴垛墙、家禽围栏、晾衣杆、竹篱笆制作及安装, 宣传及氛围营造等					达到预期效果			
	2. 项目实施内容及过程概述		进行乡村振兴建设相关工作。								
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	60.00	60.00			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	0.00	60.00	60.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	晾衣竿	=	183	幅	183	10	10		
	产出指标	时效指标	年度时效	=	12	月	12	10	10		
	产出指标	数量指标	家禽围栏	=	161	个	161	10	10		
	产出指标	数量指标	杉木栅栏制作及安装	=	14579	米	14579	10	10		
	产出指标	数量指标	墙画、壁画	=	3452	平方米	3452	10	10		
	产出指标	数量指标	柴垛墙	=	348	立方米	348	10	10		
	效益指标	生态效益指标	创建良好的生活环境	定性	良		良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目实施取得的成效或项目资金使用合理, 执行率高。各项目基本达到了预期的绩效目标, 取得了良好的效益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
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		51170223T000009703413-其他类项目-新闻宣传工作经费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		与达州市子集文化传媒有限公司合作，对磐石镇重点工作、亮点成就等进行全面宣传报道，包括在多个媒体平台进行推广				按计划完成与媒体公司的合作，在多个媒体平台进行了有效的宣传报道，宣传活动顺利举办。			
2. 项目实施内容及过程概述		举办宣传活动次数为 1 次，舆情及时处置率≥90%，宣贯政策知晓率≥90%								
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	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
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	=	1	次	1	20	20	
	产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	90	%	90	20	18	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	90	20	18	
	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	新闻宣传项目费用	=	5	万元	5	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目资金使用合理，执行率高，基本达到了预期的绩效目标。通过新闻宣传和现场会广告宣传，有效地展示了磐石镇的发展成效和工作亮点，提升了政府形象和公众认知度。									
存在问题	1. 部分项目的绩效目标设置可能不够细化和量化。 2. 在项目实施过程中，可能存在一些不可预见的因素影响项目效果。									
改进措施	1. 进一步完善绩效目标设置，使其更加具体、可衡量。 2. 加强项目风险评估和应对措施，提高项目实施的稳定性和可靠性。									
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		51170224T000010252806-专项业务类-扶持村集体经济补助									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇人民政府		
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	扶持村集体经济补助					达到预期效果				
	2. 项目实施内容及过程概述	对通川区磐石镇米田村进行村集体经济扶持，通过整合闲置资产和专业合作社，扩大种植规模，增加农产品深加工和生态养殖，打造特色农家乐，结合采摘发展城郊短期游，增加集体经济体量。									
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	150.00	150.00			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	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	
	产出指标	数量指标	建设厂库	=	1000	平方米	1000	20	20		
	产出指标	数量指标	打造农家乐	=	300	平方米	300	20	20		
	产出指标	数量指标	购买设备	=	1	套	1	20	20		
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	≥	1000	元/人年	1000	20	20		
	成本指标	经济成本指标	上级补助资金	=	150	万元	150	10	10		
合计									100	100	
评价结论	该项目资金使用合理，执行率高。项目实施对米田村集体经济发展具有重要意义，有望实现预期的绩效目标。通过整合资源、扩大产业规模、加强设施建设等措施，米田村的经济实力和发展潜力得到了显著提升。同时，项目的实施也带来了良好的社会效益和生态效益，促进了乡村的全面发展。										
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 项目实施过程中可能受到市场波动、自然灾害等不可预见因素的影响。 项目的绩效目标监控和评估可能存在一定难度。 部分村民对项目的参与度和支持度有待提高。 品牌建设和市场推广力度还需加强。 										
改进措施	<ol style="list-style-type: none"> 加强项目实施过程中的风险管理，制定应对措施，确保项目顺利进行。建立风险预警机制，及时应对市场变化和自然灾害等风险。 建立完善的绩效目标监控体系，及时掌握项目进展情况，确保绩效目标的实现。加强对项目绩效的跟踪和评估，及时调整项目实施策略。 加强对村民的宣传和培训，提高村民对项目的参与度和支持度。通过举办培训班、座谈会等形式，让村民了解项目的意义和好处，增强村民的主人翁意识。 加大品牌建设和市场推广力度，提高米田村特色农产品和农家乐的知名度和美誉度。制定品牌推广策略，利用多种渠道进行宣传推广。 <p>总之，达州市通川区磐石镇人民政府扶持村集体经济补助项目在推动米田村经济发展、促进乡村振兴方面发挥了重要作用。通过不断完善项目管理、加强绩效评估和改进措施，将进一步提升项目的实施效果，为米田村的可持续发展奠定坚实基础。</p>										
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		51170224T000011102202-其他类项目-磐石镇渡口村公路小修建设项目										
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区磐石镇人民政府			
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				
			磐石镇渡口村道路小修整治项目					达到预期效果				
	2. 项目实施内容及过程概述		渡口村道路小修。									
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	7.81	7.81			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	0.00	7.81	7.81			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	时效指标	完成时效	=	1	年	1	40	40			
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	30	30			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	7.81	万元	7.81	20	20			
合计								100	100			
评价结论	w											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
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		51170224T000011118692-其他类项目-利息收入								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区磐石镇人民政府			
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		日常宣传制作费				完成了 1 次日常宣传制作，达到了预期视觉效果。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成宣传制作 1 次，达到视觉效果为良							
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	3.62	3.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.62	3.62			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	质量指标	完成宣传制作	=	1	次	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	达到视觉效果	定性	良		良	30	28	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	3.62	万元	3.62	20	20	
合计									100	98
评价结论	项目资金使用合理，执行率高，基本达到了预期的绩效目标。通过新闻宣传和日常宣传制作，有效地展示了磐石镇的发展成效和工作亮点，提升了政府形象和公众认知度。									
存在问题	1. 项目的绩效目标设置可能不够细化和量化。 2. 在项目实施过程中，可能存在一些不可预见的因素影响项目效果。									
改进措施	1. 进一步完善绩效目标设置，使其更加具体、可衡量。 2. 加强项目风险评估和应对措施，提高项目实施的稳定性和可靠性。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

达州市通川区磐石镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(民生保障类-低收入公益性岗位)

一、项目概况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市通川区磐石镇人民政府负责对低收入公益性岗位项目进行规划、组织实施、监督管理和绩效评估。确保岗位设置合理、补贴发放及时准确，切实帮助低收入贫困群众增加收入、改善生活。

2. 项目立项、资金申报的依据。

立项依据为解决低收入贫困群众就业问题，提高他们的收入水平，促进社会稳定和谐。资金申报依据包括贫困群众的实际需求、岗位设置数量以及相关政策规定。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定严格的资金管理办法，明确资金仅用于低收入贫困群众公益性岗位补贴。支持条件为符合低收入标准的贫困群众，且能够胜任公益性岗位工作。范围涵盖各类基层公共服务岗位。支持方式为财政拨款，按月发放补贴，每三个月集中一次性发放一次。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循公平、公正、公开原则，考虑因素包括贫困群众的家庭收入情况、就业困难程度、岗位需求等。优先保障特别困难的家庭和就业难度较大的群众。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

为低收入贫困群众提供公益性岗位，并发放岗位补贴。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

资金打卡到位及时率 $\geq 95\%$ ，补贴人数为 25 人，补贴标准为 400 元 / 月，资金一次性发放时间为每三个月，提高低收入群众年收入 ≥ 4800 元，收益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

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。

申报内容与实际情况完全相符。通过设置公益性岗位，为低收入贫困群众提供了就业机会，补贴标准和发放方式也符合实际需求。申报目标合理可行，能够有效提高低收入群众的收入水平，提升他们的生活质量，同时也得到了群众的广泛认可。

（三）项目自评步骤及方法。

组织实施步骤：成立自评小组，收集项目相关资料，包括岗位设置情况、补贴发放记录、群众满意度调查等。对照绩效目标进行分析评价，撰写自评报告。

方法：采用定量与定性相结合的方法，通过统计补贴发放情况、调查群众满意度、分析低收入群众收入变化等方式进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据贫困群众的实际需求和岗位设置数量进行资金申报，经上级部门审批后获得相应资金。申报和批复程序规范。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

调整后预算数为 13.04 万元。

2. 资金到位情况。

资金按时到位，到位率为 100%。

3. 资金使用。

预算执行数为 13.04 万元，严格按照预算执行，用于低收入贫困群众公益性岗位补贴发放。支付依据合规合法，与预算相符。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组，由镇政府相关部门负责人组成。实施流程包括岗位需求调查、人员筛选、岗位安排、补贴发放等环节。

(二) 项目管理情况。

严格执行相关项目管理制度，确保公益性岗位设置合理、人员安排恰当。加强对岗位人员的管理和考核，确保他们认真履行岗位职责。

(三) 项目监管情况。

采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，对项目资金使用和岗位人员工作情况进行监管。确保补贴发放及时准确，岗位人员认真履职。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 资金打卡到位及时率达到了预期目标，确保了补贴及时发放到群众手中。

2. 补贴人数为 25 人，符合项目计划。

3. 按照补贴标准每月 400 元发放补贴，并每三个月一次性发放，执行情况良好。

4. 低收入群众年收入得到了有效提高，达到了 ≥ 4800 元的目标。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：提高了低收入群众的收入水平，缓解了他们的经济困难。

2. 社会效益：促进了社会稳定和谐，增强了群众的获得感和幸福感。

3. 政策效益：落实了国家扶贫政策，推动了精准扶贫工作的深入开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金使用合理，执行率高。项目实施效果显著，达到了预期的绩效目标。为低收入贫困群众提供了稳定的收入来源，改善了他们的生活状况。

（二）存在的问题。

1. 岗位数量有限，不能满足所有低收入贫困群众的需求。

2. 岗位类型相对单一，可能无法满足不同群众的就业需

求。

(三) 相关建议。

1. 积极争取更多的资金支持，增加公益性岗位数量。
2. 结合实际情况，拓展岗位类型，提高岗位的适应性和吸引力。

达州市通川区磐石镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(基本建设类-办公大楼维修)

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。

达州市通川区磐石镇人民政府作为项目主管部门，负责办公大楼维修项目的规划、申报、组织实施、监督管理和绩效评估。确保项目顺利进行，消除安全隐患，改善办公环境。

2. 项目立项、资金申报的依据。

立项依据为磐石镇政府办公楼修建年代久远，经鉴定为C级危房，存在安全隐患，急需维修维护。资金申报依据包括办公楼的实际状况、维修需求以及相关政策文件。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定严格的资金管理办法，明确资金仅用于办公大楼维修项目的各项支出。支持条件为办公楼确实存在安全隐患且维修具有必要性。范围涵盖大楼翻新、屋顶防水、窗户改造、石膏吊顶等工程。支持方式为上级下达资金和区本级资金相结合，确保专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循合理、公平、高效的原则。考虑因素包括项目的紧急程度、预算合理性、维修工程量以及对办公环境

的改善程度等。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

对磐石镇政府办公大楼进行翻新、屋顶防水处理、窗户改造和石膏吊顶等维修工程。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

大楼翻新面积达到 1270 平方米，屋顶防水面积为 553 平方米，窗户改造面积为 164.43 平方米，石膏板吊顶面积为 42.76 平方米，维修工期控制在 3 个月内，优化办公环境达到良好水平，成本金额控制在 48.24 万元。

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。

申报内容与实际情况完全相符。鉴于办公楼的现状和安全隐患，进行这些维修工程是必要的。申报目标合理可行，各项绩效指标明确且具有可操作性，能够有效衡量项目的实施效果。

（三）项目自评步骤及方法。

组织实施步骤：成立自评小组，收集项目相关资料，实地查看维修工程进展和质量，对照绩效目标进行分析评价，撰写自评报告。

方法：采用定量与定性相结合的方法，通过测量维修面积、检查工程质量、评估办公环境改善情况等方式进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据项目需求向上级申报资金，上级下达 200000 元资金（达市财预〔2022〕62 号），区本级资金 300000 元（P〔2022〕B189 号）。资金申报和批复程序规范。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

调整后预算数为 15.2 万元。

2.资金到位情况。

资金按时到位，到位率为 100%。

3.资金使用。

预算执行数为 15.2 万元，严格按照预算执行，用于办公大楼维修的各项工程支出，支付依据合规合法，与预算相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组，明确各成员职责。实施流程包括确定维修方案、招标施工单位、施工过程监督、竣工验收等环节。

（二）项目管理情况。

严格执行相关项目管理制度，确保施工单位按照合同要求进行施工。加强对工程质量、进度和安全的管理。

（三）项目监管情况。

采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，对项目资金使用和工程实施情况进行监管，确保项目顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

各项维修工程按计划进行。在规定的维修工期内完成全部工程。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：通过维修延长办公楼使用寿命，减少未来的维修成本。

2. 社会效益：为工作人员提供安全、舒适的办公环境，提高工作效率。

3. 环境效益：改善办公大楼的外观和内部环境，提升政府形象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金使用合理，执行率高。项目实施进展顺利，有望实现预期的绩效目标。对消除办公楼安全隐患、改善办公环境具有重要意义。

（二）存在的问题。

1. 项目实施过程中可能受到一些不可预见因素的影响，导致工期延长或成本增加。

2. 绩效目标的监控和评估可能存在一定难度。

（三）相关建议。

1. 加强项目实施过程中的风险管理，制定应对措施，确保项目按时完成。

2. 建立完善的绩效目标监控体系，及时掌握项目进展情况，确保绩效目标的实现。

达州市通川区磐石镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(基础设施建设共 18 个项目)

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。

达州市通川区磐石镇人民政府负责对这些项目进行全面管理，包括规划、申报、组织实施、监督管理和绩效评估等工作。确保项目符合地区发展需求，资金合理使用，工程质量达标，提升居民生活质量和地区整体面貌。

2. 项目立项、资金申报的依据。

立项依据主要是为了改善磐石镇的基础设施、人居环境、保障公共安全、促进乡村振兴以及推动地区经济发展。资金申报依据包括地区实际需求、政策支持和项目可行性研究等。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了严格的资金管理办法，明确资金使用范围仅限于项目的各项建设支出。支持条件为项目具有必要性和紧迫性，且符合地区整体规划。范围涵盖场镇面貌提升、消防设施建设、道路整治、小城镇建设、美丽乡村建设、乡村振兴等多个方面。支持方式为财政拨款，确保专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循公平、公正、公开原则，考虑因素包括项目的重要性、紧急程度、预算合理性以及对地区发展的贡献度等。优先保障民生项目和对地区发展影响较大的项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

（1）磐石镇面貌提升项目资金：提升场镇面貌，改善人居环境。

（2）消防设施建设项目：修建消防设施保障人口密集地安全。

（3）磐石镇渡口村道路小修整治项目：对渡口村道路进行小修整治。

（4）基本建设类 - 磐石小城镇建设项目：进行小城镇基础设施建设。

（5）磐石场镇路灯设施项目：增设和维修太阳能路灯。

（6）磐石小城镇建设项目前期费用：完成项目设计、监理等前期工作。

（7）美丽乡村建设项目：建设乡村基础设施，改善乡村环境。

（8）磐石李家渡人行索桥维修整治项目：维修整治人行索桥。

（9）磐石镇袁家沟社区水毁整治项目：整治袁家沟社区水毁道路。

（10）磐石镇余家寺村水毁整治项目：维修余家寺村水毁堡坎和桥涵。

(11) 磐石镇新店社区 4 组滑坡整治项目：进行滑坡整治。

(12) 磐石镇电力及通讯路“蜘蛛网”整治项目：整治场镇电力及通讯线路。

(13) 磐石镇场镇面貌提升项目：进行场镇打围彩钢板及草皮植绿等。

(14) 达万高速公路磐石出口王家桥聚居点建设项目：建设聚居点安置居民。

(15) 农文旅融合发展产业项目资金：维修整治堰塘等。

(16) 乡村振兴经费：进行乡村振兴建设相关工作。

(17) 磐石镇渡口村公路小修建设项目：渡口村道路小修。

(18) 毅恒明月冷链二期安置房建设项目：修建安置房及附属工程。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

(1) 磐石镇面貌提升项目资金：改善场镇面貌为良，改善人居环境为良，社区居民满意度 $\geq 95\%$ 。

(2) 消防设施建设项目：新建消防栓 5 处，达到消防安全为良，建设时间工期 1 月，安全指数 $\geq 90\%$ ，居住群众满意度 $\geq 95\%$ ，成本金额 3.06 万元。

(3) 磐石镇渡口村道路小修整治项目：完成时效为 2021 年，社会公众满意度 $\geq 95\%$ ，服务群众满意度 $\geq 95\%$ ，项目资金 30 万元。

(4) 基本建设类 - 磐石小城镇建设项目：休闲广场 1

处 1410 平方米，油化道路 14409 平方米，生态停车场 1 处 1834 平方米，公厕 1 处 82.82 平方米，建设时间 1 年，优化场镇环境为良，居民满意度 $\geq 90\%$ ，成本金额 522.38 万元。

(5) 磐石场镇路灯设施项目：新建太阳能路灯 39 盏，建设工期 1 月，达到可使用状态 100%，群众出行方便为良，建设成本 15.22 万元。

(6) 磐石小城镇建设项目前期费用：设计图 1 套，完成时效 1 年，优化环境及设施 $\geq 90\%$ ，居民满意度 $\geq 90\%$ ，设计、监理等成本金额 25.49 万元。

(7) 美丽乡村建设项目：新建生产便道 105 立方米，新建绿化道 28.8 立方米，新建停车场 1 个 1460 平方米，堰塘整治 4 处，分类垃圾桶 5 处，建设工期 4 月，安装太阳能灯 20 盏，达到可使用状态 $\geq 90\%$ ，建设成本 26.69 万元。

(8) 磐石李家渡人行索桥维重整治项目：维修人行桥 1 座，更换栏杆 200 米，更换地板 100 米，吊杆 38 对，建设工期 3 月，工字钢、槽钢 800 米，人行索桥安全通行 $\geq 100\%$ ，建设资金 41.51 万元。

(9) 磐石镇袁家沟社区水毁整治项目：恢复路面 150 平方米，新建挡墙 52 立方米，页岩回填 100 立方米，破碎悬空路面 100 平方米，及时恢复通行 1 月，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

(10) 磐石镇余家寺村水毁整治项目：新建水泥挡墙

182.4 立方米，开挖道路 576 立方米，新建涵管 6 米，八字挡墙 302 立方米，年度时效 1 月，及时恢复通行为良，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(11) 磐石镇新店社区 4 组滑坡整治项目：建设工期 1 月，重力式挡墙 182.95 立方米，碎石反滤层 2.59 立方米，排水沟 21.6 米，泄水管 43.5 米，达到安全状态 $\geq 100\%$ ，设计费 3.8 万元，建设工程资金 15.98 万元，监理费 1.2 万元。

(12) 磐石镇电力及通讯路“蜘蛛网”整治项目：桥架整治预算控制价 127 元/米，优化线路为良，入地整治工程预算控制单价 625 元/米，整治工期 1 月，整治空中线路 $\geq 90\%$ ，成本金额 68.7 万元。

(13) 磐石镇场镇面貌提升项目：场镇打围彩钢板及草皮植绿 1797.44 平方米，开挖土石方 360 立方米，工期时间 1 月，优化环境为良，成本金额 28.92 万元。

(14) 达万高速公路磐石出口王家桥聚居点建设项目：场平 1822.12 平方米，桩基工程 2816.61 立方米，院坝硬化 1700 平方米，安置居民 64 户，建设工期 1 年，雨污井 39 座，达到安全居住 $\geq 100\%$ ，建设资金 495.17 万元。

(15) 农文旅融合发展产业项目资金：维修堰塘 2 处，硬化坝顶 128 米，内坡整治 132 米，边坡整治 314 立方米，建设工期 3 月，优化生态环境为良，建设成本 78.12 万元。

(16) 乡村振兴经费：晾衣竿 183 幅，年度时效 12 月，

家禽围栏 161 个，杉木栅栏制作及安装 14579 米，墙画、壁画 3452 平方米，柴垛墙 348 立方米，创建良好的生活环境为良，居民满意度 $\geq 90\%$ 。

(17) 磐石镇渡口村公路小修建设项目：完成时效 1 年，社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，项目资金 7.81 万元。

(18) 毅恒明月冷链二期安置房建设项目：建筑面积 2110.69 平方米，安置户安全入住 $\geq 90\%$ ，建设工期 1 年，修建安置房 1 处，让安置户住房安全 $\geq 90\%$ ，成本金额 286.2 万元。

(三) 项目自评步骤及方法。

组织实施步骤：成立自评小组，收集项目资料，实地考察项目进展和质量，对照绩效目标进行分析评价，撰写自评报告。

方法：采用定量与定性相结合的方法，通过查阅工程资料、现场勘查、走访相关人员等方式进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

各项目按照实际需求进行资金申报，经上级部门审批后获得批复。资金申报和批复程序规范。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

明确每个项目的调整后预算数。

2. 资金到位情况。

各项目资金按时到位，到位率为 100%。

3. 资金使用。

各项目资金严格按照预算执行，用于项目的各项建设支出，支付依据合规合法，与预算相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立专门的项目领导小组，明确各部门职责分工。实施流程包括项目规划设计、招标采购、施工建设、监督检查和竣工验收等环节。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规和项目管理制度，对于涉及招标的项目，按照规定程序进行操作。加强对工程质量、进度和安全的管理，确保项目顺利实施。

（三）项目监管情况。

采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，加强对项目资金使用、工程质量和进度的监管。及时发现问题并督促整改，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分别阐述每个项目的完成进度、质量和效果等。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：部分项目促进了地区经济发展，如小城镇建设项目和乡村振兴项目吸引投资和产业发展。

2. 社会效益：提升了居民生活质量，方便出行，保障公共安全。

3. 生态效益：在项目实施过程中，注重环境保护，改善了生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，这些项目资金使用合理，执行率高。各项目基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的效益。

（二）存在的问题。

1. 部分项目在实施过程中可能面临一些不可预见的问题，影响工程进度和质量。

2. 绩效目标的设置可能不够全面和精准。

（三）相关建议。

1. 加强项目实施过程中的风险管理，及时应对可能出现的问题，确保项目顺利推进。

2. 进一步完善绩效目标的设置，使其更加科学合理，便于项目的管理和评估。

达州市通川区磐石镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(盘江路 (外环线) 建设项目、磐石镇松石洞至月湖改建工程管线迁改费、磐石镇松石洞危桥改造工程杆线迁改费)

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。

达州市通川区磐石镇人民政府负责对这些基础设施建设项目进行规划、申报、组织实施、监督管理以及绩效评估。确保项目顺利推进，保障工程质量和进度，合理使用资金。

2. 项目立项、资金申报的依据。

立项依据主要是为了改善磐石镇的交通状况和基础设施条件，提升居民生活质量和地区发展水平。资金申报依据包括地区发展需求、项目可行性研究以及相关政策支持。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了严格的资金管理办法，明确资金的使用范围仅限于项目的建设、迁改等相关支出。支持条件为项目具有必要性和紧迫性，且符合地区整体规划。范围涵盖道路建设和管线迁改工程。支持方式为财政拨款，确保专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循公平、公正、公开原则，考虑因素包括项目的重要性、紧急程度、预算合理性以及对地区发展的贡献

度等。优先保障对民生影响较大的项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

（1）盘江路（外环线）建设项目：盘江路外环线建设旨在缓解磐石镇交通压力，加强镇域内外的联系。

（2）磐石镇松石洞至月湖改建工程管线迁改费项目：包括弱电线路迁改、天然气管线迁改、主水管网改建工程以及 101KV 盘农线何家坝村 #35 台变移工程。

（3）磐石镇松石洞危桥改造工程杆线迁改费项目：涉及弱电线路迁改、松石洞至袁家沟社区 101KV 电力线路迁改和达万高速公路 10KV 电力线路迁改公工程。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

（1）盘江路（外环线）建设项目：按时完工并投入使用，质量符合相关标准。

（2）磐石镇松石洞至月湖改建工程管线迁改费项目：电力线迁改达到 10 千伏安，各项迁改工程在一年内完成，达到可使用状态为良，正常使用比例达到 100%，成本控制额 \leq 105.18 万元。

（3）磐石镇松石洞危桥改造工程杆线迁改费项目：电力线迁改达到 10 千伏安，各项迁改工程在一年内完成，达到可使用状态为良，正常使用比例达到 100%，成本控制额 \leq 105.18 万元。

（三）项目自评步骤及方法。

组织实施步骤：成立自评小组，收集项目资料，实地考

察项目进展和质量，对照绩效目标进行分析评价，撰写自评报告。

方法：采用定量与定性相结合的方法，通过查阅工程资料、现场勘查、走访相关人员等方式进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

各 项 目 按 照 实 际 需 求 进 行 资 金 申 报 ， 经 上 级 部 门 审 批 后 获 得 批 复 。 资 金 申 报 和 批 复 程 序 规 范 。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

盘江路（外环线）建设项目：调整后预算数 22.39 万元。

磐石镇松石洞至月湖改建工程管线迁改费项目：调整后预算数 40 万元。

磐石镇松石洞危桥改造工程杆线迁改费项目：调整后预算数 33.73 万元。

2.资金到位情况。

各 项 目 资 金 按 时 到 位 ， 到 位 率 为 100%。

3.资金使用。

各 项 目 资 金 严 格 按 照 预 算 执 行 ， 用 于 项 目 的 各 项 建 设 和 迁 改 支 出 ， 支 付 依 据 合 规 合 法 ， 与 预 算 相 符 。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成 立 专 门 的 项 目 领 导 小 组 ， 明 确 各 部 门 职 责 分 工 。 实 施 流 程 包 括 项 目 规 划 设 计 、 招 标 采 购 、 施 工 建 设 、 监 督 检 查 和

竣工验收等环节。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规和项目管理制度，对于涉及招标的项目，按照规定程序进行操作。加强对工程质量、进度和安全的管理，确保项目顺利实施。

（三）项目监管情况。

采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，加强对项目资金使用、工程质量和进度的监管。及时发现问题并督促整改，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 盘江路（外环线）建设项目：项目按计划顺利推进，执行进度为 100%。

2. 磐石镇松石洞至月湖改建工程管线迁改费项目：各项迁改工程按计划进行，有望在一年内完成，达到可使用状态为良的目标。

3. 磐石镇松石洞危桥改造工程杆线迁改费项目：与月湖改建工程类似，有望按时完成迁改任务，达到预期目标。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：改善交通和基础设施条件，促进地区经济发展，吸引投资和产业发展。

2. 社会效益：提升居民生活质量，方便出行，保障公共安全。

3. 生态效益：在项目实施过程中，注重环境保护，减少

对生态环境的影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策科学合理，符合当地实际需求和发展规划。项目管理规范有序，资金使用安全有效。项目绩效显著，完成各项绩效目标，取得良好经济效益、社会效益和生态效益。总体评价为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

达州市通川区磐石镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(其他类项目-磐石游客接待中心大型停车场项目)

一、项目概况

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。

达州市通川区磐石镇人民政府负责对磐石游客接待中心大型停车场项目进行全面规划、组织实施、监督管理和绩效评估。确保项目建设符合旅游发展需求，资金合理使用，工程质量达标，提升旅游服务品质。

2. 项目立项、资金申报的依据。

立项依据为满足游客日益增长的停车需求，提升磐石镇旅游接待能力。资金申报依据包括项目建设的实际成本估算、旅游发展规划以及相关政策支持。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定严格的资金管理办法，明确资金仅用于磐石游客接待中心大型停车场项目建设。支持条件为项目具有必要性和可行性，且符合地区旅游发展整体规划。范围涵盖平整场地、铺设垫层、建设停车场道路和车位、安装成品座椅及木廊架等。支持方式为财政拨款，确保专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循公平、公正、公开原则，考虑因素包括项目的重要性、紧急程度、预算合理性以及对旅游发展的贡献度等。优先保障对提升旅游服务品质有重大作用的项目建设。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

建设磐石游客接待中心大型停车场，包括平整场地、铺设片石和混凝土垫层、建设停车场道路和车位、安装成品座椅及木廊架等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

平整场地 3523.18 平方米，停车场道路硬化 1666.56 米，成品座椅 7 个，木廊架 53.81 平方米，建设周期为 1 年，优化旅游服务品质 $\geq 90\%$ ，建设资金控制在 78 万元。

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。

申报内容与实际建设需求相符。该项目的实施对于解决游客停车难题、提升旅游服务品质具有重要意义。申报目标合理可行，各项绩效指标明确且具有可操作性，能够有效衡量项目的实施效果。

（三）项目自评步骤及方法。

组织实施步骤：成立自评小组，收集项目相关资料，包括建设方案、工程合同、财务凭证等。实地考察项目建设情况，对照绩效目标进行分析评价，撰写自评报告。

方法：采用定量与定性相结合的方法，通过测量场地面

积、道路长度、统计座椅和廊架数量、评估旅游服务品质提升程度等方式进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据项目建设需求进行资金申报，经上级部门审批后获得调整后的预算资金。申报和批复程序规范。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

调整后预算数为 77.93 万元。

2.资金到位情况。

资金按时到位，到位率为 100%。

3.资金使用。

预算执行数为 77.93 万元，严格按照预算执行，用于项目建设的各项支出，支付依据合规合法，与预算相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组，明确各成员职责。实施流程包括项目规划设计、招标采购、施工建设、监督检查和竣工验收等环节。

（二）项目管理情况。

严格执行相关项目管理制度，确保施工单位按照合同要求进行施工。加强对工程质量、进度和安全的管理，确保项目顺利实施。

（三）项目监管情况。

采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，对项目资金使用、工程质量和进度进行监管。及时发现问题并督促整改，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 各项建设任务按照绩效目标顺利完成，平整场地、停车场道路硬化、安装成品座椅及木廊架等工程均达到预期指标。

2. 停车场按时建成并投入使用，有效缓解了游客停车难题。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：提升旅游接待能力，吸引更多游客，带动周边经济发展。

2. 社会效益：为游客提供便利的停车服务，提升旅游体验，增强地区的知名度和美誉度。

3. 生态效益：合理规划停车场建设，注重环境保护，减少对生态环境的影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金使用合理，执行率高。项目实施效果显著，达到了预期的绩效目标。为磐石镇旅游发展提供了重要的基础设施支持。

（二）存在的问题。

1. 停车场后期维护管理需要持续投入。

2. 在旅游高峰期，可能仍存在停车压力。

(三) 相关建议。

1. 建立健全停车场后期维护管理制度，确保设施的长期有效使用。

2. 进一步规划和拓展停车资源，以应对旅游高峰期的停车需求。

达州市通川区磐石镇人民政府

项目支出绩效自评报告

(磐石游客接待中心广场配套设施等项目)

一、项目概况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市通川区磐石镇人民政府负责对磐石游客接待中心广场配套设施等项目进行全面管理。包括项目的规划申报、组织实施、监督管理以及绩效评估等职能。确保项目建设符合地区旅游发展需求，资金合理使用，工程质量达标，提升旅游服务质量和游客体验。

2. 项目立项、资金申报的依据。

立项依据为推动通川区磐石都市农业体验区的发展，提升旅游接待能力。资金申报依据包括项目建设的实际需求、审计报告确定的资金缺口以及相关政策支持。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定严格的资金管理办法，明确资金仅用于磐石游客接待中心广场配套设施等项目的建设支出。支持条件为项目已通过相关部门竣工验收且存在资金缺口。范围涵盖平整场地、种植花卉、整理绿化地、栽植花卉灌木等工程建设内容。支持方式为财政拨款，确保专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循必要性、合理性和效益性原则。考虑因素

包括项目的重要性、紧急程度、预算合理性以及对地区旅游发展的贡献度等。优先保障对提升旅游服务质量有重大作用的项目建设。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

新建肖家坝停车场、游客接待中心广场，包括平整场地、种植花卉、整理绿化地、栽植花卉灌木等工程建设，以优化旅游景区服务质量。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

平整场地 5008.78 平方米，种植花卉 389 株，整理绿化地 7983 平方米，栽植花卉、灌木 4612 平方米，优化旅游景区服务质量 $\geq 90\%$ ，建设成本控制在 154 万元。

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。

申报内容与实际建设需求相符。该项目的实施对于提升磐石都市农业体验区的旅游接待能力和服务质量具有重要意义。申报目标合理可行，各项绩效指标明确且具有可操作性，能够有效衡量项目的实施效果。

（三）项目自评步骤及方法。

组织实施步骤：成立自评小组，收集项目相关资料，包括建设合同、审计报告、工程验收报告等。实地考察项目建设情况，对照绩效目标进行分析评价，撰写自评报告。

方法：采用定量与定性相结合的方法，通过测量场地面积、统计花卉种植数量、评估绿化效果以及调查游客满意度

等方式进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据项目资金缺口情况进行申报，经上级部门审批后获得调整后的预算资金。申报和批复程序规范。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

调整后预算数为 154.49 万元。

2.资金到位情况。

资金按时到位，到位率为 100%。

3.资金使用。

预算执行数为 154.49 万元，严格按照预算执行，用于项目建设的各项支出，支付依据合规合法，与预算相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组，明确各成员职责。实施流程包括项目规划设计、招标采购、施工建设、监督检查和竣工验收等环节。

（二）项目管理情况。

严格执行相关项目管理制度，确保施工单位按照合同要求进行施工。加强对工程质量、进度和安全的管理，确保项目顺利实施。

（三）项目监管情况。

采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，对项目资金

使用、工程质量和进度进行监管。及时发现问题并督促整改，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 各项建设任务按照绩效目标顺利完成，平整场地、种植花卉、整理绿化地、栽植花卉灌木等工程均达到预期指标。

2. 肖家坝停车场和游客接待中心广场建设完成，提升了景区的旅游接待能力。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：促进地区旅游产业发展，吸引更多游客，带动周边经济增长。

2. 社会效益：提升旅游景区的服务质量和形象，为游客提供更好的旅游体验，增强地区的知名度和美誉度。

3. 生态效益：通过种植花卉和整理绿化地，改善了景区的生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金使用合理，执行率高。项目实施效果显著，达到了预期的绩效目标。为通川区磐石都市农业体验区的发展提供了重要的基础设施支持。

（二）存在的问题。

1. 项目后期维护管理可能面临一定的压力。

2. 在项目实施过程中，可能存在一些不可预见的因素影响工程进度和质量。

（三）相关建议。

1. 建立健全项目后期维护管理制度，确保设施的长期有效使用。

2. 加强项目实施过程中的风险管理，提高应对突发事件的能力。

达州市通川区磐石镇人民政府

项目支出绩效自评报告

(文化站免费开放资金、农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费、农耕文化博览馆运转维护经费、磐石景区运转维护经费)

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。

达州市通川区磐石镇人民政府负责项目的规划、申报、组织实施、监督管理及绩效评估等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

立项依据为满足乡镇文化发展需求，提升旅游服务品质，促进地方经济发展。资金申报依据包括相关政策文件、项目规划和实际需求。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定严格资金管理办法，明确资金使用范围、审批流程和监督机制。资金支持条件主要考量项目必要性、可行性和社会效益等。范围涵盖文化站免费开放、农耕文化博览馆运转维护、景区运转维护等。支持方式为财政拨款，确保专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循公平、公正、公开原则，考虑因素包括项

目重要性、紧急程度、预算合理性及绩效目标等。优先保障重点项目和民生项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

（1）文化站免费开放资金：用于乡镇文化站免费开放，举办旅游宣传推广活动、艺术普及活动等。

（2）农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费：用于乡村文化大舞台及配套工程、景观打造。

（3）农耕文化博览馆运转维护经费：聘任专职讲解员，进行日常维护保养和运转。

（4）磐石景区运转维护经费：挖掘景区发展潜力，规范景区运维管理体制，做好人居环境整治。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）文化站免费开放资金：旅游宣传推广活动项目数量 ≥ 1 个，博物馆参观人次 ≥ 0.05 万人次，艺术普及活动次数 ≥ 1 次，观众满意度 $\geq 90\%$ 。计划在年内完成各项活动。

（2）农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费：占地户数44户，需要土地面积38.89亩，资金年度为1年，旅游发展优化达良，服务群众满意度 $\geq 90\%$ 。按计划推进土地流转和景观打造工作。

（3）农耕文化博览馆运转维护经费：日常维护2次，聘任专职解说员1人，年度时效为1年，农耕文化传播普及 $\geq 90\%$ ，游客满意度 $\geq 90\%$ 。年内完成维护工作和讲解员

聘任，持续传播农耕文化。

(4) 磐石景区运转维护经费：景区全面清理杂草 3 次，景区区域内移栽景观花草 3 次，基础设施维护 1 次，以年度为限，提高当地群众收益达良，服务游客满意度 $\geq 90\%$ 。按季度完成景区维护和环境整治工作。

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。

申报内容与实际情况相符，各项目目标明确，具有可操作性，绩效目标设定合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

组织实施步骤：成立自评小组，制定自评方案，收集项目资料，对照绩效目标进行分析评价，撰写自评报告。

方法：采用定量与定性相结合的方法，通过查阅资料、实地走访、问卷调查等方式进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

各项目按照规定程序进行资金申报，经上级部门审批后获得批复。在实施过程中，根据实际情况进行预算调整，调整程序符合相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

文化站免费开放资金：调整后预算数 0.52 万元。

农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费：年初预算 3 万元，调整后预算数 3 万元。

农耕文化博览馆运转维护经费：年初预算 13 万元，调整后预算数 7.6 万元。

磐石景区运转维护经费：年初预算 80 万元，调整后预算数 75.64 万元。

2. 资金到位情况。

各项目资金按时到位，到位率为 100%。

3. 资金使用。

各项目资金严格按照预算执行，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，与预算相符。资金主要用于项目的各项支出，如活动组织、土地流转、人员聘任、维护保养等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组，明确各部门职责分工。实施流程包括项目规划、申报、审批、实施、监督和验收等环节。

（二）项目管理情况。

各项目实施单位严格执行相关法律法规和项目管理制度。对于需要招投标和政府采购的项目，按照规定程序进行操作。项目实施过程中，实行公示制度，接受社会监督。

（三）项目监管情况。

项目主管部门采取定期检查、不定期抽查等监管手段，加强对项目资金使用、实施进度、质量安全等方面的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

各 项 目 均 按 计 划 完 成 任 务 量 ， 质 量 符 合 要 求 ， 时 效 得 到 保 证 ， 成 本 控 制 在 预 算 范 围 内 。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：促进当地旅游发展，提高当地群众收入。
2. 社会效益：丰富群众文化生活，提升群众文化素养。
3. 生态效益：景区环境整治和景观打造改善生态环境，提升旅游品质。
4. 可持续效益：为当地文化和旅游发展奠定基础，具有可持续发展潜力。
5. 服务对象满意度：各 项 目 服 务 对 象 满 意 度 均 达 到 90% 以 上 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项 目 决 策 科 学 合 理 ， 符 合 当 地 实 际 需 求 和 发 展 规 划 。 项 目 管 理 规 范 有 序 ， 资 金 使 用 安 全 有 效 。 项 目 绩 效 显 著 ， 完 成 各 项 绩 效 目 标 ， 取 得 良 好 经 济 效 益 、 社 会 效 益 和 生 态 效 益 。 总 体 评 价 为 优 秀 。

（二）存在的问题。

1. 部分项目资金预算不够精准，存在调整情况。
2. 项目宣传力度有待加强。
3. 景区管理水平有待提高，服务质量还有提升空间。

（三）相关建议。

1. 加强项目预算管理，提高预算编制准确性和科学性。
2. 加大项目宣传力度。

3. 加强景区管理培训，提高管理人员素质和服务水平。

达州市通川区磐石镇人民政府

项目支出绩效自评报告

(乡镇纪委监委监察工作经费、疫情防控高速公路出口检疫经费、人民调解员经费、村社区法律顾问、基层治理服务、非洲猪瘟防控经费)

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。

达州市通川区磐石镇人民政府负责对这些项目进行规划、申报、组织实施、监督管理和绩效评估等工作。确保项目资金合理使用，工作有效开展，达到预期目标，提升政府治理水平和服务质量。

2. 项目立项、资金申报的依据。

立项依据主要是为了加强乡镇纪检监察工作、做好疫情防控、化解矛盾纠纷、提升基层治理能力和防控非洲猪瘟等实际需求。资金申报依据包括相关政策文件、工作任务要求和实际支出需要。

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。

制定了严格的资金管理辦法，明确资金使用范围仅限于各项目的特定支出。支持条件为项目具有必要性和紧迫性，且符合政府工作重点。范围涵盖纪检监察、疫情防控、人民调解、基层治理服务和非洲猪瘟防控等方面。支持方式为财

政拨款，确保专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循公平、公正、公开原则，考虑因素包括项目的重要性、紧急程度、预算合理性以及对地区稳定和发展的贡献度等。优先保障涉及公共安全和民生的项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

（1）乡镇纪委纪检监察工作经费项目：用于乡镇纪委纪检监察工作费用。

（2）疫情防控高速公路出口检疫经费：用于疫情防控高速公路出口检疫点工作经费。

（3）人民调解员经费：用于人民调解案件化解、矛盾纠纷排查、业务培训、咨询宣传等服务。

（4）村社区法律顾问、基层治理服务：提升基层治理效能，建立健全公共法律服务体系。

（5）非洲猪瘟防控经费：用于非洲猪瘟防控临时检查站值班人员劳务工资。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

（1）乡镇纪委纪检监察工作经费项目：纪委书记人员数为 1 人，资金额度为 9.69 万元，信访举报办结率 $\geq 90\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

（2）疫情防控高速公路出口检疫经费：时效时间为 5 月，有效控制 $\geq 90\%$ ，服务群众满意度 $\geq 90\%$ ，成本金额为 14.48 万元。

(3) 人民调解员经费：矛盾纠纷化解 15 次，聘任人民调解员个数为 2 个，年度时效为 1 年，矛盾纠纷化解率 $\geq 90\%$ ，项目资金为 7.2 万元。

(4) 村社区法律顾问、基层治理服务：法律纠纷调解 14 次，法律咨询涉及村（社区）个数为 14 个，项目年度时效为 1 年，法律知晓度 $\geq 90\%$ ，项目需求资金为 10.86 万元。

(5) 非洲猪瘟防控经费：涉及年度为 2022 年，涉及人员为 11 人，食品安全 $\geq 90\%$ ，服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，涉及金额为 10.195 万元。

（三）项目自评步骤及方法。

组织实施步骤：成立自评小组，收集项目资料，对照绩效目标进行分析评价，撰写自评报告。

方法：采用定量与定性相结合的方法，通过查阅文件资料、统计数据、走访调查等方式进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

各项目按照实际需求进行资金申报，经上级部门审批后获得批复。资金申报和批复程序规范。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

明确各项目的调整后预算数。

2. 资金到位情况。

各项目资金按时到位，到位率为 100%。

3. 资金使用。

各项目资金严格按照预算执行，用于项目的特定支出，支付依据合规合法，与预算相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

针对不同项目成立相应的工作小组，明确职责分工。实施流程包括制定方案、组织实施、监督检查和总结评估等环节。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规和项目管理制度，确保项目实施过程规范、透明。对于涉及人员聘用和服务采购的项目，按照规定程序进行操作。

（三）项目监管情况。

采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，加强对项目资金使用、工作进展和质量的监管。及时发现问题并督促整改，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分别阐述各项目的完成进度、质量和效果等。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：部分项目间接促进了地区经济的稳定发展，如疫情防控和非洲猪瘟防控保障了经济活动的正常进行。

2. 社会效益：提升了政府治理水平，维护社会稳定，增强了群众的安全感和满意度。

3. 生态效益：非洲猪瘟防控对生态环境的保护也有一定积极作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，这些项目资金使用合理，执行率高。各项目基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的效益。

（二）存在的问题。

1. 部分项目在实施过程中可能面临一些不确定因素，影响工作效果。

2. 绩效目标的设置可能不够全面和精准。

（三）相关建议。

1. 加强项目实施过程中的风险防控，提高应对突发事件的能力。

2. 进一步完善绩效目标的设置，使其更加科学合理，便于项目的管理和评估。

达州市通川区磐石镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(新闻宣传经费、127”现场会广告宣传费、利息收入)

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。

达州市通川区磐石镇人民政府负责对新闻宣传及利息收入相关项目进行规划、组织实施、监督管理和绩效评估。确保宣传工作准确传达政府工作动态和亮点成就，同时合理利用利息收入开展日常宣传制作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

新闻宣传经费立项依据为展示磐石镇经济社会发展成效、贯彻落实市两会精神和市区决策部署。“127”现场会广告宣传费立项依据为承办现场会的宣传需求。利息收入项目依据日常宣传制作的资金需求。

资金申报依据包括项目的具体工作内容、成本估算以及实际需求。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定严格的资金管理办法，明确各项目的资金使用范围和审批流程。新闻宣传经费用于与媒体公司合作的宣传报道费用；“127”现场会广告宣传费用于展位搭建；利息收入用于日常宣传制作。支持方式为财政拨款和利息收入的

合理使用，确保专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循公平、公正、公开原则，考虑因素包括项目的重要性、影响力、预期效果以及预算合理性等。优先保障对地区发展具有重大推动作用的宣传项目和必要的日常宣传制作。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。

(1) 新闻宣传工作经费项目：与达州市子集文化传媒有限公司合作，进行磐石镇重点工作等宣传报道。

(2) “127”现场会广告宣传费项目：为现场会搭建广告展位。

(3) 利息收入项目：用于日常宣传制作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

(1) 新闻宣传工作经费项目：举办宣传活动次数为 1 次，舆情及时处置率 $\geq 90\%$ ，宣贯政策知晓率 $\geq 90\%$ ，公众号订阅人数增长率 $\geq 90\%$ ，新闻宣传项目费用为 5 万元。

(2) “127”现场会广告宣传费项目：展位展台为 9 个，时间时效 ≥ 1 年，宣传效果为良，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，成本金额为 4.8 万元。

(3) 利息收入项目：完成宣传制作 1 次，达到视觉效果为良，项目资金为 3.62 万元。

(三) 项目自评步骤及方法。

组织实施步骤：成立自评小组，收集各项目相关资料和

数据，对照绩效目标进行分析评价，撰写自评报告。

方法：采用定量与定性相结合的方法，通过统计宣传活动数据、调查公众反馈、评估宣传制作效果等方式进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

各项目根据实际需求进行资金申报，经上级部门审批后获得批复。申报和批复程序规范。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

明确新闻宣传工作经费调整后预算数为 5 万元，“127”现场会广告宣传费调整后预算数为 4.8 万元，利息收入调整后预算数为 3.62 万元。

2.资金到位情况。

三个项目资金均按时到位，到位率为 100%。

3.资金使用。

资金严格按照预算执行，分别用于各自项目的特定支出，支付依据合规合法，与预算相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

针对不同项目成立相应的工作小组，明确职责分工。实施流程包括确定项目方案、选择合作单位、组织实施、监督检查和验收评估等环节。

（二）项目管理情况。

严格执行相关项目管理制度，确保项目实施过程规范、

透明。对于与媒体公司的合作和展位搭建工作，按照合同约定进行管理和监督。利息收入项目按照规定用于日常宣传制作。

（三）项目监管情况。

采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，对项目资金使用、工作进展和质量进行监管。及时发现问题并督促整改，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 新闻宣传工作经费项目：按计划完成与媒体公司的合作，在多个媒体平台进行了宣传报道。

2. “127”现场会广告宣传费项目：成功搭建了广告展位，为现场会营造了良好氛围。

3. 利息收入项目：完成了 1 次日常宣传制作，达到了预期视觉效果。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：提升磐石镇的知名度和影响力，可能吸引投资和促进旅游等产业发展。

2. 社会效益：及时传达政府工作动态和决策部署，增强公众对政府工作的了解和支持，提高政府公信力。

3. 文化效益：传播磐石镇的文化特色和精神风貌，丰富公众文化生活。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

三个项目资金使用合理，执行率高，基本达到了预期的绩效目标。通过新闻宣传和日常宣传制作，有效地展示了磐石镇的发展成效和工作亮点，提升了政府形象和公众认知度。

（二）存在的问题。

1. 部分项目的绩效目标设置可能不够细化和量化。
2. 在项目实施过程中，可能存在一些不可预见的因素影响项目效果。

（三）相关建议。

1. 进一步完善绩效目标设置，使其更加具体、可衡量。
2. 加强项目风险评估和应对措施，提高项目实施的稳定性和可靠性。

达州市通川区磐石镇人民政府

项目支出绩效自评报告

(专项业务类-扶持村集体经济补助)

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。

达州市通川区磐石镇人民政府负责对扶持村集体经济补助项目进行全面管理，包括规划指导、资金监管、进度跟踪、绩效评估等。确保项目符合乡村振兴战略要求，推动米田村经济可持续发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。

立项依据为壮大村集体经济，提高农民收入，促进乡村全面发展。资金申报依据包括米田村的实际发展需求、资源优势以及相关政策支持。米田村地理位置优越，产业基础较好，具有发展村集体经济的潜力。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了严格的资金管理办法，明确资金仅用于扶持米田村集体经济发展的特定项目。支持条件为项目具有可行性、可持续性和带动性。范围涵盖建设仓库、打造农家乐、购买设备、发展农产品深加工及生态养殖等。支持方式为财政拨款，确保专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循公平、公正、公开原则，考虑因素包括项目的重要性、紧急程度、预期效益以及对村集体经济和农民增收的贡献度等。优先支持能够快速产生经济效益、带动农民就业、促进产业融合的项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

对通川区磐石镇米田村进行村集体经济扶持，通过整合闲置资产和专业合作社，扩大种植规模，增加农产品深加工和生态养殖，打造特色农家乐，结合采摘发展城郊短期游，增加集体经济体量。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

（1）经济效益方面：实现年值 1500 万以上，利润 300 万元以上，带动农户增收 ≥ 1000 元 / 人年，村集体分红 ≥ 15 万元。

（2）产业发展方面：种植面积扩种到 1000 亩以上，建设 1000 平方米仓库用于储存和白酒酿造，打造 500 米洞藏及林下生态养殖，发展特色农家乐 300 平方米。

（3）设施建设方面：建设达标率为 100%，设备购置完整，农业设施用地利用效率 $\geq 90\%$ 。

（4）社会效益方面：解决劳动力就业 ≥ 100 人，农户参与度 $\geq 80\%$ ，村民满意度 $\geq 90\%$ 。

（5）可持续发展方面：保护生态环境，技术创新与应用率 $\geq 30\%$ ，品牌认知度 $\geq 50\%$ 。

（三）项目自评步骤及方法。

组织实施步骤：成立自评小组，深入米田村进行实地调研，收集项目相关资料，包括财务报表、建设进度报告、村民反馈等。对照绩效目标进行分析评价，通过定量与定性相结合的方法，综合评估项目绩效。撰写自评报告，总结项目实施情况、绩效目标完成情况、存在问题及改进措施。

方法：采用定量与定性相结合的方法，通过测量建设面积、统计农民增收情况、调查农家乐经营状况、发放村民满意度调查问卷等方式进行评估。同时，分析项目的经济效益、社会效益和可持续发展能力。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据米田村的发展需求进行资金申报，经上级部门审批后获得 150 万元的补助资金。申报和批复程序规范，充分考虑了项目的可行性和必要性。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

调整后预算数为 150 万元，明确资金用途，包括建设仓库、打造农家乐、购买设备、发展农产品深加工及生态养殖等。

2.资金到位情况。

资金按时到位，到位率为 100%，为项目的顺利实施提供了有力保障。

3.资金使用。

预算执行数为 150 万元，严格按照预算执行，用于建

设仓库、打造农家乐、购买设备等项目支出，支付依据合规合法，与预算相符。建立健全资金使用管理制度，确保资金使用安全、高效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目领导小组，由镇政府领导、米田村两委成员、专业技术人员等组成。明确各成员职责，确保项目顺利实施。实施流程包括制定项目方案、招标施工单位、组织实施、监督检查和竣工验收等环节。严格按照项目管理流程，确保项目质量和进度。

（二）项目管理情况。

严格执行相关项目管理制度，确保施工单位按照合同要求进行施工。加强对项目质量、进度和安全的管理，建立质量监督机制，定期对项目进行检查和评估。对项目实施过程中的变更进行严格审批，确保项目按照既定目标推进。

（三）项目监管情况。

采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，对项目资金使用和工程实施情况进行监管。建立健全监管制度，明确监管责任，确保项目资金使用合规、工程质量达标。及时发现问题并督促整改，确保项目顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 经济效益方面：项目实施后，米田村年生产总值较上一年有显著增长，利润增长幅度明显，带动了农民增收，

村集体分红也有所增加。目前，各项经济指标正朝着预期目标发展。

2. 产业发展方面：特色水果及农作物种植面积逐步扩大，农产品深加工产量不断提升，生态养殖规模达到计划标准，农家乐建设也在有序推进。

3. 设施建设方面：仓库建设、农家乐建设均按照计划进行，设备购置完整，农业设施用地利用效率较高。

4. 社会效益方面：解决了一定数量的劳动力就业问题，农户参与度较高，村民对村集体经济发展满意度较好。

5. 可持续发展方面：在发展过程中注重生态环境保护，积极引进新技术，品牌建设也取得了一定成效。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：通过发展村集体经济，提高农产品附加值，增加农民收入。预计实现年产值 1500 万以上，利润 300 万元以上，带动农户 50 户以上，解决劳动力 100 人以上，实现村集体分红 15 万元以上。

2. 社会效益：促进农村产业发展，提高农民生活水平，增强农村社会稳定。带动了周边地区的经济发展，为乡村振兴提供了有力支撑。

3. 生态效益：发展生态养殖和特色农家乐，有利于保护生态环境，实现可持续发展。采用生态种植和养殖模式，减少了对环境的污染。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金使用合理，执行率高。项目实施对米田村集体经济发展具有重要意义，有望实现预期的绩效目标。通过整合资源、扩大产业规模、加强设施建设等措施，米田村的经济实力和发展潜力得到了显著提升。同时，项目的实施也带来了良好的社会效益和生态效益，促进了乡村的全面发展。

（二）存在的问题。

1. 项目实施过程中可能受到市场波动、自然灾害等不可预见因素的影响。
2. 项目的绩效目标监控和评估可能存在一定难度。
3. 部分村民对项目的参与度和支持度有待提高。
4. 品牌建设和市场推广力度还需加强。

（三）相关建议。

1. 加强项目实施过程中的风险管理，制定应对措施，确保项目顺利进行。建立风险预警机制，及时应对市场变化和自然灾害等风险。

2. 建立完善的绩效目标监控体系，及时掌握项目进展情况，确保绩效目标的实现。加强对项目绩效的跟踪和评估，及时调整项目实施策略。

3. 加强对村民的宣传和培训，提高村民对项目的参与度和支持度。通过举办培训班、座谈会等形式，让村民了解项目的意义和好处，增强村民的主人翁意识。

4. 加大品牌建设和市场推广力度，提高米田村特色农产品和农家乐的知名度和美誉度。制定品牌推广策略，利用多

种渠道进行宣传推广。

总之，达州市通川区磐石镇人民政府扶持村集体经济补助项目在推动米田村经济发展、促进乡村振兴方面发挥了重要作用。通过不断完善项目管理、加强绩效评估和改进措施，将进一步提升项目的实施效果，为米田村的可持续发展奠定坚实基础。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,773.11	一、一般公共服务支出	32	668.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	402.74	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	83.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.51
	9		九、卫生健康支出	40	43.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	424.16
	12		十二、农林水支出	43	672.18
	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	50.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.19
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2,175.85	本年支出合计	58	2,175.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,175.85	总计	62	2,175.85

备注：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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

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							
201			一般公共服务支出	668.26	668.26					
20101			人大事务	3.00	3.00					
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00					
20102			政协事务	3.00	3.00					
2010299			其他政协事务支出	3.00	3.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	631.79	631.79					
2010301			行政运行	290.60	290.60					
2010302			一般行政管理事务	34.93	34.93					
2010308			信访事务	7.22	7.22					
2010350			事业运行	296.04	296.04					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20106			财政事务	6.95	6.95					
2010699			其他财政事务支出	6.95	6.95					
20111			纪检监察事务	11.52	11.52					
2011199			其他纪检监察事务支出	11.52	11.52					
20129			群众团体事务	12.00	12.00					
2012999			其他群众团体事务支出	12.00	12.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	83.76	83.76					
20701			文化和旅游	83.76	83.76					
2070109			群众文化	0.52	0.52					
2070199			其他文化和旅游支出	83.24	83.24					
208			社会保障和就业支出	222.51	222.51					
20802			民政管理事务	50.00	50.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	50.00	50.00					
20805			行政事业单位养老支出	63.12	63.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.12	63.12					
20807			就业补助	27.50	27.50					
2080705			公益性岗位补贴	27.50	27.50					
20808			抚恤	76.65	76.65					
2080801			死亡抚恤	3.88	3.88					
2080805			义务兵优待	72.77	72.77					
20811			残疾人事业	0.60	0.60					
2081199			其他残疾人事业支出	0.60	0.60					
20899			其他社会保障和就业支出	4.64	4.64					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.64	4.64					
210			卫生健康支出	43.83	43.83					
21004			公共卫生	14.48	14.48					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.48	14.48					
21011			行政事业单位医疗	29.35	29.35					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

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	2,175.85	2,175.85					
2101101			行政单位医疗	10.76	10.76					
2101102			事业单位医疗	15.01	15.01					
2101103			公务员医疗补助	3.58	3.58					
212			城乡社区支出	424.16	424.16					
21203			城乡社区公共设施	21.42	21.42					
2120303			小城镇基础设施建设	21.42	21.42					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	402.74	402.74					
2120801			征地和拆迁补偿支出	96.12	96.12					
2120804			农村基础设施建设支出	241.82	241.82					
2120816			农业农村生态环境支出	60.00	60.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80	4.80					
213			农林水支出	672.18	672.18					
21301			农业农村	106.09	106.09					
2130108			病虫害控制	8.74	8.74					
2130142			农村道路建设	28.89	28.89					
2130199			其他农业农村支出	68.46	68.46					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.89	134.89					
2130504			农村基础设施建设	133.56	133.56					
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	431.21	431.21					
2130701			对村级公益事业建设的补助	62.44	62.44					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	218.77	218.77					
2130706			对村集体经济组织的补助	150.00	150.00					
221			住房保障支出	50.96	50.96					
22102			住房改革支出	50.96	50.96					
2210201			住房公积金	50.96	50.96					
224			灾害防治及应急管理支出	10.19	10.19					
22401			应急管理事务	3.00	3.00					
2240106			安全监管	3.00	3.00					
22406			自然灾害防治	7.19	7.19					
2240601			地质灾害防治	7.19	7.19					

备注：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。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

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						
201			一般公共服务支出	668.26	615.42	52.84			
20101			人大事务	3.00	3.00				
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00				
20102			政协事务	3.00	3.00				
2010299			其他政协事务支出	3.00	3.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	631.79	588.64	43.15			
2010301			行政运行	290.60	290.60				
2010302			一般行政管理事务	34.93		34.93			
2010308			信访事务	7.22	2.00	5.22			
2010350			事业运行	296.04	296.04				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20106			财政事务	6.95	6.95				
2010699			其他财政事务支出	6.95	6.95				
20111			纪检监察事务	11.52	1.83	9.69			
2011199			其他纪检监察事务支出	11.52	1.83	9.69			
20129			群众团体事务	12.00	12.00				
2012999			其他群众团体事务支出	12.00	12.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	83.76		83.76			
20701			文化和旅游	83.76		83.76			
2070109			群众文化	0.52		0.52			
2070199			其他文化和旅游支出	83.24		83.24			
208			社会保障和就业支出	222.51	159.47	63.04			
20802			民政管理事务	50.00		50.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	50.00		50.00			
20805			行政事业单位养老支出	63.12	63.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.12	63.12				
20807			就业补助	27.50	14.46	13.04			
2080705			公益性岗位补贴	27.50	14.46	13.04			
20808			抚恤	76.65	76.65				
2080801			死亡抚恤	3.88	3.88				
2080805			义务兵优待	72.77	72.77				
20811			残疾人事业	0.60	0.60				
2081199			其他残疾人事业支出	0.60	0.60				
20899			其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				
210			卫生健康支出	43.83	29.35	14.48			
21004			公共卫生	14.48		14.48			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.48		14.48			
21011			行政事业单位医疗	29.35	29.35				
2101101			行政单位医疗	10.76	10.76				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

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	2,175.85	1,080.74	1,095.11			
2101102			事业单位医疗	15.01	15.01				
2101103			公务员医疗补助	3.58	3.58				
212			城乡社区支出	424.16		424.16			
21203			城乡社区公共设施	21.42		21.42			
2120303			小城镇基础设施建设	21.42		21.42			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	402.74		402.74			
2120801			征地和拆迁补偿支出	96.12		96.12			
2120804			农村基础设施建设支出	241.82		241.82			
2120816			农业农村生态环境支出	60.00		60.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80		4.80			
213			农林水支出	672.18	222.54	449.65			
21301			农业农村	106.09	9.30	96.79			
2130108			病虫害控制	8.74		8.74			
2130142			农村道路建设	28.89		28.89			
2130199			其他农业农村支出	68.46	9.30	59.16			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.89	1.33	133.56			
2130504			农村基础设施建设	133.56		133.56			
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	431.21	211.91	219.30			
2130701			对村级公益事业建设的补助	62.44		62.44			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	218.77	211.91	6.86			
2130706			对集体经济组织的补助	150.00		150.00			
221			住房保障支出	50.96	50.96				
22102			住房改革支出	50.96	50.96				
2210201			住房公积金	50.96	50.96				
224			灾害防治及应急管理支出	10.19	3.00	7.19			
22401			应急管理事务	3.00	3.00				
2240106			安全监管	3.00	3.00				
22406			自然灾害防治	7.19		7.19			
2240601			地质灾害防治	7.19		7.19			

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

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	1,773.11	一、一般公共服务支出	33	668.26	668.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	402.74	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	83.76	83.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.51	222.51		
	9		九、卫生健康支出	41	43.83	43.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	424.16	21.42	402.74	
	12		十二、农林水支出	44	672.18	672.18		
	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	50.96	50.96		
	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	10.19	10.19		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,175.85	本年支出合计	59	2,175.85	1,773.11	402.74	
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	2,175.85	总计	64	2,175.85	1,773.11	402.74	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

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	2,175.85	1,773.11	1,080.74	692.37		402.74				
301	工资福利支出	2	600.62	600.62	600.62							
30101	基本工资	3	158.08	158.08	158.08							
30102	津贴补贴	4	51.85	51.85	51.85							
30103	奖金	5	156.63	156.63	156.63							
30106	伙食补助费	6	14.27	14.27	14.27							
30107	绩效工资	7	71.73	71.73	71.73							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	63.12	63.12	63.12							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.77	25.77	25.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.58	3.58	3.58							
30112	其他社会保障缴费	12	4.64	4.64	4.64							
30113	住房公积金	13	50.96	50.96	50.96							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	466.11	457.24	287.35	169.90		8.87		8.87		
30201	办公费	17	160.18	160.18	144.67	15.51						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.40	1.40	1.30	0.10						
30206	电费	22	9.56	9.56	5.18	4.38						
30207	邮电费	23	9.65	9.65	5.65	4.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	38.91	38.91	38.91							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.00	2.00		2.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.00	3.00	3.00							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	8.74	8.74		8.74						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	79.25	79.25	1.92	77.33						
30227	委托业务费	37	25.49	21.42		21.42	4.07		4.07			
30228	工会经费	38	2.63	2.63	2.63							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

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
30229	福利费	39	14.29	14.29	14.29							
30231	公务用车运行维护费	40	1.46	1.46	1.46							
30239	其他交通费用	41	10.95	10.95	10.95							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	98.60	93.80	57.38	36.42	4.80	4.80				
303	对个人和家庭的补助	44	208.82	208.82	192.78	16.04						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	3.88	3.88	3.88							
30305	生活补助	49	129.16	129.16	116.12	13.04						
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	75.77	75.77	72.77	3.00						
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	900.30	506.44	506.44	393.87		393.87				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	804.19	506.44		297.75		297.75				
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	22.39			22.39		22.39				
31012	拆迁补偿	86	73.73			73.73		73.73				
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。

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：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,773.11	1,080.74	692.37
201			一般公共服务支出	668.26	615.42	52.84
20101			人大事务	3.00	3.00	
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00	
20102			政协事务	3.00	3.00	
2010299			其他政协事务支出	3.00	3.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	631.79	588.64	43.15
2010301			行政运行	290.60	290.60	
2010302			一般行政管理事务	34.93		34.93
2010308			信访事务	7.22	2.00	5.22
2010350			事业运行	296.04	296.04	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20106			财政事务	6.95	6.95	
2010699			其他财政事务支出	6.95	6.95	
20111			纪检监察事务	11.52	1.83	9.69
2011199			其他纪检监察事务支出	11.52	1.83	9.69
20129			群众团体事务	12.00	12.00	
2012999			其他群众团体事务支出	12.00	12.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	83.76		83.76
20701			文化和旅游	83.76		83.76
2070109			群众文化	0.52		0.52
2070199			其他文化和旅游支出	83.24		83.24
208			社会保障和就业支出	222.51	159.47	63.04
20802			民政管理事务	50.00		50.00
2080208			基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
20805			行政事业单位养老支出	63.12	63.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.12	63.12	
20807			就业补助	27.50	14.46	13.04
2080705			公益性岗位补贴	27.50	14.46	13.04
20808			抚恤	76.65	76.65	
2080801			死亡抚恤	3.88	3.88	
2080805			义务兵优待	72.77	72.77	
20811			残疾人事业	0.60	0.60	
2081199			其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
20899			其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	
210			卫生健康支出	43.83	29.35	14.48
21004			公共卫生	14.48		14.48
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.48		14.48
21011			行政事业单位医疗	29.35	29.35	
2101101			行政单位医疗	10.76	10.76	
2101102			事业单位医疗	15.01	15.01	

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：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,773.11	1,080.74	692.37
2101103			公务员医疗补助	3.58	3.58	
212			城乡社区支出	21.42		21.42
21203			城乡社区公共设施	21.42		21.42
2120303			小城镇基础设施建设	21.42		21.42
213			农林水支出	672.18	222.54	449.65
21301			农业农村	106.09	9.30	96.79
2130108			病虫害控制	8.74		8.74
2130142			农村道路建设	28.89		28.89
2130199			其他农业农村支出	68.46	9.30	59.16
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.89	1.33	133.56
2130504			农村基础设施建设	133.56		133.56
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	431.21	211.91	219.30
2130701			对村级公益事业建设的补助	62.44		62.44
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	218.77	211.91	6.86
2130706			对村集体经济组织的补助	150.00		150.00
221			住房保障支出	50.96	50.96	
22102			住房改革支出	50.96	50.96	
2210201			住房公积金	50.96	50.96	
224			灾害防治及应急管理支出	10.19	3.00	7.19
22401			应急管理事务	3.00	3.00	
2240106			安全监管	3.00	3.00	
22406			自然灾害防治	7.19		7.19
2240601			地质灾害防治	7.19		7.19

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1, 773. 11	600. 62	158. 08	51. 85	156. 63	14. 27	71. 73	63. 12		25. 77	3. 58	4. 64	50. 96
			668. 26	452. 55	158. 08	51. 85	156. 63	14. 27	71. 73						
			3. 00												
			3. 00												
			3. 00												
			3. 00												
			631. 79	452. 55	158. 08	51. 85	156. 63	14. 27	71. 73						
			290. 60	180. 08	55. 71	43. 40	66. 70	14. 27							
			34. 93												
			7. 22												
			296. 04	272. 47	102. 36	8. 45	89. 92		71. 73						
			3. 00												
			6. 95												
			6. 95												
			11. 52												
			11. 52												
			12. 00												
			12. 00												
			83. 76												
			83. 76												
			0. 52												
			83. 24												
			222. 51	67. 76						63. 12				4. 64	
			50. 00												
			50. 00												
			63. 12	63. 12						63. 12					
			63. 12	63. 12						63. 12					
			27. 50												
			27. 50												
			76. 65												
			3. 88												
			72. 77												
			0. 60												
			0. 60												
			4. 64	4. 64										4. 64	
			4. 64	4. 64										4. 64	
			43. 83	29. 35								25. 77	3. 58		
			14. 48												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类 款 项	栏次	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												
2100410	突发公共卫生事件应急处理		14.48												
21011	行政事业单位医疗		29.35	29.35							25.77	3.58			
2101101	行政单位医疗		10.76	10.76							10.76				
2101102	事业单位医疗		15.01	15.01							15.01				
2101103	公务员医疗补助		3.58	3.58								3.58			
212	城乡社区支出		21.42												
21203	城乡社区公共设施		21.42												
2120303	小城镇基础设施建设		21.42												
213	农林水支出		672.18												
21301	农业农村		106.09												
2130108	病虫害控制		8.74												
2130142	农村道路建设		28.89												
2130199	其他农业农村支出		68.46												
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		134.89												
2130504	农村基础设施建设		133.56												
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1.33												
21307	农村综合改革		431.21												
2130701	对村级公益事业建设的补助		62.44												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		218.77												
2130706	对村集体经济组织的补助		150.00												
221	住房保障支出		50.96	50.96										50.96	
22102	住房改革支出		50.96	50.96										50.96	
2210201	住房公积金		50.96	50.96										50.96	
224	灾害防治及应急管理支出		10.19												
22401	应急管理事务		3.00												
2240106	安全监管		3.00												
22406	自然灾害防治		7.19												
2240601	地质灾害防治		7.19												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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
	类	款	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			457.24	160.18				1.40	9.56	9.65			38.91	
201		一般公共预算支出			174.85	17.88				1.30	5.18	5.65			31.10	
20101		人大事务			3.00											
2010199		其他人大事务支出			3.00											
20102		政协事务			3.00											
2010299		其他政协事务支出			3.00											
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务			138.51	16.88				1.30	4.44	5.34			25.90	
2010301		行政运行			100.62	7.60				1.30	3.72	4.99			17.50	
2010302		一般行政管理事务			16.73	7.71										
2010308		信访事务			7.22										2.00	
2010350		事业运行			10.95	1.57					0.72	0.35			6.40	
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			3.00											
20106		财政事务			6.95	1.00					0.74	0.31			3.50	
2010699		其他财政事务支出			6.95	1.00					0.74	0.31			3.50	
20111		纪检监察事务			11.39										1.70	
2011199		其他纪检监察事务支出			11.39										1.70	
20129		群众团体事务			12.00											
2012999		其他群众团体事务支出			12.00											
207		文化旅游体育与传媒支出			83.76	7.80				0.10	4.38	4.00				
20701		文化和旅游			83.76	7.80				0.10	4.38	4.00				
2070109		群众文化			0.52											
2070199		其他文化和旅游支出			83.24	7.80				0.10	4.38	4.00				
208		社会保障和就业支出														
20802		民政管理事务														
2080208		基层政权建设和社区治理														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20807		就业补助														
2080705		公益性岗位补贴														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
2080805		义务兵优待														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
20899		其他社会保障和就业支出														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		卫生健康支出			14.48											
21004		公共卫生			14.48											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			457.24	160.18				1.40	9.56	9.65			38.91	
2100410			突发公共卫生事件应急处理			14.48											
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			城乡社区支出			21.42											
21203			城乡社区公共设施			21.42											
2120303			小城镇基础设施建设			21.42											
213			农林水支出			159.73	134.50										6.81
21301			农业农村			18.04	1.00										6.80
2130108			病虫害控制			8.74											
2130142			农村道路建设														
2130199			其他农业农村支出			9.30	1.00										6.80
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			1.33											0.01
2130504			农村基础设施建设														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			1.33											0.01
21307			农村综合改革			140.36	133.50										
2130701			对村级公益事业建设的补助														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助			140.36	133.50										
2130706			对村集体经济组织的补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
224			灾害防治及应急管理支出			3.00											1.00
22401			应急管理事务			3.00											1.00
2240106			安全监管			3.00											1.00
22406			自然灾害防治														
2240601			地质灾害防治														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	2.00		3.00			8.74			79.25	21.42	2.63	14.29	1.46	10.95
201		一般公共服务支出			3.00						18.51		2.63	14.29	1.46	10.95
20101		人大事务			3.00											
2010199		其他人大事务支出			3.00											
20102		政协事务														
2010299		其他政协事务支出														
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务								8.22			2.63	5.29	1.46	10.95
2010301		行政运行											2.63	5.29	1.46	10.95
2010302		一般行政管理事务														
2010308		信访事务								5.22						
2010350		事业运行														
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								3.00						
20106		财政事务									0.60					
2010699		其他财政事务支出								0.60						
20111		纪检监察事务									9.69					
2011199		其他纪检监察事务支出								9.69						
20129		群众团体事务												9.00		
2012999		其他群众团体事务支出												9.00		
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00								38.08					
20701		文化和旅游	2.00								38.08					
2070109		群众文化								0.52						
2070199		其他文化和旅游支出	2.00							37.57						
208		社会保障和就业支出														
20802		民政管理事务														
2080208		基层政权建设和社区治理														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20807		就业补助														
2080705		公益性岗位补贴														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
2080805		义务兵优待														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
20899		其他社会保障和就业支出														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		卫生健康支出									14.48					
21004		公共卫生									14.48					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	2.00		3.00			8.74			79.25	21.42	2.63	14.29	1.46	10.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理									14.48					
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			城乡社区支出										21.42				
21203			城乡社区公共设施										21.42				
2120303			小城镇基础设施建设										21.42				
213			农林水支出						8.74			8.18					
21301			农业农村						8.74								
2130108			病虫害控制						8.74								
2130142			农村道路建设														
2130199			其他农业农村支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴									1.32					
2130504			农村基础设施建设														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出									1.32					
21307			农村综合改革									6.86					
2130701			对村级公益事业建设的补助														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助										6.86				
2130706			对村集体经济组织的补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
224			灾害防治及应急管理支出														
22401			应急管理事务														
2240106			安全监管														
22406			自然灾害防治														
2240601			地质灾害防治														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功 能分类 科目代码	科目名称		税金及附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	
	类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				93.80	208.82				3.88	129.16						
201	一般公共预算支出			62.90	25.66											
20101	人大事务															
2010199	其他人大事务支出															
20102	政协事务			3.00												
2010299	其他政协事务支出			3.00												
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			56.10	25.52					22.52						
2010301	行政运行			45.18	9.90					9.90						
2010302	一般行政管理事务			9.02	3.00											
2010308	信访事务															
2010350	事业运行			1.90	12.62					12.62						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20106	财政事务			0.80												
2010699	其他财政事务支出			0.80												
20111	纪检监察事务				0.13					0.13						
2011199	其他纪检监察事务支出				0.13					0.13						
20129	群众团体事务			3.00												
2012999	其他群众团体事务支出			3.00												
207	文化旅游体育与传媒支出			27.40												
20701	文化和旅游			27.40												
2070109	群众文化															
2070199	其他文化和旅游支出			27.40												
208	社会保障和就业支出				104.75				3.88	28.10						
20802	民政管理事务															
2080208	基层政权建设和社区治理															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20807	就业补助				27.50					27.50						
2080705	公益性岗位补贴				27.50					27.50						
20808	抚恤				76.65				3.88							
2080801	死亡抚恤				3.88				3.88							
2080805	义务兵优待				72.77											
20811	残疾人事业				0.60					0.60						
2081199	其他残疾人事业支出				0.60					0.60						
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出															
21004	公共卫生															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		93.80	208.82					3.88	129.16				
		2100410	突发公共卫生事件应急处理													
		21011	行政事业单位医疗													
		2101101	行政单位医疗													
		2101102	事业单位医疗													
		2101103	公务员医疗补助													
		212	城乡社区支出													
		21203	城乡社区公共设施													
		2120303	小城镇基础设施建设													
		213	农林水支出		1.50	78.41					78.41					
		21301	农业农村		1.50											
		2130108	病虫害控制													
		2130142	农村道路建设													
		2130199	其他农业农村支出		1.50											
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
		2130504	农村基础设施建设													
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
		21307	农村综合改革			78.41					78.41					
		2130701	对村级公益事业建设的补助													
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			78.41					78.41					
		2130706	对村集体经济组织的补助													
		221	住房保障支出													
		22102	住房改革支出													
		2210201	住房公积金													
		224	灾害防治及应急管理支出		2.00											
		22401	应急管理事务		2.00											
		2240106	安全监管		2.00											
		22406	自然灾害防治													
		2240601	地质灾害防治													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
栏次			55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合计				75.77												
201 一般公共预算支出				3.00												
20101 人大事务																
2010199	其他人大事务支出															
20102 政协事务																
2010299	其他政协事务支出															
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				3.00												
2010301	行政运行															
2010302	一般行政管理事务			3.00												
2010308	信访事务															
2010350	事业运行															
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20106 财政事务																
2010699	其他财政事务支出															
20111 纪检监察事务																
2011199	其他纪检监察事务支出															
20129 群众团体事务																
2012999	其他群众团体事务支出															
207 文化旅游体育与传媒支出																
20701 文化和旅游																
2070109	群众文化															
2070199	其他文化和旅游支出															
208 社会保障和就业支出				72.77												
20802 民政管理事务																
2080208	基层政权建设和社区治理															
20805 行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20807 就业补助																
2080705	公益性岗位补贴															
20808 抚恤				72.77												
2080801	死亡抚恤															
2080805	义务兵优待			72.77												
20811 残疾人事业																
2081199	其他残疾人事业支出															
20899 其他社会保障和就业支出																
2089999	其他社会保障和就业支出															
210 卫生健康支出																
21004 公共卫生																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		75.77												
		2100410	突发公共卫生事件应急处理														
		21011	行政事业单位医疗														
		2101101	行政单位医疗														
		2101102	事业单位医疗														
		2101103	公务员医疗补助														
		212	城乡社区支出														
		21203	城乡社区公共设施														
		2120303	小城镇基础设施建设														
		213	农林水支出														
		21301	农业农村														
		2130108	病虫害控制														
		2130142	农村道路建设														
		2130199	其他农业农村支出														
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
		2130504	农村基础设施建设														
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
		21307	农村综合改革														
		2130701	对村级公益事业建设的补助														
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助														
		2130706	对村集体经济组织的补助														
		221	住房保障支出														
		22102	住房改革支出														
		2210201	住房公积金														
		224	灾害防治及应急管理支出														
		22401	应急管理事务														
		2240106	安全监管														
		22406	自然灾害防治														
		2240601	地质灾害防治														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							506.44				506.44			
201		一般公共服务支出							15.20				15.20			
20101		人大事务														
2010199		其他人大事务支出														
20102		政协事务														
2010299		其他政协事务支出														
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务							15.20				15.20			
2010301		行政运行														
2010302		一般行政管理事务							15.20				15.20			
2010308		信访事务														
2010350		事业运行														
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20106		财政事务														
2010699		其他财政事务支出														
20111		纪检监察事务														
2011199		其他纪检监察事务支出														
20129		群众团体事务														
2012999		其他群众团体事务支出														
207		文化旅游体育与传媒支出														
20701		文化和旅游														
2070109		群众文化														
2070199		其他文化和旅游支出														
208		社会保障和就业支出							50.00				50.00			
20802		民政管理事务							50.00				50.00			
2080208		基层政权建设和社区治理							50.00				50.00			
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20807		就业补助														
2080705		公益性岗位补贴														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
2080805		义务兵优待														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
20899		其他社会保障和就业支出														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		卫生健康支出														
21004		公共卫生														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
			2100410	突发公共卫生事件应急处理													
			21011	行政事业单位医疗													
			2101101	行政单位医疗													
			2101102	事业单位医疗													
			2101103	公务员医疗补助													
			212	城乡社区支出													
			21203	城乡社区公共设施													
			2120303	小城镇基础设施建设													
			213	农林水支出						434.05				434.05			
			21301	农业农村						88.05				88.05			
			2130108	病虫害控制													
			2130142	农村道路建设						28.89				28.89			
			2130199	其他农业农村支出						59.16				59.16			
			21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						133.56				133.56			
			2130504	农村基础设施建设						133.56				133.56			
			2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
			21307	农村综合改革						212.44				212.44			
			2130701	对村级公益事业建设的补助						62.44				62.44			
			2130705	对村民委员会和村党支部的补助													
			2130706	对村集体经济组织的补助						150.00				150.00			
			221	住房保障支出													
			22102	住房改革支出													
			2210201	住房公积金													
			224	灾害防治及应急管理支出						7.19				7.19			
			22401	应急管理事务													
			2240106	安全监管													
			22406	自然灾害防治						7.19				7.19			
			2240601	地质灾害防治						7.19				7.19			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
类	款	项	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
			栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20101			人大事务														
2010199			其他人大事务支出														
20102			政协事务														
2010299			其他政协事务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010308			信访事务														
2010350			事业运行														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20106			财政事务														
2010699			其他财政事务支出														
20111			纪检监察事务														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20129			群众团体事务														
2012999			其他群众团体事务支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
208			社会保障和就业支出														
20802			民政管理事务														
2080208			基层政权建设和社区治理														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
2080805			义务兵优待														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
			2100410	突发公共卫生事件应急处理													
			21011	行政事业单位医疗													
			2101101	行政单位医疗													
			2101102	事业单位医疗													
			2101103	公务员医疗补助													
			212	城乡社区支出													
			21203	城乡社区公共设施													
			2120303	小城镇基础设施建设													
			213	农林水支出													
			21301	农业农村													
			2130108	病虫害控制													
			2130142	农村道路建设													
			2130199	其他农业农村支出													
			21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
			2130504	农村基础设施建设													
			2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
			21307	农村综合改革													
			2130701	对村级公益事业建设的补助													
			2130705	对村民委员会和村党支部的补助													
			2130706	对村集体经济组织的补助													
			221	住房保障支出													
			22102	住房改革支出													
			2210201	住房公积金													
			224	灾害防治及应急管理支出													
			22401	应急管理事务													
			2240106	安全监管													
			22406	自然灾害防治													
			2240601	地质灾害防治													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出							
类	款	项	支出功能分类科目代码	科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
			栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计															
			201	一般公共服务支出														
			20101	人大事务														
		2010199		其他人大事务支出														
			20102	政协事务														
		2010299		其他政协事务支出														
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
		2010301		行政运行														
		2010302		一般行政管理事务														
		2010308		信访事务														
		2010350		事业运行														
		2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
			20106	财政事务														
		2010699		其他财政事务支出														
			20111	纪检监察事务														
		2011199		其他纪检监察事务支出														
			20129	群众团体事务														
		2012999		其他群众团体事务支出														
			207	文化旅游体育与传媒支出														
			20701	文化和旅游														
		2070109		群众文化														
		2070199		其他文化和旅游支出														
			208	社会保障和就业支出														
			20802	民政管理事务														
		2080208		基层政权建设和社区治理														
			20805	行政事业单位养老支出														
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
			20807	就业补助														
		2080705		公益性岗位补贴														
			20808	抚恤														
		2080801		死亡抚恤														
		2080805		义务兵优待														
			20811	残疾人事业														
		2081199		其他残疾人事业支出														
			20899	其他社会保障和就业支出														
		2089999		其他社会保障和就业支出														
			210	卫生健康支出														
		21004		公共卫生														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码	科目名称		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
2100410	突发公共卫生事件应急处理															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
212	城乡社区支出															
21203	城乡社区公共设施															
2120303	小城镇基础设施建设															
213	农林水支出															
21301	农业农村															
2130108	病虫害控制															
2130142	农村道路建设															
2130199	其他农业农村支出															
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴															
2130504	农村基础设施建设															
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出															
21307	农村综合改革															
2130701	对村级公益事业建设的补助															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助															
2130706	对村集体经济组织的补助															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
224	灾害防治及应急管理支出															
22401	应急管理事务															
2240106	安全监管															
22406	自然灾害防治															
2240601	地质灾害防治															

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：达州市通川区磐石镇人民政府

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		
			692.37	692.37	
201			52.84	52.84	
	20103		43.15	43.15	
	2010302		34.93	34.93	
	2010308		5.22	5.22	
	2010399		3.00	3.00	
20111			9.69	9.69	
	2011199		9.69	9.69	
207			83.76	83.76	
	20701		83.76	83.76	
	2070109		0.52	0.52	
	2070199		83.24	83.24	
208			63.04	63.04	
	20802		50.00	50.00	
	2080208		50.00	50.00	
	20807		13.04	13.04	
	2080705		13.04	13.04	
210			14.48	14.48	
	21004		14.48	14.48	
	2100410		14.48	14.48	
212			21.42	21.42	
	21203		21.42	21.42	
	2120303		21.42	21.42	
213			449.65	449.65	
	21301		96.79	96.79	
	2130108		8.74	8.74	
	2130142		28.89	28.89	
	2130199		59.16	59.16	
	21305		133.56	133.56	
	2130504		133.56	133.56	
	21307		219.30	219.30	
	2130701		62.44	62.44	
	2130705		6.86	6.86	
	2130706		150.00	150.00	
224			7.19	7.19	
	22406		7.19	7.19	
	2240601		7.19	7.19	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出		402.74	402.74		402.74	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		402.74	402.74		402.74	
2120801			征地和拆迁补偿支出		96.12	96.12		96.12	
2120804			农村基础设施建设支出		241.82	241.82		241.82	
2120816			农业农村生态环境支出		60.00	60.00		60.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.80	4.80		4.80	

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。

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：达州市通川区磐石镇人民政府

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			

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。

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：达州市通川区磐石镇人民政府

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			

备注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.46		1.46		1.46		1.46		1.46		1.46	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.46		1.46		1.46							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。