

2022 年度

四川省达州市通川区

江陵镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）达州市通川区江陵镇人民政府职能简介。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

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

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

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）当年取得的主要事业成效。

一年以来，我镇农村社会保障工作有力推进，民生工程项目有序开展，建设幸福美丽新村顺利实施。新农合参合率

达 99 %；城镇居民养老保险参保率达 99%。全镇义务教育入学率和巩固率均达到 100%。进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，认真落实计生、国土和环境保护等各项国策，人口素质不断提高，生态环境更加和谐，国防动员和民兵预备役工作得到进一步加强。

今年以来，我镇严格按照实现“两不愁、三保障”、“一低五有”的思路，着力实施脱贫攻坚，坚持全面小康与脱贫攻坚同步推进、坚持农村发展与脱贫攻坚协同实施、坚持政府主导与多方参与有机结合，积极探索脱贫攻坚、产业致富的新路子。

镇党委、政府把发展社会主义民主法治，扩大基层民主，倡导依法治理当作头等大事来抓，坚持“两手抓、两手硬”，确保了全镇社会安定和谐。重点抓好矛盾纠纷的排查，做到“家底清、情况明”，对全镇所有可能引发的不稳定因素进行摸排，全镇社会环境和谐稳定。进一步加强民主法制建设。以依法治村、依法治镇创建活动为突破口，进一步加强了社会治安综合治理工作力度。全年共成功调处各类纠纷 20 余起，成功率达 100%；加大了对邪教组织的打击力度，实现了社会环境平安和谐。

坚持“围绕经济社会发展抓党建，抓好党建促经济社会发展”的工作思路，不断加强基层组织建设，严格执行党委议事制度，坚持集体领导与分工负责相结合，做到了按章办事；完善了干部目标考核体系，干部队伍建设日趋规范。扎实开展干部作风建设，有效地整治了党员干部中

存在的“庸懒散浮拖”等不良现象。

二、机构设置

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

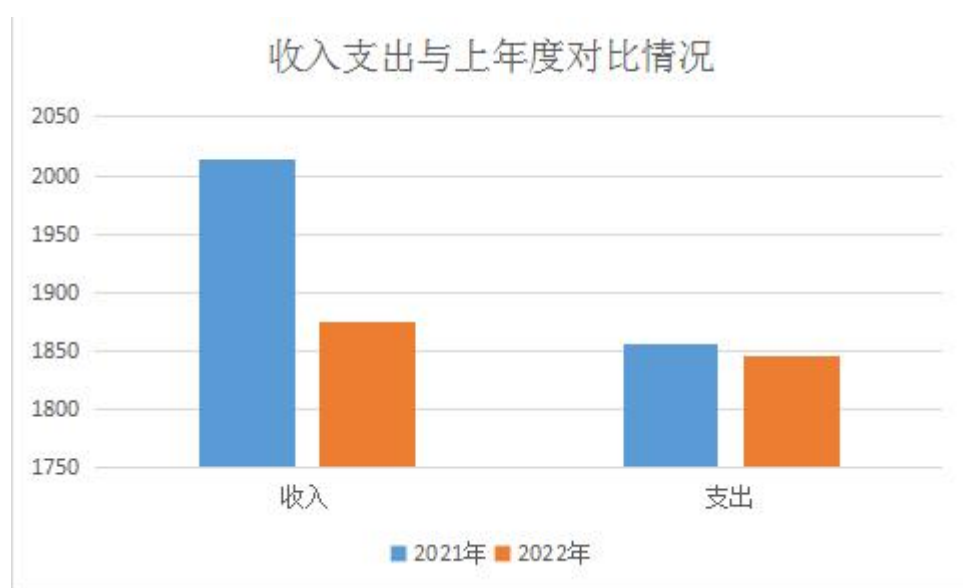
纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、江陵镇便民服务中心
- 2、江陵镇农民工服务中心
- 3、江陵镇农业综合服务中心
- 4、江陵镇村镇治理和发展服务中心

第二部分 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年江陵镇部门决算列报收入 1875.58 万元，支出 1845.91 万元。2021 年江陵镇部门决算列报收入 2013.83 万元，支出 1855.1 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 138.25 万元，下降 6.87%。主要变动原因是上年结转减少。

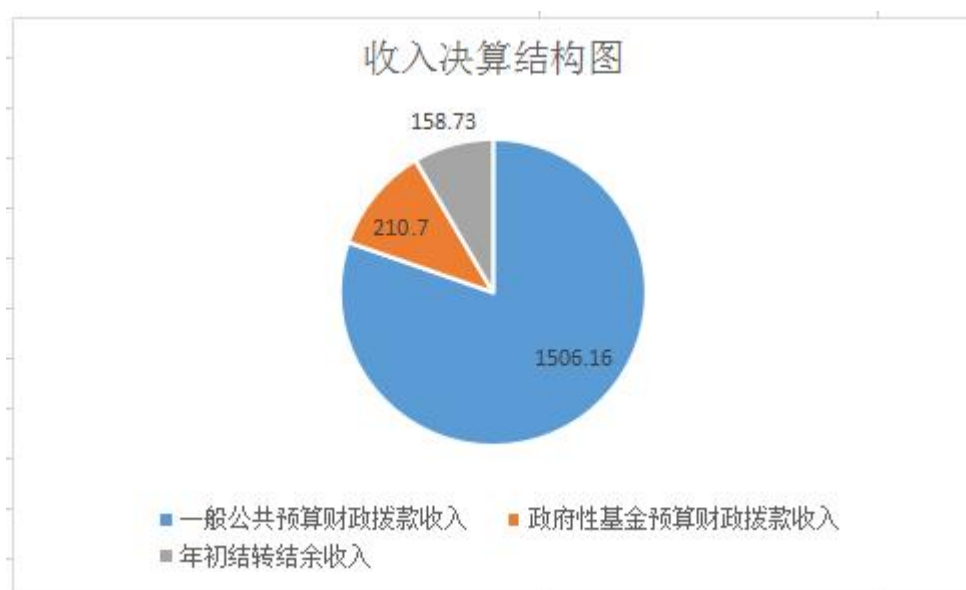


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1875.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1506.16 万元，占 80.3%；政府性基金预算财政拨款收入 210.7 万元，占 11.23%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转结余收入 158.73 万元，占 8.46%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收

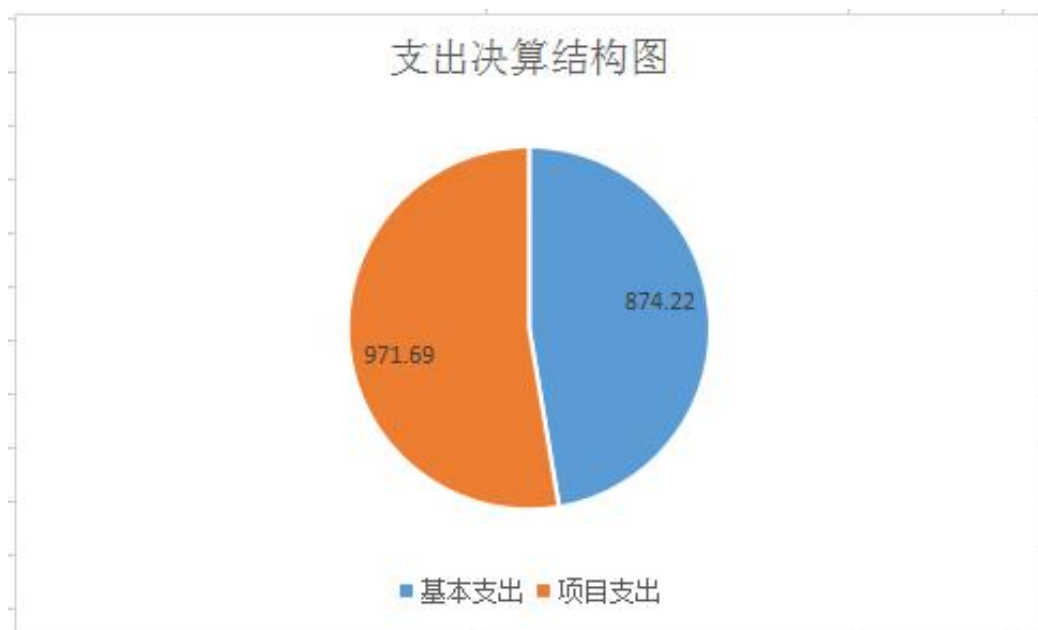
入。)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1845.91 万元，其中：基本支出 874.22 万元，占 47.36%；项目支出 971.69 万元，占 52.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

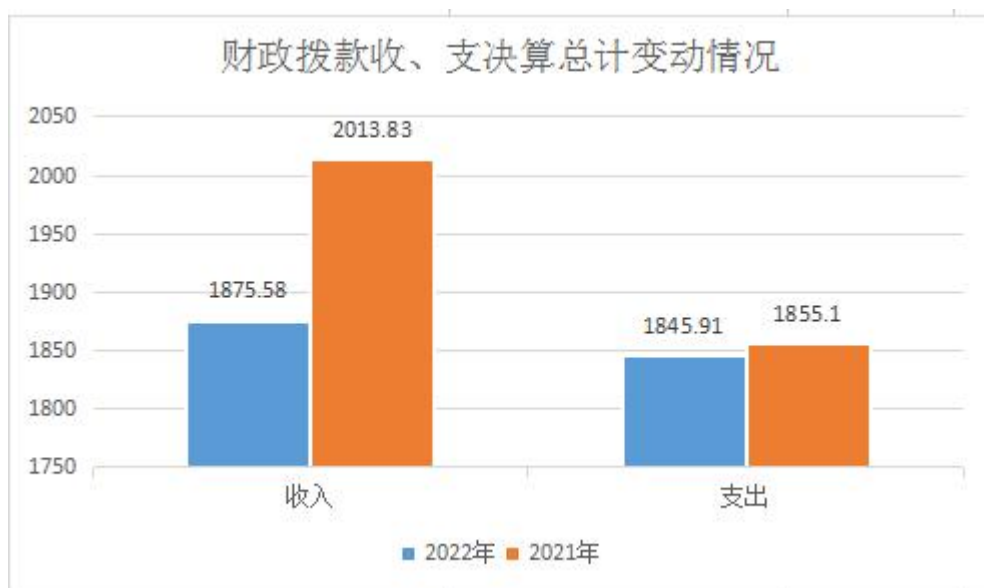


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年总收入 1875.58 万元，2021 年总收入 2013.83 万元，比上年减少 138.25 万元，收入降低幅度为 6.87%。

2022 年总支出 1845.91 万元，2021 年总支出 1855.1 万元，比上年减少 9.19 万元，支出降低幅度为 0.5%。主要变动原因是上年结转减少。

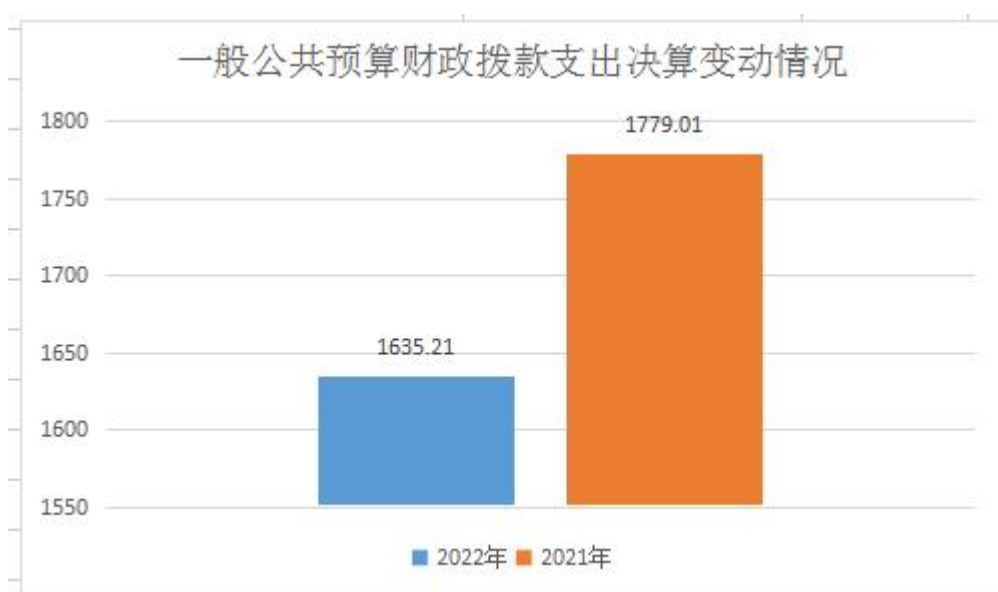
（注：数据来源于财决 01-1 表）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

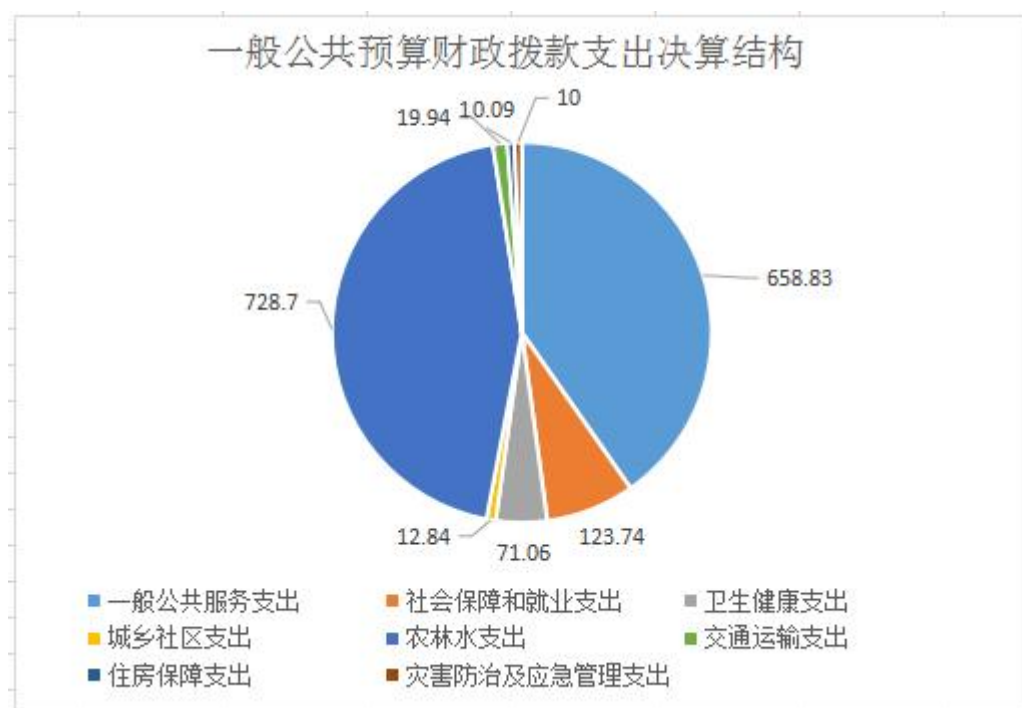
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1635.21 万元，占本年支出合计的 88.59%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.8 万元，下降 8.08%。主要变动原因是经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1635.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 658.83 万元，占 40.29%；社会保障和就业支出 123.74 万元，占 7.57%；卫生健康支出 71.06 万元，占 4.35%；城乡社区支出 12.84 万元，占 0.79%；农林水支出 728.7 万元，占 44.56%；交通运输支出 19.94 万元，占 1.22%；住房保障支出 10.09 万元，占 0.62%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.61%。

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



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1635.21 万元，完成预算 98.22%。其中：

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

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 2 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）行政运行（项）：支出决算为 448.43 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）政务公开审批（项）：支出决算为 33.56 万元，完成预算 84.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5. 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 132.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 7.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 4.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 24.07 万元，完成预算 78.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 16.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 9.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 51.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.01 万元，完成预算 92.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 46.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 16.12 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 12.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为 32.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：

支出决算为 24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 1.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 170.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 17.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 14.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 146.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 159.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 87.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 19.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.09 万元，完成预算 37.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 10 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 874.22 万元，其中：

人员经费 519.88 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 354.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

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

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年减少 0.11 万元，下降 100%。决算数小于预算数主要原因是本年无接待。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2021 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2021 年相比无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.11 万元，下降 100%。主要原因是本年无接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 210.7 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，江陵镇人民政府机关运行经费支出 354.34 万元，比 2021 年增加 10.49 万元，增长 3.05%。主要原因是人员调入。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，江陵镇人民政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江陵镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对公用经费项目（项目名称）等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《江陵镇政府2022年部门整体（含部门预算项目）支出绩效自评报告》及《江陵镇政府项目支出绩效自评报告》等专项预算项目绩效自评报告，其中，《江

陵镇政府2022年部门整体（含部门预算项目）支出绩效自评报告》得分为92分，绩效自评综述：我镇预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好；《江陵镇政府项目支出绩效自评报告》自评得分为84分，绩效自评综述：1、该项目严格按照相关文件精神进行；2、在经济指标（ ≤ 50.282 万元）、社会效益指标（效果明显）、可持续影响指标（效果明显）、服务对象满意度指标（ $\geq 90\%$ ）均达标的情况下，也圆满地完成了年度总体目标：场镇路灯亮化率达到98%以上，路灯设施使用率达100%。满足群众日常出行照明需求，在日常工作中，按时完成路灯养护工作；3、建设项目改善了老百姓生活条件，提高了生活质量。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：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）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

- 14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
-
-
-

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

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

第四部分 附件

附件

2022 年达州市通川区江陵镇人民政府 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市通川区江陵镇人民政府（以下简称“江陵镇人民政府”）是通川区人民政府的派出机关。根据三定方案，江陵镇人民政府内设 7 个党政综合办事机构，分别是：办公室（乡村振兴办公室）、党建办公室、综合执法办公室（生态环境保护办公室、村镇建设办公室）、经济发展办公室（统计工作站）、社会事务办公室（行政审批办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室、安全生产委员会办公室）。江陵镇人民政府下设参照公务员法管理的事业单位 4 个（便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、文旅融合发展服务中心）。

（二）机构职能

1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；负责农村基层

思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2.发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

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

4.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育,依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5.实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、

征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

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

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

8.负责国防教育和兵役等工作。

9.贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10.完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

江陵镇人民政府核定行政编制 19 名，机关工勤人员控制数 2 名，核定事业编制 23 名。2022 年末，江陵镇人民政府实有在职人员 36 人，其中行政人员 15 人，参照公务员法管理事业人员 1 人，机关工勤人员 1 人，非参公事业人员 19 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市通川区江陵镇人民政府 2022 年部门财政资金收入 1875.58 万元，其中本年收入合计 1716.86 万元，上年结转 158.72 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022 年达州市通川区江陵镇政府本级本年支出 1845.91 万元，其中：基本支出 874.22 万元（人员经费 519.88 万元和日常公用经费 354.34 万元），项目支出 971.69 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。2022 年本级单位结转下年资金 29.67 万元。结余分配 0 万元，结转下年 29.67 万元。

（四）部门年度预算执行情况对比分析。

（1）基本支出情况

一是工资福利类共支 471.7 万元，比预算 498.54 万元相比减少 26.83 万元，原因为人员调动及住房公积金未支付。

二是商品服务类共支 349.34 万元，比预算 301.06 万元相比增加 48.28 万元，原因为上年结转资金支出及追加指标。

三是对个人和家庭的补助类共支出 48.18 万元。比预算 39.92 万元相比增加 85.27 万元，原因为上年结转资金支出及追加指标。

四是资本性支出类共支出 5 万元，比预算 4 万元相比增加 1 万元，原因为上年结转资金支出。

（2）项目支出情况

本年项目支出 971.69 万元，其中：商品与服务 215.33 万

元：对个人和家庭的补助 251.77 万元；资本性支出 504.59 元。比年初预算 873.34 万元相比增加 98.35 万元，原因为本年追加项目经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、目标制定

2022 年度，江陵镇人民政府编制了部门整体绩效目标并随同预算报表一同公示。

江陵镇人民政府 2022 年初无 100 万元以上部门预算项目。

2、目标完成

江陵镇人民政府 2022 年度实施的 2 个预算项目绩效目标中，数量指标总体完成情况如下。

单位预算项目数量指标完成情况表

序号	项目名称	设定数量 指标个数	符合完成 要求的指 标个数
	村集体产业扶持资金项目	1	1
	便民服务中心工作经费项目	2	2

3、预算编制

（1）编制原则。按照因素分配原则，合理分配财政性资金，对保障性因素、工作性因素基本覆盖，保障镇政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务所有（部分）支出。按规定设置预备费，全年未发生 1 例未按标准保障事项。

（2）编制程序。我镇预算编制实行“两上两下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我镇按财政局安排预算编制工作，在规定时间内将部门收支预算计划（含镇各部门及村、社区预算）上报财政局审定，我镇根据区财政局审定后下达的预算收支总额，在规定时间内编制我镇预算计划报镇党委审定，并形成政府预算草案提交镇人代会审议。批准后上报区财政局，后由财政局向我镇正式下达预算批复。

4、支出控制

2022 年，江陵镇人民政府日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算共计 242.96 万元，年终决算数为 286.26 万元。

5、预算动态调整

根据决算报表，江陵镇人民政府 2022 年度调整后预算总额为 1875.58 万元。

6、执行进度

江陵镇人民政府 2022 年 1-6 月预算数 1875.58 万元，执行数 769.19 万元，执行进度为 41.01%；1-9 月预算数 1875.58

万元，执行数 999.47 万元，执行进度为 53.29%；1-11 月预算数 1875.58 万元，执行数 1245.34 万元，进度为 66.4%。

7、完成效率情况

（1）预算完成

根据江陵镇人民政府项目收入支出决算表，2022 年度部门预算项目收入 971.69 万元，实际执行金额 971.69 万元，执行进度 100%。

（2）资金结余率

江陵镇人民政府 2022 年无项目资金结余。

（3）“三公”经费控制

江陵镇人民政府 2022 年三公经费预算总额 0 万元，决算总额 0 万元，本年无公务接待费。

江陵镇人民政府 2022 年“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，且“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（4）违规记录

2022 年江陵镇人民政府无部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）专项预算管理。

1.项目决策情况

（1）程序严密

根据《中共四川省委组织部 四川省财政厅 四川省农业农村厅关于做好壮大集体经济扶持村报送工作的通知》（川

组通〔2019〕106号）精神和《达州市通川区扶持发展村集体经济实施方案》要求，为巩固脱贫攻坚成果，继续抓好乡村振兴发展战略，江陵镇结合实际制定了村集体产业扶持资金项目实施方案。通川区财政局安排“2020-2022年扶持村集体经济项目”项目资金共计120万元。项目设立经过严格评估论证，属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。

（2）制度完备

项目按照《达州市通川区江陵镇人民政府专项资金管理制度》实施执行。

2.项目实施

（1）使用合规

项目单位资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金基本符合项目预算批复的用途。

（2）执行有效

江陵镇人民政府“2020-2021年扶持村集体经济项目”基本能够按照下达的目标任务推进项目实施，项目实施符合相关管理制度规定。

3.完成结果

（1）预算完成

“2022年扶持村集体经济项目”项目资金共计120万元，根据现场评价情况，江陵镇人民政府收到项目资金共计120

万元，财政局拨付金额与项目预算安排金额一致。

（2）资金结余

江陵镇人民政府 2022 年度村集体产业扶持资金共计 120 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金使用 20 万，使用率为 100%，结转结余 100 万元。

（3）目标完成

江陵镇人民政府“2020-2021 年扶持村集体经济项目”实际由江陵镇集山村、青龙村、武滩村负责实施，项目已完成道路开挖等工程，暂未开始投产。

（三）综合管理情况

1.基础管理

（1）内控制度建设

江陵镇人民政府制定了单位层面和业务层面的内控管理制度。如：岗位利益冲突风险内部控制制度、“三重一大”管理制度、关键岗位管理制度、不相容岗位分利制度、关键岗位专项审计办法等内控管理制度。内控制度涵盖预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目业务、合同业务六大经济业务领域，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

（2）内部控制制度执行

江陵镇人民政府按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。建立了重大事项议事决策机制，贯彻决策权、管理

权、执行权和监督权“四权分离”管理原则。

（3）资金使用合规性

江陵镇人民政府 2022 年度预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过了党组会讨论评估。符合部门预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.政府采购实施计划

江陵镇人民政府 2022 年政府采购预算金额 3 万元，计划购买空调柜机 2 台；采购计划备案金额 1.05 万元，实际执行政府采购金额 1.05 万元，实际购买空调柜机 2 台；计划购买打印机 1 台；采购计划备案金额 0.45 万元，实际执行政府采购金额 0.45 万元，实际购买打印机 1 台。

3.资产管理

江陵镇人民政府已将管理的所有固定资产全部录入资产信息管理系统，将资产变动情况及时录入系统并落实专人负责管理。

（四）绩效结果应用

1.信息公开情况

江陵镇人民政府于 2022 年 11 月 16 日在通川区人民政府官方网站公开了 2021 年决算，并将部门绩效目标完成情况、部门整体支出评价自评报告随同决算一并公开。

2.整改反馈情况

（1）结果整改

江陵镇人民政府 2022 年不涉及绩效管理结果整改。

（2）应用反馈

江陵镇人民政府 2022 年不涉及绩效结果应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我镇预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。

1、部分项目执行进度滞后

江陵镇人民政府“2020-2021 年扶持村集体经济项目”实际由江陵镇集山村、青龙村、武滩村负责实施，项目已完成道路开挖等工程，暂未开始投产。

2、未对固定资产进行定期清查盘点。

江陵镇人民政府 2022 年度未定期对固定资产进行清查盘点。

（三）改进建议。

1.合理设置绩效目标，强化目标管理工作

一是建议江陵镇人民政府强化绩效目标的前期编制工作。财务部门应与各业务部门深度衔接、紧密配合，在项目实施前，结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便

于考核的绩效目标，使绩效目标能够合理引导并约束项目执行。二是建议加强项目实施过程管理，建立绩效目标动态管理机制。对于无法完成或前期目标设置不合理的项目及时申请修正调整，动态掌握绩效目标的实时完成情况。以加强预算绩效管理、提升财政资金使用效益。加强项目绩效目标透明度，在规定时间内及时予以公示。

2. 加快项目建设进度，发挥项目效益。

对于绩效评价中发现的项目进度滞后情况，项目单位应厘清项目进度滞后原因，采取强有力的措施，确保项目按时间节点完成相应进度。同时，主管部门应定期派遣工作人员赴项目现场进行动态监管，及时掌握项目组织实施、进度、资金使用等方面的情况，采取定期部门会商等形式协调并解决出现的问题，确保项目发挥应有的效益。

3. 建立健全管理制度，加强资产管理。

单位应根据《行政事业单位内控制度》设置相应的资产管理岗位，将资产管理责任落实到人。同时建立健全固定资产台账，完备实物信息资料，对固定资产定期进行清查盘点并进行贴标签管理，真实反映固定资产的数量和增减变化情况。对财务部门入账登记的新增资产和报废处理的资产及时进行核对、确认。

4. 积极预算绩效管理宣传培训。

区财政局应积极宣传预算绩效管理工作，加强预算单位之间的沟通和交流。一是培训与宣传并重，提升宣传效果。

积极组织各部门、各乡镇预算单位参加各类预算绩效管理政策和业务培训，参训对象范围涵盖单位财务人员和项目管理人员，通过常态化培训，推动绩效理念、绩效意识在预算绩效管理全过程深入人心，提升单位预算绩效管理水平。二是加强工作考核，落实主体责任。明确各部门、各乡镇单位财政绩效工作任务，并按规定时间在门户网站等网络平台公开单位预算绩效内容，自觉接受公众监督。通过加大宣传力度，进一步加深了各预算单位对开展预算绩效管理工作重要性的认识，有效强化了预算单位的绩效管理理念，对全面建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系起到很好的助推作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170221R000000047885-遗属补助						
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.19	4.19	4.19	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），
	其中：财政资金	4.19	4.19	4.19	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%	/	/	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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170221R000000047906-独子费							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.09	0.09	0.09	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	
	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09	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						/	/	款.	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51170221Y000000042258-日常公用经费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	32.16	32.16	32.16		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	32.16	32.16	32.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170221Y000000042270-党建经费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位（盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.47	2.47	2.47		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	
	其中：财政资金	2.47	2.47	2.47		100.00%	/	/	（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.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90	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

分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
	合计								100	
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170221Y000000047823-派驻第一书记工作经费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位（盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00		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	2.00	2.00	2.00		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	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

分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170221Y000000047858-乡镇预算绩效资金								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	106.31	105.41	104.94			99.55%	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	106.31	105.41	104.94			99.55%	/	/	
	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	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

分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221Y000000047864-村社区干部办公经费									
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	170.60	170.60	170.60			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	170.60	170.60	170.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	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	

分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）									
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	106.46	116.47	116.47			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	106.46	116.47	116.47			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	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	

分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222R000000250050-在职工资性支出（行政）								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.24	125.30	125.30			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	125.24	125.30	125.30			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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		

合计	100		
----	-----	--	--

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.66	29.35	29.35			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	26.66	29.35	29.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222R000000250053-在职社保缴费（行政）								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.29	26.10	26.10			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	33.29	26.10	26.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222R000000270319-在职住房公积金（行政）							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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

(10分)	总额	14.40	14.02	14.02	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	14.40	14.02	14.02	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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.22	13.04	13.04	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），	
	其中：财政资金	12.22	13.04	13.04	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222R000000403477-工会经费及福利费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.53	6.53	6.53			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	6.53	6.53	6.53			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	足额保障率	=	100	%		22.5		

			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170222R000000403486-公务交通补贴支出									
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.50	12.33	12.33			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.	
	其中：财政资金	13.50	12.33	12.33			100.00%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计								100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222R000000404526-退休医保费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.83	2.83	2.83			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2.83	2.83	2.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222R000005568659-职业年金								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.72	13.72			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	13.72	13.72			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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222R000005569012-退休补贴							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.01	4.01	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.	
	其中：财政资金	0.00	4.01	4.01	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222R000005569321-丧葬抚恤及遗属补助								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.10	5.10			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	5.10	5.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222R000005569637-返还老机保个人缴费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.38	0.38			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.38	0.38			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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222R000005570044-涉军群体公益性岗位							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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

(10分)	总额	0.00	7.92	7.92			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	7.92	7.92			100.00%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222R000005570412-义务兵优待金								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	51.93	51.93		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	51.93	51.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90	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

分)										
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222R000006343824-绩效奖金								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	166.79	166.79			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	166.79	166.79			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170222R000006354153-2020 年度受嘉奖和记三等功公务员（参公人员）奖励经费		
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.75	0.75			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	0.75	0.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170222T000000317422-网格员、残联专干管理项目支出		
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		网格员：1、熟悉掌握所辖区网格区域内的户籍人口、常住人口、流动人口、商业网点等基本信息。确保网格数据信息库的基本信息真实、准确当好村社区工作的信息员。 2、积极协助社区民警、相关单位人员做好辖区内的秩序维护工作，当好社会秩序的监管员。 3、掌握所辖区内的社情民意、记好民情日记，做好信访稳定工作。 4、当好落实党的路线方针政策的宣传员。 残疾专干：1、服务对象社会上的弱势群体，保持认真、仔细、热情、主动的工作态度； 2、完成和完善好村社区残疾人工作档案资料。 3、了解残疾人的需求，体现政府的	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

		关怀。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.02	13.02	13.02			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	13.02	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	补助发放人数	=	30	人		20		
	效益指标	社会效益指标	做好服务居民工作	≥	100	%		20		
		可持续影响指标	维护社会稳定、营造和谐	≥	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%		30		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170222T000004875509-村社区法律顾问、基层治理服务		
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府
项目基	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况	

本情况	完成情况	1、人民调解、法律援助服务； 2、为村社区涉法事项提供意见建议，参与化解矛盾纠纷； 3、为群众提供法律服务，开展法治宣传，共建平安社区。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.86	6.86	6.86			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	6.86	6.86	6.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	及时拨付社区经费	≥	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	社会群众法律知识提升	≥	100	%		20		
		可持续发展指标	社会稳定发展	≥	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%		40		
	合计								100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170222T000005360730-草庙村幸福院建设补助资金		
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位（盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	3.50			50.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	7.00	7.00	3.50			50.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170222T000005403029-解决“7.11”抗洪抢险经费									
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	66.00	66.00	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			
	其中：财政资金	0.00	66.00	66.00	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					/	/				

										投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222T000005486947-2021 年社区干部工资剩余 20%部分								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.87	9.87	9.87			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	9.87	9.87	9.87			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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222T000005486968-2021 年村干部工资剩余 20%部分								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位（盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.14	66.14	66.14			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	66.14	66.14	66.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222T000005487015-解决新一轮驻村帮扶力量工作经费（含第一书记工作经费）							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.30	5.30	5.30	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.	
	其中：财政资金	5.30	5.30	5.30	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%	/	/	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。		
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222T000005499423-江陵镇和平村道路维修建设下差资金								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.00	13.00	13.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222T000005499507-江陵镇千宁村大忠生态家庭农场生产发展补助资金								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			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	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222T000005499536-场镇基础设施维修							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	总额	20.00	20.00	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	20.00	20.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222T000005546811-江陵镇草庙村 11 组道路损毁维修项目								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (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	24.80	24.80		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	24.80	24.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90	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

分)										
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222T000005546855-江陵镇棋盘村村组道路建设项目								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （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	24.00	24.00		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.	
	其中：财政资金	0.00	24.00	24.00		100.00%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	应单独说明理由；3.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170222T000005547143-江陵镇草庙村王帮孝、香仁坪任吉弟房后滑坡治理项目		
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	2. 项目实施内容及过程概述			

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.52	12.52	12.52			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	12.52	12.52	12.52			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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222T000005547382-江陵镇千宁村 8 组蓄水池							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.00	6.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170222T000005642144-江陵镇场镇路灯设施整治项目									
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（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	49.02	49.02			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	49.02	49.02			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	
合计								100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170222T000005741910-高标准农田建设项目		
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府
项目基	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况	

本情况	完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	123.38	123.38			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	123.38	123.38			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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222T000005778449-通川区 2019-2020 年松材线虫病除治工作							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.73	1.73	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	
	其中：财政资金	0.00	1.73	1.73	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100 字以内) ;2. 年中发生预算调整	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	的（追加或调减），应单独说明理由；3.
	其他资金							/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222T000005829971-工作经费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.00	12.00		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	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
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51170222T000006092746-2022 年大豆示范推广项目									
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (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	32.60	32.60		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	32.60	32.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222T000006123854-乡镇纪委纪检监察工作经费项目							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.90	4.90	100.00%	10		1. 预算执行率=预算	

	其中：财政资金	0.00	4.90	4.90			100.00%	/	/	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。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222T000006166451-解决 2021 年村社区网格员及残协专委补助								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.08	10.08	10.08			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	10.08	10.08	10.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计	100		
----	-----	--	--

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170222T000006167029-解决 2021 年乡镇街委绩效剩余指标资金									
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.50	0.50	0.50			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170222T000006298324-承担重点工作项目		
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	2. 项目实施内容及过程概述			

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.83	30.83	28.75			93.28%	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	30.83	30.83	28.75			93.28%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170222T000006605479-扶持村集体经济补助资金							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	120.00	120.00	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	120.00	120.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222T000006645783-低收入贫困群众公益性岗位补贴资金								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.76	8.76			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	8.76	8.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170222T000006674642-村（社区）干部社保与医保补助经费		
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府
项目基	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况	

本情况	完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.49	11.49			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	11.49	11.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222T000006847268-江陵镇敬老院项目补征地补偿费							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.30	12.30	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.	
	其中：财政资金	0.00	12.30	12.30	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%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），
	其他资金							/	/	应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222T000007256740-疫情防控高速公路出口检疫点工作经费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	36.21	36.16			99.85%	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	36.21	36.16			99.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170222T000007350596-抗旱救灾及应急处置经费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			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	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170222Y000000384348-劳务派遣工作经费							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	总额	0.65	0.65	0.65	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	0.65	0.65	0.65	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170223T000008012511-农村公益事业奖补							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门			实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	总额	0.00	109.15	109.15	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	109.15	109.15	100.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170223T000008177191-江陵镇青龙村 6 组至黄梅溪大桥新修毛坯路								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 （盖章）		达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.94	19.94		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	19.94	19.94		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	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

分)										
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170223T000008455122-人大工作经费								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			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	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170223T000008694308-2021、2022 年乡镇街委代理记账工作经费		
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170223T000008728965-新冠疫情防控经费							
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门				实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	30.00	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.	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170223T000008729008-应急处置经费支出								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00			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	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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170223T000008788374-2022 年村干部工资剩余 20%部分								
主管部门		达州市通川区江陵镇人民政府部门					实施单位	达州市通川区江陵镇人民政府		

							(盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.08	60.08			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	60.08	60.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

附件 2

2023 年达州市通川区江陵镇人民政府 专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：达州市通川区江陵镇人民政府，位于达州市通川区江陵镇兴街。单位主要负责江陵镇2022年度江陵镇场镇路灯设施整治项目管理。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据通区政府定字【2020】168号文及通区住建函【2021】218号文，解决2022年度江陵镇场镇路灯设施整治项目补助资金。

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：资金管理办法完善，由本级财政资金支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据通区政府定字【2020】168号文及通区住建函【2021】218号文将此项目资金来源为本级财政资金。并加快对接本级财政资金工作，严格按照财务制度的规定，合规使用，专款专用。推进项目实施，早日发挥社会效益。

（二）项目绩效目标

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

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

通过该项目的建设需做到如下：江陵镇场镇路灯设施整治项目主要用于我镇场镇主要道路路灯设施增加，路灯维护保养，该项目由四川鸿泰业建筑工程有限公司负责。

绩效指标设计情况：

1. 总目标。

部门绩效目标一：场镇路灯亮化率达到 98%以上。

部门绩效目标二：路灯设施使用率达 100%。

部门绩效目标三：场镇路灯及灯杆日常管理维护。

2. 年度目标。

产出目标：该项目的实施确保亮灯率达 98%以上，进一步加强场镇主干道照明路灯管护。

建立健全场镇路灯设施管理制度：场镇路灯设施竣工验收并投入使用后，应进行定期巡查工作。巡查内容包括：更换损坏光源电器、电缆，检查电缆有无破损，接头有否过热及烧蚀情况，路灯的控制电路中的交流接触器、空气开关、继电器、时钟、镇流器等控制电器，照明灯杆是否有露筋、裂纹、掉块、倾斜、被撞、杆基是否下沉或变形现象，定期对路灯监控系统设备及路灯控制箱进行检查和清扫，并定期刷防锈漆，以防锈蚀。加强场镇路灯设施质量管理。

3、申报内容与实际项目相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据通区政府定字【2020】168号文及通区住建函【2021】218号文，解决我镇2022年度江陵镇场镇路灯设施整治项目补助资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划： 本级财政资金。

2. 资金到位： 2022 年，资金到位 49.0242 万元，此笔资金为结算款。经区、镇两级验收合格，区审计局审计及区财政局财评后按照项目文件进行支付。

3. 资金使用： 截止到目前，支出资金 49.0242 万元，资金支出率 100%。项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的相关规定执行。

（三）项目财务管理情况。

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

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据实施方案和上级批示精神，江陵镇人民政府按照编制预算、财评控制价、政府采购立项和竞争性磋商的方式确定施工方进行实施。

（二）项目管理情况

严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照合同签订内容进行施工实施。

（三）项目监管情况

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

施工单位已按相关文件要求完成了全部工程内容。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：该项目以预算控制为主，预算资金50.282万元，实际支出49.0242万元。在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和现场签证进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，以实现预

算控制目标。

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

3、可持续影响分析：江陵镇场镇路灯工程，年初设定绩效目标工程使用年限为 ≥ 5 年，该项目于2021年5月竣工验收，截至目前已经投入使用。

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

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、该项目严格按照相关文件精神进行。

2、在经济指标（ ≤ 50.282 万元）、社会效益指标（效果明显）、可持续影响指标（效果明显）、服务对象满意度指标（ $\geq 90\%$ ）均达标的情况下，也圆满的完成了年度总体目标：场镇路灯亮化率达到98%以上，路灯设施使用率达100%。满足群众日常出行照明需求，在日常工作中，按时完成路灯养护工作。

3、建设项目改善了老百姓生活条件，提高了生活质量。

（二）存在的问题：无

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

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区江陵镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,506.16	一、一般公共服务支出	32	658.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.74
	9		九、卫生健康支出	40	71.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	223.54

	12		十二、农林水支出	43	728.70
	13		十三、交通运输支出	44	19.94
	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	10.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	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	1,716.86	本年支出合计	58	1,845.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	158.73	年末结转和结余	60	29.67
	30			61	
总计	31	1,875.58	总计	62	1,875.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：四川省达州市通川区江陵镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,716.86	1,716.86					
201	一般公共服务支出	604.47	604.47					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20102	政协事务	2.00	2.00					
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.62	580.62					
2010301	行政运行	388.05	388.05					
2010306	政务公开审批	39.58	39.58					
2010350	事业运行	132.99	132.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20106	财政事务	13.95	13.95					

2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2010608	财政委托业务支出	7.95	7.95					
20111	纪检监察事务	4.90	4.90					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.90	4.90					
208	社会保障和就业支出	130.42	130.42					
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72					
20807	就业补助	16.68	16.68					
2080705	公益性岗位补贴	16.68	16.68					
20808	抚恤	61.22	61.22					
2080801	死亡抚恤	9.29	9.29					
2080805	义务兵优待	51.93	51.93					
20811	残疾人事业	5.04	5.04					
2081199	其他残疾人事业支出	5.04	5.04					
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
210	卫生健康支出	71.07	71.07					
21004	公共卫生	46.16	46.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.16	46.16					
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91					
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12					
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79					
212	城乡社区支出	223.54	223.54					
21202	城乡社区规划与管理	12.84	12.84					

2120201	城乡社区规划与管理	12.84	12.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.70	210.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.30	12.30					
2120804	农村基础设施建设支出	49.02	49.02					
2120814	农业生产发展支出	149.38	149.38					
213	农林水支出	630.35	630.35					
21301	农业农村	56.60	56.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	32.60	32.60					
2130142	农村道路建设	24.00	24.00					
21302	林业和草原	1.73	1.73					
2130234	林业草原防灾减灾	1.73	1.73					
21303	水利	236.60	236.60					
2130301	行政运行	170.60	170.60					
2130314	防汛	66.00	66.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	317.42	317.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.26	146.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.47	83.47					
2130706	对村集体经济组织的补助	87.69	87.69					
21399	其他农林水支出	6.00	6.00					
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00					
214	交通运输支出	19.94	19.94					
21401	公路水路运输	19.94	19.94					
2140104	公路建设	19.94	19.94					

221	住房保障支出	27.06	27.06					
22102	住房改革支出	27.06	27.06					
2210201	住房公积金	27.06	27.06					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：四川省达州市通川区江陵镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上	经	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称				缴	营	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,845.91	874.22	971.69			
201	一般公共服务支出	658.83	614.98	43.85			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.98	614.98	20.00			
2010301	行政运行	448.43	448.43				
2010306	政务公开审批	33.56	33.56				
2010350	事业运行	132.99	132.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20106	财政事务	13.95		13.95			
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010608	财政委托业务支出	7.95		7.95			

20111	纪检监察事务	4.90		4.90			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.90		4.90			
208	社会保障和就业支出	123.74	40.80	82.94			
20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72				
20807	就业补助	16.68		16.68			
2080705	公益性岗位补贴	16.68		16.68			
20808	抚恤	61.22		61.22			
2080801	死亡抚恤	9.29		9.29			
2080805	义务兵优待	51.93		51.93			
20811	残疾人事业	5.04		5.04			
2081199	其他残疾人事业支出	5.04		5.04			
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01				
210	卫生健康支出	71.07	24.91	46.16			
21004	公共卫生	46.16		46.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.16		46.16			
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91				
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12				
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79				
212	城乡社区支出	223.54	12.84	210.70			
21202	城乡社区规划与管理	12.84	12.84				
2120201	城乡社区规划与管理	12.84	12.84				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.70		210.70			

2120801	征地和拆迁补偿支出	12.30		12.30			
2120804	农村基础设施建设支出	49.02		49.02			
2120814	农业生产发展支出	149.38		149.38			
213	农林水支出	728.70	170.60	558.10			
21301	农业农村	59.60		59.60			
2130122	农业生产发展	3.00		3.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	32.60		32.60			
2130142	农村道路建设	24.00		24.00			
21302	林业和草原	1.73		1.73			
2130234	林业草原防灾减灾	1.73		1.73			
21303	水利	236.60	170.60	66.00			
2130301	行政运行	170.60	170.60				
2130314	防汛	66.00		66.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.33		31.33			
2130505	生产发展	17.30		17.30			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.03		14.03			
21307	农村综合改革	393.44		393.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.26		146.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.49		159.49			
2130706	对村集体经济组织的补助	87.69		87.69			
21399	其他农林水支出	6.00		6.00			
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00			
214	交通运输支出	19.94		19.94			
21401	公路水路运输	19.94		19.94			
2140104	公路建设	19.94		19.94			

221	住房保障支出	10.09	10.09				
22102	住房改革支出	10.09	10.09				
2210201	住房公积金	10.09	10.09				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区江陵镇人民政府（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,506.16	一、一般公共服务支出	33	658.83	658.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.74	123.74		
	9		九、卫生健康支出	41	71.06	71.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	223.54	12.84	210.70	
	12		十二、农林水支出	44	728.70	728.70		
	13		十三、交通运输支出	45	19.94	19.94		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.09	10.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,716.86	本年支出合计	59	1,845.91	1,635.21	210.70	
年初财政拨款结转和结余	28	158.73	年末财政拨款结转和结余	60	29.67	29.67		
一般公共预算财政拨款	29	158.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,875.58	总计	64	1,875.58	1,664.88	210.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省达州市通
川区江陵镇人民政府（本级）

公开 05 表
金额单位：
万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	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	1,845.91	1,635.21	874.22	760.99	210.70		210.70			
301	工资福利支出	2	471.70	471.70	471.70							
30101	基本工资	3	138.32	138.32	138.32							
30102	津贴补贴	4	56.46	56.46	56.46							
30103	奖金	5	7.26	7.26	7.26							
30106	伙食补助费	6	18.00	18.00	18.00							
30107	绩效工资	7	35.66	35.66	35.66							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.07	24.07	24.07							
30109	职业年金缴费	9	13.72	13.72	13.72							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.91	24.91	24.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.63	2.63	2.63							
30113	住房公积金	13	10.09	10.09	10.09							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	140.58	140.58	140.58							
302	商品和服务支出	16	564.66	564.66	349.34	215.32						

30201	办公费	17	192.25	192.25	191.60	0.65						
30202	印刷费	18	58.60	58.60	58.60							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.00	3.00	3.00							
30206	电费	22	10.31	10.31	9.11	1.20						
30207	邮电费	23	5.60	5.60	5.50	0.10						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	16.51	16.51	16.51							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.00	10.00	10.00							
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	138.47	138.47	14.00	124.47						
30227	委托业务费	37	39.10	39.10	2.20	36.90						
30228	工会经费	38	5.22	5.22	5.22							
30229	福利费	39	13.82	13.82	13.82							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	21.80	21.80	19.80	2.00						

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	48.00	48.00		48.00						
303	对个人和家庭的补助	44	299.95	299.95	48.18	251.77						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	9.29	9.29		9.29						
30305	生活补助	49	214.02	214.02	46.96	167.06						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
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	76.55	76.55	1.13	75.42						
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	509.59	298.89	5.00	293.89	210.70		210.70			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.00	5.00	5.00							
31003	专用设备购置	78										

31005	基础设施建设	79	492.29	293.89		293.89	198.40		198.40			
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	5.95				5.95		5.95			
31010	安置补助	84	5.75				5.75		5.75			
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.59				0.59		0.59			
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										

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

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：四川省达州市通川区江陵镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,635.21	874.22	760.99
201	一般公共服务支出	658.83	614.98	43.85
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20102	政协事务	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.98	614.98	20.00
2010301	行政运行	448.43	448.43	
2010306	政务公开审批	33.56	33.56	
2010350	事业运行	132.99	132.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	13.95		13.95
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010608	财政委托业务支出	7.95		7.95
20111	纪检监察事务	4.90		4.90
2011199	其他纪检监察事务支出	4.90		4.90

208	社会保障和就业支出	123.74	40.80	82.94
20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	
20807	就业补助	16.68		16.68
2080705	公益性岗位补贴	16.68		16.68
20808	抚恤	61.22		61.22
2080801	死亡抚恤	9.29		9.29
2080805	义务兵优待	51.93		51.93
20811	残疾人事业	5.04		5.04
2081199	其他残疾人事业支出	5.04		5.04
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	71.07	24.91	46.16
21004	公共卫生	46.16		46.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.16		46.16
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
212	城乡社区支出	12.84	12.84	
21202	城乡社区规划与管理	12.84	12.84	
2120201	城乡社区规划与管理	12.84	12.84	
213	农林水支出	728.70	170.60	558.10
21301	农业农村	59.60		59.60
2130122	农业生产发展	3.00		3.00

2130135	农业资源保护修复与利用	32.60		32.60
2130142	农村道路建设	24.00		24.00
21302	林业和草原	1.73		1.73
2130234	林业草原防灾减灾	1.73		1.73
21303	水利	236.60	170.60	66.00
2130301	行政运行	170.60	170.60	
2130314	防汛	66.00		66.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.33		31.33
2130505	生产发展	17.30		17.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.03		14.03
21307	农村综合改革	393.44		393.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.26		146.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.49		159.49
2130706	对村集体经济组织的补助	87.69		87.69
21399	其他农林水支出	6.00		6.00
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00
214	交通运输支出	19.94		19.94
21401	公路水路运输	19.94		19.94
2140104	公路建设	19.94		19.94
221	住房保障支出	10.09	10.09	
22102	住房改革支出	10.09	10.09	
2210201	住房公积金	10.09	10.09	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：四川省达州市通川区江陵镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.70	302	商品和服务支出	349.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.32	30201	办公费	191.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.46	30202	印刷费	58.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.26	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费	18.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.66	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费	9.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	16.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.58	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	48.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	13.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		519.88	公用经费合计					354.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省达州市通川区江陵镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		662.64	760.99
201	一般公共服务支出	43.85	43.85
20101	人大事务	3.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00
20102	政协事务	2.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00
20106	财政事务	13.95	13.95
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00
2010608	财政委托业务支出	7.95	7.95
20111	纪检监察事务	4.90	4.90
2011199	其他纪检监察事务支出	4.90	4.90
208	社会保障和就业支出	82.94	82.94
20807	就业补助	16.68	16.68
2080705	公益性岗位补贴	16.68	16.68
20808	抚恤	61.22	61.22
2080801	死亡抚恤	9.29	9.29
2080805	义务兵优待	51.93	51.93
20811	残疾人事业	5.04	5.04
2081199	其他残疾人事业支出	5.04	5.04
210	卫生健康支出	46.16	46.16
21004	公共卫生	46.16	46.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.16	46.16
213	农林水支出	459.75	558.10
21301	农业农村	56.60	59.60
2130122	农业生产发展		3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	32.60	32.60
2130142	农村道路建设	24.00	24.00
21302	林业和草原	1.73	1.73
2130234	林业草原防灾减灾	1.73	1.73
21303	水利	66.00	66.00
2130314	防汛	66.00	66.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.00	31.33
2130505	生产发展		17.30

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	14.03
21307	农村综合改革	317.42	393.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.26	146.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.47	159.49
2130706	对村集体经济组织的补助	87.69	87.69
21399	其他农林水支出	6.00	6.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00
214	交通运输支出	19.94	19.94
21401	公路水路运输	19.94	19.94
2140104	公路建设	19.94	19.94
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：四川省达州市通川区江陵镇人民政府（本级）

金额单位：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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			210.70	210.70		210.70	
212	城乡社区支出		210.70	210.70		210.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		210.70	210.70		210.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12.30	12.30		12.30	
2120804	农村基础设施建设支出		49.02	49.02		49.02	
2120814	农业生产发展支出		149.38	149.38		149.38	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：四川省达州市通川区江陵镇人民政府（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：四川省达州市通川区江陵镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区江陵镇人民政府（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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