

2023 年度
四川省达州市通川区
罗江镇人民政府部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责	1-2
二、机构设置	2-3
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	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12-13
第三部分 名词解释	14-15
第四部分 附件	16-127
第五部分 附表	128-176
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用；发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作社经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作；组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设和；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题；维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、

公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作；实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作；领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开；开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法；负责国防教育和兵役等工作；贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

罗江镇人民政府本级和下属二级单位共 7 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 6 个。

纳入罗江镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 人民政府（本级）
2. 会计核算中心

3. 农业服务中心
4. 社会事务（政务）服务中心
5. 生态宜居建设服务中心
6. 农民工服务中心
7. 便民服务中心

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 年度收入 3056.28 万元、无结转结余数、收入总计为 3056.28 万元，支出 3056.28 万元。与 2022 年相比，收入减少 504.54 万元，下降 16.51%，支出减少 504.54 万元。

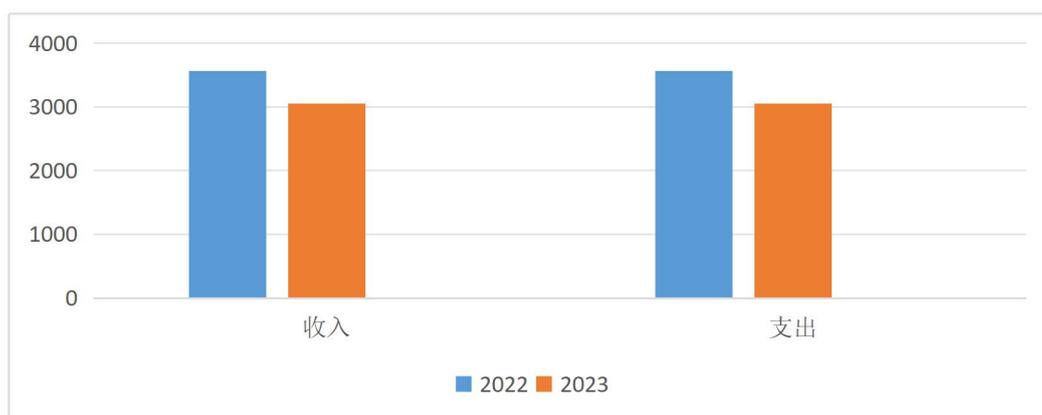


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入总计 3056.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2601.74 万元，占 85.11%；政府性基金预算财政拨款收入 455.03 万元，占 14.88%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.05 万元，占 0.01%。

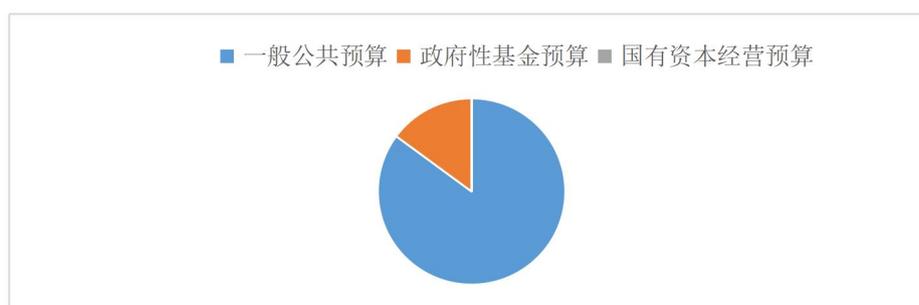


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 3056.82 万元，其中：基本支出 1788.04 万元，占 58.49%；项目支出 1268.78 万元，占 41.51%。

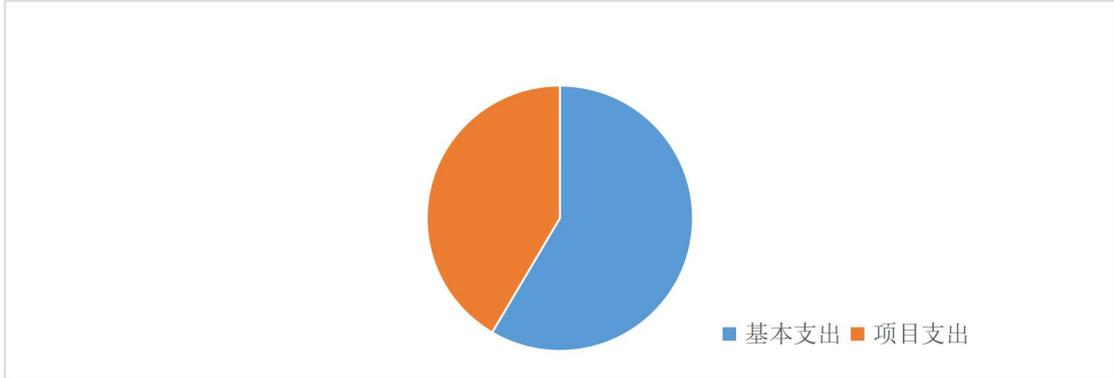


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 3056.82 万元、无结转结余数、收入总计为 3056.28 万元，支出 3056.28 万元。与 2022 年相比，收入减少 504.54 万元，下降 16.51%，支出减少 504.54 万元，下降 16.51%。主要变动原因是项目减少。

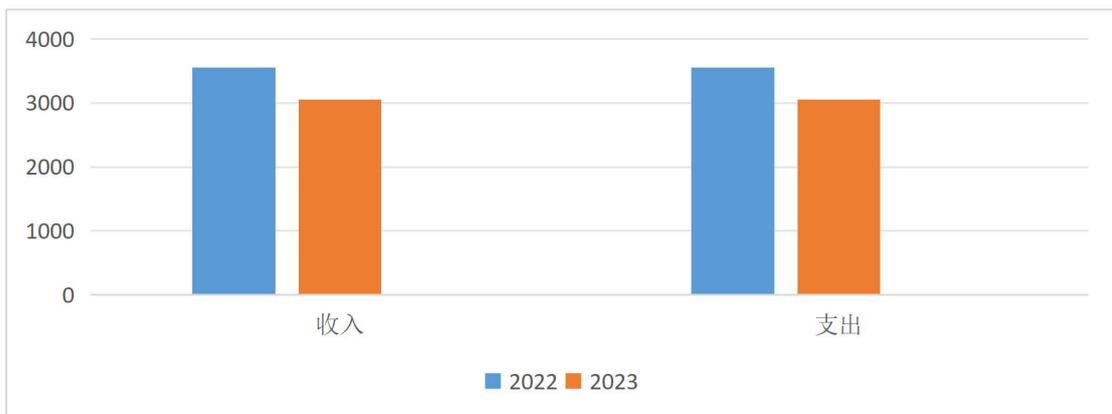


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2601.74 万元，占本年支出合计的 85.11%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 24.24 万元，上升 0.9%。主要变动原因是人员增加。

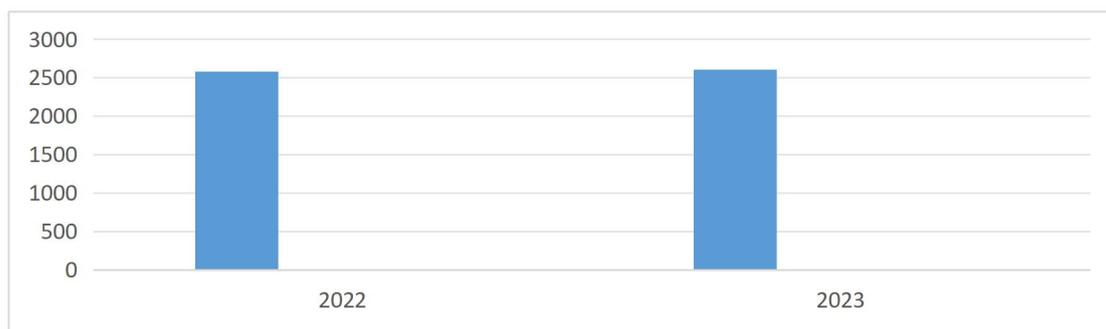


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2601.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1235.91 万元，占 47.5%；公共安全支出（类）1.06 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）407.1 万元，占 15.65%；卫生健康支出（类）62.45 万元，占 2.4%；城乡社区支出（类）171.73 万元，占 6.6%；农林水支出（类）637.52 万元，占 24.5%；交通运输支出（类）2.02 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）83.95 万元，占 3.23%。

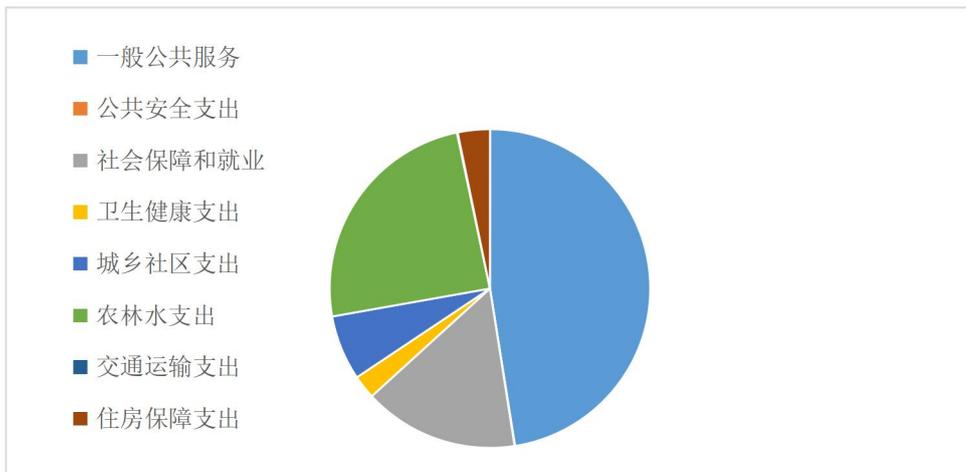


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 2601.74 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务（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 501.41 万元，预算数为 417.71 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加指标。

4. 一般公共预算服务（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 150.09 万元，决算数为追加指标数。

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 28.61 万元，预算数为 8.61 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数主要原因是指标追加。

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 515.91 万元，预算数为 467.76 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数主要原因是指标追加。

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 13.37 万元，预算数为 10.37 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数主要原因是指标追加。

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 万元，无预算，决算数为追加数。

9. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为 2.11 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 15.42 万元，预算数为 5 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数主要原因是指标追加。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

12. 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 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 102.28 万元，预算数为 100.51 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数主要原因为指标追加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.48 万元，无预算数，决算数为追加数。

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 28.32 万元，无预算数，决算数为追加数。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 66.92 万元，预算数为 4.61 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数为追加指标数。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 13.05 万元，无预算数，决算数为追加数。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

金（项）：支出决算为 169.02 万元，无预算数，决算数为追加指标数。

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 8.02 万元。

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 11.55 万元，无预算数，决算数为追加指标数。

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 19.23 万元，预算数为 16.86 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数为追加指标数。

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 26.75 万元。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.92 万元。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 6.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 165.53 万元，预算数为 14.6 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数为追加指标数。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：

支出决算为 1.93 万元，无预算数，决算数为追加数。

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 20 万元，无预算数，决算数为指标追加数。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 60.62 万元，无预算数，决算数为指标追加数。

29. 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 135.79 万元，无预算数，决算数为指标追加数。

30. 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 269.18 万元，预算数为 169.96 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数为指标追加数。

31. 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，无预算数，决算数为指标追加数。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 2.02 万元，无预算数，决算数为指标追加数。

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 83.95 万元，预算数为 75.38 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数为指标追加数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1788.04 万元，其中：

人员经费 1434.32 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、抚恤金、生活补助、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 353.72 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2023 年罗江镇人民政府无“三公”经费，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 455.03 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0.05 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年罗江镇人民政府机关运行经费支出195.69万元，比2022年增加84.18万元。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年罗江镇人民政府政府采购支出总额2.11万元，其主要用于购买电脑等。

（三）国有资产占有使用情况

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

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，进行了部门整体目标申报，编制了绩效目标。项目全年预算数1349.25万元，执行数为1349.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府基本运转，提高了办事效率等方面，得到了群众的满意。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、库区饮用水源等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为97.32分，绩效自评综述：各项指标完成较好，但还需加强预算资金绩效监控；专项预算项目绩效13个，绩效自评综述：及时拨付项目资金、未出现挪用现象，做到专款专用，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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）：是指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6. 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）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指本单位辖区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9. 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）对对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

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

12. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

达州市通川区罗江镇人民政府 关于 2023 年整体支出绩效自评报告

区财政局：

根据《达州市通川区财政局关于开展 2023 年度财政资金绩效评价的通知》（通区财绩〔2024〕2 号）文件要求，我单位认真组织、严格按照绩效评价办法开展资金绩效评价和报告编制工作，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市通川区罗江镇人民政府为一级预算单位，属行政单位，罗江镇人民政府下属 6 个单位，其中行政单位 1 个，事业单位 5 个，主要包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、生态宜居建设服务中心、会计核算中心。

（二）机构职能。

罗江镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。罗江镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服，负责具体推进各项工作。主要职责是：

加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加

强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用；发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作；组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设和；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题；维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作；实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作；领导基层自治。指

导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开；开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法；负责国防教育和兵役等工作；贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项；完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2023 年末，我单位实有在职人员 73 人，其中行政 27 人，非参公事业人员 46 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入 1,349.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,349.25 万元决算报表中 2023 年全年预算数 3,056.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,601.74 万元；政府性基金预算财政拨款收入 455.03 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.05 万元。

（二）支出情况

2023 年年初预算支 1,349.25 万元，其中基本支出 1,310.88 万元(人员经费 946.14 万元、公用经费 364.75 万元)，项目支出 38.37 万元。决算报表中 2023 年全年预算数

3,056.82 万元,其中基本支出 1,788.04 万元(人员经费 1,434.32 万元、公用经费 353.72 万元),项目支出 1,268.79 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 22.32 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 6.31 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 5.01 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，未出现有闲置资产封存。（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 年度我单位采购计划 2.11 万元，采购执行率 100%。（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 13 个，涉及预算总金额 394.88 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 31 个，涉及预算总金额 879.89 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。

本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.05 万元，主要用于拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金；政府采购金额为 2.11 万元，执行率 100%。

（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2023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97.32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		达州市通川区罗江镇人民政府						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	3,056.82	3,056.82	0					
年度总体目标	1.按月拨付基本工资、绩效、津贴补贴及解缴社会保险。 2.专项资金专款专用、及时拨付。 3.文化旅游、卫生健康、教育科技、社会救助、财务管理、社会治安等工作有序进行。 4.促进农业农村现代化发展及农村公益事业和农村基础设施建设。 5.足额保障日常水费、电费、邮电费等公用经费。 6.服务对象满意度 96%以上。 7.生态文明建设、生态环境保护和污染防治。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	日常工作有序完成		文化旅游、卫生健康、教育科技、社会救助、财务管理、社会治安等工作有序进行					
	积极做好重点项目征拆工作		抓好神剑大道、凤华职校、诸仙湖湿地公园等重点项目建设					
	深化文明 城市建设		环境卫生整治、场镇建设					
	党建经费		党建经费					
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	调解矛盾纠纷	≥	30	件	15	30
			开展会议	≥	51	次	15	51
			完成征拆项目	≥	2	个	15	2
			政策宣传次数	≥	12	次	15	12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	96	%	15	97
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	96	%	10	98
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	1,274.77	万元	15	1,274.77	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005490982-神剑园二期被拆迁户第二次周转房费								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
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	神剑园二期项目被拆迁户第二次周转房费, 神剑园二期高石社区 4 组拆迁户 4 户居民				按时支付了拆迁户的第二次周转房费用, 保障了拆迁户的基本生活需求。拆迁户对周转房安排和费用支付表示满意, 满意度达到 98% 以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付神剑园二期项目被拆迁户的第二次周转房费用。								
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	83.62	83.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	83.62	83.62		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	数量指标	拆迁户	=	4	户	4	15	15	
	产出指标	成本指标	资金拨付	=	10.752	万元	10.752	15	15	
	产出指标	数量指标	实际人数	=	14	人	14	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥	98	%	98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分, 符合当地发展的实际需求。资金申报合理, 预算调整及时。									
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		51170222T000005699302-场镇太阳能路灯亮化工程								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 场镇太阳能路灯亮化工程, 为了提高居民的生活水平及厉行节约的原则, 成立该项目, 设立太阳能路灯, 保险居民人身安全。				年度目标完成情况 通过项目实施, 预算执行率 100%, 达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	场镇安装太阳能路灯								
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	7.44	7.44	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	7.44	7.44	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	成本指标	按时拨付	=	25.28	万元	25.28	20	20	
	产出指标	效果指标	亮化城市	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提高居民生活水平	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分, 符合当地发展需求。资金申报合理, 预算调整及时。项目管理规范, 组织架构健全, 实施流程清晰。财务管理严格, 资金使用安全有效。监管措施得力, 确保了项目的顺利实施。项目绩效显著, 完成了预定目标, 取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170222T000006113703-大坪村 4、5 组新修连网毛坏公路								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 大坪村 4、5 组新修连网毛坏公路，公路全长 2 公里，路宽 4-5 米，路面平均宽约 4.5 米。				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	在大坪村 4、5 组新建连网毛坏公路。								
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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	成本指标	项目成本	=	9	万元	9	20	20	
	产出指标	数量指标	新修路平均宽度	=	4.5	米	4.5	10	10	
	产出指标	时效指标	使用年限	≥	15	年	15	20	20	
	产出指标	数量指标	新修长度	=	2	公里	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170222T000006123854-乡镇纪委纪检监察工作经费项目								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于及时拨付乡镇纪委纪检监察工作经费				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时拨付乡镇纪委纪检监察工作经费，确保纪委各项工作的顺利进行，包括监督检查、信访举报处理、案件查处等。								
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	10.42	10.42	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	10.42	10.42	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	1 个纪委书记	=	1	人	1	25	25	
	产出指标	成本指标	纪检工作经费	=	20000	元	20000	25	25	
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展	≥	99	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	99	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170222T000006172960-神剑大道补偿款								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 神剑大道补偿款				年度目标完成情况 神剑大道补偿款发放准确率达到 100%，涉及居民对补偿工作表示满意，满意度达到 95% 以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付神剑大道建设项目的补偿款。								
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 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。		
	总额	0.00	28.18	28.18	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	28.18	28.18	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	补偿款发放准确率	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及居民满意度	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展	定性	良		良	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展的实际需求。资金申报合理，预算调整及时。									
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		51170222T000006173074-库区饮用水源垃圾清运费								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 垃圾清运费 8.61、垃圾清漂船下差资金 25、村庄清洁 0.63				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于库区饮用水源垃圾清运费，保障饮用水安全								
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	34.24	34.24	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	34.24	34.24	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	清运次数	≥	5	%	5	20	20	
		时效指标	及时拨付资金	≥	98	%	98	20	20	
效益指标		社会效益指标	饮用水安全保障	定性	优良		优良	20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标		经济成本指标	项目成本	=	34.24	万元	34.24	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170222T000006173601-承担重点工作经费								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 工作经费				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	场镇车位及场镇道路标线费用、疫情期间住宿费								
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	15.26	15.26		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	15.26	15.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	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
合计							100			
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170222T000006964296-重点项目征拆工作经费									
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成征拆项目个数 10 个、调解纠纷 12 次、群众满意度 96%以上，有序推进重点项目的进行					年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成征拆项目个数 10 个、调解纠纷 12 次、增加群众收入，提升群众满意度									
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	12.83	12.83		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	12.83	12.83		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	拆除项目个数	≥	10	个	10	20	20		
	产出指标	数量指标	调解纠纷次数	≥	12	次	12	20	20		
	产出指标	数量指标	增加群众收入	≥	5	万元	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	征拆人员满意度	≥	96	%	96	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。										
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		51170222T000007168206-魏家河河道环境治理清淤工程								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 魏家河河道环境治理、清淤工程经费				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	对魏家河河道进行环境治理和清淤。								
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	44.80	44.80	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	44.80	44.80	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	清淤次数	≥	10	次	10	25	25	
	产出指标	数量指标	整治次数	≥	10	次	10	20	20	
	效益指标	生态效益指标	提高水质质量	≥	96	%	96	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提高周边群众生活水平	≥	96	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	97	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 人民调解员				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于 2 名人民调解员经费								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.20	7.20	7.20		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	7.20	7.20	7.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调解案件	≥	12	件	12	30	30	
			人数	=	2	人	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区幸福度	≥	98	%	98	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	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 村社区法律顾问及基层治理				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于村社区法律顾问及基层治理，涉及村社区 13 个、调解纠纷次数 20 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	10.37	6.37	6.37	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	10.37	6.37	6.37	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	涉及村社区个数	=	13	个	13	20	20	
			调解纠纷次数	≥	20	次	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村居民幸福度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	10.37	万元	6.37	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000008754934-专项业务类—神剑园、犀牛山土地租金								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 神剑园犀牛山土地租金				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	神剑园犀牛山土地租金 0.23；燃气管改 20.84								
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	6.20	27.27	27.27	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	6.20	27.27	27.27	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放租金人数	≥	35	人	35	20	20	
		质量指标	及时发放到位	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区幸福度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	6.2	万元	27.27	20	17		
合计							100	97		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000008754937-专业业务类—库区饮用水源垃圾清运费								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 库区饮用水源垃圾清运费				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于库区饮用水源垃圾清运费，保障饮用水安全								
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	14.60	14.60	14.60	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	14.60	14.60	14.60	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	清运次数	≥	5	%	5	20	20	
		时效指标	及时拨付资金	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	饮用水安全保障	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	14.6	万元	14.6	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009021975-专业业务类—金凤村 6 组夏修银住房滑坡排危除险工程								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
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			
			金凤村 6 组夏修银住房前滑坡应急排危除险工程				通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		对金凤村 6 组夏修银住房前滑坡进行应急排危除险。							
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	7.47	7.47		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	7.47	7.47		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	排危整治面积	≥	20	平方米	20	25	25	
	产出指标	质量指标	及时拨付	定性	及时		及时	25	25	
	效益指标	社会效益指标	改善村民家庭环境	≥	98	%	98	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009021996-专项业务类—太河村 6 组应急排危除险工程								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 太河村 6 组应急排危除险工程				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	对太河村 6 组进行应急排危除险。								
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	8.28	8.28	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	8.28	8.28	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	排除危险点	≥	1	处	1	25	25	
	产出指标	数量指标	整治危险点	≥	1	处	1	25	25	
	效益指标	社会效益指标	改善村民家庭环境	≥	98	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009022045-专项业务类—棚户区改造（鱼文化街房屋拆除费）								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 罗江片区城中村棚户区改造项目房屋拆除费（鱼文化街房屋拆除费）				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决鱼文化街 51 户拆迁户房屋拆除费								
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	3.93	3.93	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	3.93	3.93	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	拆迁户数	≥	51	户	51	25	25	
	产出指标	质量指标	及时拨付	定性	及时		及时	25	25	
	效益指标	生态效益指标	生态环境满意度	≥	98	%	98	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009022242-专项业务类一场镇污水管网改造工程								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 罗江场镇污水管网改造工程				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要对罗江场镇污水管网进行改造。								
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	0.00	35.93	35.93		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	35.93	35.93		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	安装管网	≥	4	公里	4	20	20	
	产出指标	数量指标	整治周边	≥	3	公里	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众幸福度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	35.93	万元	35.93	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009022278-专项业务类—210 国道沿线人居环境提升项目								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 210 国道沿线人居环境提升项目				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	致力于提升 210 国道沿线的人居环境。								
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	44.66	44.66	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	44.66	44.66	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整治栏杆	≥	100	米	100	20	20	
	产出指标	数量指标	维护浮雕墙	≥	200	平方米	200	20	20	
	产出指标	数量指标	新建花台	≥	1	个	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	沿线群众满意度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009026225-专项业务类一场镇区域跨国道线缆桥架								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 场镇区域跨国道线缆桥架				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于场镇区域跨国道线缆桥架，安装桥架、整治蜘蛛网，提升群众满意度								
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	33.21	33.21	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	33.21	33.21	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	安装桥架	≥	10	个	10	25	25	
	产出指标	数量指标	整治蜘蛛网	≥	20	处	20	25	25	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	96	%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009026290-专项业务类—街头游园景观建设工程								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 街头游园景观建设工程				年度目标完成情况 提高群众生活质量效果明显，新建花台数量达到 2 个以上，群众幸福度和群众满意度均达到 98% 以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	进行街头游园景观建设。								
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	27.41	27.41		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	27.41	27.41		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	提高群众生活质量	定性	优良		优良	25	25	
	产出指标	数量指标	新建花台	≥	2	个	2	25	25	
	效益指标	社会效益指标	群众幸福度	≥	98	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009026379-专项业务类—魏家河流域环境综合整治工程									
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 魏家河流域环境综合整治工程					年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	对魏家河流域进行环境综合整治。									
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	10.00	10.00		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	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	清理河道米	≥	8	公里	8	20	20		
	产出指标	数量指标	整理边缘	≥	8	公里	8	20	20		
	效益指标	生态效益指标	生态环境优化	定性	优良		优良	20	20		
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	社会成本指标	项目成本	=	44.24	万元	44.24	20	20		
合计							100	100			
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。										
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		51170223T000009026461-专项业务类—生态停车场建设项目								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 生态停车场建设项目				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于建设生态停车场。								
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	13.92	13.92	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	13.92	13.92	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	平整面积	≥	100	平方米	100	20	20	
	产出指标	数量指标	修建停车位	≥	20	个	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	13.92	万元	13.92	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009029048-专项业务类—松材线虫除治监管人员受伤赔偿费								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 松材线虫除治监管人员受伤赔偿费				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用 3 名松材线虫除治监管人员受伤的赔偿费								
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	13.05	13.05	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	13.05	13.05	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	涉及人数	=	3	人	3	40		
	效益指标	社会效益指标	群众幸福度	≥	98	%	98	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10		
	成本指标	经济成本指标	医疗费生活补助等	=	13.05	万元	13.05	10		
合计								100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009049484-专项业务类—专项工作经费								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
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	专项工作经费				按照计划开展了环境卫生整治工作，整治次数达到 5 次以上。 涉及村清扫保洁达到 10 个以上，实现了全覆盖。				
	2. 项目实施内容及过程概述	使用专项工作经费开展环境卫生整治和清扫保洁工作，提升辖区环境质量。								
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	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		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						/	/	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	整治环境卫生	≥	5	次	5	25	25	
	产出指标	数量指标	涉及村清扫保洁	≥	10	个	10	25	25	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境	定性	有效提升	%	有效提升	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	98		
评价结论	<p>项目决策：项目立项依据充分，符合镇域发展的实际需求。资金申报合理，预算调整及时。</p> <p>项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。</p> <p>项目绩效：项目绩效显著，完成了预定的绩效目标。整治环境卫生、涉及村清扫保洁、辖区环境提升和群众满意度等指标均达到或超过预期要求。</p>									
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		51170223T000009049620-专项业务类—乡村振兴点位打造经费								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 金凤村迎接乡村振兴点位打造经费				年度目标完成情况 钢架防腐木坐凳、农家乐大门、新建卫生间等建设内容符合要求，群众幸福度和群众满意度均达到 98% 以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于金凤村迎接乡村振兴点位打造。								
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 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。	
	总额	0.00	48.00	48.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	48.00	48.00		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	钢架防腐木坐凳	≥	5	个	5	20	20	
	产出指标	数量指标	农家乐大门	≥	1	张	1	20	20	
	产出指标	数量指标	新建卫生间	≥	1	个	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众幸福度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009049782-专项业务类—乡村振兴现场会示范点打造								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 乡村振兴现场会示范点打造下差经费				年度目标完成情况 安装路边实木栅栏、清理路边花台杂草等工作完成情况良好，提升乡村生活质量达到预期，项目成本控制在合理范围内。				
	2. 项目实施内容及过程概述	打造乡村振兴现场会示范点。								
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 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。		
	总额	0.00	71.79	71.79	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	71.79	71.79	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	安装路边实木栅栏	≥	50	个	50	25	25	
	产出指标	数量指标	清理路边花台杂草	≥	5	公里	5	25	25	
	效益指标	经济效益指标	提升乡村生活质量	定性	优良		优良	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	71.8	万元	71.8	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009052071-专项业务类—幸福养老院建设								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 红梁村、天池村幸福养老院建设				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	对红梁村、天池村幸福养老院进行建设，包括购置电视、消防设备、休闲娱乐桌等设施。								
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	25.96	25.96	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	25.96	25.96	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	新增电视	≥	2	台	台	20	20	
	产出指标	数量指标	消防设备	≥	3	个	个	20	20	
	产出指标	数量指标	休闲娱乐桌	≥	5	张	张	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1500	%	1500	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009067985-专项业务类—高岩村六、七组道路小修整治								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 高岩村六、七组道路小修整治				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	对高岩村六、七组道路进行小修整治。								
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	3.95	3.95	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	3.95	3.95	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	涉及组个数	≥	2	个	2	30	30	
	产出指标	数量指标	维修里程	≥	500	米	500	30	30	
	效益指标	社会效益指标	群众幸福度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009082024-民生保障类-村（社区）下设党支部第一书记补助								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 村（社区）下设党支部第一书记补助				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于 3 村（社区）下设党支部第一书记的补助，提高村社区经济效益								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.35	10.35	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	10.35	10.35	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	涉及村社区	≥	3	个	3	30	30	
	产出指标	时效指标	拨付时限	定性	及时		及时	30	30	
	效益指标	经济效益指标	提高村社区经济效益	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党支部书记满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009171111-专项业务类—山坪塘整治资金								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 太河村山坪塘整治资金				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于太河村山坪塘整治。								
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	42.00	42.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	42.00	42.00	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	质量指标	整治后续水情况	定性	优良		优良	30	30	
	产出指标	数量指标	整治个数	≥	1	个	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	群众幸福度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009293855-专项业务类—魏家河环境治理青苗补偿款									
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
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	渠江流域魏家河段（仙女洞上游）水环境治理工程二期临时占用土地青苗补偿费					及时支付了临时占用土地的青苗补偿费，保障了居民的合法权益。 环境治理工作取得了一定成效，耕地和林地得到了有效保护，环境治理达到 92% 以上。群众对青苗补偿工作的满意度达到 92% 以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付渠江流域魏家河段（仙女洞上游）水环境治理工程二期临时占用土地青苗补偿费。									
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 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。		
	总额	0.00	17.63	17.63		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	17.63	17.63		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	耕地亩数	≥	46	亩	46	30			
	产出指标	数量指标	林地亩数	≥	11	亩	11	30			
	效益指标	社会效益指标	环境治理	≥	92	%	92	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	92	10			
合计								100			
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展的实际需求。资金申报合理，预算调整及时。										
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		51170223T000009414334-专项业务类一方舱医院居民紧急撤离费用								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
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	方舱医院罗江院启动居民紧急撤离时生活补助费和住宿费费用				通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
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	11.55	11.55	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	11.55	11.55	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	涉及撤离人数	≥	4	人	4	30	30	
	产出指标	数量指标	涉及户数	≥	1	户	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民疫情安全	定性	优	%	优	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	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009504679-民生保障类—低收入公益性岗位补助								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年一季度低收入公益性岗位补助				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于解决 37 名低收入人员公益性岗位的补助								
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	17.96	17.96	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	17.96	17.96	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	涉及人员	≥	37	人	37	20		
	产出指标	数量指标	补助标准	=	400	元/人	400	20		
	效益指标	社会效益指标	群众幸福度	≥	95	%	95	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	4.44	万元	4.44	20		
合计								100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009619886-专项业务类—信访工作经费								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
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		信访工作经费			通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
			用于处理信访工作产生的相关经费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（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	处理信访次数	≥	10	次	10	20	20	
	产出指标	数量指标	信访调节会议次数	≥	10	次	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众幸福度	≥	95	%	95	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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009793728-专项业务类—双鱼湖环湖建设经费								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
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	双鱼湖环湖路建设工作经费				双鱼湖环湖路建设顺利推进，实地现场确认数据达到 5 次以上，解决问题 10 件以上。资金发挥效益率达到 95% 以上，群众对环湖路建设的满意度达到 95% 以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障双鱼湖环湖路建设的相关经费支出。								
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	80.00	80.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00		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						/	/	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	实地现场确认数据	≥	5	次	5	25		
	产出指标	数量指标	解决问题	≥	10	件	10	25		
	效益指标	社会效益指标	资金发挥效益率	≥	95	%	95	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10		
合计								100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展的实际需求。资金申报合理，预算调整及时。									
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		51170223T000009800959-专项业务类—工业现场会经费								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年魏兴工业现场会经费				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付 2022 年魏兴工业现场会的相关经费。								
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	14.00	14.00		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	14.00	14.00		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	制作宣传栏等	≥	3	次	3	30	30	
	产出指标	数量指标	实地考察	≥	2	次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	居民收入增长率	≥	10	%	10	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009903388-基本建设类—市级财政支持”“三农”建设项目								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
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	大坪村 2 组新修公路大约 3 公里、整治山坪塘 1 个、安全饮用水 1 处，使群众通行方便，提高群众生活质量。				新修公路公里数、安全饮水整治处数、山坪塘整治个数等指标达到或超过预期目标，通车率达到 100%，群众满意度达到 95% 以上。				
2. 项目实施内容及过程概述	在大坪村 2 组进行公路新修、山坪塘整治和安全饮用水建设。									
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	36.00	36.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	36.00	36.00		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	新修公路公里数	≥	3	公里	3	20	20	
	产出指标	数量指标	安全饮水整治处数	≥	1	处	1	20	20	
	产出指标	数量指标	山坪塘整治个数	≥	1	个	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通车率	=	100	%	100	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	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170223T000009932852-民生保障类—城市社区专职工作者分类评级绩效报酬								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年城市社区专职工作者分类评级绩效报酬				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放 16 名社区专职工作者的分类评级绩效报酬，提高社区工作者的积极性和工作效率。								
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	38.44	38.44	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	38.44	38.44	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	16	人	16	25	25	
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≥	2	个	2	25	25	
	效益指标	社会效益指标	资金发挥效益率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170224T000010276117-专项业务类—扶持村集体经济补助									
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）		达州市通川区罗江镇人民政府			
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				
		2023 年罗江镇北斗村扶持村集体经济补助资金					按照计划为北斗村提供了扶持村集体经济补助资金，补助村个数达到 1 个。 北斗村通过发展特色产业，实现了产业发展的目标。 群众收入提高率达到了预期目标，超过 20%。 群众满意度达到 96% 以上，村民对项目实施效果表示满意。				
	2. 项目实施内容及过程概述	罗江镇北斗村提供扶持村集体经济补助资金，用于发展产业、增加村民收入。									
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 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。		
	总额	0.00	150.00	150.00		100.00%	10				
	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	补助村个数	≥	1	个	1	20	20		
	产出指标	数量指标	发展产业	≥	1	个	1	20	18		
	效益指标	社会效益指标	群众收入提高率	≥	20	%	20	40	40		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10		
合计								100	98		
评价结论	<p>项目决策：项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。</p> <p>项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。</p> <p>项目绩效：项目绩效显著，完成了预定的绩效目标。补助村个数、发展产业、群众收入提高率和群众满意度等指标均达到或超过预期要求。</p>										
存在问题	<p>村集体经济发展的产业单一，抗风险能力较弱。</p> <p>项目实施过程中，对村民的培训和技术支持不够，影响了项目的可持续发展。</p>										
改进措施	<p>加大对村集体经济发展的支持力度，引导村集体发展多元化产业，提高抗风险能力。</p> <p>加强对村民的培训和技术支持，提高村民的素质和技能，为项目的可持续发展提供人才保障。</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		51170224T000010320158-专项业务类-代理记账工作经费								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 代理记账工作经费				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于开展培训工 作，提高财务工作效率								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展培训工作	≥	1	次	1	20	20	
	产出指标	数量指标	下村开展工作次数	≥	4	次	4	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高财务工作效率	≥	20	%	20	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170224T000010502733-专项业务类—国道沿线店招店牌整治及风貌提升美化项目									
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
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	国道沿线店招店牌整治及风貌提升美化					通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
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	35.00	35.00		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	35.00	35.00		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	钢架基层加固	≥	2.8	吨	2.8	20	20		
	产出指标	数量指标	破损掉落铝管修补	≥	5000	米	5000	20	20		
	产出指标	数量指标	拆除原门头广告字	≥	153	平方米	153	20	20		
	效益指标	社会效益指标	事故减少率	≥	50	%	50	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	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。										
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		51170224T000010514921-专项业务类—省道 201 沿线绿化工程项目								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 省道 201 沿线绿化工程项目				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	进行省道 201 沿线的绿化工程。								
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	种植红花继木	≥	4000	株	4000	20	20	
	产出指标	数量指标	丰花月季种植单价	≥	7.61	元/株	7.61	20	20	
	产出指标	数量指标	种植金叶女贞	≥	5000	株	5000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	环境质量提升率	≥	45	%	45	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	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170224T000011092409-专项业务类—阵地建设资金								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维修办公大楼				年度目标完成情况 通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于维修办公大楼，加强阵地建设								
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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	维修漏水地方	≥	3	处	3	25	25	
	产出指标	数量指标	整治破烂地方	≥	2	处	2	25	25	
	效益指标	社会效益指标	环境美化提高率	≥	25	%	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
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		51170224T000011108091-民生保障类—国有企业退休人员社会化管理补助								
主管部门		达州市通川区罗江镇人民政府部门				实施单位（盖章）	达州市通川区罗江镇人民政府			
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	2023-2024 年国有企业退休人员社会化管理补助				通过项目实施，预算执行率 100%，达到预期目标				
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	0.05	0.05	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	0.05	0.05	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	涉及人员	≥	1	个	1	25	25	
	产出指标	数量指标	年度	≥	2	年	2	30	30	
	效益指标	社会效益指标	群众幸福度	≥	95	%	95	25	25	
	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	项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

达州市通川区罗江镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(承担重点工作经费、工业现场会经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

承担重点工作经费项目：主要用于支付场镇车位及场镇道路标线费用、疫情期间住宿费等。

专项业务类 — 工业现场会经费项目：用于支付 2022 年魏兴工业现场会的相关经费。

(二) 项目预算及执行情况

承担重点工作经费项目：年初预算数 0 万元，调整后预算数 15.26 万元，预算执行数 15.26 万元，预算执行率 100%。

专项业务类 — 工业现场会经费项目：年初预算数 0 万元，调整后预算数 14 万元，预算执行数 14 万元，预算执行率 100%。

(三) 项目绩效目标

承担重点工作经费项目：无明确绩效指标。

专项业务类 — 工业现场会经费项目：

绩效指标：制作宣传栏等 ≥ 3 次。

实地考察 ≥ 2 次。

居民满意度 $\geq 95\%$ 。

居民收入增长率 $\geq 10\%$ 。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

承担重点工作经费项目：由罗江镇人民政府相关部门负责组织实施，根据场镇车位及道路标线的规划需求进行施工，并按照疫情防控要求安排住宿。

专项业务类 — 工业现场会经费项目：成立专门的筹备小组，负责工业现场会的策划、组织和实施，包括制作宣传栏、安排实地考察等工作。

（二）项目管理情况

承担重点工作经费项目：建立了严格的费用审批制度，确保资金使用合规、合理。

专项业务类 — 工业现场会经费项目：对经费的使用进行严格管理，确保各项支出符合预算安排，同时注重对现场会效果的评估和反馈。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

承担重点工作经费项目：场镇车位及场镇道路标线工作按时完成，疫情期间住宿费也按规定支付，确保了重点工作的顺利进行。

专项业务类 — 工业现场会经费项目：制作宣传栏等工作完成次数超过 3 次，实地考察达到 2 次以上，居民满意度达到 95% 以上，居民收入增长率也达到了预期目标。

（二）项目效益情况

承担重点工作经费项目：通过改善场镇交通设施和做好疫情防控保障，提升了场镇的整体形象和居民的生活质量。

专项业务类 — 工业现场会经费项目：工业现场会的成功举办，促进了当地工业的发展，提高了居民的收入水平，同时也增强了居民对政府工作的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

两个项目的预算执行率均为 100%，项目实施取得了较好的效果，达到了预期的绩效目标。

（二）存在的问题

承担重点工作经费项目：绩效指标不够明确，难以全面准确地评估项目的绩效。

专项业务类 — 工业现场会经费项目：在项目实施过程中，可能存在一些细节管理不够完善的地方，需要进一步加强。

（三）改进建议

承担重点工作经费项目：进一步完善绩效指标体系，使其能够更好地反映项目的产出和效果。

专项业务类 — 工业现场会经费项目：加强对项目实施过程的监督和管理，注重细节把控，提高项目实施质量。

综上所述，达州市通川区罗江镇人民政府将继续加强项目管理，提高项目绩效，为推动当地经济社会发展做出更大的贡献。

达州市通川区罗江镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(国有企业退休人员社会化管理补助、低收入公益性岗位补助、松材线虫除治监管人员受伤赔偿费、村(社区)下设党支部第一书记补助、城市社区专职工作者分类评级绩效报酬)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本次绩效自评涵盖 5 个项目，分别为国有企业退休人员社会化管理补助、低收入公益性岗位补助、松材线虫除治监管人员受伤赔偿费、村(社区)下设党支部第一书记补助、城市社区专职工作者分类评级绩效报酬。这些项目的主管部门均为达州市通川区罗江镇人民政府，旨在保障相关人员的权益，提高社区工作者的积极性和工作效率。

(二) 项目绩效目标

国有企业退休人员社会化管理补助：

绩效指标：涉及人员 ≥ 1 个，年度 ≥ 2 年，群众幸福度 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

低收入公益性岗位补助：

绩效指标：涉及人员 ≥ 37 人，补助标准=400 元 / 人，群众幸福度 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ ，项目成本=4.44 万元。

松材线虫除治监管人员受伤赔偿费：

绩效指标：涉及人数=3 人，群众幸福度 $\geq 98\%$ ，群众

满意度 $\geq 98\%$ ，医疗费生活补助等=13.05 万元。

村（社区）下设党支部第一书记补助：

绩效指标：涉及村社区 ≥ 3 个，拨付时限定性及时，提高村社区经济效益 $\geq 95\%$ ，党支部书记满意度 $\geq 95\%$ 。

城市社区专职工作者分类评级绩效报酬：

绩效指标：发放人数=16 人，涉及社区数量 ≥ 2 个，资金发挥效益率 $\geq 100\%$ ，社区干部满意度 $\geq 98\%$ 。

二、预算执行情况

各项目年初预算数均为 0 万元，调整后预算数和预算执行数如下：

国有企业退休人员社会化管理补助：调整后预算数为 0.052 万元，预算执行数为 0.052 万元，预算执行率为 100%。

低收入公益性岗位补助：调整后预算数为 17.96 万元，预算执行数为 17.96 万元，预算执行率为 100%。

松材线虫除治监管人员受伤赔偿费：调整后预算数为 13.05 万元，预算执行数为 13.05 万元，预算执行率为 100%。

村（社区）下设党支部第一书记补助：调整后预算数为 10.3515 万元，预算执行数为 10.3515 万元，预算执行率为 100%。

城市社区专职工作者分类评级绩效报酬：调整后预算数为 38.4384 万元，预算执行数为 38.4384 万元，预算执行率为 100%。

三、绩效指标完成情况

各项目绩效指标完成情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助：涉及人员、年度等指标达到预期目标，群众幸福度和满意度均达到或超过95%。

低收入公益性岗位补助：涉及人员、补助标准等指标符合要求，群众幸福度和满意度均达到95%以上，项目成本控制在4.44万元以内。

松材线虫除治监管人员受伤赔偿费：涉及人数、医疗费生活补助等指标与预期相符，群众幸福度和满意度均达到98%以上。

村（社区）下设党支部第一书记补助：涉及村社区数量、拨付时限等指标达到或超过预期目标，提高村社区经济效益和党支部书记满意度均达到95%以上。

城市社区专职工作者分类评级绩效报酬：发放人数、涉及社区数量等指标符合要求，资金发挥效益率达到100%，社区干部满意度达到98%以上。

四、评价结论

各项目立项依据充分，符合相关政策和实际需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，资金使用合规，预算执行率高。绩效指标完成情况良好，达到或超过预期目标，有效保障了相关人员的权益，提高了社区工作者的积极性和工作效率。

五、存在问题及改进措施

各项目存在的问题及改进措施如下：

国有企业退休人员社会化管理补助：

存在问题：补助标准可能需要根据实际情况进行调整，以更好地满足退休人员的需求。

改进措施：加强对退休人员需求的调研，适时调整补助标准。

低收入公益性岗位补助：

存在问题：可能需要进一步加强对岗位设置的合理性和有效性的评估。

改进措施：定期对岗位进行评估，根据实际需求进行调整和优化。

松材线虫除治监管人员受伤赔偿费：

存在问题：在赔偿费用的核算和发放过程中，可能需要进一步加强透明度和公正性。

改进措施：建立健全赔偿费用核算和发放的监督机制，确保公平公正。

村（社区）下设党支部第一书记补助：

存在问题：可能需要进一步加强对第一书记工作绩效的考核和评估。

改进措施：完善考核评估机制，充分发挥补助的激励作用。

城市社区专职工作者分类评级绩效报酬：

存在问题：绩效评价体系可能需要进一步完善，以更准确地反映工作者的绩效。

改进措施：优化绩效评价指标和方法，提高评价的科学性和公正性。

达州市通川区罗江镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(基础设施建设共15个项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本次绩效自评涵盖 15 个项目，具体情况如下：

场镇污水管网改造工程：主要对罗江场镇污水管网进行改造。

210 国道沿线人居环境提升项目：致力于提升 210 国道沿线的人居环境。

场镇太阳能路灯亮化工程：为提高居民生活水平和保障安全，设立太阳能路灯。

大坪村 4、5 组新修连网毛坏公路：在大坪村 4、5 组新建连网毛坏公路。

魏家河河道环境治理清淤工程：对魏家河河道进行环境治理和清淤。

金凤村 6 组夏修银住房滑坡排危除险工程：对金凤村 6 组夏修银住房前滑坡进行应急排危除险。

太河村 6 组应急排危除险工程：对太河村 6 组进行应急排危除险。

生态停车场建设项目：建设生态停车场。

山坪塘整治资金：用于太河村山坪塘整治。

魏家河流域环境综合整治工程：对魏家河流域进行环境综合整治。

高岩村六、七组道路小修整治：对高岩村六、七组道路进行小修整治。

街头游园景观建设工程：进行街头游园景观建设。

乡村振兴点位打造经费：用于金凤村迎接乡村振兴点位打造。

乡村振兴现场会示范点打造：打造乡村振兴现场会示范点。

市级财政支持“三农”建设项目：在大坪村 2 组进行公路新修、山坪塘整治和安全饮用水建设。

这些项目的主管部门均为达州市通川区罗江镇人民政府。

（二）项目绩效目标

场镇污水管网改造工程：

绩效指标：安装管网 ≥ 4 公里，整治周边 ≥ 3 公里，群众幸福度 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ ，项目成本=35.93 万元。

210 国道沿线人居环境提升项目：

绩效指标：整治栏杆 ≥ 100 米，维护浮雕墙 ≥ 200 平方米，新建花台 ≥ 1 个，沿线群众满意度 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

场镇太阳能路灯亮化工程：

绩效指标：按时拨付=25.28 万元，亮化城市 $\geq 100\%$ ，提高居民生活水平 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

大坪村 4、5 组新修连网毛坏公路：

绩效指标：项目成本=9 万元，新修路平均宽度=4.5

米，使用年限 ≥ 15 年，新修长度=2公里，提高群众生活质量 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

魏家河河道环境治理清淤工程：

绩效指标：清淤次数 ≥ 10 次，整治次数 ≥ 10 次，提高水质质量 $\geq 96\%$ ，提高周边群众生活水平 $\geq 96\%$ ，群众满意度 $\geq 97\%$ 。

金凤村6组夏修银住房滑坡排危除险工程：

绩效指标：排危整治面积 ≥ 20 平方米，及时拨付定性及时，改善村民家庭环境 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

太河村6组应急排危除险工程：

绩效指标：排除危险点 ≥ 1 处，整治危险点 ≥ 1 处，改善村民家庭环境 $\geq 98\%$ ，满意度 $\geq 98\%$ 。

生态停车场建设项目：

绩效指标：平整面积 ≥ 100 平方米，修建停车位 ≥ 20 个，居民幸福度 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ ，项目成本=13.92万元。

山坪塘整治资金：

绩效指标：整治后续水情况定性优良，整治个数 ≥ 1 个，群众幸福度 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

魏家河流域环境综合整治工程：

绩效指标：清理河道米 ≥ 8 公里，整理边缘 ≥ 8 公里，生态环境优化定性优良，周边群众满意度 $\geq 98\%$ ，项目成本=44.24万元。

高岩村六、七组道路小修整治：

绩效指标：涉及组个数 ≥ 2 个，维修里程 ≥ 500 米，群众幸福度 $\geq 98\%$ ，村民满意度 $\geq 98\%$ 。

街头游园景观建设工程：

绩效指标：提高群众生活质量定性优良，新建花台 ≥ 2 个，群众幸福度 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

乡村振兴点位打造经费：

绩效指标：钢架防腐木坐凳 ≥ 5 个，农家乐大门 ≥ 1 张，新建卫生间 ≥ 1 个，群众幸福度 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

乡村振兴现场会示范点打造：

绩效指标：安装路边实木栅栏 ≥ 50 个，清理路边花台杂草 ≥ 5 公里，提升乡村生活质量定性优良，项目成本 ≥ 71.8 万元。

市级财政支持“三农”建设项目：

绩效指标：新修公路公里数 ≥ 3 公里，安全饮水整治处数 ≥ 1 处，山坪塘整治个数 ≥ 1 个，通车率=100%，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、预算执行情况

各项目年初预算数均为 0 万元，调整后预算数和预算执行数如下：

场镇污水管网改造工程：调整后预算数为 35.9293 万元，预算执行数为 35.9293 万元，预算执行率为 100%。

210 国道沿线人居环境提升项目：调整后预算数为 44.66 万元，预算执行数为 44.66 万元，预算执行率为 100%。

场镇太阳能路灯亮化工程：调整后预算数为 7.44 万元，预算执行数为 7.44 万元，预算执行率为 100%。

大坪村 4、5 组新修连网毛坏公路：调整后预算数为 9 万元，预算执行数为 9 万元，预算执行率为 100%。

魏家河河道环境治理清淤工程：调整后预算数为 44.8 万元，预算执行数为 44.8 万元，预算执行率为 100%。

金凤村 6 组夏修银住房滑坡排危除险工程：调整后预算数为 7.47 万元，预算执行数为 7.47 万元，预算执行率为 100%。

太河村 6 组应急排危除险工程：调整后预算数为 8.28 万元，预算执行数为 8.28 万元，预算执行率为 100%。

生态停车场建设项目：调整后预算数为 13.92 万元，预算执行数为 13.92 万元，预算执行率为 100%。

山坪塘整治资金：调整后预算数为 42 万元，预算执行数为 42 万元，预算执行率为 100%。

魏家河流域环境综合整治工程：调整后预算数为 10 万元，预算执行数为 10 万元，预算执行率为 100%。

高岩村六、七组道路小修整治：调整后预算数为 0 万元，预算执行数为 0 万元，预算执行率为 100%。

街头游园景观建设工程：调整后预算数为 27.41 万元，预算执行数为 27.41 万元，预算执行率为 100%。

乡村振兴点位打造经费：调整后预算数为 48 万元，预算执行数为 48 万元，预算执行率为 100%。

乡村振兴现场会示范点打造：调整后预算数为 71.79 万

元，预算执行数为 71.79 万元，预算执行率为 100%。

市级财政支持“三农”建设项目：调整后预算数为 36 万元，预算执行数为 36 万元，预算执行率为 100%。

三、绩效指标完成情况

各项目绩效指标完成情况如下：

场镇污水管网改造工程：安装管网长度、整治周边范围等指标达到或超过预期目标，群众幸福度和满意度均达到或超过 98%。

210 国道沿线人居环境提升项目：整治栏杆、维护浮雕墙、新建花台等指标符合要求，沿线群众和群众满意度均达到 98% 以上。

场镇太阳能路灯亮化工程：按时拨付资金，亮化城市效果明显，提高居民生活水平达到预期，群众满意度达到 95% 以上。

大坪村 4、5 组新修连网毛坏公路：项目成本控制在 9 万元，新修路平均宽度、使用年限、新修长度等指标符合设计要求，提高群众生活质量和群众满意度均达到 98% 以上。

魏家河河道环境治理清淤工程：清淤次数和整治次数达到或超过 10 次，水质质量和周边群众生活水平得到有效提升，群众满意度达到 97% 以上。

金凤村 6 组夏修银住房滑坡排危除险工程：排危整治面积达到 20 平方米以上，及时拨付资金，改善村民家庭环境效果显著，群众满意度达到 98% 以上。

太河村 6 组应急排危除险工程：排除危险点和整治危

险点的数量达到或超过 1 处，改善村民家庭环境效果明显，满意度达到 98% 以上。

生态停车场建设项目：平整面积和修建停车位数量达到或超过预期目标，居民幸福度和群众满意度均达到 98% 以上。

山坪塘整治资金：整治后续水情况良好，整治个数达到 1 个以上，群众幸福度和群众满意度均达到 98% 以上。

魏家河流域环境综合整治工程：清理河道和整理边缘的长度达到或超过 8 公里，生态环境优化效果明显，周边群众满意度达到 98% 以上。

高岩村六、七组道路小修整治：涉及组个数和维修里程达到或超过预期目标，群众幸福度和村民满意度均达到 98% 以上。

街头游园景观建设工程：提高群众生活质量效果明显，新建花台数量达到 2 个以上，群众幸福度和群众满意度均达到 98% 以上。

乡村振兴点位打造经费：钢架防腐木坐凳、农家乐大门、新建卫生间等建设内容符合要求，群众幸福度和群众满意度均达到 98% 以上。

乡村振兴现场会示范点打造：安装路边实木栅栏、清理路边花台杂草等工作完成情况良好，提升乡村生活质量达到预期，项目成本控制在合理范围内。

市级财政支持“三农”建设项目：新修公路公里数、安全饮水整治处数、山坪塘整治个数等指标达到或超过预期

目标，通车率达到 100%，群众满意度达到 95% 以上。

四、评价结论

各项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

五、存在问题及改进措施

各项目存在的问题及改进措施如下：

场镇污水管网改造工程：部分管网老化严重，需要进一步加强维护和更新。加大对管网的巡查和维护力度，及时发现和解决问题，确保管网的正常运行。

210 国道沿线人居环境提升项目：部分路段的整治效果不够理想，需要进一步加强管理和监督。加强对整治工作的管理和监督，确保整治工作的质量和效果。

场镇太阳能路灯亮化工程：部分路灯的亮度不够，需要进一步优化和调整。对路灯进行定期检查和维修，及时更换损坏的路灯，确保路灯的亮度和稳定性。

大坪村 4、5 组新修连网毛坏公路：公路的养护工作需要加强，确保公路的使用寿命。加强对公路的养护工作，定期进行巡查和维护，及时修复损坏的路段。

魏家河河道环境治理清淤工程：河道周边的环境需要进一步改善，加强对污染源的治理。加大对河道周边环境的整治力度，加强对污染源的治理，确保河道水质的持续改善。

金凤村 6 组夏修银住房滑坡排危除险工程：排危除险工作的宣传力度不够，需要进一步加强。加大对排危除险工作的宣传力度，提高居民的安全意识和自我保护能力。

太河村 6 组应急排危除险工程：应急响应机制需要进一步完善，提高应对突发事件的能力。完善应急响应机制，加强应急演练，提高应对突发事件的能力和水平。

生态停车场建设项目：停车场的管理需要加强，确保停车场的有序运行。加强对停车场的管理，制定完善的管理制度，确保停车场的有序运行。

山坪塘整治资金：山坪塘的后续管理需要加强，确保山坪塘的正常运行。加强对山坪塘的后续管理，定期进行巡查和维护，确保山坪塘的正常运行。

魏家河流域环境综合整治工程：流域内的生态环境需要进一步改善，加强对生态系统的保护。加大对流域内生态环境的整治力度，加强对生态系统的保护，促进生态环境的持续改善。

高岩村六、七组道路小修整治：道路的标识和标线需要进一步完善，提高道路的安全性。完善道路的标识和标线，加强对道路的安全管理，确保道路的安全畅通。

街头游园景观建设工程：游园的设施需要进一步完善，提高游园的服务功能。加大对游园设施的投入，完善游园的服务功能，为居民提供更好的休闲娱乐场所。

乡村振兴点位打造经费：乡村振兴点位的产业发展需要进一步加强，提高村民的收入水平。加大对乡村振兴点位产

业发展的支持力度，培育特色产业，提高村民的收入水平。

乡村振兴现场会示范点打造：项目的可持续性发展需要进一步考虑，确保示范点的长期效果。制定长期发展规划，加强对示范点的后续管理和维护，确保示范点的可持续发展。

市级财政支持“三农”建设项目：项目的宣传力度需要加强，提高群众的知晓度和参与度。加大对项目的宣传力度，让群众了解项目的意义和好处，积极参与到项目建设中来。

达州市通川区罗江镇人民政府

项目支出绩效自评报告

(神剑园二期被拆迁户第二次周转房费、神剑大道补偿款、双鱼湖环湖建设经费、省道 201 沿线绿化工程)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

神剑园二期被拆迁户第二次周转房费项目：用于支付神剑园二期项目被拆迁户的第二次周转房费，涉及神剑园二期高石社区 4 组的 4 户居民。

神剑大道补偿款项目：用于支付神剑大道建设项目的补偿款。

专项业务类 一 双鱼湖环湖建设经费项目：保障双鱼湖环湖路建设的相关经费支出。

省道 201 沿线绿化工程项目：进行省道 201 沿线的绿化工程。

(二) 项目预算及执行情况

神剑园二期被拆迁户第二次周转房费项目：年初预算数 0 万元，调整后预算数 83.62 万元，预算执行数 83.62 万元，预算执行率 100%。

神剑大道补偿款项目：年初预算数 0 万元，调整后预算数 28.18 万元，预算执行数 28.18 万元，预算执行率 100%。

专项业务类 一 双鱼湖环湖建设经费项目：年初预算数 0 万元，调整后预算数 80 万元，预算执行数 80 万元，预

算执行率 100%。

省道 201 沿线绿化工程项目：年初预算数 0 万元，调整后预算数 40 万元，预算执行数 40 万元，预算执行率 100%。

（三）项目绩效目标

神剑园二期被拆迁户第二次周转房费项目：

绩效指标：拆迁户=4 户。

资金拨付=10.752 万元。

实际人数=14 人。

提高群众生活质量 $\geq 98\%$ 。

拆迁户满意度 $\geq 98\%$ 。

神剑大道补偿款项目：

绩效指标：补偿款发放准确率 = 100%。

涉及居民满意度 $\geq 95\%$ 。

促进区域经济发展定性良。

专项业务类 — 双鱼湖环湖建设经费项目：

绩效指标：实地现场确认数据 ≥ 5 次。

解决问题 ≥ 10 件。

资金发挥效益率 $\geq 95\%$ 。

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

省道 201 沿线绿化工程项目：

绩效指标：种植红花继木 ≥ 4000 株。

丰花月季种植单价 ≥ 7.61 元 / 株。

种植金叶女贞 ≥ 5000 株。

环境质量提升率 $\geq 45\%$ 。

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

神剑园二期被拆迁户第二次周转房费项目：由罗江镇人民政府负责组织实施，与拆迁户签订周转房协议，按照规定标准发放周转房费。

神剑大道补偿款项目：根据神剑大道建设项目的补偿标准，罗江镇人民政府与相关居民进行沟通协商，确定补偿金额，并及时发放补偿款。

专项业务类 — 双鱼湖环湖建设经费项目：成立专门的项目管理小组，负责双鱼湖环湖路建设的规划、监督和管理，确保经费合理使用。

省道 201 沿线绿化工程项目：通过招标等方式确定施工单位，负责省道 201 沿线的绿化工程施工，罗江镇人民政府对工程质量进行监督和验收。

（二）项目管理情况

建立健全项目管理制度，明确各项目的责任主体和工作流程。

加强对项目资金的管理，确保资金专款专用，严格按照预算执行。

对项目实施过程进行全程监督，及时解决出现的问题，确保项目按时完成。

项目完成后，进行验收和评估，确保项目达到预期绩效

目标。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

神剑园二期被拆迁户第二次周转房费项目：按时足额发放了周转房费，拆迁户和实际人数均符合要求，提高了群众的生活质量，拆迁户满意度达到了 98% 以上。

神剑大道补偿款项目：补偿款发放准确率达到了 100%，涉及居民满意度达到了 95% 以上，对促进区域经济发展起到了积极作用。

专项业务类 — 双鱼湖环湖建设经费项目：实地现场确认数据超过了 5 次，解决了多个问题，资金发挥效益率达到了 95% 以上，群众满意度达到了 95% 以上。

省道 201 沿线绿化工程项目：种植红花继木、金叶女贞的数量均达到了绩效目标要求，丰花月季种植单价符合标准，环境质量提升率超过了 45%，群众满意度达到了 95% 以上。

（二）项目效益情况

神剑园二期被拆迁户第二次周转房费项目：保障了被拆迁户的临时居住需求，维护了社会稳定。

神剑大道补偿款项目：及时发放补偿款，保障了居民的合法权益，促进了神剑大道建设项目的顺利进行。

专项业务类 — 双鱼湖环湖建设经费项目：推动了双鱼湖环湖路的建设，提升了当地的交通和旅游基础设施，促进了区域经济的发展。

省道 201 沿线绿化工程项目：改善了省道 201 沿线的生态环境，提升了道路的美观度，为居民和过往车辆提供了更好的出行环境。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

四个项目的预算执行率均为 100%，绩效目标基本实现，项目实施取得了较好的效果，对提升当地居民的生活质量、促进区域经济发展和改善环境质量起到了积极作用。

（二）存在的问题

部分项目的绩效指标设置还需要进一步优化，以更加准确地反映项目的实际效果。

在项目实施过程中，可能存在一些沟通协调不够顺畅的问题，需要进一步加强各部门之间的协作。

（三）改进建议

加强对项目绩效指标的研究和分析，根据项目的实际情况合理设置绩效指标，确保绩效指标具有可衡量性和可操作性。

建立健全项目沟通协调机制，加强各部门之间的信息共享和协作配合，及时解决项目实施过程中出现的问题。

加强对项目的后续管理和监督，确保项目的长期效益得到有效发挥。

综上所述，达州市通川区罗江镇人民政府将继续加强项目管理，提高项目绩效，为当地经济社会发展做出更大的贡献。

达州市通川区罗江镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(乡镇纪委纪检监察工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

项目主管部门职能：达州市通川区罗江镇人民政府负责监督和管理乡镇纪委纪检监察工作，确保工作的顺利开展和资金的合理使用。

项目立项、资金申报依据：根据纪检监察工作的需要，为保障乡镇纪委履行监督执纪问责职责，设立该项目并申报资金。

资金管理办法制定情况：制定了严格的资金管理办法，明确了资金的使用范围、审批流程和监管要求，确保资金安全、规范使用。

资金分配原则及考虑因素：资金分配遵循按需分配、重点保障的原则，主要考虑纪检监察工作的实际需求，包括办公经费、办案经费、培训经费等。

(二) 项目绩效目标

项目主要内容：及时拨付乡镇纪委纪检监察工作经费，确保纪委各项工作的顺利进行，包括监督检查、信访举报处理、案件查处等。

项目应实现的具体绩效目标：

量化、细化目标：1 个纪委书记=1 人，纪检工作经费=20000 元，促进区域经济发展 $\geq 99\%$ ，群众满意度 $\geq 99\%$ 。

项目实施进度计划：按照年度工作计划，有序推进纪检监察工作，确保各项任务按时完成。

申报内容与实际相符性及目标合理性：申报内容与实际工作内容相符，目标设定合理，符合纪检监察工作的要求和镇域发展的需要。

（三）项目自评步骤及方法

成立了自评小组，通过查阅相关文件资料、财务凭证，实地走访调查、发放调查问卷等方式，对项目的实施情况和绩效目标的实现程度进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按照相关程序进行申报，经批复后，预算调整为 10.42 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：该项目资金计划为 10.42 万元。

资金到位：截至评价时点，项目资金 10.42 万元全部到位，资金到位率 100%，到位及时。

资金使用：项目资金支出 10.42 万元，用于支付纪委工作人员工资、办公费用、办案费用等，资金使用符合规定，支付范围、支付标准、支付进度等均与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立了镇纪委工作领导小组，负责统筹协调纪检监察工作。实施流程包括线索受理、初核、立案、调查、审理等环节，确保工作规范有序。

（二）项目管理情况

严格执行相关法律法规和规章制度，加强对纪检监察工作的管理和监督，确保工作的公正性和严肃性。

（三）项目监管情况

加强对资金使用的监管，定期对资金使用情况进行检查和审计，确保资金安全、合理使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成数量、质量、时效、成本等情况均达到了预期目标。纪委书记配备到位，纪检工作经费得到保障，各项工作按时完成，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

项目的实施取得了良好的社会效益，有效加强了党风廉政建设，促进了区域经济发展，提高了群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策合理，管理规范，绩效显著，达到了预期目标，总体评价良好。

（二）存在的问题

在项目实施过程中，可能存在一些工作细节不够完善的

问题，如部分工作记录不够规范等。

（三）相关建议

加强对纪检监察工作的规范化管理，进一步完善工作记录和档案资料，提高工作质量和水平。

同时，建议加大对纪检监察工作的支持力度，提高工作人员的业务能力和素质，为更好地履行监督执纪问责职责提供保障。

达州市通川区罗江镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(信访工作经费、重点项目征拆工作经费、代理会计工作经费、人民调解员经费、村社区法律顾问及基层治理服务)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本次绩效自评涵盖 5 个项目，分别为信访工作经费、重点项目征拆工作经费、代理会计工作经费、人民调解员经费、村社区法律顾问及基层治理服务。这些项目的主管部门均为达州市通川区罗江镇人民政府，旨在维护社会稳定、推进项目建设、提高财务管理水平和加强基层治理服务。

(二) 项目绩效目标

信访工作经费：

绩效指标：处理信访次数 ≥ 10 次，信访调节会议次数 ≥ 10 次，群众幸福度 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ ，项目成本=20 万元。

重点项目征拆工作经费：

绩效指标：拆除项目个数 ≥ 10 个，调解纠纷次数 ≥ 12 次，增加群众收入 ≥ 5 万元，征拆人员满意度 $\geq 96\%$ ，群众满意度 $\geq 96\%$ 。

代理会计工作经费：

绩效指标：开展培训工作 ≥ 1 次，下村开展工作次数 ≥ 4 次，提高财务工作效率 $\geq 20\%$ ，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

人民调解员经费：

绩效指标：调解案件 ≥ 12 件，人数=2 人，辖区幸福度 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

村社区法律顾问、基层治理服务：

绩效指标：涉及村社区个数=13 个，调解纠纷次数 ≥ 20 次，村居民幸福度 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ ，项目成本=10.37 万元。

二、预算执行情况

各项目年初预算数均为 0 万元，调整后预算数和预算执行数如下：

信访工作经费：调整后预算数为 20 万元，预算执行数为 20 万元，预算执行率为 100%。

重点项目征拆工作经费：调整后预算数为 12.83 万元，预算执行数为 12.83 万元，预算执行率为 100%。

代理记账工作经费：调整后预算数为 6 万元，预算执行数为 6 万元，预算执行率为 100%。

人民调解员经费：调整后预算数为 7.2 万元，预算执行数为 7.2 万元，预算执行率为 100%。

村社区法律顾问、基层治理服务：调整后预算数为 6.37 万元，预算执行数为 6.37 万元，预算执行率为 100%。

三、绩效指标完成情况

各项目绩效指标完成情况如下：

信访工作经费：处理信访次数和信访调节会议次数达到或超过绩效目标，群众幸福度和满意度均达到 95% 以上。

重点项目征拆工作经费：拆除项目个数、调解纠纷次数

和增加群众收入等指标达到或超过预期目标，征拆人员满意度和群众满意度均达到 96% 以上。

代理会计工作经费：开展培训工作和下村开展工作次数达到绩效目标，财务工作效率得到提高，服务对象满意度达到 95% 以上。

人民调解员经费：调解案件数量达到或超过绩效目标，人数符合要求，辖区幸福度和群众满意度均达到 98% 以上。

村社区法律顾问、基层治理服务：涉及村社区个数、调解纠纷次数、村居民幸福度和群众满意度等指标均达到或超过绩效目标，项目成本控制在 10.37 万元以内。

四、评价结论

各项目立项依据充分，符合镇政府的工作需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定的绩效目标，为镇政府的各项工作提供了有力支持。

五、存在问题及改进措施

各项目存在的问题及改进措施如下：

信访工作经费：

存在问题：信访工作的信息化建设有待加强，信访信息的收集和处理效率需要提高。

改进措施：加强信访工作的信息化建设，引入先进的信访信息管理系统，提高信访信息的收集和处理效率。

重点项目征拆工作经费：

存在问题：在征拆工作中，部分群众对政策的理解和支持度不够，导致工作进展受到一定影响。

改进措施：加强对征拆政策的宣传和解释工作，提高群众对政策的理解和支持度，同时加强与群众的沟通和协商，妥善解决征拆过程中出现的问题。

代理记账工作经费：

存在问题：代理记账的专业水平和服务质量有待提高，需要加强对代理记账的培训和管理工作。

改进措施：加强对代理记账的培训和管理工作，提高代理记账的专业水平和服务质量，同时建立健全代理记账的考核机制，对代理记账的工作进行定期考核和评价。

人民调解员经费：

存在问题：人民调解员的队伍建设需要加强，调解员的数量和素质需要进一步提高。

改进措施：加强人民调解员的队伍建设，加大对调解员的培训力度，提高调解员的素质和能力，同时增加调解员的数量，满足工作需求。

村社区法律顾问、基层治理服务：

存在问题：村社区法律顾问的作用发挥不够充分，需要加强对法律顾问的管理和监督。

改进措施：加强对村社区法律顾问的管理和监督，明确法律顾问的职责和工作任务，提高法律顾问的工作积极性和主动性，充分发挥法律顾问的作用。

达州市通川区罗江镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(专项业务类—方舱医院居民紧急撤离费用)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本项目为专项业务类项目，主要内容是方舱医院罗江院启动居民紧急撤离时的生活补助费和住宿费费用。该项目的主管部门为达州市通川区罗江镇人民政府。

(二) 项目绩效目标

绩效指标：

涉及撤离人数 ≥ 4 人。

涉及户数 ≥ 1 户。

保障辖区居民疫情安全定性优。

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

年初预算数为 0 万元，调整后预算数为 11.548 万元，预算执行数为 11.548 万元，预算执行率为 100%。

二、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

在方舱医院罗江院启动居民紧急撤离时，镇政府成立了专门的工作小组，负责协调居民的撤离工作，包括安排生活补助费和住宿费的发放等。实施流程包括确定撤离对象、安排撤离车辆、发放生活补助费和住宿费等环节。

(二) 项目管理情况

镇政府对该项目进行了严格的管理，确保资金使用合

规、合理。同时，加强了与相关部门的沟通协调，保障了撤离工作的顺利进行。

（三）项目监管情况

建立了健全的监管机制，对项目资金的使用和撤离工作的落实情况进行了监督检查，确保项目实施符合相关规定和要求。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

涉及撤离人数和涉及户数均达到了绩效目标的要求。

通过及时的撤离和生活补助、住宿安排，有效地保障了辖区居民的疫情安全，达到了定性优的目标。

群众满意度达到了 95% 以上，表明居民对该项目的实施效果较为满意。

（二）项目效益情况

该项目的实施，保障了居民的生命安全和身体健康，减少了疫情传播的风险，具有良好的社会效益。同时，也提高了政府在居民中的公信力和形象。

四、评价结论

本项目立项依据充分，符合当时的疫情防控需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，实施流程顺畅，监管措施得力。项目绩效显著，完成了预定的绩效目标，取得了良好的社会效益和群众满意度。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

在项目实施过程中，可能存在信息沟通不够及时、部分居民对撤离工作的理解和配合度不够高等问题。

（二）改进措施

加强与居民的沟通宣传，提高居民对撤离工作的认识和理解，增强配合度。同时，进一步优化工作流程，提高信息沟通的及时性和准确性。

达州市通川区罗江镇人民政府 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

本项目主管部门为达州市通川区罗江镇人民政府。在该项目管理中的职能主要包括制定扶持村集体经济发展的政策措施、组织实施项目、监督资金使用和项目进展情况等。

项目立项依据为促进罗江镇北斗村集体经济发展，增加村民收入，推动乡村振兴。资金申报依据主要是北斗村集体经济发展的实际需求和规划。

资金管理办法制定情况：制定了严格的资金管理办法，明确资金主要用于支持北斗村集体经济发展的相关项目和活动。资金使用条件为必须专款专用，用于发展产业、改善基础设施、促进村民增收等方面。

资金分配的原则及考虑因素：资金分配遵循公平、公正、公开的原则。考虑因素主要包括北斗村的集体经济基础、发展潜力、项目可行性等。优先支持具有较强带动作用 and 可持续发展能力的项目。

(二) 项目绩效目标

项目主要内容：为罗江镇北斗村提供扶持村集体经济补助资金，用于发展产业、增加村民收入。

具体绩效目标：

量化目标：补助村个数 ≥ 1 个，发展产业 ≥ 1 个。

细化目标：群众收入提高率 $\geq 20\%$ ，群众满意度 $\geq 96\%$ 。
项目实施进度计划明确了各个阶段的工作任务和完成时间节点。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。申报内容基于北斗村的实际情况和发展需求，目标的设定具有明确的可衡量性和可实现性，能够有效促进村集体经济发展和村民增收。

（三）项目自评步骤及方法

成立绩效自评工作小组，由镇政府相关部门负责人、财务人员 and 北斗村代表组成。

收集项目相关资料，包括项目实施方案、资金拨付凭证、产业发展情况报告、村民收入统计数据等。

实地考察北斗村的产业发展情况，了解项目实施对村民收入和生活的影响。

对村民进行问卷调查和访谈，了解他们对项目实施效果的满意度和意见建议。

对照绩效目标，对项目的实施情况进行综合分析评价。

撰写自评报告，总结项目的成绩和问题，提出改进建议和措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初预算未安排该项目资金，根据北斗村集体经济发展的需要，向相关部门申报资金。经过审批，调整后预算数为150万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：项目资金计划为 150 万元，全部用于北斗村集体经济发展。

资金到位：截至评价时点，资金 150 万元全部到位，到位率为 100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

资金使用：资金支出 150 万元，预算执行率为 100%。严格按照资金计划使用，用于支持北斗村发展产业、改善基础设施等方面。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均符合相关规定。

（三）项目财务管理情况

镇政府建立了健全的财务管理制度，对项目资金进行专项管理。账务处理及时、准确，会计核算规范。严格审核资金支出，确保资金使用安全、合理、有效。

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，负责项目的统筹规划和组织实施。实施流程包括项目申报、审批、资金拨付、项目实施、监督检查等环节，每个环节都有明确的责任人和工作要求。

（二）项目管理情况

严格执行相关法律法规和项目管理制度，加强对项目实施过程的监督和管理。

建立项目跟踪机制，及时了解项目进展情况，解决项目实施过程中出现的问题。

加强与北斗村的沟通协调，充分听取村民的意见和建议，确保项目符合村民的利益和需求。

（三）项目监管情况

建立健全项目监管机制，明确监管责任，加强对项目资金使用和项目实施情况的监督检查。

采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，对项目进行跟踪监督。

公开项目信息，接受社会监督，确保项目实施公开、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照计划为北斗村提供了扶持村集体经济补助资金，补助村个数达到 1 个。

北斗村通过发展特色产业，实现了产业发展的目标。

群众收入提高率达到了预期目标，超过 20%。

群众满意度达到 96% 以上，村民对项目实施效果表示满意。

（二）项目效益情况

经济效益：通过扶持村集体经济发展，带动了北斗村产业的发展，增加了村民的收入，促进了当地经济的发展。

社会效益：项目的实施提高了村民的生活水平，增强了村民的获得感和幸福感，促进了农村社会的稳定和谐。

生态效益：项目在发展产业的过程中，注重生态环境保护，实现了经济发展与生态保护的良性互动。

可持续效益：通过扶持村集体经济发展，为北斗村的可持续发展奠定了基础，增强了村集体经济的实力和活力，为村民提供了长期的稳定收入来源。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策：项目立项依据充分，符合当地发展需求。资金申报合理，预算调整及时。

项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。

项目绩效：项目绩效显著，完成了预定的绩效目标。补助村个数、发展产业、群众收入提高率和群众满意度等指标均达到或超过预期要求。

（二）存在的问题

村集体经济发展的产业单一，抗风险能力较弱。

项目实施过程中，对村民的培训和政策支持不够，影响了项目的可持续发展。

（三）相关建议

加大对村集体经济发展的支持力度，引导村集体发展多元化产业，提高抗风险能力。

加强对村民的培训和政策支持，提高村民的素质和技能，为项目的可持续发展提供人才保障。

达州市通川区罗江镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(专项业务类—神剑园、犀牛山土地租金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本项目主要涉及神剑园、犀牛山土地租金的发放以及燃气管改工作。项目主管部门为达州市通川区罗江镇人民政府。

(二) 项目绩效目标

绩效指标：

发放租金人数 \geq 35 人。

及时发放到位定性及时。

辖区幸福度 \geq 98%。

村民满意度 \geq 98%。

项目成本=6.2 万元。

年初预算数为 6.2 万元，调整后预算数为 27.27 万元，预算执行数为 27.27 万元，预算执行率为 100%。

二、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

成立了专门的工作小组，负责土地租金的核算、发放以及燃气管改工作的协调和实施。实施流程包括土地面积核实、租金计算、资金申请、发放租金等环节。

(二) 项目管理情况

严格按照相关规定进行管理，确保租金发放的准确性和

及时性。同时，加强对燃气管改工作的监督，保证工程质量。

（三）项目监管情况

建立了健全的监管机制，对项目资金的使用和工作进展情况定期进行定期检查和监督，确保项目顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

发放租金人数达到或超过 35 人，确保了相关村民的权益。

租金及时发放到位，符合定性及时的要求。

辖区幸福度和村民满意度均达到或超过 98%，表明项目实施效果良好。

（二）项目效益情况

经济方面，保障了村民的土地收益，促进了当地经济的稳定发展。

社会方面，提高了村民的满意度，增强了社会稳定性。

环境方面，燃气管改工作有助于改善环境质量，提高居民生活品质。

四、评价结论

本项目立项依据充分，符合当地实际需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，实施流程清晰，监管措施有效。项目绩效显著，完成了预定的绩效目标，取得了良好的经济、社会和环境效益。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

可能存在租金发放信息沟通不够及时的问题，导致部分村民对租金发放情况了解不全面。

燃气管改工作中，可能存在部分村民对改造成果满意度不够高的情况。

（二）改进措施

加强与村民的沟通，及时传达租金发放信息，确保村民对租金发放情况清楚了。

针对燃气管改工作，进一步征求村民意见，对存在的问题及时进行整改，提高村民的满意度。

达州市通川区罗江镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(专项业务类—魏家河环境治理青苗补偿款)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

项目主管部门职能：达州市通川区罗江镇人民政府负责组织、协调和实施渠江流域魏家河段（仙女洞上游）水环境治理工程二期相关工作，包括青苗补偿款的发放和管理。

项目立项、资金申报依据：根据渠江流域魏家河段（仙女洞上游）水环境治理工程二期的规划和建设需要，为保障被占用土地农民的合法权益，申报并设立该项目。

资金管理办法制定情况：制定了专门的资金管理办法，明确了青苗补偿款的发放标准、流程和监管要求，确保资金专款专用、合规发放。

资金分配原则及考虑因素：资金分配按照被占用土地的类型（耕地、林地等）和面积进行，主要考虑土地的实际占用情况和相关政策规定。

(二) 项目绩效目标

项目主要内容：支付渠江流域魏家河段（仙女洞上游）水环境治理工程二期临时占用土地青苗补偿费。

项目应实现的具体绩效目标：耕地亩数 ≥ 46 亩，林地亩数 ≥ 11 亩，环境治理 $\geq 92\%$ ，群众满意度 $\geq 92\%$ 。

申报内容与实际相符性及目标合理性：申报内容与实际工作相符，目标设定合理，符合项目建设的实际需求和预期效果。

(三) 项目自评步骤及方法

成立自评小组，通过查阅项目资料、实地考察、走访群众等方式，对项目的实施情况和绩效目标的实现程度进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按照相关程序进行申报，经批复后，预算调整为 17.63 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：该项目资金计划为 17.63 万元。

资金到位：截至评价时点，项目资金 17.63 万元全部到位，资金到位率 100%，到位及时。

资金使用：项目资金支出 17.63 万元，用于支付临时占用土地的青苗补偿费，资金使用合规，支付范围、支付标准、支付进度等均与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立了项目领导小组，负责项目的统筹协调和推进工作。实施流程包括土地丈量、青苗清点、补偿款核算、公示、发放等环节，确保程序规范、公正透明。

（二）项目管理情况

项目实施单位严格执行相关法律法规和项目管理制度，加强对青苗补偿款发放的管理和监督，确保补偿款准确发放到农户手中。

（三）项目监管情况

项目主管部门加强对项目实施过程的监管，定期对资金使用情况进行检查和审计，确保项目资金安全、规范使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成数量、质量、时效、成本等情况均达到了预期目标。截至评价时点，按照实际占用的耕地 46 亩和林地 11 亩，足额发放了青苗补偿款，项目按时完成，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

项目的实施取得了良好的环境效益和社会效益，有效推进了水环境治理工程的建设，改善了周边环境质量，群众满意度达到 92% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策科学合理，项目管理规范有序，项目绩效显著，总体评价良好。

（二）存在的问题

在项目实施过程中，可能存在一些沟通协调不够顺畅的问题，导致部分农户对补偿标准和发放流程存在疑问。

（三）相关建议

加强与农户的沟通协调，做好政策宣传和解释工作，提高农户对项目的理解和支持度。同时，进一步完善项目管理流程，提高工作效率和质量。

达州市通川区罗江镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(专项业务类—幸福养老院建设)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

项目主管部门职能：达州市通川区罗江镇人民政府负责该项目的规划、申报、实施和监督，确保项目的顺利进行和资金的合理使用。

项目立项、资金申报依据：根据红梁村、天池村幸福养老院建设的实际需求，立项并申报资金，以改善养老院的设施条件，提高老年人的生活质量。

资金管理办法制定情况：制定了严格的资金管理办法，明确了资金的使用范围、审批流程和监管措施，确保资金安全、规范使用。

资金分配原则及考虑因素：资金分配遵循公平、公正、公开的原则，根据项目的实际需求和预算安排进行分配，主要考虑养老院的建设规模、设施配备、受益人数等因素。

(二) 项目绩效目标

项目主要内容：对红梁村、天池村幸福养老院进行建设，包括购置电视、消防设备、休闲娱乐桌等设施。

项目应实现的具体绩效目标：

量化、细化目标：新增电视 ≥ 2 台，消防设备 ≥ 3 个，休闲娱乐桌 ≥ 5 张，受益人数 ≥ 1500 人，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

项目实施进度计划：按照项目规划，按时完成养老院的

建设和设施配备工作。

申报内容与实际相符性及目标合理性：申报内容与实际实施情况相符，目标设定合理，符合养老院建设的实际需求和预期效果。

（三）项目自评步骤及方法

成立了项目自评小组，通过查阅资料、现场查看、问卷调查等方式，对项目的实施情况和绩效进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按照相关程序进行申报，经批复后，预算调整为 25.96 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：该项目资金计划为 25.96 万元。

资金到位：截至评价时点，项目资金 25.96 万元全部到位，资金到位率 100%，到位及时。

资金使用：项目资金支出 25.96 万元，用于购置电视、消防设备、休闲娱乐桌等设施，资金使用安全、规范、有效，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。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立了项目领导小组，负责项目的组织实施和协调工作。实施流程包括项目规划、设计、招标、施工、验收等环节，严格按照相关法律法规和项目管理制度进行。

（二）项目管理情况

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，确保项目实施的公正、透明。

（三）项目监管情况

项目主管部门加强对项目的监管，定期对项目进展情况进行检查和评估，确保项目按照计划进度和质量要求推进，实现了良好的监管效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成数量、质量、时效、成本等情况均达到了预期目标。截至评价时点，新增电视、消防设备、休闲娱乐桌等设施已按要求配备到位，项目按时完工，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

项目的实施取得了良好的社会效益，改善了养老院的设施条件，提高了老年人的生活质量，受益人数达到 1500 人以上，群众满意度达到 98% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目决策科学合理，项目管理规范有序，项目绩效显

著，总体评价良好。

（二）存在的问题

在项目实施过程中，可能存在一些细节管理不够完善的问题，如设施设备的维护和管理需要进一步加强等。

（三）相关建议

加强对设施设备的维护和管理，定期进行检查和维修，确保设施设备的正常运行；同时，加强对养老院工作人员的培训，提高服务质量和水平，进一步提升老年人的满意度。

达州市通川区罗江镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(专项业务类—专项工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本项目主管部门为达州市通川区罗江镇人民政府。在该项目管理中的职能主要包括制定专项工作经费的使用计划、组织实施相关工作、监督工作进展和质量、确保资金合理使用等。

项目立项依据为提升罗江镇的环境卫生水平，改善居民生活环境，加强镇域管理。资金申报依据主要是根据镇域内环境卫生整治、清扫保洁等工作的实际需求进行申报。

资金管理办法制定情况：制定了严格的资金管理办法，明确资金主要用于环境卫生整治、清扫保洁等专项工作的支出。资金使用条件为必须专款专用，按照规定的用途和标准使用资金。

资金分配的原则及考虑因素：资金分配遵循公平、公正、合理的原则。考虑因素主要包括各村的环境卫生状况、清扫保洁面积、工作难度等。优先保障重点区域和薄弱环节的资金需求。

(二) 项目绩效目标

项目主要内容：使用专项工作经费开展环境卫生整治和清扫保洁工作，提升辖区环境质量。

具体绩效目标：

量化目标：整治环境卫生 ≥ 5 次，涉及村清扫保洁 ≥ 10 个。

细化目标：辖区环境得到有效提升，群众满意度 $\geq 98\%$ 。项目实施进度计划明确了每个阶段的工作任务和时间节点。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。申报内容基于镇域内的实际情况和工作需求，目标的设定具有明确的可衡量性和可实现性，能够有效推动专项工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法

成立绩效自评工作小组，由镇政府相关部门负责人、财务人员 and 各村代表组成。

收集项目相关资料，包括项目实施方案、资金拨付凭证、工作记录、检查报告等。

实地考察各村的环境卫生整治情况和清扫保洁工作效果。

对村民进行问卷调查和访谈，了解他们对项目实施效果的满意度和意见建议。

对照绩效目标，对项目的实施情况进行综合分析评价。

撰写自评报告，总结项目的成绩和问题，提出改进建议和措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初预算未安排该项目资金，根据镇域内环境卫生整治和清扫保洁工作的需要，向相关部门申报资金。经过审批，调整后预算数为 150 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划：项目资金计划为 150 万元，全部用于专项工作经费的支出。

资金到位：截至评价时点，资金 150 万元全部到位，到位率为 100%。资金到位及时，为项目的顺利实施提供了有力保障。

资金使用：资金支出 150 万元，预算执行率为 100%。严格按照资金计划使用，用于环境卫生整治、清扫保洁人员工资、设备购置等方面。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均符合相关规定。

（三）项目财务管理情况

镇政府建立了健全的财务管理制度，对项目资金进行专项管理。账务处理及时、准确，会计核算规范。严格审核资金支出，确保资金使用安全、合理、有效。

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，负责项目的统筹规划和组织实施。

实施流程包括制定工作计划、组织实施、监督检查、整改完善等环节，确保各项工作有序推进。

（二）项目管理情况

严格执行相关法律法规和项目管理制度，加强对项目实施过程的监督和管理。

建立工作台账，记录工作进展和资金使用情况，及时发现和解决问题。

加强与各村的沟通协调，充分调动各村的积极性和主动性，共同推进项目实施。

（三）项目监管情况

建立健全项目监管机制，明确监管责任，加强对项目资金使用和工作质量的监督检查。

采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，对项目实施情况进行跟踪监督。

及时公开项目信息，接受社会监督，确保项目实施公开、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照计划开展了环境卫生整治工作，整治次数达到 5 次以上。

涉及村清扫保洁达到 10 个以上，实现了全覆盖。

辖区环境得到有效提升，卫生状况明显改善，环境整洁有序。

群众满意度达到 98% 以上，村民对环境卫生整治工作给予了高度评价。

（二）项目效益情况

经济效益：通过改善环境卫生，提升了镇域的形象和吸引力，为经济发展创造了良好的环境。

社会效益：提高了居民的生活质量，增强了居民的幸福感和满意度，促进了社会和谐稳定。

生态效益：减少了环境污染，保护了生态环境，促进了

可持续发展。

可持续效益：建立了长效管理机制，加强了对环境卫生的日常管理和维护，确保了环境质量的持续提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目决策：项目立项依据充分，符合镇域发展的实际需求。资金申报合理，预算调整及时。

项目管理：项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。

项目绩效：项目绩效显著，完成了预定的绩效目标。整治环境卫生、涉及村清扫保洁、辖区环境提升和群众满意度等指标均达到或超过预期要求。

（二）存在的问题

环境卫生整治工作的长效机制还需要进一步完善，存在反弹现象。

部分村民的环保意识还需要进一步提高，对环境卫生整治工作的参与度不够。

（三）相关建议

加强对环境卫生整治工作的长效管理，建立健全监督检查机制，及时发现和解决问题。

加大环保宣传力度，提高村民的环保意识，引导村民积极参与环境卫生整治工作。

达州市通川区罗江镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(专业业务类 — 库区饮用水源垃圾清运费、国道沿线店招店牌整治及风貌提升美化项目、库区饮用水源垃圾清运费、棚户区改造(鱼文化街房屋拆除费)、场镇区域跨国道线缆桥架、阵地建设资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本次绩效自评涵盖 6 个项目，分别为专业业务类 — 库区饮用水源垃圾清运费、国道沿线店招店牌整治及风貌提升美化项目、库区饮用水源垃圾清运费、棚户区改造(鱼文化街房屋拆除费)、场镇区域跨国道线缆桥架、阵地建设资金。这些项目的主管部门均为达州市通川区罗江镇人民政府，旨在提升镇域环境质量、保障饮用水安全、推进棚户区改造和加强阵地建设。

(二) 项目绩效目标

专业业务类 — 库区饮用水源垃圾清运费：

绩效指标：清运次数 ≥ 5 ，及时拨付资金 $\geq 98\%$ ，饮用水安全保障定性优良，群众满意度 $\geq 98\%$ ，项目成本=14.6 万元。

国道沿线店招店牌整治及风貌提升美化项目：

绩效指标：钢架基层加固 ≥ 2.8 吨，破损掉落铝管修补 ≥ 5000 米，拆除原门头广告字 ≥ 153 平方米，事故减少率 $\geq 50\%$ ，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

库区饮用水源垃圾清运费：

绩效指标：清运次数 $\geq 5\%$ ，及时拨付资金 $\geq 98\%$ ，饮用水安全保障定性优良，群众满意度 $\geq 98\%$ ，项目成本=34.24万元。

棚户区改造（鱼文化街房屋拆除费）：

绩效指标：拆迁户数 ≥ 51 户，及时拨付定性及时，生态环境满意度 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

场镇区域跨国道线缆桥架：

绩效指标：安装桥架 ≥ 10 个，整治蜘蛛网 ≥ 20 处，群众满意度 $\geq 96\%$ ，群众满意度 $\geq 96\%$ 。

阵地建设资金：

绩效指标：维修漏水地方 ≥ 3 处，整治破烂地方 ≥ 2 处，环境美化提高率 $\geq 25\%$ ，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、预算执行情况

各项目年初预算数均为 0 万元，调整后预算数和预算执行数如下：

专业业务类 一 库区饮用水源垃圾清运费：调整后预算数为 14.6 万元，预算执行数为 14.6 万元，预算执行率为 100%。

国道沿线店招店牌整治及风貌提升美化项目：调整后预算数为 35 万元，预算执行数为 35 万元，预算执行率为 100%。

库区饮用水源垃圾清运费：调整后预算数为 34.24 万元，预算执行数为 34.24 万元，预算执行率为 100%。

棚户区改造（鱼文化街房屋拆除费）：调整后预算数为 3.93 万元，预算执行数为 3.93 万元，预算执行率为 100%。

场镇区域跨国道线缆桥架：调整后预算数为 33.21 万元，预算执行数为 33.21 万元，预算执行率为 100%。

阵地建设资金：调整后预算数为 7 万元，预算执行数为 7 万元，预算执行率为 100%。

三、绩效指标完成情况

各项目绩效指标完成情况如下：

专业业务类 — 库区饮用水源垃圾清运费：清运次数、及时拨付资金、饮用水安全保障和群众满意度等指标均达到或超过绩效目标。

国道沿线店招店牌整治及风貌提升美化项目：钢架基层加固、破损掉落铝管修补、拆除原门头广告字和事故减少率等指标达到或超过预期目标，群众满意度达到 95% 以上。

库区饮用水源垃圾清运费：清运次数、及时拨付资金、饮用水安全保障和群众满意度等指标均达到或超过绩效目标。

棚户区改造（鱼文化街房屋拆除费）：拆迁户数、及时拨付、生态环境满意度和群众满意度等指标均达到或超过绩效目标。

场镇区域跨国道线缆桥架：安装桥架、整治蜘蛛网和群众满意度等指标均达到或超过绩效目标。

阵地建设资金：维修漏水地方、整治破烂地方和环境美化提高率等指标达到或超过绩效目标，服务对象满意度达到 95% 以上。

四、评价结论

各项目立项依据充分，符合镇域发展的实际需求。资金申报合理，预算调整及时。项目管理规范，组织架构健全，实施流程清晰。财务管理严格，资金使用安全有效。监管措施得力，确保了项目的顺利实施。项目绩效显著，完成了预定的绩效目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

五、存在问题及改进措施

各项目存在的问题及改进措施如下：

专业业务类 — 库区饮用水源垃圾清运费：

存在问题：垃圾清运的及时性还需要进一步提高，以确保饮用水源的安全。

改进措施：加强对垃圾清运工作的管理和监督，优化清运路线和时间安排，确保及时清运垃圾。

国道沿线店招店牌整治及风貌提升美化项目：

存在问题：部分店招店牌的整治效果还不够理想，需要进一步加强管理和监督。

改进措施：加强对整治工作的检查和验收，对不符合要求的店招店牌及时进行整改，确保整治效果达到预期目标。

库区饮用水源垃圾清运费：

存在问题：在垃圾清运过程中，可能会对周边环境造成一定的影响，需要加强环境保护措施。

改进措施：加强对垃圾清运人员的培训，提高环保意识，采取有效的环境保护措施，减少对周边环境的影响。

棚户区改造（鱼文化街房屋拆除费）：

存在问题：在房屋拆除过程中，可能会对周边居民的生活造成一定的影响，需要加强沟通和协调。

改进措施：加强与周边居民的沟通和协调，提前告知拆除时间和注意事项，尽量减少对居民生活的影响。

场镇区域跨国道线缆桥架：

存在问题：线缆桥架的维护和管理还需要加强，以确保其安全稳定运行。

改进措施：加强对线缆桥架的定期检查和维护，及时发现和解决问题，确保其安全稳定运行。

阵地建设资金：

存在问题：阵地建设的进度还需要进一步加快，以满足实际需求。

改进措施：加强对阵地建设项目的管理和监督，合理安排施工进度，确保项目按时完成。

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：达州市通川区罗江镇人民政府 2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,601.74	一、一般公共服务支出	32	1,235.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	455.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.06
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	407.10
	9		九、卫生健康支出	40	62.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	600.80
	12		十二、农林水支出	43	637.52
	13		十三、交通运输支出	44	2.02
	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	83.95
	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	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	25.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,056.82	本年支出合计	58	3,056.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,056.82	总计	62	3,056.82

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区罗江镇人民政府

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
类	款	项	合计	3,056.82	3,056.82					
201			一般公共服务支出	1,235.92	1,235.92					
20101			人大事务	2.00	2.00					
		2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
20102			政协事务	1.00	1.00					
		2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.39	1,209.39					
		2010301	行政运行	501.41	501.41					
		2010302	一般行政管理事务	150.09	150.09					
		2010308	信访事务	28.61	28.61					
		2010350	事业运行	515.91	515.91					
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.37	13.37					
20106			财政事务	6.00	6.00					
		2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
20108			审计事务	2.11	2.11					
		2010899	其他审计事务支出	2.11	2.11					
20111			纪检监察事务	15.42	15.42					
		2011199	其他纪检监察事务支出	15.42	15.42					
204			公共安全支出	1.06	1.06					
20499			其他公共安全支出	1.06	1.06					
		2049999	其他公共安全支出	1.06	1.06					
208			社会保障和就业支出	407.10	407.10					
20802			民政管理事务	5.00	5.00					
		2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
20805			行政事业单位养老支出	116.77	116.77					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48					
20807			就业补助	28.32	28.32					
		2080705	公益性岗位补贴	28.32	28.32					
20808			抚恤	248.99	248.99					
		2080801	死亡抚恤	66.92	66.92					
		2080802	伤残抚恤	13.05	13.05					
		2080805	义务兵优待	169.02	169.02					
20899			其他社会保障和就业支出	8.02	8.02					
		2089999	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02					
210			卫生健康支出	62.45	62.45					
21004			公共卫生	11.55	11.55					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.55	11.55					
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90					
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23					
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75					
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92					
212	城乡社区支出	600.80	600.80					
21202	城乡社区规划与管理	6.20	6.20					
2120201	城乡社区规划与管理	6.20	6.20					
21205	城乡社区环境卫生	165.53	165.53					
2120501	城乡社区环境卫生	165.53	165.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.07	429.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.63	97.63					
2120804	农村基础设施建设支出	196.81	196.81					
2120805	补助被征地农民支出	83.62	83.62					
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.01	41.01					
213	农林水支出	637.52	637.52					
21301	农业农村	21.93	21.93					
2130142	农村道路建设	1.93	1.93					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.62	60.62					
2130504	农村基础设施建设	60.62	60.62					
21307	农村综合改革	554.97	554.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.79	135.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.18	269.18					
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00					
214	交通运输支出	2.02	2.02					
21401	公路水路运输	2.02	2.02					
2140199	其他公路水路运输支出	2.02	2.02					
221	住房保障支出	83.95	83.95					
22102	住房改革支出	83.95	83.95					
2210201	住房公积金	83.95	83.95					
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					
229	其他支出	25.96	25.96					
22960	彩票公益金安排的支出	25.96	25.96					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.96	25.96					

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:达州市通川区罗江镇人民政府

2023 年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	3,056.82	1,788.04	1,268.79			
201	一般公共服务支出	1,235.92	1,024.64	211.28			
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00				
20102	政协事务	1.00	1.00				
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,209.39	1,018.73	190.66			
2010301	行政运行	501.41	501.41				
2010302	一般行政管理事务	150.09		150.09			
2010308	信访事务	28.61	1.41	27.20			
2010350	事业运行	515.91	515.91				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13.37		13.37			
20106	财政事务	6.00		6.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
20108	审计事务	2.11	2.11				
2010899	其他审计事务支出	2.11	2.11				
20111	纪检监察事务	15.42	0.80	14.62			
2011199	其他纪检监察事务支出	15.42	0.80	14.62			
204	公共安全支出	1.06	1.06				
20499	其他公共安全支出	1.06	1.06				
2049999	其他公共安全支出	1.06	1.06				
208	社会保障和就业支出	407.10	407.10				
20802	民政管理事务	5.00	5.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48			
20807	就业补助	28.32	28.32			
2080705	公益性岗位补贴	28.32	28.32			
20808	抚恤	248.99	248.99			
2080801	死亡抚恤	66.92	66.92			
2080802	伤残抚恤	13.05	13.05			
2080805	义务兵优待	169.02	169.02			
20899	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02			
210	卫生健康支出	62.45	50.90	11.55		
21004	公共卫生	11.55		11.55		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.55		11.55		
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90			
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23			
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75			
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92			
212	城乡社区支出	600.80		600.80		
21202	城乡社区规划与管理	6.20		6.20		
2120201	城乡社区规划与管理	6.20		6.20		
21205	城乡社区环境卫生	165.53		165.53		
2120501	城乡社区环境卫生	165.53		165.53		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.07		429.07		
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.63		97.63		
2120804	农村基础设施建设支出	196.81		196.81		
2120805	补助被征地农民支出	83.62		83.62		
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.01		41.01		
213	农林水支出	637.52	220.39	417.13		
21301	农业农村	21.93		21.93		
2130142	农村道路建设	1.93		1.93		
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.62		60.62		
2130504	农村基础设施建设	60.62		60.62		

21307	农村综合改革	554.97	220.39	334.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.79		135.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.18	220.39	48.79			
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00			
214	交通运输支出	2.02		2.02			
21401	公路水路运输	2.02		2.02			
2140199	其他公路水路运输支出	2.02		2.02			
221	住房保障支出	83.95	83.95				
22102	住房改革支出	83.95	83.95				
2210201	住房公积金	83.95	83.95				
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05			
229	其他支出	25.96		25.96			
22960	彩票公益金安排的支出	25.96		25.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.96		25.96			

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区罗江镇人民政府

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,601.74	一、一般公共服务支出	33	1,235.92	1,235.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	455.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.06	1.06		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.10	407.10		
	9		九、卫生健康支出	41	62.45	62.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	600.80	171.73	429.07	
	12		十二、农林水支出	44	637.52	637.52		
	13		十三、交通运输支出	45	2.02	2.02		
	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	83.95	83.95		
	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	0.05			0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	25.96		25.96	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,056.82	本年支出合计	59	3,056.82	2,601.74	455.03	0.05
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	3,056.82	总计	64	3,056.82	2,601.74	455.03	0.05

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区罗江镇人民政府

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	3,056.82	2,601.74	1,788.04	813.70	455.03		455.03	0.05		0.05
301	工资福利支出	2	1,018.82	1,018.82	1,018.82							
30101	基本工资	3	276.62	276.62	276.62							
30102	津贴补贴	4	84.82	84.82	84.82							
30103	奖金	5	245.57	245.57	245.57							
30106	伙食补助费	6	35.80	35.80	35.80							
30107	绩效工资	7	116.37	116.37	116.37							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	102.28	102.28	102.28							
30109	职业年金缴费	9	14.48	14.48	14.48							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.98	45.98	45.98							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.92	4.92	4.92							
30112	其他社会保障缴费	12	8.02	8.02	8.02							
30113	住房公积金	13	83.95	83.95	83.95							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	637.00	564.93	215.61	349.32	72.08		72.08			
30201	办公费	17	55.48	42.65	21.82	20.83	12.83		12.83			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.20	1.20	1.20							
30206	电费	22	12.00	12.00	12.00							
30207	邮电费	23	9.50	9.50	9.50							
30208	取暖费	24										

30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	7.41	7.41	3.41	4.00							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	17.79	17.79	5.99	11.80							
30214	租赁费	29	27.27	6.20		6.20	21.07			21.07			
30215	会议费	30	0.77	0.77	0.77								
30216	培训费	31	3.60	3.60		3.60							
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	235.04	200.80	18.79	182.01	34.24			34.24			
30227	委托业务费	37	10.30	6.37		6.37	3.93			3.93			
30228	工会经费	38	16.51	16.51	16.51								
30229	福利费	39	9.29	9.29	9.29								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	24.09	24.09	20.29	3.80							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	206.75	206.75	96.04	110.71							
303	对个人和家庭的补助	44	466.80	466.80	415.50	51.31							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	79.97	79.97	79.97								
30305	生活补助	49	151.84	151.84	149.32	2.52							
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.17	0.17	0.17								
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	234.83	234.83	186.04	48.79							
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	798.14	415.19	2.11	413.08	382.96			382.96		
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.11	2.11	2.11							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	566.61	393.08		393.08	173.53			173.53		
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	83.62				83.62			83.62		
31011	地上附着物和青苗补偿	85	45.81				45.81			45.81		
31012	拆迁补偿	86	80.00				80.00			80.00		
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	20.00	20.00		20.00						
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	0.05						0.05			0.05
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	0.05						0.05			0.05
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	136.00	136.00	136.00							
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	136.00	136.00	136.00							
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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：达州市通川区罗江镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,601.74	1,788.04	813.70
201			一般公共服务支出	1,235.92	1,024.64	211.28
20101			人大事务	2.00	2.00	
2010199			其他人大事务支出	2.00	2.00	
20102			政协事务	1.00	1.00	
2010299			其他政协事务支出	1.00	1.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.39	1,018.73	190.66
2010301			行政运行	501.41	501.41	
2010302			一般行政管理事务	150.09		150.09
2010308			信访事务	28.61	1.41	27.20
2010350			事业运行	515.91	515.91	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.37		13.37
20106			财政事务	6.00		6.00
2010699			其他财政事务支出	6.00		6.00
20108			审计事务	2.11	2.11	
2010899			其他审计事务支出	2.11	2.11	
20111			纪检监察事务	15.42	0.80	14.62
2011199			其他纪检监察事务支出	15.42	0.80	14.62
204			公共安全支出	1.06	1.06	
20499			其他公共安全支出	1.06	1.06	
2049999			其他公共安全支出	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	407.10	407.10	
20802			民政管理事务	5.00	5.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	
20805			行政事业单位养老支出	116.77	116.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	
20807			就业补助	28.32	28.32	
2080705			公益性岗位补贴	28.32	28.32	
20808			抚恤	248.99	248.99	
2080801			死亡抚恤	66.92	66.92	
2080802			伤残抚恤	13.05	13.05	
2080805			义务兵优待	169.02	169.02	
20899			其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	

210	卫生健康支出	62.45	50.90	11.55
21004	公共卫生	11.55		11.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.55		11.55
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
212	城乡社区支出	171.73		171.73
21202	城乡社区规划与管理	6.20		6.20
2120201	城乡社区规划与管理	6.20		6.20
21205	城乡社区环境卫生	165.53		165.53
2120501	城乡社区环境卫生	165.53		165.53
213	农林水支出	637.52	220.39	417.13
21301	农业农村	21.93		21.93
2130142	农村道路建设	1.93		1.93
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.62		60.62
2130504	农村基础设施建设	60.62		60.62
21307	农村综合改革	554.97	220.39	334.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.79		135.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.18	220.39	48.79
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00
214	交通运输支出	2.02		2.02
21401	公路水路运输	2.02		2.02
2140199	其他公路水路运输支出	2.02		2.02
221	住房保障支出	83.95	83.95	
22102	住房改革支出	83.95	83.95	
2210201	住房公积金	83.95	83.95	

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：达州市通川区罗江镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类 科目编码	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	医疗 费	其他工资 福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次														
			合计	2,601.74	1,018.82	276.62	84.82	245.57	35.80	116.37	102.28	14.48	45.98	4.92	8.02	83.95	
201			一般公共服务支出	1,235.92	759.18	276.62	84.82	245.57	35.80	116.37							
20101			人大事务	2.00													
2010199			其他人大事务支出	2.00													
20102			政协事务	1.00													
2010299			其他政协事务支出	1.00													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.39	758.38	276.62	84.82	245.57	35.00	116.37							
2010301			行政运行	501.41	274.97	95.93	68.40	96.64	14.00								
2010302			一般行政管理事务	150.09													
2010308			信访事务	28.61													
2010350			事业运行	515.91	483.41	180.70	16.41	148.93	21.00	116.37							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.37													
20106			财政事务	6.00													
2010699			其他财政事务	6.00													

	支出															
20108	审计事务	2.11														
2010899	其他审计事务支出	2.11														
20111	纪检监察事务	15.42	0.80				0.80									
2011199	其他纪检监察事务支出	15.42	0.80				0.80									
204	公共安全支出	1.06														
20499	其他公共安全支出	1.06														
2049999	其他公共安全支出	1.06														
208	社会保障和就业支出	407.10	124.79					102.28	14.48				8.02			
20802	民政管理事务	5.00														
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00														
20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77					102.28	14.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28					102.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48						14.48							
20807	就业补助	28.32														
2080705	公益性岗位补贴	28.32														
20808	抚恤	248.99														
2080801	死亡抚恤	66.92														
2080802	伤残抚恤	13.05														
2080805	义务兵优待	169.02														
20899	其他社会保障	8.02	8.02										8.02			

	和就业支出															
2089999	其他社会保障 和就业支出	8.02	8.02									8.02				
210	卫生健康支出	62.45	50.90							45.98	4.92					
21004	公共卫生	11.55														
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	11.55														
21011	行政事业单位 医疗	50.90	50.90							45.98	4.92					
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23							19.23						
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75							26.75						
2101103	公务员医疗补 助	4.92	4.92								4.92					
212	城乡社区支出	171.73														
21202	城乡社区规划 与管理	6.20														
2120201	城乡社区规划 与管理	6.20														
21205	城乡社区环境 卫生	165.53														
2120501	城乡社区环境 卫生	165.53														
213	农林水支出	637.52														
21301	农业农村	21.93														
2130142	农村道路建设	1.93														
2130199	其他农业农村 支出	20.00														
21305	巩固脱贫攻 坚成果衔接乡 村振兴	60.62														
2130504	农村基础设施 建设	60.62														
21307	农村综合改革	554.97														

2130701	对村级公益事业建设的补助	135.79														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.18														
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00														
214	交通运输支出	2.02														
21401	公路水路运输	2.02														
2140199	其他公路水路运输支出	2.02														
221	住房保障支出	83.95	83.95											83.95		
22102	住房改革支出	83.95	83.95											83.95		
2210201	住房公积金	83.95	83.95											83.95		

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：达州市通川区罗江镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次		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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		合计	2,601.74	564.93	42.65				1.20	12.00	9.50			7.41		17.79	6.2	0.77	3.6					200.80	6.37	16.51	9.29		24.09		206.75
201	一般公共服务支出		1,235.92	418.31	37.65				1.20	12.00	9.50			7.41		12.99		0.77	3.6					72.99	6.37	16.51	9.29		24.09		203.95
20101	人大事务		2.00	2.00														0.77						1.23							
2010199	其他人大事务支出		2.00	2.00														0.77						1.23							
20102	政协事务		1.00	1.00																											1.00
2010299	其他政协事务支出		1.00	1.00																											1.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.39	395.10	37.65				1.20	12.00	9.50			7.41	12.99						71.77	6.37	16.51	9.29	23.29	187.14
2010301	行政运行	501.41	195.69	9.48				1.20	12.00	9.50			3.41	5.99						17.57		16.51	9.29	20.29	90.47
2010302	行政管理事务	150.09	150.09	20.83																40.00					89.26
2010308	信访事务	28.61	28.61										4.00							14.20				3.00	7.41
2010350	事业运行	515.91	7.34	7.34																					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.37	13.37											7.00							6.37				
20106	财政事务	6.00	6.00																						2.40
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00																						2.40

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：达州市通川区罗江镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码	科目名称			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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	2,601.74	466.80				79.97	151.84				0.17			234.83
201			一般公共服务支出	1,235.92	56.32					54.20				0.17			1.95
20101			人大事务	2.00													
2010199			其他人大事务支出	2.00													
20102			政协事务	1.00													
2010299			其他政协事务支出	1.00													
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,209.39	53.80					51.68				0.17			1.95
2010301			行政运行	501.41	28.64					26.52				0.17			1.95
2010302			一般行政管理事务	150.09													
2010308			信访事务	28.61													
2010350			事业运行	515.91	25.16					25.16							
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13.37													
20106			财政事务	6.00													
2010699			其他财政事务支出	6.00													
20108			审计事务	2.11													
2010899			其他审计事务支出	2.11													
20111			纪检监察事务	15.42	2.52					2.52							
2011199			其他纪检监察事务支出	15.42	2.52					2.52							

204	公共安全支出	1.06													
20499	其他公共安全支出	1.06													
2049999	其他公共安全支出	1.06													
208	社会保障和就业支出	407.10	277.31				79.97	28.32							169.02
20802	民政管理事务	5.00													
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00													
20805	行政事业单位养老支出	116.77													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48													
20807	就业补助	28.32	28.32					28.32							
2080705	公益性岗位补贴	28.32	28.32					28.32							
20808	抚恤	248.99	248.99				79.97								169.02
2080801	死亡抚恤	66.92	66.92				66.92								
2080802	伤残抚恤	13.05	13.05				13.05								
2080805	义务兵优待	169.02	169.02												169.02
20899	其他社会保障和就业支出	8.02													
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02													
210	卫生健康支出	62.45													
21004	公共卫生	11.55													
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.55													
21011	行政事业单位医疗	50.90													
2101101	行政单位医疗	19.23													
2101102	事业单位医疗	26.75													
2101103	公务员医疗补助	4.92													
212	城乡社区支出	171.73													

21202	城乡社区规划与管理	6.20													
2120201	城乡社区规划与管理	6.20													
21205	城乡社区环境卫生	165.53													
2120501	城乡社区环境卫生	165.53													
213	农林水支出	637.52	133.18				69.32								63.86
21301	农业农村	21.93													
2130142	农村道路建设	1.93													
2130199	其他农业农村支出	20.00													
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.62													
2130504	农村基础设施建设	60.62													
21307	农村综合改革	554.97	133.18				69.32								63.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.79													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.18	133.18				69.32								63.86
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00													
214	交通运输支出	2.02													
21401	公路水路运输	2.02													
2140199	其他公路水路运输支出	2.02													
221	住房保障支出	83.95													
22102	住房改革支出	83.95													
2210201	住房公积金	83.95													

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：达州市通川区罗江镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
支出功能分类 科目编码	科目名称			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	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	
类	款	项	栏次	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	2,601.74																		
201			一般公共服务支出	1,235.92																		
20101			人大事务	2.00																		
		2010199	其他人大事务支出	2.00																		
20102			政协事务	1.00																		
		2010299	其他政协事务支出	1.00																		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.39																		
		2010301	行政运行	501.41																		
		2010302	一般行政管理事务	150.09																		
		2010308	信访事务	28.61																		
		2010350	事业运行	515.91																		
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.37																		
20106			财政事务	6.00																		
		2010699	其他财政事务支出	6.00																		
20108			审计事务	2.11																		
		2010899	其他审计事务支出	2.11																		
20111			纪检监察事务	15.42																		
		2011199	其他纪检监察事务支出	15.42																		
204			公共安全支出	1.06																		
		20499	其他公共安全支出	1.06																		

2049999	其他公共安全支出	1.06																	
208	社会保障和就业支出	407.10																	
20802	民政管理事务	5.00																	
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00																	
20805	行政事业单位养老支出	116.77																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48																	
20807	就业补助	28.32																	
2080705	公益性岗位补贴	28.32																	
20808	抚恤	248.99																	
2080801	死亡抚恤	66.92																	
2080802	伤残抚恤	13.05																	
2080805	义务兵优待	169.02																	
20899	其他社会保障和就业支出	8.02																	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02																	
210	卫生健康支出	62.45																	
21004	公共卫生	11.55																	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.55																	
21011	行政事业单位医疗	50.90																	
2101101	行政单位医疗	19.23																	
2101102	事业单位医疗	26.75																	
2101103	公务员医疗补助	4.92																	
212	城乡社区支出	171.73																	
21202	城乡社区规划与管理	6.20																	
2120201	城乡社区规划与管理	6.20																	
21205	城乡社区环境卫生	165.53																	

2120501	城乡社区环境卫生	165.53																	
213	农林水支出	637.62																	
21301	农业农村	21.93																	
2130142	农村道路建设	1.93																	
2130199	其他农业农村支出	20.00																	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.62																	
2130504	农村基础设施建设	60.62																	
21307	农村综合改革	554.97																	
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.79																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.18																	
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00																	
214	交通运输支出	2.02																	
21401	公路水路运输	2.02																	
2140199	其他公路水路运输支出	2.02																	
221	住房保障支出	83.95																	
22102	住房改革支出	83.95																	
2210201	住房公积金	83.95																	

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：达州市通川区罗江镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出																
支出功能分类科目编码	科目名称			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	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
	类	款	项																	
			合计	2,601.74	415.19		2.11		393.08											20.00
201	一般公共服务支出		1,235.92	2.11		2.11														
20101	人大事务		2.00																	
2010199	其他人大事务支出		2.00																	
20102	政协事务		1.00																	
2010299	其他政协事务支出		1.00																	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,209.39	2.11		2.11														
2010301	行政运行		501.41	2.11		2.11														
2010302	一般行政管理事务		150.09																	
2010308	信访事务		28.61																	
2010350	事业运行		515.91																	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		13.37																	
20106	财政事务		6.00																	
2010699	其他财政事务支出		6.00																	
20108	审计事务		2.11																	
2010899	其他审计事务支出		2.11																	
20111	纪检监察事务		15.42																	
2011199	其他纪检监察事务支出		15.42																	
204	公共安全支出		1.06																	

20499	其他公共安全支出	1.06																		
2049999	其他公共安全支出	1.06																		
208	社会保障和就业支出	407.10																		
20802	民政管理事务	5.00																		
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00																		
20805	行政事业单位养老支出	116.77																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48																		
20807	就业补助	28.32																		
2080705	公益性岗位补贴	28.32																		
20808	抚恤	248.99																		
2080801	死亡抚恤	66.92																		
2080802	伤残抚恤	13.05																		
2080805	义务兵优待	169.02																		
20899	其他社会保障和就业支出	8.02																		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02																		
210	卫生健康支出	62.45																		
21004	公共卫生	11.55																		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.55																		
21011	行政事业单位医疗	50.90																		
2101101	行政单位医疗	19.23																		
2101102	事业单位医疗	26.75																		
2101103	公务员医疗补助	4.92																		
212	城乡社区支出	171.73	75.93					75.93												
21202	城乡社区规划与管理	6.20																		
2120201	城乡社区规划与管理	6.20																		
21205	城乡社区环境卫生	165.53	75.93					75.93												
2120501	城乡社区环境卫生	165.53	75.93					75.93												
213	农林水支出	637.52	335.13					315.13												20.00

21301	农业农村	21.93	21.93			1.93												20.00
2130142	农村道路建设	1.93	1.93			1.93												
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00															20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.62	27.41			27.41												
2130504	农村基础设施建设	60.62	27.41			27.41												
21307	农村综合改革	554.97	285.79			285.79												
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.79	135.79			135.79												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.18																
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00			150.00												
214	交通运输支出	2.02	2.02			2.02												
21401	公路水路运输	2.02	2.02			2.02												
2140199	其他公路水路运输支出	2.02	2.02			2.02												
221	住房保障支出	83.95																
22102	住房改革支出	83.95																
2210201	住房公积金	83.95																

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：达州市通川区罗江镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助							
支出功能分类科目 编码				科目名称			小计	资本 金 注 入	其他对企业补助	小计	资本 金 注 入	政府投资基金股 权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
			合计	2,601.74										
201			一般公共服务支出	1,235.92										
20101			人大事务	2.00										
		2010199	其他人大事务支出	2.00										
20102			政协事务	1.00										
		2010299	其他政协事务支出	1.00										
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.39										
		2010301	行政运行	501.41										
		2010302	一般行政管理事务	150.09										
		2010308	信访事务	28.61										
		2010350	事业运行	515.91										
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.37										
20106			财政事务	6.00										
		2010699	其他财政事务支出	6.00										
20108			审计事务	2.11										
		2010899	其他审计事务支出	2.11										
20111			纪检监察事务	15.42										
		2011199	其他纪检监察事务支出	15.42										
204			公共安全支出	1.06										
20499			其他公共安全支出	1.06										
		2049999	其他公共安全支出	1.06										

208	社会保障和就业支出	407.10									
20802	民政管理事务	5.00									
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00									
20805	行政事业单位养老支出	116.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48									
20807	就业补助	28.32									
2080705	公益性岗位补贴	28.32									
20808	抚恤	248.99									
2080801	死亡抚恤	66.92									
2080802	伤残抚恤	13.05									
2080805	义务兵优待	169.02									
20899	其他社会保障和就业支出	8.02									
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02									
210	卫生健康支出	62.45									
21004	公共卫生	11.55									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.55									
21011	行政事业单位医疗	50.90									
2101101	行政单位医疗	19.23									
2101102	事业单位医疗	26.75									
2101103	公务员医疗补助	4.92									
212	城乡社区支出	171.73									
21202	城乡社区规划与管理	6.20									
2120201	城乡社区规划与管理	6.20									
21205	城乡社区环境卫生	165.53									
2120501	城乡社区环境卫生	165.53									
213	农林水支出	637.52									
21301	农业农村	21.93									
2130142	农村道路建设	1.93									
2130199	其他农业农村支出	20.00									

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.62								
2130504	农村基础设施建设	60.62								
21307	农村综合改革	554.97								
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.79								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.18								
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00								
214	交通运输支出	2.02								
21401	公路水路运输	2.02								
2140199	其他公路水路运输支出	2.02								
221	住房保障支出	83.95								
22102	住房改革支出	83.95								
2210201	住房公积金	83.95								

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：达州市通川区罗江镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码	科目名称	项		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	栏次	1	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计											
201 一般公共服务支出			1,235.92											
20101 人大事务			2.00											
		2010199 其他人大事务支出	2.00											
20102 政协事务			1.00											
		2010299 其他政协事务支出	1.00											
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,209.39											
		2010301 行政运行	501.41											
		2010302 一般行政管理事务	150.09											
		2010308 信访事务	28.61											
		2010350 事业运行	515.91											
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.37											
20106 财政事务			6.00											
		2010699 其他财政事务支出	6.00											

20108	审计事务	2.11										
2010899	其他审计事务支出	2.11										
20111	纪检监察事务	15.42										
2011199	其他纪检监察事务支出	15.42										
204	公共安全支出	1.06										
20499	其他公共安全支出	1.06										
2049999	其他公共安全支出	1.06										
208	社会保障和就业支出	407.10										
20802	民政管理事务	5.00										
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00										
20805	行政事业单位养老支出	116.77										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48										
20807	就业补助	28.32										
2080705	公益性岗位补贴	28.32										
20808	抚恤	248.99										
2080801	死亡抚恤	66.92										
2080802	伤残抚恤	13.05										
2080805	义务兵优待	169.02										
20899	其他社会保障和就业支出	8.02										
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02										
210	卫生健康支出	62.45										
21004	公共卫生	11.55										
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.55										

21011	行政事业单位医疗	50.90										
2101101	行政单位医疗	19.23										
2101102	事业单位医疗	26.75										
2101103	公务员医疗补助	4.92										
212	城乡社区支出	171.73										
21202	城乡社区规划与管理	6.20										
2120201	城乡社区规划与管理	6.20										
21205	城乡社区环境卫生	165.53										
2120501	城乡社区环境卫生	165.53										
213	农林水支出	637.52					136.00		136.00			
21301	农业农村	21.93										
2130142	农村道路建设	1.93										
2130199	其他农业农村支出	20.00										
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.62										
2130504	农村基础设施建设	60.62										
21307	农村综合改革	554.97					136.00		136.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.79										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.18					136.00		136.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00										
214	交通运输支出	2.02										
21401	公路水路运输	2.02										
2140199	其他公路水路运输支出	2.02										
221	住房保障支出	83.95										
22102	住房改革支出	83.95										
2210201	住房公积金	83.95										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区罗江镇人民政府

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,018.82	302	商品和服务支出	215.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.62	30201	办公费	21.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.57	30203	咨询费		310	资本性支出	2.11
30106	伙食补助费	35.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.37	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.28	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费	9.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.02	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	415.50	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	79.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	149.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.79	399	其他支出	136.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	136.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	9.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	186.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	96.04			

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:万元

单位名称:达州市通川区罗江镇人民政府

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	813.70	813.70
201			一般公共服务支出	211.28	211.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	190.66	190.66
2010302			一般行政管理事务	150.09	150.09
2010308			信访事务	27.20	27.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.37	13.37
20106			财政事务	6.00	6.00
2010699			其他财政事务支出	6.00	6.00
20111			纪检监察事务	14.62	14.62
2011199			其他纪检监察事务支出	14.62	14.62
210			卫生健康支出	11.55	11.55
21004			公共卫生	11.55	11.55
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.55	11.55
212			城乡社区支出	171.73	171.73
21202			城乡社区规划与管理	6.20	6.20
2120201			城乡社区规划与管理	6.20	6.20
21205			城乡社区环境卫生	165.53	165.53
2120501			城乡社区环境卫生	165.53	165.53
213			农林水支出	417.13	417.13
21301			农业农村	21.93	21.93
2130142			农村道路建设	1.93	1.93
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.62	60.62
2130504			农村基础设施建设	60.62	60.62
21307			农村综合改革	334.58	334.58
2130701			对村级公益事业建设的补助	135.79	135.79
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	48.79	48.79
2130706			对村集体经济组织的补助	150.00	150.00
214			交通运输支出	2.02	2.02
21401			公路水路运输	2.02	2.02
2140199			其他公路水路运输支出	2.02	2.02

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：达州市通川区罗江镇人民政府

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		429.07	429.07		429.07	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		429.07	429.07		429.07	
2120801			征地和拆迁补偿支出		97.63	97.63		97.63	
2120804			农村基础设施建设支出		196.81	196.81		196.81	
2120805			补助被征地农民支出		83.62	83.62		83.62	
2120816			农业农村生态环境支出		10.00	10.00		10.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		41.01	41.01		41.01	
229			其他支出		25.96	25.96		25.96	
22960			彩票公益金安排的支出		25.96	25.96		25.96	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		25.96	25.96		25.96	

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：达州市通川区罗江镇人民政府

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		0.05	0.05	
223			国有资本经营预算支出		0.05	0.05	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		0.05	0.05	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.05	0.05	

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：达州市通川区罗江镇人民政府

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			
				0.05		0.05
223			国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05

