
2024 年度区级部门（单位）决算
公开文字说明

2024 年度达州市通川区磐石镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 24 日

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

第一部分部门概况

一、部门职责

1、办公室

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

2、党建办公室

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

3、综合执法办公室

主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派

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

4、经济发展办公室

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

5、社会事务办公室

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

6、财政所

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

7、社会治安综合治理中心

主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。

8、应急管理办公室

主要负责安全生产的监督管理、检查。

9、便民服务中心

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

10、农民工服务中心

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

11、农业综合服务中心

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

12、乡村振兴促进服务中心

主要承担实施乡村振兴战略，挖掘提升农村优秀传统文化，景区维护保养等工作。

二、机构设置

达州市通川区磐石镇人民政府下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

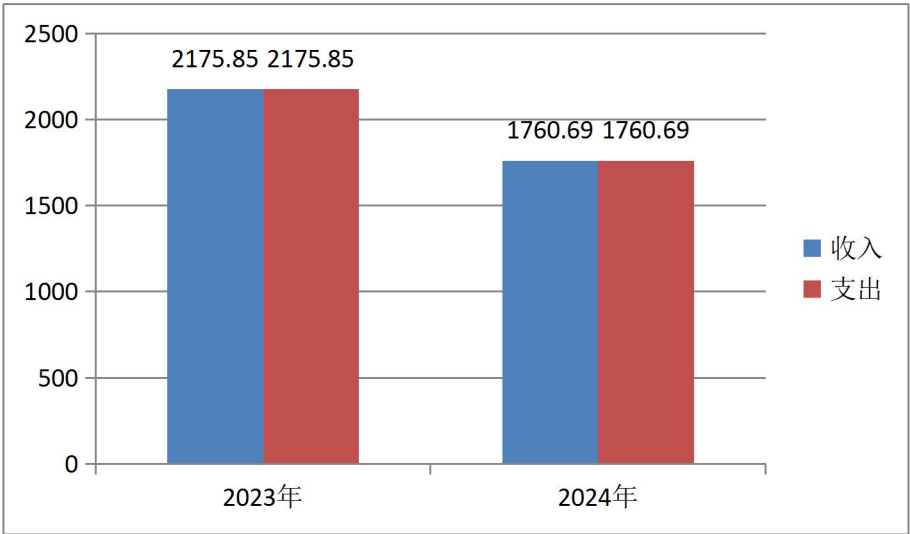
纳入达州市通川区磐石镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

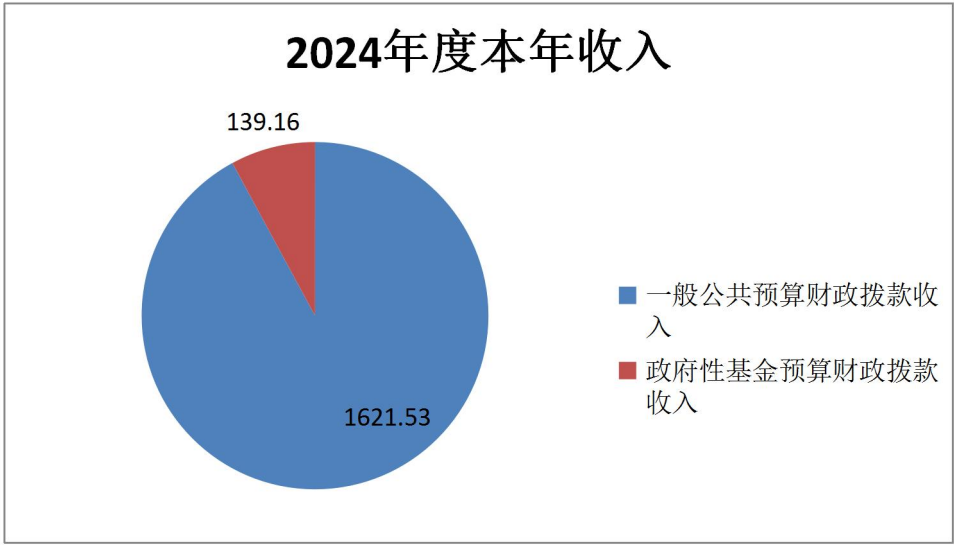
2024 年度收入、支出总计均为 1760.69 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 415.16 万元,下降 19.08%。主要变动原因是重点项目的减少。



二、收入决算情况说明

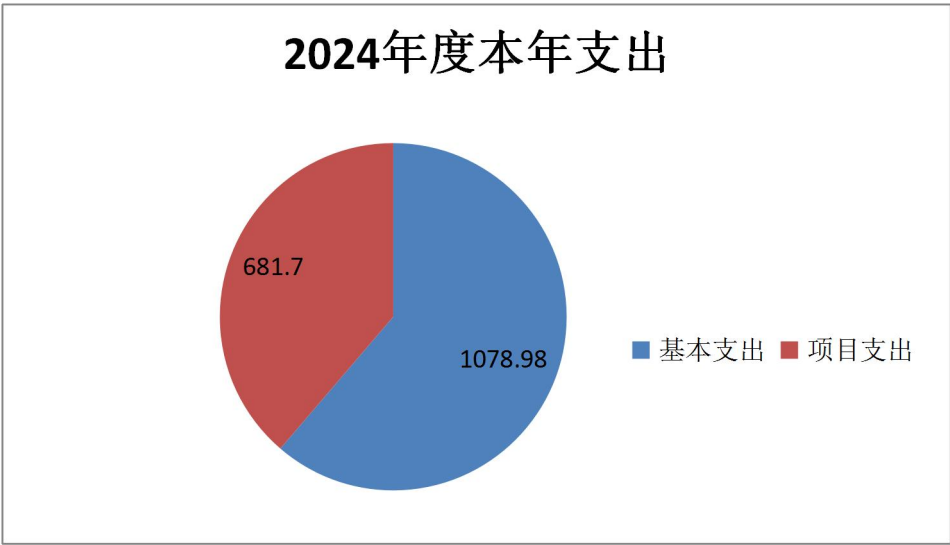
2024 年度本年收入合计 1760.69 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1621.53 万元, 占 92.09%; 政府性基金预算财政拨款收入 139.16 万元, 占 7.9%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%;

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



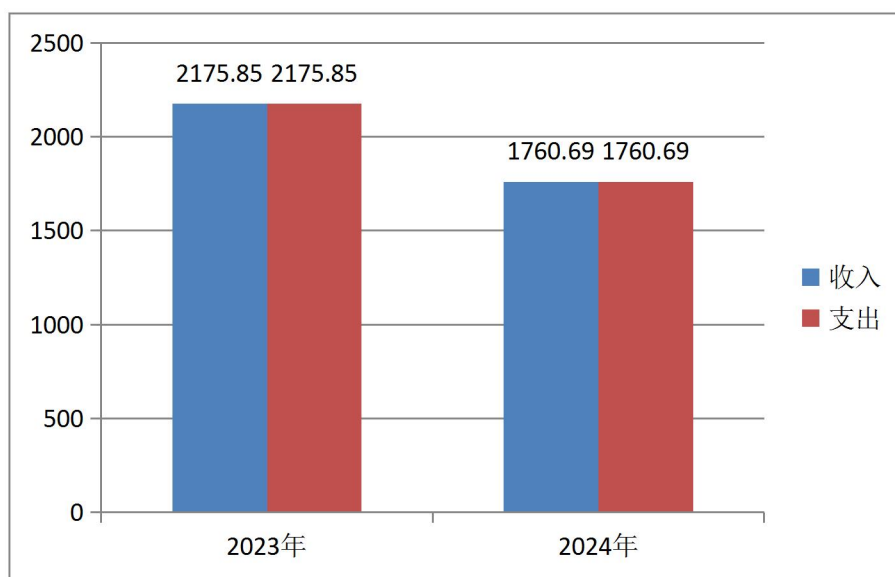
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1760.69 万元，其中：基本支出 1078.98 万元，占 61.28%；项目支出 681.7 万元，占 38.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

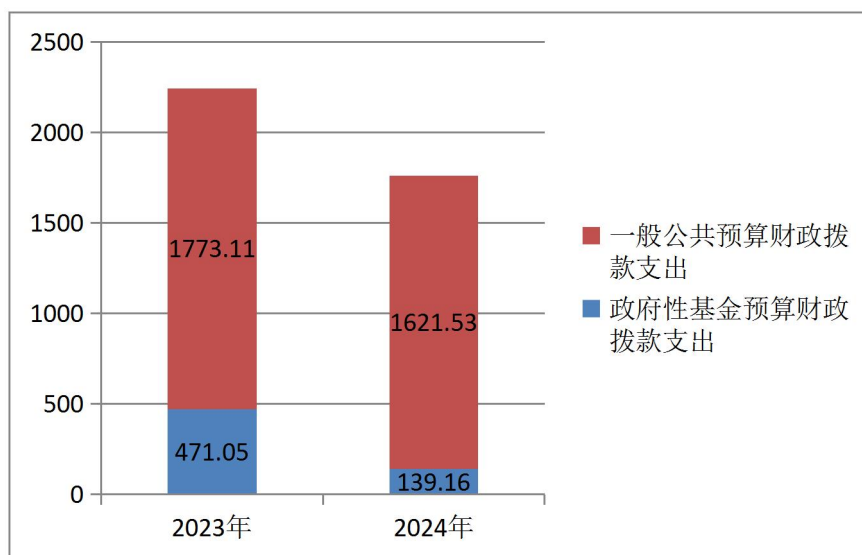
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1760.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 415.16 万元，增下降 19.08%。主要变动原因是重点项目的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

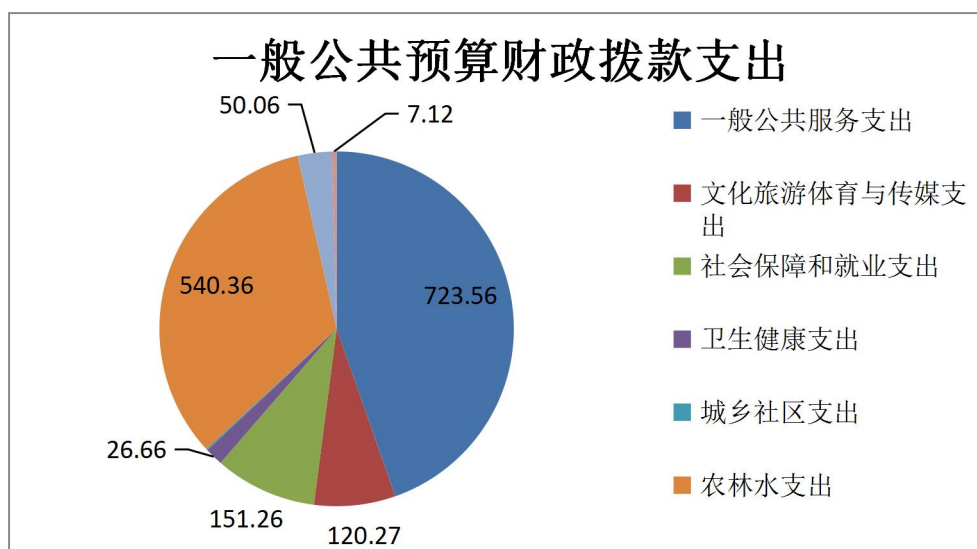
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1621.53 万元，占本年支出合计的 92.09%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.58 万元，下降 8.54%。主要变动原因是项目的减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1621.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 723.56 万元，占 44.62%；文化旅游体育与传媒支出 120.27 万元，占 7.42%；社会保障和就业支出 151.26 万元，占 9.33%；卫生健康支出 26.66 万元，占 1.64%；城乡社区支出 2.24 万元，占 0.14%；农林水支出 540.36 万元，占 33.33%；住房保障支出 50.06 万元，占 3.08%；灾害防治及应急管理支出 7.12 万元，占 0.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1621.53，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大服务(款)其他人大事务(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 302.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 48.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 311.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项)：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)：支出决算为 8.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为 5.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为 22.46 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

9. 一般公共服务(类)信访事务(款)其他信访事务(项): 支出决算为 9.54 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项): 支出决算为 8.3 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为 13 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

12. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项): 支出决算为 107.27 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为 63.95 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为 16.77 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算为 19.98 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 43.52 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算

数。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 6.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 3.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为 15.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为 18.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 171.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 8.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 农林水（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 35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 农林水（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 238.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 农林水（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 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 50.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

33. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 5.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1078.98 万元，其中：

人员经费 719.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 359.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.81 万元，下降 55.47%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.65 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.81 万元，下降 55.47%。主要原因是项目减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.65 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 139.16 万元，占本年支出合计的 7.9%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 263.58 万元，下降 65.44%。主要变动原因是重点项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市通川区磐石镇人民政府机关运行经费支出 0 万元，或与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市通川区磐石镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市通川区磐石镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要

是用于日常工作开展。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市通川区磐石镇人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对磐石镇景区运行维护经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 1 部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、31 个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区磐石镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：本单位在财政预算资金管理上措施得力，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益；专项预算项目绩效自评得分及绩效自评报告附后。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

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

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

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

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

18. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群

众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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

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

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。

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

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

24. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事

业医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社会环境卫生（项）：指反映城乡社会道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

30. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

31. 农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

32. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33. 农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

34. 农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

35. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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

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

38. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

39. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

41. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

42. 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。

43. 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。

44. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件 1

达州市通川区磐石镇人民政府 部门预算整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市通川区磐石镇人民政府部门下属单位 6 个，其中行政单位 1 个，事业单位 5 个。主要包括：达州市通川区磐石镇人民政府、达州市通川区财政局磐石镇会计核算分中心、达州市通川区磐石镇便民服务中心、达州市通川区磐石镇农业综合服务中心、达州市通川区磐石镇农民工服务中心、达州市通川区磐石镇乡村振兴促进服务中心。

（二）机构职能。

1、办公室

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

调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理。

2、党建办公室

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

3、综合执法办公室

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

4、经济发展办公室

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

5、社会事务办公室

主要负责农村基层政权建设和民主法治建设，负责民政、

教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。

6、财政所

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

7、社会治安综合治理中心

主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。

8、应急管理办公室

主要负责安全生产的监督管理、检查。

9、便民服务中心

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

10、农民工服务中心

主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；负责劳动保障等服务性工作；组织农民工技能培训；协调做好劳动对接，加强对外劳务协助和劳务输

出，促进农村富余劳动力转移就业；协助做好农民工权益保障工作。

11、农业综合服务中心

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

12、乡村振兴促进服务中心

主要承担实施乡村振兴战略，挖掘提升农村优秀传统文化，景区维护保养等工作。

（三）人员概况。

达州市通川区磐石镇人民政府 2024 年年末在职人数 42 人，其中公务员 15 人、事业人员 27 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年收入总额 1760.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1621.53 万元、政府性基金预算财政拨款收入 139.16 万元。

（二）支出情况。

2024 年支出总额 1760.69 万元，其中：基本支出

1078.98 万元（人员经费 719.39 万元和日常公用经费 359.59 万元），项目支出 681.70 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年本级单位结转下年资金 0 万元。结余分配 0 万元，结转下年 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。

较好地完成了 2024 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。

（1）预算编制质量

坚持从紧必须工作思路，加强协调沟通，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。

（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。

（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。

（4）预算年终结余

本单位 2024 年度没有财政预算拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

（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。

3. 财务管理。

（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。

（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。

（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。

4. 资产管理。

（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。

（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。

（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，未出现有闲置资产放存。

5. 采购管理。

（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。

（2）采购执行率

2024 年度我单位无采购项目

（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 6 个，涉及预算总金额 138.92 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 25 个，涉及预算总金额 542.78 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。

2024 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、可持续发展、社会公众满意度较高。

（三）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

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

3. 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。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 84 分。

（二）存在问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。预算编制及绩效目标设置工作宣传力度不够，职工对预算编制、执行、绩效目标设置运行等认识有待加强。

（三）改进建议。

加强预算绩效管理，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高服务对象的满意度。提高认识，强化预算绩效管理。组织学习《中华人民共和国预算法》，加强单位内部机构预算绩效管理意识，全方位、全过程监督项目立项、资金运行，并将绩效评价结果应用到项目资金管理，提高资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170221T000000129623-解决工作经费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		广告宣传制作及伙食维修提升					广告宣传制作方面，提升了单位形象；伙食团维修提升方面，改善了就餐环境，获得了职工的好评。项目实施过程较为规范，资料基本齐全，经费使用合理。项目实施效果达到了预期，对提升单位软硬环境起到了积极作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目旨在通过投入专项工作经费，一方面更用于单位广告宣传制作费用，确保单位正常运行及提升单位形象与信息传播效果；另一方面，对现有伙食团进行维修，改善用餐环境，提升员工满意度。							
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	15.00	15.00			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	15.00	15.00			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	广告宣传制作	=	1	次	1	20	20	
			伙食团维修	=	1	次	1	20	20	
		时效指标	年度时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	生态效益指标	职工用餐环境改善	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	88	
评价结论	总体而言，本项目基本达到了预期目标。项目实施过程较为规范，资料基本齐全，经费使用合理，项目自评得分为 88 分。									
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（2024 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		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位	达州市通川区磐石镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		纪委办理案件及协作区交叉检查					项目执行情况良好，在维护纪律权威、提升基层治理能力方面发挥了积极作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在通过规范、高效地办理违纪违法案件，并依托协作区机制开展交叉检查，提升乡镇纪委的执纪监督问责能力和区域监督的整体效能。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.59		1.59		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	1.59		1.59		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	交叉检查		≥	4	次	4	20	20	
			办理案子		≥	2	件	2	20	20	
			纪委书记人数		=	1	人	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意度		≥	90	%	90	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	10	8	
合计								100	86		
评价结论	总体来看，本项目在规定时间内基本完成了既定目标，取得了预期成效。项目自评得分为 86 分。										
存在问题	乡镇纪委人员力量仍显不足，检查发现问题整改跟踪力度需加强。										
改进措施	加强对现有人员的业务培训和实战锻炼，提升综合素质。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170223T000008664664-改革发展类—农村综合改革资金项目（农村公益事业财政奖补）								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位	达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		服务人民群众：让群众出行更加便捷 发展当地经济：为农村公益事业做出推动力				项目实施有效改善了农村生产生活条件，提升了村容村貌，得到了广大村民的普遍欢迎，资金拨付及时，使用合规。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目通过使用农村综合改革资金，硬化公路里程 2 公里，维修山坪塘 2 个，改善农村人居环境，提升群众生活品质，让群众出行更加便捷。							
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	55.00	55.00			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	55.00	55.00			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	硬化公路里程	=	2	公里	2	20	20	
			山坪塘维修	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	95	10	10	
			时效指标	工程完成及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	交通运输条件	定性	良		良	20	18	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	9	
合计								100	87	
评价结论	总体来看，本年度农村综合改革资金（农村公益事业财政奖补）项目实施较为顺利，取得了预期的成效。项目自评得分为 87 分。									
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（2024 年度）										
项目名称		51170223T000008698881-专项业务类-人民调解员经费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1、人民调解案件地化解服务， 2、矛盾纠纷排查及当事人信息采集服务， 3、人民调解员业务培训， 4、人民调解咨询、宣传服务， 5、其他与人民调解服务的有关事项。				本项目自实施以来，总体进展顺利，取得了预期成效，本年度通过人民调解方式的矛盾纠纷化解率达 90% 以上，有效避免了矛盾激化和诉讼风险。人民调解在化解基层矛盾、减轻群众诉累、节约司法资源方面发挥了重要作用，得到了广大群众的认可和好评。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在通过发放工作补贴、提供培训经费等方式，保障人民调解员队伍的稳定性和积极性，提升其业务能力和工作水平，从而有效化解社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定。								
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	9.00	8.52	8.52			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	9.00	8.52	8.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘任人民调解员个数	=	2	个	2	20	20	
			矛盾纠纷化解	=	10	次	10	20	20	
		时效指标	年度时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	90	20	18	
	成本指标	社会成本指标	项目资金	=	7.2	万元	8.52	10	9	
合计								100	87	
评价结论	本项目实施效果显著，达到了预期目标。经费的投入有效保障了人民调解员队伍的稳定运行，激发了调解员的工作热情，提升了调解工作的质量和效率，为维护基层社会和谐稳定做出了积极贡献。项目资金使用基本规范，管理流程较为清晰。项目自评得分为 87 分。									
存在问题	培训内容的针对性和实用性有待加强。									
改进措施	加强培训需求调研，根据不同类别、不同经验水平的调解员，制定差异化的培训计划。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170223T000008698941-专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位	达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、提升基层政府治理效能、促进公共服务提质增效， 2、覆盖城乡公共法律服务体系真正落地生根，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感， 3、建立健全区、乡、村（社区）三级公共法律服务体系， 4、“覆盖全乡、便捷高效、均等普惠”的现代化公共法律服务体系、提升基层依法治理能力现代化。					总体来看，村（社区）法律顾问、基层治理服务项目目标明确，实施过程规范，取得了显著成效。项目有效填补了基层法律服务供给的空白，提升了村（社区）干部和居民的法律意识和依法办事能力，在预防和化解矛盾纠纷、促进基层治理法治化方面发挥了重要作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在通过聘请专业律师担任村（社区）法律顾问，为村（社区）提供法律咨询、法治宣传、矛盾纠纷化解等法律服务，提升基层治理的法治化水平，促进村（社区）和谐稳定。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.86	9.37	9.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.86	9.37	9.37			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	法律咨询涉及村（社区）个数	=	14	个	14	20	20	
			法律纠纷调解	=	14	次	14	20	20	
		时效指标	项目年度时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	法律知晓度	≥	90	%	90	20	18	
	成本指标	社会成本指标	项目需求资金	=	10.86	万元	9.37	10	10	
合计								100	88	
评价结论	项目总体进展顺利，取得了预期成效，项目自评得分为 88 分。									
存在问题	在如何更有效地激励法律顾问、如何建立更畅通的反馈与改进机制、如何确保服务质量的持续提升等方面，仍需进一步探索和完善。									
改进措施	建立常态化沟通机制，定期召开法律顾问工作交流会，听取村（社区）和居民的意见建议，及时解决问题。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170223T000008712302-专项业务类-农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位	达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		乡村文化大舞台及配套工程、景观打造的整体效果					本年已完成占地 44 户，占地面积 38.89 亩的土地流转费支付工作，较好地完成了项目绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在为建设农耕文化博览馆文化大舞台，发放占地农民土流转费，优化旅游发展。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00		3.00		100.00%	10	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	3.00	3.00		3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	占地户数	=	44	户	44	20	20	
			需要土地面积	=	38.89	亩	38.89	20	20	
		时效指标	资金年度	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	旅游发展优化	定性	良		良	20	18	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	88	
评价结论	项目总体进展顺利，取得了预期成效，项目自评得分为 88 分。									
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（2024 年度）											
项目名称		51170223T000008712306-专项业务类-农耕文化博览馆运转维护经费									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			1、聘任专职讲解员 1 名， 2、日常维护保养、运转。				博览馆全年正常开放天数达到预定目标；设施设备全面检查与维护次数 1 次，农耕文化传播普及率超过 90%，游客满意度较高。				
	2. 项目实施内容及过程概述		涵盖农耕文化博览馆的水电费、设备维修保养费、展品修复与保护费、日常办公用品采购费、专职讲解员费用以及开展农耕文化相关宣传活动费用等。								
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	13.00	18.40	18.40			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.00	18.40	18.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘任专职讲解员	=	1	人	1	20	20		
			日常维护	=	1	次	1	20	20		
		时效指标	年度时效	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	农耕文化传播普及	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	90	10	8		
合计								100	88		
评价结论	经过综合评价，本项目绩效评价得分为 88 分。项目在决策方面，目标明确、合理，符合农耕文化传承和发展的需求；在项目管理方面，组织健全、制度完善，资金使用规范；在项目绩效方面，完成情况良好，达到了预期的经济效益和社会效益。 项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	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（2024 年度）

项目名称		51170223T000008712326-专项业务类-磐石景区运转维护经费									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1、挖掘景区发展潜力 2、规范景区运维管理体制(除政府性投资项目外的基础设施) 3、做好人居环境整治					总体来看，磐石景区运转维护经费项目基本达到了预期目标，经费使用总体规范，维护工作按计划完成，保障了景区的正常运行和基本环境秩序，发挥了应有的效益。项目在维护景区基础功能、提升游客基本体验方面取得了积极成效，资金使用绩效良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在保障磐石景区的正常开放和良好运行，提升游客体验，维护景区环境与设施安全。项目经费主要用于景区的基础设施日常维护、环境卫生保洁、安全巡查、绿化养护、小型修缮以及必要的宣传标识更新等方面。									
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	100.00	101.87	101.87			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	101.87	101.87			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	景区全面清理杂草	=	2	次	2	20	20		
			景区区域内移栽景观花草	=	2	次	2	20	20		
			基础设施维护	=	1	次	1	10	10		
			时效指标	以年度为限	=	1	年	1	10		10
	效益指标	可持续发展指标	提高当地群众收益	定性	良		良	20	18		
	满意度指标	满意度指标	服务游客满意度	≥	90	%	90	10	8		
合计								100	86		
评价结论	经综合评价，项目绩效评价得分为86分。项目决策合理，符合旅游发展需求；项目管理组织健全、制度完善、资金使用规范；项目绩效完成良好，经济效益和社会效益显著，推动景区发展，带动周边经济。										
存在问题	长效管理机制不够完善，对于维护后设施设备的长期管护责任不够明确，缺乏有效的跟踪监督和考核机制。										
改进措施	完善长效管理机制，明确各项设施维护后的长期管护责任主体和标准，建立维护记录档案和跟踪反馈机制。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170223T000009010545-民生保障类-涉军群体公益性岗位								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		涉军群体公益性岗位				总体来看，涉军群体公益性岗位项目在促进涉军群体就业、增加其收入、维护社会稳定方面发挥了积极作用，达到了预期的项目目标。项目实施过程基本规范，资金使用总体合规。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在通过开发公益性岗位，为符合条件的涉军群体提供就业机会，帮助他们实现社会融入，增加家庭收入，维护社会稳定。								
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	13.02	13.02		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	13.02	13.02		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	资金一次性发放到位	=	3	月	3	10	10	
			补贴标准	=	1980	元/月	1980	20	20	
			补贴人数	=	5	人	5	20	20	
		时效指标	资金打卡到位及时率	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安置退役士官	≥	2.37	万元	2.37	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军群体满意度	≥	90	%	90	10	9	
合计							100	87		
评价结论	经综合评定，项目绩效评价得分为 87 分。项目决策科学合理，符合国家政策导向；过程管理规范有序，资金使用安全高效；项目产出达标，有效解决了涉军群体就业难题，提升了其生活水平，增强了社会认同感，实现了预期目标。									
存在问题	岗位稳定性与能力提升不足： 部分公益性岗位属于阶段性或辅助性工作，内容相对单一，人员难以获得长期稳定的职业发展，也缺乏系统的技能提升培训。									
改进措施	优化岗位设置与强化技能培训： 在开发岗位时，尽量考虑设置一些具有一定成长空间或技能要求的岗位。同时，整合资源，为在岗人员提供更多元的技能培训机会。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170223T000009024015-基本建设类-磐石小城镇建设项目								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位	达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	场镇道路油化 14409 平方米，修建休闲广场一处，建设面积 1410 平方米，修建生态停车场一处，建设面积 1834 平方米，修建公测一处，建设面积 82.82 平方米。					项目决策科学合理，契合乡村振兴战略与区域发展需求；过程管理规范有序，资金使用合规，工程质量有保障；项目产出达标，基础设施与公共服务设施完善；项目效益显著。			
	2. 项目实施内容及过程概述	磐石小城镇建设项目是推动城乡区域协调发展、提升小城镇承载功能、改善人居环境的重要举措。项目旨在通过基础设施完善、公共服务提升、环境整治美化、产业功能培育等手段，将磐石镇打造成为宜居宜业宜游的精品小城镇。								
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	44.67	44.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	44.67	44.67			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	公测 1 处	=	82.82	平方米	82.82	10	10	
			休闲广场 1 处	=	1410	平方米	1410	10	10	
			生态停车场 1 处	=	1834	平方米	1834	10	10	
			油化道路	=	14409	平方米	14409	10	10	
		时效指标	建设时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	优化场镇环境	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	522.38	万元	44.67	10	5	
合计								100	85	
评价结论	总体而言，磐石小城镇建设项目达到了预期目标，取得了较好的经济、社会和环境效益，绩效水平较高。项目自评得分为 85 分。									
存在问题	项目总投资较大，虽然争取到了部分资金，但区级配套压力依然较大，部分计划内项目进度稍缓。									
改进措施	拓宽融资渠道，强化资金保障，积极向上级部门争取更多专项资金支持，并做好项目储备。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170223T000009024115-基本建设类-磐石场镇路灯设施项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况		磐石场镇太阳能路灯增设和维修			项目成功改善了磐石场镇的夜间照明条件, 实现了主要区域夜间亮化, 有效提升了居民夜间出行的安全感和便利性, 达到了项目设定的直接目标。居民普遍反映夜间出行更安全、更方便, 场镇环境面貌得到改善, 居民满意度较高。				
		2. 项目实施内容及过程概述		磐石场镇路灯设施项目旨在改善场镇夜间照明条件, 提升居民夜间出行安全, 美化场镇环境, 助力乡村振兴和小城镇建设。							
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	2.24	2.24		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	2.24	2.24		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	新建太阳能路灯	=	39	盏	39	20	20	
			质量指标	达到可使用状态	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	建设工期	=	1	月	1	20	20	
		效益指标	可持续发展指标	群众出行方便	定性	良		良	20	20	
		成本指标	经济成本指标	建设成本	=	15.22	万元	2.24	10	5	
合计								100	85		
评价结论	磐石场镇路灯设施项目是一项成功的基础设施改善工程, 社会效益、经济效益和环境效益均较为显著, 项目自评得分为 85 分。										
存在问题	后期管护机制有待完善, 缺乏专业化的维护队伍和更精细化的管理制度, 对于突发故障的响应速度和维修质量有待提高。										
改进措施	建立健全长效管护机制, 明确管护主体和职责, 制定详细的管护标准和考核办法, 明确巡查频次、故障响应时间、维修质量要求等。										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170223T000009024981-其他类项目-磐石镇松石洞至月湖改建工程管线迁改费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位	达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		弱电线路迁改，天然气管线迁改，主水管网改建工程，101KV 盘农线何家坝村#35 台变移工程。					完成改建路段弱电管线迁 10 千伏安，弱电管线迁改工程验收合格率达 100%，迁改后弱电系统运行稳定。		
	2. 项目实施内容及过程概述		项目主要包括改建路段弱电管线的现场勘查、设计规划、管线拆除、重新铺设及设备调试等工作，确保迁改后弱电系统符合规范要求，满足区域发展需求。							
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	12.19	12.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.19	12.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电力线迁改	=	10	千伏安	10	20	20	
		质量指标	达到可使用状态	定性	良		良	20	20	
		时效指标	迁改工期	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	正常使用	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	成本金额	=	105.18	万元	12.19	10	5	
合计								100	85	
评价结论	经综合评定，项目绩效评价得分为 85 分。项目决策科学合理，符合弱电线路迁改整体需求；过程管理规范有序，资金使用安全高效，多方协调机制运行良好；项目产出达标，弱电管线迁改质量与进度均达到预期，有效保障了区域通信稳定和改建工程顺利推进，社会效益显著。									
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（2024 年度）										
项目名称		51170223T000009025028-其他类项目-磐石镇松石洞危桥改造工程杆线迁改费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		弱电线路迁改，松石洞至袁家沟社区 101KV 电力线路迁改，达万高速公路 10KV 电力线路迁改公工程。					完成改建路段弱电管线迁 10 千伏安，弱电管线迁改工程验收合格率达 100%，迁改后弱电系统运行稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要包括改建路段弱电管线的现场勘查、设计规划、管线拆除、重新铺设及设备调试等工作，确保迁改后弱电系统符合规范要求，满足区域发展需求。								
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	12.62	12.62			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	12.62	12.62			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	电力线路迁改	=	10	千伏安	10	20	20	
		质量指标	达到可使用状态	定性	良		良	20	20	
		时效指标	迁改工期	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	正常通电	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	成本金额	=	84.32	万元	12.62	10	5	
合计								100	85	
评价结论	经综合评定，项目绩效评价得分为 85 分。项目决策科学合理，符合弱电线路迁改整体需求；过程管理规范有序，资金使用安全高效，多方协调机制运行良好；项目产出达标，弱电管线迁改质量与进度均达到预期，有效保障了区域通信稳定和改建工程顺利推进，社会效益显著。									
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（2024 年度）										
项目名称		51170223T000009025271-基本建设类-办公大楼维修								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位	达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		政府大楼翻新、屋顶防水、窗户改造、石膏吊顶等。					项目整体质量符合设计文件和施工验收规范要求。主要维修内容，如屋顶防水修复、外墙涂料更新、石膏吊顶等，均达到了预期效果。维修后，办公大楼的整体环境得到显著改善，有效提升了工作人员的满意度和工作效率，同时也提升了政府机关的形象。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为改善办公环境，提升政府大楼使用功能，确保建筑结构安全与设施设备正常运行，根据相关规划及大楼实际状况，决定实施本次维修项目。通过翻新、屋顶防水、窗户改造、石膏吊顶使漏水问题得到彻底解决、墙面地面更加美观整洁、用电用水更加安全可靠。								
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	32.38	32.38			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	32.38	32.38			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	窗户改造	=	164.4	平方米	164.43	10	10	
			屋顶防水	=	553	平方米	553	15	15	
			大楼翻新	=	1270	平方米	1270	15	15	
			石膏板吊顶	=	42.76	平方米	42.76	10	10	
		时效指标	维修工期	=	3	月	3	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	优化办公环境	定性	良		良	20	18	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	48.24	万元	32.38	10	10	
合计							100	88		
评价结论	本项目基本达到了预期的目标，实现了“保安全、提功能、优环境”的初衷。项目自评得分为 88 分。									
存在问题	由于预算控制限制，部分材料的品牌选择范围较窄，虽然符合基本质量要求，但在耐用性或美观度上可能并非最优选择。									
改进措施	在满足基本功能和预算的前提下，适当放宽材料设备品牌的选择范围，引入更多竞争。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170223T000009026234-其他类项目-磐石场镇及周边消防设施建设项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		磐石场镇消防栓 2 处，游客接待中心消防栓 1 处，松石洞消防栓 1 处，文革桥消防栓 1 处。					项目按照合同约定的时间和质量标准完成了所有建设内容，消防设施的覆盖率和完好率达到了预期目标；购置的消防设备运行正常，性能稳定，能够满足当地消防安全需求。通过项目的实施，磐石场镇及周边地区的火灾防控能力得到了显著提升，火灾事故发生率明显下降，有效保障了人民生命财产安全；项目的实施还增强了居民和企业的消防安全意识，促进了当地社会的和谐稳定发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建消防栓 5 处，分布在场镇主要道路和重点区域。确保消防设施的质量和性能符合相关标准和规范要求，使场镇及周边重点区域消防设施全覆盖。									
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	3.73		3.73		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	3.73		3.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建消防栓	=	5	处	5	20	20		
		质量指标	达到消防安全	定性	良		良	20	20		
		时效指标	建设时间工期	=	1	月	1	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	安全指数	≥	90	%	90	20	18		
	成本指标	社会成本指标	成本金额	=	6.8	万元	3.73	10	10		
合计								100	88		
评价结论	本项目实施效果良好，绩效水平较高，达到了预期目标，是一项惠及民生、成效显著的公共安全工程。项目自评得分为 88 分。										
存在问题	消防设施后期维护管理机制不够完善。										
改进措施	建立健全消防设施维护管理制度，明确维护管理责任主体、维护管理内容和标准、维护管理周期等。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170223T000009026314-其他类项目-美丽乡村建设项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位	达州市通川区磐石镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		新建生产便道、人行便道、行道树、停车场，种植日本樱花、安装路灯、围栏，堰塘整治，分类垃圾桶。					生产便道、人行便道、新建停车场等基础设施均通过质量检测。资金使用严格遵循财务制度，未出现违规挪用现象。生态、经济、社会效益显著，村民获得感强。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建生产便道 105 立方米，安装太阳能灯 20 盏，配置垃圾分类设施 5 套，建立垃圾收运体系，新建绿化道 28.8 立方米，新建停车场 1 个，堰塘整治 4 处，									
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	21.12	21.12			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	21.12	21.12			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建生产便道	=	105	立方米	105	10	10		
			安装太阳能灯	=	20	盏	20	5	5		
			堰塘整治	=	4	处	4	10	10		
			分类垃圾桶	=	5	处	5	10	10		
			新建绿化道	=	28.8	立方米	28.8	10	10		
			新建停车场 1 个	=	1460	平方米	1460	10	10		
		时效指标	建设工期	=	4	月	4	5	5		
	效益指标	可持续发展指标	达到可使用状态	≥	90	%	90	20	19		
成本指标	经济成本指标	建设成本	=	21.12	万元	21.12	10	10			
合计								100	89		
评价结论	项目决策科学合理，规划与乡村振兴战略高度契合，项目自评得分为 89 分。										
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（2024 年度）										
项目名称		51170223T000009076918-其他类项目-农文旅融合发展产业项目资金								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府					实施单位	达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维修整治堰塘项目、堰塘清淤、护坡、堤坝、龙眼、边坡整治。					有效改善了项目区域的硬件设施和人居环境，提升了乡村旅游的接待能力。初步实现了农业、文化、旅游产业的有机融合，丰富了乡村经济业态，对乡村振兴起到了一定的推动作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为贯彻落实乡村振兴战略，推动一二三产业融合发展，促进农民增收致富，提升乡村魅力，本项目旨在整合当地的农业资源、文化旅游资源和乡村风貌，打造集农业生产、农事体验、观光休闲、文化传承于一体的农文旅融合示范点。项目主要通过维修整治堰塘项目、堰塘清淤、护坡、堤坝、龙眼、边坡整治，优化生态环境，提升了乡村旅游的接待能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.97	18.97			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	18.97	18.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修堰塘	=	2	处	2	10	10	
			硬化坝顶	=	128	米	128	10	10	
			内破整治	=	132	米	132	10	10	
			边坡整治	=	314	立方米	314	10	10	
		时效指标	建设工期	=	3	月	3	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	优化生态环境	定性	良		良	20	18	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	=	18.97	万元	18.97	10	10	
合计								100	88	
评价结论	项目基本达成了规划设定的建设目标，并在促进区域经济发展、提升乡村活力方面初步显现了成效。项目自评得分为 88 分。									
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（2024 年度）											
项目名称		51170223T000009082030-民生保障类-村（社区）干部医保、社保补助									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		村（社区）干部养老+医保参保补助					项目有效减轻了村（社区）干部在医疗和养老方面的个人负担，初步解决了他们的后顾之忧，对稳定基层干部队伍起到了积极作用。该项目提升了村（社区）干部的工作积极性和稳定性，有助于他们更安心地投入基层治理和服务群众的工作中，对巩固基层政权、提升治理能力具有积极意义。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为村（社区）干部提供基本医疗保险和基本养老保险的财政补助。旨在减轻基层干部的经济负担，解除其后顾之忧，稳定干部队伍，激发其服务基层、服务群众的积极性和创造性。								
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	12.00	12.00			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	12.00	12.00			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	参保人数	=	32	人	32	30	30		
		时效指标	参保时效（以年度为单位）	=	1	年	1	30	30		
	效益指标	社会效益指标	解决村（社区）干部养老	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	90		
评价结论	项目实施以来，达到了预期目标，取得了较好的绩效，项目自评得分为 90 分。										
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（2024 年度）											
项目名称		51170223T000009480384-民生保障类-低收入公益性岗位									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		低收入贫困群众公益性岗位补贴					一定程度上缓解了低收入家庭的生计压力，提高了低收入群众年收入。项目实施过程相对规范，资金使用总体合理，安置了一定数量的低收入人员，取得了较好的社会效益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于发放低收入群众收入补贴，促进低收入群体就业增收。									
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	15.72	15.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.72	15.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补贴标准	=	400	元/月	400	20	20		
			资金一次性发放	=	3	月	3	10	10		
			补贴人数	=	25	人	25	20	20		
			时效指标	资金打卡到位及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高低收入群众年收入	≥	4800	元	4800	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%	90	10	9		
	合计								100	89	
评价结论	总体来看，本项目基本达到了预期目标，在促进低收入群体就业增收、履行基层公共服务、维护社会稳定等方面发挥了积极作用。项目自评总得分为 89 分。										
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（2024 年度）										
项目名称		51170224T000010252806-专项业务类-扶持村集体经济补助								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		扶持村集体经济补助					项目基本按计划完成了建设内容，通过补助资金撬动，村集体经济收入得到一定提升。项目基本达到了预期目标，有效激发了村集体经济发展的内生动力，增强了村级组织服务能力，促进了农民增收，为乡村振兴奠定了经济基础。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目旨在通过财政资金补助，用于流转土地 100 亩，建设冰库冷藏室 1 处，建设酿酒厂房，促进农民增收和乡村可持续发展。							
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	160.00		160.00		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	160.00		160.00		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	流转土地	=	100	亩	100	20	20	
			冻库、储藏室建设	=	1	处	1	20	20	
			酿酒厂房建设	=	240	平方米	240	20	20	
	效益指标	经济效益指标	预计村集体收入	=	10.5	万元	10.5	20	20	
	成本指标	经济成本指标	上级补助资金	=	150	万元	160	10	5	
合计								100	85	
评价结论	总体而言，扶持村集体经济补助项目实施效果良好，达到了预期目标。项目资金使用基本规范，有效支持了村集体探索多元化发展路径，提升了村集体经济实力。项目自评得分为 85 分。									
存在问题	项目建成后，部分村集体缺乏持续的市场开拓、品牌建设和运营管理能力，后续发展面临挑战，需要更长期、更专业的指导和支持。									
改进措施	建立项目后续跟踪服务机制，为村集体提供持续的技术指导、市场信息、品牌建设、融资对接等服务。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170224T000010320158-专项业务类-代理记账工作经费								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		村（社区）财务人员、书记培训，宣传制作费•				有效提升了村（社区）财务人员和主要干部的财务管理知识水平和政策法规意识，增强了其规范履职的能力。通过案例教学和警示教育，进一步强化了基层干部的廉洁自律意识，有助于从源头上预防和减少基层微腐败。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在通过专项经费支持，组织辖区内村（社区）财务人员及书记等参加系统化的培训，旨在提升其财务管理能力、政策法规水平、廉洁自律意识及基层治理能力，规范村（社区）财务行为，防范财务风险，促进基层治理现代化。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村（社区）制度牌制作	=	1	次	1	20	20	
			村（社区）财务人员培训	=	1	次	1	20	20	
		时效指标	年度时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	30	30	
合计								100	90	
评价结论	项目达到了预期目标，取得了较好的成效。项目自评得分为 90 分。									
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（2024 年度）

项目名称		51170224T000011102202-其他类项目-磐石镇渡口村公路小修建设项目								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		磐石镇渡口村道路小修整治项目					修复后的路面平整度、压实度、强度等指标均符合相关标准要求。路面无明显裂缝、坑洼等病害，行车舒适性得到显著提高。路肩稳固，边坡整齐，有效保障了行车安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对磐石镇渡口村公路进行小修，修复破损路面、改善道路通行条件，提高公路的安全性和耐久性，满足村民日常出行和农业生产运输需求，促进农村经济发展。对渡口村公路路面进行全面检查，确定破损位置和程度。针对路面裂缝、坑槽等病害，采用铣刨、填补、封层等工艺进行修复。对损坏的路肩进行修整和加固，确保路肩的稳定性，保障行车安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.17	3.17			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	3.17	3.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	30	28	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	3.17	万元	3.17	20	20	
合计								100	88	
评价结论	项目的实施极大地改善了渡口村的交通条件，方便了村民出行和物资运输，促进了当地农业产业发展和农村经济增长，提高了村民的生活质量和满意度。项目自评得分为 88 分。									
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（2024 年度）											
项目名称		51170224T000011372849-其他类项目-磐石镇袁家沟社区建设资金									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			办公室安装门窗、内室刷漆、吊顶、外墙刷漆等				立项依据充分，目标明确，贴合社区实际需求，资金使用规范，施工监管严格，改善办公环境，社区服务效率显著提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述		对社区办公室进行墙面、地面、吊顶装饰施工、安装门窗，合理规划空间布局，达到安全办公环境。								
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	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	内室刷漆	=	1200	平方米	1200	20	20		
		质量指标	达到安全办公条件	=	90	%	95	20	20		
		时效指标	施工时间	=	3	月	3	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	办公环境增强	定性	良		良	20	20		
	成本指标	经济成本指标	经济陈本	=	7	万元	7	10	10		
	合计							100	90		
评价结论	项目达到了预期目标，取得了较好的成效。项目自评得分为 90 分。										
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（2024 年度）

项目名称		51170224T000011436007-其他类项目-田园大舞台两侧山坡花海项目补偿资金									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		田园大舞台两侧山坡花海项目补偿资金					项目计划补偿资金 99.17 万元，本年实际发放 62.78 万元，无资金闲置或挪用现象。通过补偿资金发放，项目涉及区域农户支持率达 98%，未发生因补偿问题引发的矛盾纠纷或信访事件。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为推动磐石镇农文旅融合发展，打造乡村振兴示范项目，磐石镇计划在田园大舞台两侧山坡建设花海景观，吸引游客、提升乡村旅游竞争力。项目实施需占用部分农户土地、青苗及地上附着物，为保障群众合法权益，设立专项补偿资金，用于对受影响农户进行合理补偿，确保项目顺利推进。								
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	62.78	62.78			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	62.78	62.78			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	年度时效	=	1	年	1	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	项目发展前景	定性	良		良	30	30		
	成本指标	经济成本指标	补偿资金	=	99.17	万元	62.78	20	18		
合计								100	88		
评价结论	项目有效保障农户权益，促进项目落地，提升乡村旅游效益。项目自评得分为 88 分。										
存在问题	对受影响农户的产业转型、就业帮扶等后续支持不足，未能充分发挥补偿资金的长效带动作用。										
改进措施	整合乡村振兴资源，为受影响农户提供技能培训、就业岗位推荐、特色种植养殖扶持等服务，帮助农户通过产业发展实现增收，巩固项目实施成效。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170224T000011440551-其他类项目-道路小修建设项目									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		村道水毁整治，新建硬化；道路维修整治，村道水毁堡坎维修整治，新建水泥挡墙，恢复水泥路面；桥涵维修整治，开挖道路。					立项依据充分，目标明确，贴合镇域交通需求；资金使用规范，招标程序合规，质量监管严格；道路通行效率提升，群众满意度提高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对镇域内 2 条水毁道路路面进行修补，采用新建硬化等工艺；新建道路 1 条，对部分路段排水系统进行疏通和修缮，确保排水通畅，提升道路抗灾能力。									
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	15.31	15.31			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	15.31	15.31			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	水毁道路	=	2	条	2	20	20		
			新建道路	=	1	条	1	20	20		
		质量指标	村民出行便利	定性	安全		安全	10	10		
			时效指标	开工时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村民出行安全率	≥	90	%	90	20	20		
成本指标	经济成本指标	经济陈本	=	52.31	万元	15.31	10	8			
合计								100	88		
评价结论	项目达到了预期目标，取得了较好的成效。项目自评得分为 88 分。										
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（2024 年度）											
项目名称		51170224T000011507186-专项业务类-村级动物防疫员补助									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		做好禽流感、口蹄病、狂犬病、小凡兔等重大动物疫病防控工作。					在补助项目支持下，辖区内畜禽免疫密度大幅提升，全年未发生区域性重大动物疫情，有效保障了畜牧业生产安全和公共卫生安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在保障村级动物防疫工作顺利开展，通过发放补助资金，激励村级动物防疫员切实履行职责，筑牢基层动物防疫防线。为辖区内村级动物防疫员发放基础工作补助，用于补偿其开展畜禽免疫注射、疫情巡查、数据统计上报等日常防疫工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.06	3.06	3.06			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.06	3.06	3.06			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	防疫村（社区）	=	18	个	18	20	20		
		质量指标	预防控制率	≥	90	%	90	30	30		
	效益指标	经济效益指标	保障动物死亡率	≥	90	%	90	30	30		
	成本指标	经济成本指标	保障经费	=	3.06	万元	3.06	10	10		
合计								100	90		
评价结论	有效保障畜牧业安全，提升防疫员工作积极性。项目自评得分为 90 分。										
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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170224T000011623837-专项业务类-格桑啦生态农业合作社种植恢复								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位	达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			格桑啦生态农业合作社种植恢复资金				恢复种植面积超 90%以上，土壤理化性状得到初步改善，为后续持续高产奠定了基础。资金使用符合规定，资金使用效率较高。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对受损或荒芜的土地进行清理、翻耕、平整，并根据土壤检测结果，施用复合肥、有机肥等进行改良，改善土壤结构。帮助格桑啦生态农业合作社恢复其核心种植基地的生产能力，并提升其生态种植水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买复合肥	=	3	吨	3	30	30	
			购买有机化肥	=	6	吨	6	30	30	
	效益指标	经济效益指标	达到种植恢复	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	种植恢复资金	=	5	万元	5	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目达到了预期的恢复生产、提升技能的目标，实施过程基本规范，资金使用总体合理，取得了较好的经济、社会和初步的生态效益。项目自评得分为 90 分。									
存在问题	虽然项目资金基本保障了恢复阶段的投入，但对于后续扩大再生产，仍存在一定的资金压力，项目成果的长期可持续性有待观察。									
改进措施	积极争取上级更多扶持政策，引导合作社盘活现有资产，增加自身“造血”功能。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170225T000012288844-其他类项目-自然灾害救灾补助资金									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年 7. 4、7. 8 洪涝灾害紧急避险转移群众					项目资金严格按照批准的预算和用途使用，支持 48 户受灾群众在过渡期维持基本生活，受灾群众的基本生活困难得到及时缓解，无重大因灾生活困难引发的次生问题。救灾工作有序开展，有效维护了灾区社会秩序和群众情绪稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在及时、有效地向因 2024. 7. 4, 2024. 7. 8 日洪涝灾害遭受损失的群众提供必要的资金补助，帮助其解决临时生活困难，修复受损的基本生活设施，恢复基本生产条件，维护社会稳定。									
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. 12	0. 12			100. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0. 00	0. 12	0. 12			100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	受灾群众户数	≥	48	户	48	40	40		
	效益指标	社会效益指标	安置受灾群众	定性	良		良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	受灾资金	=	1200	元	1200	20	20		
合计								100	90		
评价结论	项目实施较为及时、规范，资金使用基本符合规定，达到了预期目标。项目自评得分为 90 分。										
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（2024 年度）										
项目名称		51170225T000012755576-专项业务类-防汛抗旱资金								
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门				实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		村（社区）送饮用水、购买应急物资					资金使用符合相关财经纪律和专项资金管理办法规定，无截留、挤占、挪用现象。有效提升了本地区的防汛抗旱物资储备水平、应急队伍实战能力和监测预警响应速度，为保障人民群众生命财产安全和经济社会稳定发展发挥了积极作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目旨在通过财政资金支持，有效提升本地区防汛抗旱综合能力，保障人民群众生命财产安全，减少灾害损失。购置防汛抗旱所需的关键物资，如饮用水、应急物资等。							
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	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村（社区）送水	≥	3	次	3	30	30	
			购买应急物资	=	1	次	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	5	万元	5	10	5	
合计								100	90	
评价结论	项目实施较为顺利，资金使用基本规范，达到了预期的绩效目标，项目自评得分为 90 分。									
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（2024 年度）											
项目名称		51170225T000012792055-专项业务类-格桑啦生产农业专业合作社产业帮扶资金									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府部门					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			本项目旨在通过财政产业帮扶资金支持格桑啦生产农业专业合作社，提升其生产经营能力，带动周边农户增收致富。				有效改善了合作社的生产经营条件，提升了基础设施数量和质量。较好地发挥了产业带动作用，有效促进了周边农户增收，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴做出了积极贡献。				
	2. 项目实施内容及过程概述		利用部分资金改善合作社的生产基地条件， 部分资金用于支持合作社建设小型农产品初加工设施及品牌建设，通过入股分红、提供就业岗位、技术指导等方式，将周边农户纳入合作社产业链，分享产业发展红利。								
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	15.00	15.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	项目资金到位率	≥	90	%	100	20	20		
	产出指标	质量指标	项目投入产出比	≥	80	%	80	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升其生产经营能力	定性	良好		良好	30	30		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	15	万元	15	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	8		
合计								100	88		
评价结论	资金使用基本规范，项目管理总体有序。项目自评得分为 88 分。										
存在问题	合作社内部治理结构和管理水平有待进一步提升，风险防控需加强。										
改进措施	建立健全内部风险防控机制和财务监管制度。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170225T000013211009-民生保障类-城乡特困人员死亡丧葬费									
主管部门		达州市通川区磐石镇人民政府					实施单位		达州市通川区磐石镇人民政府		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		本项目旨在贯彻落实社会救助政策，为城乡特困人员提供身后保障，减轻特困家庭丧葬负担，维护特困人员基本尊严。				本年实际发放补助资金 0.83 万元，补助发放准确率 100%，资金及时发放率 100%。政策知晓率、群众满意度达到预期。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为符合条件的城乡特困人员在死亡后发放一次性丧葬费补助，用于遗体接运、火化、骨灰盒购置及骨灰存放等基本丧葬服务支出。补助资金由财政专项拨款，实行专款专用，确保资金及时足额发放到位。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.83	0.83			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	0.83	0.83			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	时效指标	资金及时发放率	≥	90	%	90	20	20		
	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	85	%	85	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	制度完善度	定性	良好		良好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	8		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	0.83	万元	0.83	10	10		
合计								100	88		
评价结论	资金使用规范，项目达到预期绩效。项目自评得分为 88 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

达州市通川区磐石镇人民政府 专项预算项目绩效自评报告

（其他综合类项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

承担环境卫生监督管理工作，组织领导和综合协调城乡环境综合治理等工作，负责乡村规划建设、村（社区）规划编制管理工作，组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作，协助有关部门做好农村住房安全（所有房屋安全监督管理）、农村公路管理养护工作、自然资源保护、小城镇规划和建设等工作。负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、固定资产投资、商贸和社会经济工作，负责农村市场流通、监管工作。主要负责农村基层政权建设和民主法治建设，负责民政、教育科技、文化体育旅游、爱国卫生及卫生健康、社会保障、医疗保障、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、未成年人保护法等社会管理，组织领导和综合协调社会管理、物业管理，负责国防教育和兵役等工作。负责贯彻执行应急法律法规、政策，建立完善应急响应和救援预案并组织实施，负责开展应急知识宣传教育，组织应急培训和演练等工作，负责安全生产、防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾

减灾救灾、消防、公共卫生、疾病防控、食品药品、农村道路交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作，履行安全生产属地管理职责，负责生产经营单位的安全隐患排查、检查报告和应急抢险救援处置等工作。负责政务公开的事务性工作，退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作。负责农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农田水利建设，农畜水产品质量安全监测，负责植物防疫宣传、植物疫病防治工作，协助做好植物疫情调查、监测和报告，负责动物疫病防疫宣传、防控、防治，对动物和动物产品进行产地检疫，协助做好动物疫情调查、监测和报告，兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品等生产、经营、使用的监督管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据国家、地方相关的法律法规，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等，本单位的发展战略、中长期规划、年度工作计划。资金申报依据详细的项目预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依据国家财经法规、预算管理制度、项目管理相关规定，需要强调资金使用效益，建立绩效目标、绩效监控、

绩效评价和结果应用机制。对于纳入财政预算管理的常规运转类项目，通常遵循统一的《中华人民共和国预算法》及财政部门制定的《行政单位财务规则》等通用管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

公平公正原则：确保资金分配过程透明、标准统一，避免歧视和偏见。公开透明原则：分配依据、流程、结果等应向社会公开，接受监督。绩效导向原则：向管理规范、绩效突出、需求迫切的项目倾斜，强调资金使用效益。资金分配考虑项目需求程度，如项目所解决问题的紧迫性和重要性，受益范围和人数。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

其他综合类项目主要用于保障单位正常运转，具体细分如下：

解决工作经费项目：用于广告宣传制作及伙食维修提升；

乡镇纪委监委监察工作经费项目：用于纪委办理案件及协作区交叉检查工作；

人民调解员经费：用于发放调解员工作补贴、为调解员提供培训经费等；

村社区法律顾问、基层治理服务：用于聘请专业律师担任村（社区）法律顾问，为村（社区）提供法律咨询、法治宣传、矛盾纠纷化解等法律服务；

农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费：用于建设农耕文化博览馆文化大舞台，发放占地农民土地流转费；

农耕文化博览馆运转维护经费：用于聘任专职讲解员1名及农耕文化博览馆日常维护保养、运转；

涉军群体公益性岗位项目：用于发放公益性岗位补贴及安置退役士官；

磐石镇松石洞至月湖改建工程管线迁改费项目：用于弱电线路迁改，天然气管线迁改，主水管网改建工程，101KV盘农线何家坝村#35台变移工程；

磐石镇松石洞危桥改造工程杆线迁改费项目：用于弱电线路迁改，松石洞至袁家沟社区101KV电力线路迁改，达万高速公路10KV电力线路迁改工程；

磐石场镇及周边消防设施建设项目：用于新建5处消防栓，满足当地消防安全需求；

美丽乡村建设项目：用于新建生产便道、人行便道、行道树、停车场，种植日本樱花、安装路灯、围栏，堰塘整治，购建分类垃圾桶；

农文旅融合发展产业项目资金：用于整治堰塘项目、堰塘清淤、护坡、堤坝、龙眼、边坡整治；

村（社区）干部医保、社保补助项目：用于村（社区）干部养老及医保参保补助；

低收入公益性岗位项目：用于发放低收入群众收入补贴，促进低收入群体就业增收；

代理会计工作经费项目：用于组织辖区内村（社区）

财务人员及书记等参加系统化的培训；

磐石镇渡口村公路小修建设项目：用于磐石镇渡口村公路进行小修，修复破损路面、改善道路通行条件；

磐石镇袁家沟社区建设资金：用于社区办公室进行墙面、地面、吊顶装饰施工、安装门窗；

道路小修建设项目：用于对镇域内2条水毁道路路面进行修补，村道水毁堡坎维修整治，新建水泥挡墙，恢复水泥路面，对部分路段排水系统进行疏通和修缮，确保排水通畅，提升道路抗灾能力；

村级动物防疫员补助项目：用于辖区内村级动物防疫员发放基础工作补助；

格桑啦生态农业合作社种植恢复项目：用于对受损或荒芜的土地进行清理、翻耕、平整，并根据土壤检测结果，施用复合肥、有机肥等进行改良，改善土壤结构；

自然灾害救灾补助资金：用于因2024.7.4,2024.7.8日洪涝灾害遭受损失的群众提供必要的资金补助；

防汛抗旱资金项目：用于购置防汛抗旱所需的关键物资，如饮用水、应急物资等；

格桑啦生产农业专业合作社产业帮扶资金：用于改善合作社的生产基地条件，支持合作社建设小型农产品初加工设施及品牌建设；

城乡特困人员死亡丧葬费项目：用于发放符合条件的城乡特困人员死亡后一次性丧葬费补助。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化

情况以及项目实施进度计划等。

解决工作经费项目：完成广告宣传制作1次，完成伙食团维修，改善职工用餐环境，确保群众满意度达90%以上；

乡镇纪委纪检监察工作经费项目：完成交叉检查工作至少4次，办理案子数量至少2件，确保群众满意度达90%以上；

人民调解员经费：聘任人民调解员2人，化解矛盾纠纷10次左右，确保矛盾纠纷化解率达90%以上；

村社区法律顾问、基层治理服务：法律咨询涉及村（社区）14个，完成法律纠纷调解至少14次，确保群众法律知晓度达90%以上；

农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费：完成发放44户占地农民土地流转费，促进旅游发展优化，确保服务群众满意度达90%以上；

农耕文化博览馆运转维护经费：聘任专职讲解员1名，完成日常维护至少1次，确保农耕文化传播普及率达90%以上，确保游客满意度达90%以上；

涉军群体公益性岗位项目：确保资金一次性发放到位，资金打卡到位及时率达90%以上，确保涉军群体满意度达90%以上；

磐石镇松石洞至月湖改建工程管线迁改费项目：完成电力线迁改10千伏安，迁改后确保达到可使用状态，迁改工期在1年以内；

磐石镇松石洞危桥改造工程杆线迁改费项目：完成电力线迁改10千伏安，迁改后确保达到可使用状态，正常通电率达100%，迁改工期在1年以内；

磐石场镇及周边消防设施建设项目：完成新建5处消防栓，确保满足当地消防安全需求，建设时间工期在1年以内，消防安全指数达90%以上；

美丽乡村建设项目：新建生产便道105立方米、新建绿化道28.8立方米、新建停车场1个、安装路灯20盏、堰塘整治4处、购建分类垃圾桶5处，建设工期在4个月内，可使用状态率达90%以上；

农文旅融合发展产业项目资金：维修整治堰塘2个，硬化坝顶128米，内坡整治132米，边坡整治314立方米，建设工期在3个月内，确保良好优化生态环境；

村（社区）干部医保、社保补助项目：发放32个干部养老及医保参保补助，确保村（社区）干部满意度达90%以上；

低收入公益性岗位项目：用于发放25人低收入补贴，资金打卡到位及时率达95%，受益群众满意度达90%以上；

代理会计工作经费项目：完成村（社区）制度牌制作1次，完成村（社区）财务人员培训1次，确保服务群众满意度达90%以上；

磐石镇渡口村公路小修建设项目：确保磐石镇渡口村公路进行小修完成时效在1年以内，社会公众满意度达90%以上；

磐石镇袁家沟社区建设资金：完成室内刷漆1200平方米，安全办公条件率达90%以上，施工时间在3个月以内，保障办公环境增强；

道路小修建设项目：对镇域内2条水毁道路路面进行修补，新建道路1条，确保村民出行便利安全；

村级动物防疫员补助项目：完成防疫村（社区）18个，预防控制率达90%以上；

格桑啦生态农业合作社种植恢复项目：购买复合肥3吨，购买有机化肥6吨，种植恢复率达到90%以上；

自然灾害救灾补助资金：安置受灾群众户数48户，确保受灾群众满意度达90%以上；

防汛抗旱资金项目：向村（社区）送水至少3次，购买应急物资1次，服务群众满意度达90%以上；

格桑啦生产农业专业合作社产业帮扶资金：项目资金到位率达90%以上，项目投入产出比大于80%，提升其生产经营能力良好，确保群众满意度达90%以上；

城乡特困人员死亡丧葬费项目：资金及时发放率大于90%，补助发放准确率100%，确保群众政策知晓率达85%以上，制度完善度良好，群众满意度达90%以上。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据项目预算执行情况，确保了项目资金专款专用，积极发挥项目资金作用，项目申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位根据《达州市通川区财政局关于开展2024年度财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2025〕48号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、统计分析等方法，对各项指标进行了核实与评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024年，我单位其他综合类项目预算执行数224.74万元，项目已完成，预算执行率达100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

我单位在工作中，切实按照预算调整的相关政策、文件要求，制定专项资金使用计划，认真落实专项资金使用要求，严格按照专项资金管理规定，规范使用方向，确保专项资金专款专用，积极发挥专项资金作用。

2.资金到位。

2024年，通川区财政局拨付我单位其他综合类项目224.74万元，其中解决工作经费15万元、乡镇纪委监委工作经费项目1.59万元、人民调解员经费8.52万元、村社区法律顾问、基层治理服务项目9.37万元、农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费3万元、农耕文化博览馆运转维护经费18.4万元、涉军群体公益性岗位项目13.02万元、磐石镇松石洞至月湖改建工程管线迁改费12.19万元、磐

石镇松石洞危桥改造工程杆线迁改费12.62万元、磐石场镇及周边消防设施建设项目3.73、美丽乡村建设项目21.12万元、农文旅融合发展产业项目资金18.97万元、村（社区）干部医保、社保补助12万元、低收入公益性岗位项目15.72万元、代理会计工作经费5万元、磐石镇渡口村公路小修建设项目3.17万元、磐石镇袁家沟社区建设资金7万元、道路小修建设项目15.31万元、村级动物防疫员补助3.06万元、格桑啦生态农业合作社种植恢复项目5万元、自然灾害救灾补助资金0.12万元、防汛抗旱资金5万元、格桑啦生产农业专业合作社产业帮扶资金15万元、城乡特困人员死亡丧葬费0.83万元。资金拨付到位。

3.资金使用。

我单位项目资金严格按照专项资金管理办法，规范使用方向，严格按照专项资金申报使用流程，专款专用，及时到位完成支付。

（三）项目财务管理情况。

我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，根据专项资金管理办法对专项资金的实施、资金投向及调度安排等进行跟踪管理，确保资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据上级要求，为做好其他综合类项目，我单位积极向通川区政府、通川区财政进行项目申报，开展项目绩效

目标管理，积极组织实施，资金到位后及时完成支付。

（二）项目管理情况。

其他综合类项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目预算绩效目标设置科学合理，项目资金根据地方经济及实际需求分配，项目按要求全面完成事前评估、绩效运行监控评价、绩效完成自评，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

（三）项目监管情况。

为确保财政资金落实到位，我单位对专款使用情况，由纪检监察部门进行统一监管，具体由业务部门承办，实行专项资金归口管理、专款专用，有效保障资金使用的最大效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

解决工作经费项目：完成广告宣传制作1次，完成伙食团维修；

乡镇纪委纪检监察工作经费项目：完成交叉检查工作至少4次，办理案子数量至少2件；

人民调解员经费：聘任人民调解员2人，化解矛盾纠纷10次左右；

村社区法律顾问、基层治理服务：法律咨询涉及村（社区）14个，完成法律纠纷调解14次；

农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费：完成发放44户占地农民土地流转费；

农耕文化博览馆运转维护经费：聘任专职讲解员1名，完成日常维护至少1次；

涉军群体公益性岗位项目：确保资金一次性发放到位，资金打卡到位及时率达90%以上；

磐石镇松石洞至月湖改建工程管线迁改费项目：完成电力线迁改10千伏安，迁改后确保达到可使用状态，迁改工期在1年以内；

磐石镇松石洞危桥改造工程杆线迁改费项目：完成电力线迁改10千伏安，迁改后确保达到可使用状态，正常通电率达100%，迁改工期在1年以内；

磐石场镇及周边消防设施建设项目：完成新建5处消防栓，确保满足当地消防安全需求，建设时间工期在1年以内；

美丽乡村建设项目：新建生产便道105立方米、新建绿化道28.8立方米、新建停车场1个、安装路灯20盏、堰塘整治4处、购建分类垃圾桶5处，建设工期在4个月内；

农文旅融合发展产业项目资金：维修整治堰塘2个，硬化坝顶128米，内坡整治132米，边坡整治314立方米，建设工期在3个月内；

村（社区）干部医保、社保补助项目：发放32个干部养老及医保参保补助；

低收入公益性岗位项目：用于发放25人低收入补贴，

资金打卡到位及时率达95%；

代理会计工作经费项目：完成村（社区）制度牌制作1次，完成村（社区）财务人员培训1次；

磐石镇渡口村公路小修建设项目：确保磐石镇渡口村公路进行小修完成时效在1年以内；

磐石镇袁家沟社区建设资金：完成室内刷漆1200平方米，安全办公条件率达90%以上，施工时间在3个月以内；

道路小修建设项目：对镇域内2条水毁道路路面进行修补，新建道路1条，确保村民出行便利安全；

村级动物防疫员补助项目：完成防疫村（社区）18个，预防控制率达90%以上；

格桑啦生态农业合作社种植恢复项目：购买复合肥3吨，购买有机化肥6吨，种植恢复率达到90%以上；

自然灾害救灾补助资金：安置受灾群众户数48户；

防汛抗旱资金项目：向村（社区）送水至少3次，购买应急物资1次；

格桑啦生产农业专业合作社产业帮扶资金：项目资金到位率达90%以上，项目投入产出比大于80%；

城乡特困人员死亡丧葬费项目：资金及时发放率大于90%，补助发放准确率100%。

（二）项目效益情况。

解决工作经费项目：改善职工用餐环境，群众满意度达90%以上；

乡镇纪委监委监察工作经费项目：群众满意度达90%

以上；

人民调解员经费：矛盾纠纷化解率达90%以上；

村社区法律顾问、基层治理服务：群众法律知晓度达90%以上；

农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费：促进旅游发展优化，确保服务群众满意度达90%以上；

农耕文化博览馆运转维护经费：农耕文化传播普及率达90%以上，游客满意度达90%以上；

涉军群体公益性岗位项目：涉军群体满意度达90%以上；

村（社区）干部医保、社保补助项目：村（社区）干部满意度达90%以上；

低收入公益性岗位项目：受益群众满意度达90%以上；

代理会计工作经费项目：服务群众满意度达90%以上；

磐石镇渡口村公路小修建设项目：社会公众满意度达90%以上；

道路小修建设项目：确保村民出行便利安全；

自然灾害救灾补助资金：受灾群众满意度达90%以上；

防汛抗旱资金项目：服务群众满意度达90%以上；

格桑啦生产农业专业合作社产业帮扶资金：提升其生产经营能力良好，群众满意度达90%以上；

城乡特困人员死亡丧葬费项目：群众政策知晓率达85%以上，制度完善度良好，群众满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《通川区 2024 年项目支出绩效评价指标体系》，结合单位 2024 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行自评。我单位其他综合类项目绩效自评得分 89 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

达州市通川区磐石镇人民政府 专项预算项目绩效自评报告

（基本建设类项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

贯彻执行各级城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹协调城镇化和城乡融合发展工作。推动城市和农村基础设施建设，促进城乡一体化产业发展，推动农村优秀传统文化传承与弘扬，推动城市化和农村现代化相互促进。协助有关部门做好自然资源保护、环境保护、项目征地拆迁服务等工作，营造周边投资环境工作。负责拟定景区发展规划并组织实施。负责检查基础设施、景区的维护、维修管理，对景区内的树木、花草、森林等进行管护，负责景区内的环境卫生的管理以及治安秩序的管理，对景区内乱埋、乱搭乱建、摆摊设点、乱停乱放、乱拉乱接等行为进行监控，加强对景区安全工作的检查监督。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目符合国家和地方国民经济和社会发展规划的总体目标，服务于区域经济发展、社会进步和民生改善。资金申报的依据为项目建议书、可行性研究报告、项目核准或备案文件。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目需符合国家法律法规、政策规划和行业规范，手续齐全。项目技术方案可行，经济效益、社会效益或生态效益明显，具有较强的抗风险能力。建设单位具备相应的资质和能力，有良好的信用记录和项目管理经验。

4.资金分配的原则及考虑因素。

效益优先原则：优先支持经济效益、社会效益或生态效益显著的项目，充分发挥资金的使用效益。统筹兼顾原则：综合考虑区域发展、行业平衡、项目类型等因素，合理分配资金，促进经济社会协调发展。资金分配考虑项目在国民经济和社会发展计划的地位和作用，确定资金分配的优先级，考虑地区的经济发展水平、资源禀赋、发展需求等因素。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

基本建设类项目主要用于推动城乡区域协调发展、提升小城镇承载功能、改善人居环境。具体细分如下：

磐石小城镇建设项目：完成场镇道路油化14409平方米，修建休闲广场一处，建设面积1410平方米，修建生态停车场一处，建设面积1834平方米，修建公厕一处，建设面积82.82平方米；

磐石场镇路灯设施项目：完成磐石场镇太阳能路灯增设和维修，改善场镇照明条件，提升居民夜间出行安全；

办公大楼维修项目：通过翻新、屋顶防水、窗户改造、石膏吊顶使漏水问题得到彻底解决、墙面地面更加美观整

洁、用电用水更加安全可靠。

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

磐石小城镇建设项目：完成场镇道路油化14409平方米，修建休闲广场一处，建设面积1410平方米，修建生态停车场一处，建设面积1834平方米，修建公厕一处，建设面积82.82平方米，建设时间在1年以内，达到优化场镇环境，提升小城镇承载功能。确保居民满意度达90%以上。

磐石场镇路灯设施项目：新建太阳能路灯39盏，项目工期在1年以内，确保可使用状态，方便群众出行。

办公大楼维修项目：改造窗户164.43平方米，完成553平方米屋顶的防水工作，完成1270平方米的大楼翻新，完成42.76平方米的石膏板吊顶，维修工期在3个月，达到优化办公环境的结果。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据项目预算执行情况，确保了项目资金专款专用，积极发挥项目资金作用，项目申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位根据《达州市通川区财政局关于开展2024年度财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2025〕48号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、统计分析等方法，对各项指标进行了核实与

评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年，我单位基本建设类项目预算执行数 79.29 万元，项目已完成，预算执行率达 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

我单位在工作中，切实按照预算调整的相关政策、文件要求，制定专项资金使用计划，认真落实专项资金使用要求，严格按照专项资金管理规定，规范使用方向，确保专项资金专款专用，积极发挥专项资金作用。

2.资金到位。

2024年，通川区财政局拨付我单位基本建设类项目 79.29 万元，其中磐石小城镇建设项目 44.67 万元、磐石场镇路灯设施项目 2.24 万元、办公大楼维修项目 32.38 万元。资金全部拨付到位。

3.资金使用。

我单位项目资金严格按照专项资金管理办法，规范使用方向，严格按照专项资金申报使用流程，专款专用，及时到位完成支付。

（三）项目财务管理情况。

我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，根据专项资金管理办法对

专项资金的实施、资金投向及调度安排等进行跟踪管理，确保资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

根据上级要求，为做好基本建设类项目，我单位积极向通川区政府、通川区财政进行项目申报，开展项目绩效目标管理，积极组织实施，资金到位后及时完成支付。

(二) 项目管理情况。

基本建设类项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目预算绩效目标设置科学合理，项目资金根据地方经济及实际需求分配，项目按要求全面完成事前评估、绩效运行监控评价、绩效完成自评，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

(三) 项目监管情况。

为确保财政资金落实到位，我单位对专款使用情况，由纪检监察部门进行统一监管，具体由业务部门承办，实行专项资金归口管理、专款专用，有效保障资金使用的最大效益。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

磐石小城镇建设项目：完成场镇道路油化14409平方米，修建休闲广场一处，建设面积1410平方米，修建生态

停车场一处，建设面积1834平方米，修建公厕一处，建设面积82.82平方米，人居环境得到根本性改善，生态宜居水平提升，为可持续发展奠定了基础。群众对项目实施效果普遍表示满意或比较满意，认为项目改变了城镇面貌，提升了生活品质。

磐石场镇路灯设施项目：新建太阳能路灯39盏，均达到可使用状态，改善了磐石场镇的夜间照明条件，实现了主要区域夜间亮化，有效提升了居民夜间出行的安全感和便利性，达到了项目设定的直接目标。

办公大楼维修项目：改造窗户164.43平方米，完成553平方米屋顶的防水工作，完成1270平方米的大楼翻新，完成42.76平方米的石膏板吊顶，项目整体质量符合设计文件和施工验收规范要求。维修后，办公大楼的整体环境得到显著改善，有效提升了工作人员的满意度和工作效率，同时也提升了政府机关的形象。

(二) 项目效益情况。

磐石小城镇建设项目：良好地优化了场镇环境，居民满意度达90%以上。

磐石场镇路灯设施项目：方便了群众出行，场镇环境面貌得到改善，居民满意度较高。

办公大楼维修项目：优化了办公环境，提升了政府机关的形象。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据《通川区 2024 年项目支出绩效评价指标体系》，结合单位 2024 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位基本建设类项目绩效自评得分 93 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效。

（二）存在的问题。

磐石小城镇建设项目总投资较大，虽然争取到了部分资金，但区级配套压力依然较大，部分计划内项目进度稍缓。

磐石场镇路灯设施项目后期管护机制有待完善，缺乏专业化的维护队伍和更精细化的管理制度，对于突发故障的响应速度和维修质量有待提高。

办公大楼维修项目由于预算控制限制，部分材料的品牌选择范围较窄，虽然符合基本质量要求，但在耐用性或美观度上可能并非最优选择。

（三）相关建议。

拓宽融资渠道，强化资金保障，积极向上级部门争取更多专项资金支持，并做好项目储备。

建立健全长效管护机制，明确管护主体和职责，制定详细的管护标准和考核办法，明确巡查频次、故障响应时间、维修质量要求等。

在满足基本功能和预算的前提下，适当放宽材料设备

品牌的选择范围，引入更多竞争。

达州市通川区磐石镇人民政府

专项预算项目绩效自评报告

（农村综合改革资金项目（农村公益事业财政奖补））

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责研究制定本地区农村综合改革的总体方案、政策框架和实施细则，明确改革方向、目标任务和重点领域。组织协调相关部门形成工作合力，共同推进项目实施。在项目申报、实施、验收各环节，协调解决跨部门、跨领域的矛盾和问题，整合各类涉农资金和资源，发挥政策叠加效应，提升项目综合效益。单位根据国家及地方农村综合改革规划和年度工作重点，组织项目申报和评审工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目的立项严格遵循《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《关于深入推进农村综合改革示范试点的指导意见》等国家层面的宏观政策导向。同时，紧密结合本省（市、区）出台的关于深化农村综合改革、推进乡村振兴的具体实施意见、规划纲要等地方性政策文件，确保项目方向与上级要求保持一致。单位根据年度财政预算和改革重点，申报农村综合改革资金项目。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为确保农村综合改革资金规范、安全、有效使用，单

位高度重视资金管理工作的制定工作。办法严格遵循了《中华人民共和国预算法》以及国家关于深化农村综合改革、推进乡村振兴等相关法律法规和政策文件精神。将绩效目标设定、绩效监控、绩效评价结果应用等纳入资金管理全过程，强化了“花钱必问效、无效必问责”的理念，有助于提升资金使用效益。

项目内容紧密围绕农村综合改革的重点任务，项目设定清晰、可量化、可考核的绩效目标，并与国家及地方农村发展战略相衔接。本项目主要用于农村公共服务改善，硬化公路，改善交通运输条件。根据项目性质和改革需求，资金支持方式为农村公益事业财政奖补。

4.资金分配的原则及考虑因素。

农村综合改革资金项目（农村公益事业财政奖补）资金分配按照量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用原则，结合地区实际，根据项目实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、责任主体诚信情况等分配。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

本项目通过使用农村综合改革资金，硬化公路里程 2 公里，维修山坪塘 2 个，改善农村人居环境，提升群众生活品质，让群众出行更加便捷。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化

情况以及项目实施进度计划等。

农村综合改革资金项目（农村公益事业财政奖补）：硬化公路里程 2 公里，良好地改善交通运输条件；维修山坪塘 2 个，改善农村人居环境；确保工程验收合格率大于 90%；确保工程在约定期限内及时完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据项目预算执行情况，确保了项目资金专款专用，积极发挥项目资金作用，项目申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位根据《达州市通川区财政局关于开展 2024 年度财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2025〕48 号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、统计分析等方法，对各项指标进行了核实与评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年，我单位经财政审核后通过预算调整追加农村综合改革资金项目（农村公益事业财政奖补）55 万元，项目均已完成，预算执行率达 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

我单位在工作中，切实按照预算调整的相关政策、文件要求，制定专项资金使用计划，认真落实专项资金使用要求，严格按照专项资金管理规定，规范使用方向，确保专项资金专款专用，积极发挥专项资金作用。资金支持方式为以奖代补资金。

2.资金到位。

2024年，通川区财政局拨付我单位农村综合改革资金项目（农村公益事业财政奖补）55万元，资金拨付到位。

3.资金使用。

我单位项目资金严格按照专项资金管理办法，规范使用方向，严格按照专项资金申报使用流程，专款专用，及时到位完成支付。

（三）项目财务管理情况。

我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，根据专项资金管理办法对专项资金的实施、资金投向及调度安排等进行跟踪管理，确保资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据上级要求，为做好农村综合改革资金项目（农村公益事业财政奖补），我单位积极向通川区政府、通川区财政进行项目申报，开展项目绩效目标管理，积极组织实施，资金到位后及时完成支付。

(二) 项目管理情况。

农村综合改革资金项目（农村公益事业财政奖补）设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目预算绩效目标设置科学合理，项目资金根据地方经济及实际需求分配，项目按要求全面完成事前评估、绩效运行监控评价、绩效完成自评，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

(三) 项目监管情况。

为确保财政资金落实到位，我单位对专款使用情况，由纪检监察部门进行统一监管，具体由业务部门承办，实行专项资金归口管理、专款专用，有效保障资金使用的最大效益。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

数量指标：完成硬化公路里程 2 公里、维修山坪塘 2 个；

质量指标：确保工程验收合格率达 90%以上；

时效指标：工程完成及时率达 100%。

(二) 项目效益情况。

社会效益指标：确保交通运输条件良好，让群众出行更加便捷。

满意度指标：群众满意度达 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《通川区 2024 年项目支出绩效评价指标体系》，结合单位 2024 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位农村综合改革资金项目（农村公益事业财政奖补）绩效自评得分 95 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

达州市通川区磐石镇人民政府 专项预算项目绩效自评报告

(磐石景区运转维护经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

贯彻执行各级城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹协调城镇化和城乡融合发展工作。推动城市和农村基础设施建设，促进城乡一体化产业发展，推动农村优秀传统文化传承与弘扬，推动城市化和农村现代化相互促进。协助有关部门做好自然资源保护、环境保护、项目征地拆迁服务等工作，营造周边投资环境工作。负责拟定景区发展规划并组织实施。负责检查基础设施、景区的维护、维修管理，对景区内的树木、花草、森林等进行管护，负责景区内的环境卫生的管理以及治安管理，对景区内乱埋、乱搭乱建、摆摊设点、乱停乱放、乱拉乱接等行为进行监控，加强对景区安全工作的检查监督。加强景区内旅游产业、商业经营活动的管理，规范农家乐的经营秩序，食品安全。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目立项基于本地文化旅游产业发展规划、乡村振兴规划，根据景区现状评估、游客反馈、设施设备检查情况，资金申报符合地方政府对公共服务设施、重点文

旅资源进行财政扶持的总体方向。在申报时，已初步设定了项目的绩效目标，为后续绩效评价奠定基础。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及上级财政、文旅部门关于专项资金管理的相关规定，界定了项目经费可用于的具体事项。申请使用经费的项目必须直接服务于磐石景区的日常运转和维护。项目内容应符合景区整体发展规划和维护计划。项目预算需合理、合规，有明确的费用测算依据。

4.资金分配的原则及考虑因素。

保障基本运行原则：首先确保景区安全、卫生、秩序等基本运行需求得到满足，将资金优先用于最紧迫、最核心的维护任务；绩效导向原则：考虑过往经费使用效果和绩效评价结果；计划性原则：依据景区年度维护计划和工作重点进行分配，确保资金使用有据可依。资金分配需考虑景区实际状况、游客流量与分布、市场价格水平等。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

本项目旨在保障磐石景区的正常开放和良好运行，提升游客体验，维护景区环境与设施安全。项目经费主要用于景区的基础设施日常维护、环境卫生保洁、安全巡查、

绿化养护、小型修缮以及必要的宣传标识更新等方面。

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

磐石景区运转维护经费项目：景区完成全面清理杂草2次，景区区域内移栽景观花草2次，完成基础设施维护1次，项目完成时效在一年以内，项目旨在提高当地群众收益，确保服务游客满意度达90%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据项目预算执行情况，确保了项目资金专款专用，积极发挥项目资金作用，项目申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位根据《达州市通川区财政局关于开展2024年度财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2025〕48号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、统计分析等方法，对各项指标进行了核实与评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024年，我单位磐石景区运转维护经费项目年初申报预算100万元，经财政审核后通过预算调整追加1.87万元，预算执行数101.87万元，项目已完成，预算执行率达100%。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

我单位在工作中，切实按照预算调整的相关政策、文件要求，制定专项资金使用计划，认真落实专项资金使用要求，严格按照专项资金管理规定，规范使用方向，确保专项资金专款专用，积极发挥专项资金作用。

2. 资金到位。

2024年，通川区财政局拨付我单位磐石景区运转维护经费项目101.87万元，资金拨付到位。

3. 资金使用。

我单位项目资金严格按照专项资金管理办法，规范使用方向，严格按照专项资金申报使用流程，专款专用，及时到位完成支付。

(三) 项目财务管理情况。

我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，根据专项资金管理办法对专项资金的实施、资金投向及调度安排等进行跟踪管理，确保资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

根据上级要求，为做好磐石景区运转维护经费项目，我单位积极向通川区政府、通川区财政进行项目申报，开

展项目绩效目标管理，积极组织实施，资金到位后及时完成支付。

（二）项目管理情况。

磐石景区运转维护经费项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目预算绩效目标设置科学合理，项目资金根据地方经济及实际需求分配，项目按要求全面完成事前评估、绩效运行监控评价、绩效完成自评，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

（三）项目监管情况。

为确保财政资金落实到位，我单位对专款使用情况，由纪检监察部门进行统一监管，具体由业务部门承办，实行专项资金归口管理、专款专用，有效保障资金使用的最大效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：本年景区完成全面清理杂草 2 次；景区区域内移栽景观花草 2 次；完成基础设施维护 1 次。保障了磐石景区的正常开放和良好运行。

时效指标：项目完成年度为 1 年。

（二）项目效益情况。

可持续发展指标：有效提高了当地群众收益；

满意度指标：服务游客满意度达 90%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据《通川区 2024 年项目支出绩效评价指标体系》，结合单位 2024 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位磐石景区运转维护经费项目绩效自评得分 90 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效。

(二) 存在的问题。

长效管理机制不够完善，对于维护后设施设备的长期管护责任不够明确，缺乏有效的跟踪监督和考核机制。

(三) 相关建议。

完善长效管理机制，明确各项设施维护后的长期管护责任主体和标准，建立维护记录档案和跟踪反馈机制。

达州市通川区磐石镇人民政府 专项预算项目绩效自评报告

（扶持村集体经济补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，推广农业技术，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理。负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、固定资产投资、商贸和社会经济工作，负责农村市场流通、监管工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

《中华人民共和国乡村振兴促进法》明确指出要发展壮大乡村产业，促进农民持续增收，鼓励和支持发展多种形式的集体经济。发展村集体经济有助于增强农村基层组织的凝聚力和战斗力，促进农村社会稳定和乡村振兴。根据国家 and 地方关于扶持村集体经济发展的政策文件申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

明确资金只能用于村集体经济发展的相关项目，规定资金使用的审批流程，包括项目申报、审核、批准等环节，

确保资金使用的透明度和规范性。建立资金监督机制，加强对资金使用情况的监督检查。

- 项目符合国家产业政策和地方经济发展规划，具有较好的市场前景和发展潜力。

4.资金分配的原则及考虑因素。

效益优先原则：优先支持经济效益和社会效益较好的项目，确保资金能够发挥最大的效益，促进村集体经济的快速发展。资金分配考虑项目规模和投资需求，根据项目的规模和投资需求，合理分配资金，确保项目能够顺利实施。考虑社会效益和生态效益，项目的社会效益和生态效益是否能够带动农民增收、是否能够改善农村生态环境等，对具有良好社会效益和生态效益的项目给予优先支持。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

本项目旨在通过财政资金补助,用于流转土地 100 亩,建设冰库冷藏室 1 处,建设酿酒厂房,促进农民增收和乡村可持续发展。

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

扶持村集体经济补助项目：完成流转土地 100 亩，建设冰库冷藏室 1 处，建设酿酒厂房 240 平方米，提高村集体收入。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据项目预算执行情况，确保了项目资金专款专用，积极发挥项目资金作用，项目申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位根据《达州市通川区财政局关于开展 2024 年度财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2025〕48 号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、统计分析等方法，对各项指标进行了核实与评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年，我单位扶持村集体经济补助项目经财政审核后通过预算调整追加 160 万元，预算执行数 160 万元，项目已完成，预算执行率达 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

我单位在工作中，切实按照预算调整的相关政策、文件要求，制定专项资金使用计划，认真落实专项资金使用要求，严格按照专项资金管理规定，规范使用方向，确保专项资金专款专用，积极发挥专项资金作用。

2.资金到位。

2024 年，通川区财政局拨付我单位扶持村集体经济补助项目 160 万元，资金拨付到位。

3.资金使用。

我单位项目资金严格按照专项资金管理办法，规范使用方向，严格按照专项资金申报使用流程，专款专用，及时到位完成支付。

(三)项目财务管理情况。

我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，根据专项资金管理办法对专项资金的实施、资金投向及调度安排等进行跟踪管理，确保资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

根据上级要求，为做好扶持村集体经济补助项目，我单位积极向通川区政府、通川区财政进行项目申报，开展项目绩效目标管理，积极组织实施，资金到位后及时完成支付。

(二)项目管理情况。

扶持村集体经济补助项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目预算绩效目标设置科学合理，项目资金根据地方经济及实际需求分配，项目按要求全面完成事前评估、绩效运行监控评价、绩效完成自评，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

(三)项目监管情况。

为确保财政资金落实到位，我单位对专款使用情况，由纪检监察部门进行统一监管，具体由业务部门承办，实行专项资金归口管理、专款专用，有效保障资金使用的最大效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：完成流转土地 100 亩，建设冰库冷藏室 1 处，建设酿酒厂房 240 平方米，有效激发了村集体经济发展的内生动力，增强了村级组织服务能力，促进了农民增收。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：提高了村集体收入，促进了农民增收，为乡村振兴奠定了经济基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《通川区 2024 年项目支出绩效评价指标体系》，结合单位 2024 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行自评。我单位扶持村集体经济补助项目绩效自评得分 90 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效。

（二）存在的问题。

项目建成后，部分村集体缺乏持续的市场开拓、品牌

建设和运营管理能力，后续发展面临挑战，需要更长期、更专业的指导和支持。

(三) 相关建议。

建立项目后续跟踪服务机制，为村集体提供持续的技术指导、市场信息、品牌建设、融资对接等服务。

达州市通川区磐石镇人民政府

专项预算项目绩效自评报告

(田园大舞台两侧山坡花海项目补偿资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，推广农业技术，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理。贯彻执行各级城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹协调城镇化和城乡融合发展工作。推动城市和农村基础设施建设，促进城乡一体化产业发展，推动农村优秀传统文化传承与弘扬，推动城市化和农村现代化相互促进。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国土地管理法》明确规定，征收土地应当给予公平、合理的补偿，保障被征地农民原有生活水平不降低，并安排被征地农民的社会保障费用。本项目系符合国家乡村振兴战略政策的特色农业与休闲农业结合的田园综合体项目。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理明确使用范围、分配原则及监督机制，确保资金使用透明、高效，遵循“专款专用”原则，确保资金用于项目建设和补偿，避免挪用。对土地补偿给予资金支

持。

4.资金分配的原则及考虑因素。

透明公开：资金分配过程需公开透明，接受社会监督。资金分配需落实农民利益保障，确保资金分配能够直接惠及当地农民。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

为推动磐石镇农文旅融合发展，打造乡村振兴示范项目，磐石镇计划在田园大舞台两侧山坡建设花海景观，吸引游客、提升乡村旅游竞争力。项目实施需占用部分农户土地、青苗及地上附着物，为保障群众合法权益，设立专项补偿资金，用于对受影响农户进行合理补偿，确保项目顺利推进。

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

田园大舞台两侧山坡花海项目补偿资金：项目确保在1年内完成；项目发展前景良好，提升乡村旅游效益；项目补偿资金及时发放，保障群众合法权益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据项目预算执行情况，确保了项目资金专款专用，积极发挥项目资金作用，项目申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

本单位根据《达州市通川区财政局关于开展 2024 年度财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2025〕48 号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、统计分析等方法，对各项指标进行了核实与评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年，我单位田园大舞台两侧山坡花海项目补偿资金经财政审核后通过预算调整追加 62.78 万元，预算执行数 62.78 万元，项目已完成，预算执行率达 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

我单位在工作中，切实按照预算调整的相关政策、文件要求，制定专项资金使用计划，认真落实专项资金使用要求，严格按照专项资金管理规定，规范使用方向，确保专项资金专款专用，积极发挥专项资金作用。

2.资金到位。

2024 年，通川区财政局拨付我单位田园大舞台两侧山坡花海项目补偿资金 62.78 万元，资金拨付到位。

3.资金使用。

我单位项目资金严格按照专项资金管理办法，规范使用方向，严格按照专项资金申报使用流程，专款专用，及时到位完成支付。

(三) 项目财务管理情况。

我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，根据专项资金管理办法对专项资金的实施、资金投向及调度安排等进行跟踪管理，确保资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

根据上级要求，为做好田园大舞台两侧山坡花海项目补偿资金项目，我单位积极向通川区政府、通川区财政进行项目申报，开展项目绩效目标管理，积极组织实施，资金到位后及时完成支付。

(二) 项目管理情况。

田园大舞台两侧山坡花海项目补偿资金项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目预算绩效目标设置科学合理，项目资金根据地方经济及实际需求分配，项目按要求全面完成事前评估、绩效运行监控评价、绩效完成自评，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

(三) 项目监管情况。

为确保财政资金落实到位，我单位对专款使用情况，由纪检监察部门进行统一监管，具体由业务部门承办，实行专项资金归口管理、专款专用，有效保障资金使用的最大效益。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

时效指标：项目完成年度时效在 1 年以内；

经济成本指标：补偿资金完成数在预算控制数以内。

确保补偿资金及时、足额发放至受影响农户，保障资金使用公开、透明、合规。

(二) 项目效益情况。

可持续发展指标：通过合理补偿减少项目推进阻力，实现农户利益与乡村发展双赢，提升群众对项目的支持度和满意度。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据《通川区 2024 年项目支出绩效评价指标体系》，结合单位 2024 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位田园大舞台两侧山坡花海项目补偿资金项目绩效自评得分 95 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效。

(二) 存在的问题。

对受影响农户的产业转型、就业帮扶等后续支持不足，未能充分发挥补偿资金的长效带动作用。

(三) 相关建议。

整合乡村振兴资源，为受影响农户提供技能培训、就

业岗位推荐、特色种植养殖扶持等服务，帮助农户通过产业发展实现增收，巩固项目实施成效。

第五部分附表

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称:达州市通川区磐石镇人民政府

2024 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	1,621.53	一、一般公共服务支出	32	723.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	120.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.26
	9		九、卫生健康支出	40	26.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	141.40
	12		十二、农林水支出	43	540.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.12
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,760.69	本年支出合计	58	1,760.69
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	1,760.69	总计	62	1,760.69

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,760.69	1,760.69					
201			一般公共服务支出	723.56	723.56					
20101			人大事务	2.00	2.00					
2010199			其他人大事务支出	2.00	2.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	662.37	662.37					
2010301			行政运行	302.40	302.40					
2010302			一般行政管理事务	48.58	48.58					
2010350			事业运行	311.39	311.39					
20106			财政事务	13.04	13.04					
2010608			财政委托业务支出	5.00	5.00					
2010699			其他财政事务支出	8.04	8.04					
20111			纪检监察事务	5.85	5.85					
2011199			其他纪检监察事务支出	5.85	5.85					
20129			群众团体事务	22.46	22.46					
2012999			其他群众团体事务支出	22.46	22.46					
20140			信访事务	9.54	9.54					
2014099			其他信访事务支出	9.54	9.54					
20199			其他一般公共服务支出	8.30	8.30					
2019999			其他一般公共服务支出	8.30	8.30					
207			文化旅游体育与传媒支出	120.27	120.27					
20701			文化和旅游	120.27	120.27					
2070109			群众文化	13.00	13.00					
2070199			其他文化和旅游支出	107.27	107.27					
208			社会保障和就业支出	151.26	151.26					
20805			行政事业单位养老支出	80.72	80.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77					
20807			就业补助	19.98	19.98					
2080705			公益性岗位补贴	19.98	19.98					
20808			抚恤	43.52	43.52					
2080801			死亡抚恤	43.52	43.52					
20811			残疾人事业	0.60	0.60					
2081199			其他残疾人事业支出	0.60	0.60					
20899			其他社会保障和就业支出	6.43	6.43					
2089999			其他社会保障和就业支出	6.43	6.43					
210			卫生健康支出	26.66	26.66					
21011			行政事业单位医疗	26.66	26.66					
2101101			行政单位医疗	10.65	10.65					
2101102			事业单位医疗	16.01	16.01					
212			城乡社区支出	141.40	141.40					
21205			城乡社区环境卫生	2.24	2.24					

2120501	城乡社区环境卫生	2. 24	2. 24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139. 16	139. 16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	87. 59	87. 59					
2120804	农村基础设施建设支出	51. 57	51. 57					
213	农林水支出	540. 36	540. 36					
21301	农业农村	57. 34	57. 34					
2130108	病虫害控制	3. 06	3. 06					
2130122	农业生产发展	20. 00	20. 00					
2130142	乡村道路建设	15. 31	15. 31					
2130199	其他农业农村支出	18. 97	18. 97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179. 88	179. 88					
2130504	农村基础设施建设	171. 12	171. 12					
2130506	社会发展	8. 76	8. 76					
21307	农村综合改革	303. 14	303. 14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	35. 00	35. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238. 14	238. 14					
2130706	对村集体经济组织的补助	10. 00	10. 00					
2130799	其他农村综合改革支出	20. 00	20. 00					
221	住房保障支出	50. 06	50. 06					
22102	住房改革支出	50. 06	50. 06					
2210201	住房公积金	50. 06	50. 06					
224	灾害防治及应急管理支出	7. 12	7. 12					
22401	应急管理事务	2. 00	2. 00					
2240106	安全监管	2. 00	2. 00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5. 12	5. 12					
2240703	自然灾害救灾补助	5. 12	5. 12					

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,760.69	1,078.98	681.70			
201			一般公共服务支出	723.56	650.05	73.51			
20101			人大事务	2.00	2.00				
2010199			其他人大事务支出	2.00	2.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	662.37	613.79	48.58			
2010301			行政运行	302.40	302.40				
2010302			一般行政管理事务	48.58		48.58			
2010350			事业运行	311.39	311.39				
20106			财政事务	13.04	8.04	5.00			
2010608			财政委托业务支出	5.00		5.00			
2010699			其他财政事务支出	8.04	8.04				
20111			纪检监察事务	5.85	4.26	1.59			
2011199			其他纪检监察事务支出	5.85	4.26	1.59			
20129			群众团体事务	22.46	18.96	3.50			
2012999			其他群众团体事务支出	22.46	18.96	3.50			
20140			信访事务	9.54	3.00	6.54			
2014099			其他信访事务支出	9.54	3.00	6.54			
20199			其他一般公共服务支出	8.30		8.30			
2019999			其他一般公共服务支出	8.30		8.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	120.27		120.27			
20701			文化和旅游	120.27		120.27			
2070109			群众文化	13.00		13.00			
2070199			其他文化和旅游支出	107.27		107.27			
208			社会保障和就业支出	151.26	130.45	20.81			
20805			行政事业单位养老支出	80.72	80.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77				
20807			就业补助	19.98		19.98			
2080705			公益性岗位补贴	19.98		19.98			
20808			抚恤	43.52	42.69	0.83			
2080801			死亡抚恤	43.52	42.69	0.83			
20811			残疾人事业	0.60	0.60				
2081199			其他残疾人事业支出	0.60	0.60				
20899			其他社会保障和就业支出	6.43	6.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.43	6.43				
210			卫生健康支出	26.66	26.66				
21011			行政事业单位医疗	26.66	26.66				
2101101			行政单位医疗	10.65	10.65				
2101102			事业单位医疗	16.01	16.01				
212			城乡社区支出	141.40		141.40			

21205	城乡社区环境卫生	2. 24		2. 24			
2120501	城乡社区环境卫生	2. 24		2. 24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139. 16		139. 16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	87. 59		87. 59			
2120804	农村基础设施建设支出	51. 57		51. 57			
213	农林水支出	540. 36	219. 77	320. 59			
21301	农业农村	57. 34		57. 34			
2130108	病虫害控制	3. 06		3. 06			
2130122	农业生产发展	2		2			
2130142	乡村道路建设	15. 31		15. 31			
2130199	其他农业农村支出	18. 97		18. 97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179. 88		179. 88			
2130504	农村基础设施建设	171. 12		171. 12			
2130506	社会发展	8. 76		8. 76			
21307	农村综合改革	303. 14	219. 77	83. 37			
2130701	对村级公益事业建设的补助	35. 00		35. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238. 14	219. 77	18. 37			
2130706	对村集体经济组织的补助	1		1			
2130799	其他农村综合改革支出	2		2			
221	住房保障支出	50. 06	50. 06				
22102	住房改革支出	50. 06	50. 06				
2210201	住房公积金	50. 06	50. 06				
224	灾害防治及应急管理支出	7. 12	2. 00	5. 12			
22401	应急管理事务	2. 00	2. 00				
2240106	安全监管	2. 00	2. 00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5. 12		5. 12			
2240703	自然灾害救灾补助	5. 12		5. 12			

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
 单位:万
 元

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2024 年度

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	1,760.69	1,621.53	1,078.98	542.54	139.16		139.16			
301	工资福利支出	2	634.23	634.23	634.23							
30101	基本工资	3	160.06	160.06	160.06							
30102	津贴补贴	4	52.67	52.67	52.67							
30103	奖金	5	170.65	170.65	170.65							
30106	伙食补助费	6	15.00	15.00	15.00							
30107	绩效工资	7	71.97	71.97	71.97							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	63.95	63.95	63.95							
30109	职业年金缴费	9	16.77	16.77	16.77							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.78	25.78	25.78							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.88	0.88	0.88							
30112	其他社会保障缴费	12	6.43	6.43	6.43							
30113	住房公积金	13	50.06	50.06	50.06							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	572.80	572.80	359.59	213.21						
30201	办公费	17	220.58	220.58	212.58	8.00						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.98	1.98	0.98	1.00						
30206	电费	22	10.93	10.93	6.10	4.83						
30207	邮电费	23	10.03	10.03	6.03	4.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	39.99	39.99	36.99	3.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	65.46	65.46		65.46						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	2.00	2.00	2.00							
30216	培训费	31										
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	63.18	63.18	2.90	60.28						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	12.01	12.01	12.01							

30229	福利费	39	11. 57	11. 57	11. 57							
30231	公务用车运行维护费	40	0. 65	0. 65	0. 65							
30239	其他交通费用	41	10. 68	10. 68	10. 68							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	123. 74	123. 74	57. 10	66. 64						
303	对个人和家庭的补助	44	129. 85	129. 85	85. 16	44. 69						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	43. 52	43. 52	42. 69	0. 83						
30305	生活补助	49	49. 56	49. 56	33. 84	15. 72						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 03	0. 03	0. 03							
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	36. 74	36. 74	8. 60	28. 14						
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	403. 80	264. 64		264. 64	139. 16		139. 16			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	316. 21	264. 64		264. 64	51. 57		51. 57			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85	62. 78				62. 78		62. 78			
31012	拆迁补偿	86	24. 81				24. 81		24. 81			

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
 单位:万元

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府
 2024 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
201			一般公共服务支出	723. 56	650. 05	73. 51
20101			人大事务	2. 00	2. 00	
2010199			其他人大事务支出	2. 00	2. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	662. 37	613. 79	48. 58
2010301			行政运行	302. 40	302. 40	
2010302			一般行政管理事务	48. 58		48. 58
2010350			事业运行	311. 39	311. 39	
20106			财政事务	13. 04	8. 04	5. 00
2010608			财政委托业务支出	5. 00		5. 00
2010699			其他财政事务支出	8. 04	8. 04	
20111			纪检监察事务	5. 85	4. 26	1. 59
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 85	4. 26	1. 59
20129			群众团体事务	22. 46	18. 96	3. 50
2012999			其他群众团体事务支出	22. 46	18. 96	3. 50
20140			信访事务	9. 54	3. 00	6. 54
2014099			其他信访事务支出	9. 54	3. 00	6. 54
20199			其他一般公共服务支出	8. 30		8. 30
2019999			其他一般公共服务支出	8. 30		8. 30
207			文化旅游体育与传媒支出	120. 27		120. 27
20701			文化和旅游	120. 27		120. 27
2070109			群众文化	13. 00		13. 00
2070199			其他文化和旅游支出	107. 27		107. 27
208			社会保障和就业支出	151. 26	130. 45	20. 81
20805			行政事业单位养老支出	80. 72	80. 72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 95	63. 95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 77	16. 77	
20807			就业补助	19. 98		19. 98
2080705			公益性岗位补贴	19. 98		19. 98
20808			抚恤	43. 52	42. 69	0. 83
2080801			死亡抚恤	43. 52	42. 69	0. 83
20811			残疾人事业	0. 60	0. 60	
2081199			其他残疾人事业支出	0. 60	0. 60	
20899			其他社会保障和就业支出	6. 43	6. 43	
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 43	6. 43	
210			卫生健康支出	26. 66	26. 66	
21011			行政事业单位医疗	26. 66	26. 66	
2101101			行政单位医疗	10. 65	10. 65	
2101102			事业单位医疗	16. 01	16. 01	
212			城乡社区支出	2. 24		2. 24

21205	城乡社区环境卫生	2. 24		2. 24
2120501	城乡社区环境卫生	2. 24		2. 24
213	农林水支出	540. 36	219. 77	320. 59
21301	农业农村	57. 34		57. 34
2130108	病虫害控制	3. 06		3. 06
2130122	农业生产发展	20. 00		20. 00
2130142	乡村道路建设	15. 31		15. 31
2130199	其他农业农村支出	18. 97		18. 97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179. 88		179. 88
2130504	农村基础设施建设	171. 12		171. 12
2130506	社会发展	8. 76		8. 76
21307	农村综合改革	303. 14	219. 77	83. 37
2130701	对村级公益事业建设的补助	35. 00		35. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238. 14	219. 77	18. 37
2130706	对村集体经济组织的补助	10. 00		10. 00
2130799	其他农村综合改革支出	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	50. 06	50. 06	
22102	住房改革支出	50. 06	50. 06	
2210201	住房公积金	50. 06	50. 06	
224	灾害防治及应急管理支出	7. 12	2. 00	5. 12
22401	应急管理事务	2. 00	2. 00	
2240106	安全监管	2. 00	2. 00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5. 12		5. 12
2240703	自然灾害救灾补助	5. 12		5. 12

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2024 年

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											商品和服务支出						
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	小计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	21	22	23	26
合计				1,621.53	634.23	160.06	52.67	170.65	15.00	71.97	63.95	16.77	25.78	0.88	6.43	50.06	572.80	220.58	1.98	10.93	10.03	39.99
201			一般公共服务支出	723.56	470.36	160.06	52.67	170.65	15.00	71.97							220.85	12.33	0.98	6.10	6.03	34.99
20101			人大事务	2.00													2.00					
2010199			其他人大事务支出	2.00													2.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	662.37	470.36	160.06	52.67	170.65	15.00	71.97							167.62	10.04	0.98	5.30	5.70	26.49
2010301			行政运行	302.40	179.98	53.67	42.71	68.60	15.00								101.06	8.99	0.98	4.50	5.50	13.49
2010302			一般行政管理事务	48.58													45.58					
2010350			事业运行	311.39	290.38	106.39	9.97	102.05		71.97							20.98	1.04		0.80	0.20	13.00
20106			财政事务	13.04													13.04	2.00		0.80	0.33	4.00
2010608			财政委托业务支出	5.00													5.00					
2010699			其他财政事务支出	8.04													8.04	2.00		0.80	0.33	4.00
20111			纪检监察事务	5.85													5.85	0.29				1.50
2011199			其他纪检监察事务支出	5.85													5.85	0.29				1.50
20129			群众团体事务	22.46													18.00					
2012999			其他群众团体事务支出	22.46													18.00					
20140			信访事务	9.54													9.54					3.00
2014099			其他信访事务支出	9.54													9.54					3.00
20199			其他一般公共服务支出	8.30													4.80					
2019999			其他一般公共服务支出	8.30													4.80					
207			文化旅游体育与传媒支出	120.27													120.27	8.00	1.00	4.83	4.00	3.00

20701	文化和旅游	120.27													120.27	8.00	1.00	4.83	4.00	3.00
2070109	群众文化	13.00													13.00					
2070199	其他文化和旅游支出	107.27													107.27	8.00	1.00	4.83	4.00	3.00
208	社会保障和就业支出	151.26	87.16					63.95	16.77			6.43								
20805	行政事业单位养老支出	80.72	80.72					63.95	16.77											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95					63.95												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77						16.77											
20807	就业补助	19.98																		
2080705	公益性岗位补贴	19.98																		
20808	抚恤	43.52																		
2080801	死亡抚恤	43.52																		
20811	残疾人事业	0.60																		
2081199	其他残疾人事业支出	0.60																		
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43									6.43								
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43									6.43								
210	卫生健康支出	26.66	26.66							25.78	0.88									
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66							25.78	0.88									
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65							9.77	0.88									
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01							16.01										
212	城乡社区支出	2.24																		
21205	城乡社区环境卫生	2.24																		
2120501	城乡社区环境卫生	2.24																		
213	农林水支出	540.36													224.68	200.25				
21301	农业农村	57.34													18.06					
2130108	病虫害控制	3.06													3.06					
2130122	农业生产发展	20.00													15.00					
2130142	乡村道路建设	15.31																		
2130199	其他农业农村支出	18.97																		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.88																		
2130504	农村基础设施建设	171.12																		
2130506	社会发展	8.76																		
21307	农村综合改革	303.14													206.62	200.25				

2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00																		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.14													206.62	200.25				
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00																		
2130799	其他农村综合改革支出	20.00																		
221	住房保障支出	50.06	50.06											50.06						
22102	住房改革支出	50.06	50.06											50.06						
2210201	住房公积金	50.06	50.06											50.06						
224	灾害防治及应急管理支出	7.12													7.00					2.00
22401	应急管理事务	2.00													2.00					2.00
2240106	安全监管	2.00													2.00					2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.12													5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.12													5.00					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2024 年

单位:万元

[illegible]

2070199	其他文化和旅游支出	20. 08		40. 36				26. 00									
208	社会保障和就业支出								64. 10	43. 52	7. 56		13. 02				
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20807	就业补助								19. 98		6. 96		13. 02				
2080705	公益性岗位补贴								19. 98		6. 96		13. 02				
20808	抚恤								43. 52	43. 52							
2080801	死亡抚恤								43. 52	43. 52							
20811	残疾人事业								0. 60		0. 60						
2081199	其他残疾人事业支出								0. 60		0. 60						
20899	其他社会保障和就业支出																
2089999	其他社会保障和就业支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
212	城乡社区支出													2. 24	2. 24		
21205	城乡社区环境卫生													2. 24	2. 24		
2120501	城乡社区环境卫生													2. 24	2. 24		
213	农林水支出			9. 43				15. 00	40. 28		20. 64		19. 64	255. 40	255. 40	20. 00	20. 00
21301	农业农村			3. 06				15. 00						39. 28	39. 28		
2130108	病虫害控制			3. 06													
2130122	农业生产发展							15. 00						5. 00	5. 00		
2130142	乡村道路建设													15. 31	15. 31		
2130199	其他农业农村支出													18. 97	18. 97		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴								8. 76		8. 76			171. 12	171. 12		
2130504	农村基础设施建设													171. 12	171. 12		
2130506	社会发展								8. 76		8. 76						
21307	农村综合改革			6. 37					31. 52		11. 88		19. 64	45. 00	45. 00	20. 00	20. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助													35. 00	35. 00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			6. 37					31. 52		11. 88		19. 64				

2130706	对村集体经济组织的补助														10.00	10.00		
2130799	其他农村综合改革支出																20.00	20.00
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	
224	灾害防治及应急管理支出								5.00	0.12				0.12				
22401	应急管理事务																	
2240106	安全监管																	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出								5.00	0.12				0.12				
2240703	自然灾害救灾补助								5.00	0.12				0.12				

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：达州市通川区磐石镇人民政府

2024 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	634.23	302	商品和服务支出	359.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.06	30201	办公费	212.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.97	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费	6.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	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	6.43	30211	差旅费	36.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	85.16	30215	会议费	2.00	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	42.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	11.57	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	0. 65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8. 60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57. 10			
	人员经费合计	719. 39					公用经费合计	359. 59

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	542.54	542.54
201			一般公共服务支出	73.51	73.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48.58	48.58
2010302			一般行政管理事务	48.58	48.58
20106			财政事务	5.00	5.00
2010608			财政委托业务支出	5.00	5.00
20111			纪检监察事务	1.59	1.59
2011199			其他纪检监察事务支出	1.59	1.59
20129			群众团体事务	3.50	3.50
2012999			其他群众团体事务支出	3.50	3.50
20140			信访事务	6.54	6.54
2014099			其他信访事务支出	6.54	6.54
20199			其他一般公共服务支出	8.30	8.30
2019999			其他一般公共服务支出	8.30	8.30
207			文化旅游体育与传媒支出	120.27	120.27
20701			文化和旅游	120.27	120.27
2070109			群众文化	13.00	13.00
2070199			其他文化和旅游支出	107.27	107.27
208			社会保障和就业支出	20.81	20.81
20807			就业补助	19.98	19.98
2080705			公益性岗位补贴	19.98	19.98
20808			抚恤	0.83	0.83
2080801			死亡抚恤	0.83	0.83
212			城乡社区支出	2.24	2.24
21205			城乡社区环境卫生	2.24	2.24
2120501			城乡社区环境卫生	2.24	2.24
213			农林水支出	320.59	320.59
21301			农业农村	57.34	57.34
2130108			病虫害控制	3.06	3.06
2130122			农业生产发展	20.00	20.00
2130142			乡村道路建设	15.31	15.31
2130199			其他农业农村支出	18.97	18.97
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.88	179.88
2130504			农村基础设施建设	171.12	171.12
2130506			社会发展	8.76	8.76
21307			农村综合改革	83.37	83.37
2130701			对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	18.37	18.37
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00	10.00
2130799			其他农村综合改革支出	20.00	20.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.12	5.12

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.12	5.12
2240703	自然灾害救灾补助	5.12	5.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		139.16	139.16		139.16	
212			城乡社区支出		139.16	139.16		139.16	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		139.16	139.16		139.16	
2120801			征地和拆迁补偿支出		87.59	87.59		87.59	
2120804			农村基础设施建设支出		51.57	51.57		51.57	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2024 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				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区磐石镇人民政府

2024 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			

