2022年度

大竹县川主乡人民政府单位决算

目录

公开时间：2023年 10月10 日

第一部分 单位概况...................................................4

一、主要职责…........................................................................................................ 4

二、机构设置…........................................................................................................ 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明..................................5

一、收入支出决算总体情况说明............................................................................5

二、收入决算情况说明............................................................................................5

三、支出决算情况说明............................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................................17

十、其他重要事项的情况说明...............................................................................17

第三部分 名词解释..................................................18

第四部分 附件......................................................26

第五部分 附表......................................................42

一、收入支出决算总表...........................................................................................42

二、收入决算表........................................................................................................42

三、支出决算表.......................................................................................................42

四、财政拨款收入支出决算总表...........................................................................42

五、财政拨款支出决算明细表...............................................................................42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................................42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..............................................42九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................................42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................42

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........................................42十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................42

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................................42

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

## 二、机构设置

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

纳入川主乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.川主乡便民服务中心

2.川主乡农业综合服务中心

3.川主乡社会事务服务中心

4.川主乡农民工服务中心

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入2346.92万元。与2021年相比，收入增加739.16万元，增加45.97%。主要变动原因是人员增加。

2022年度支出2828.13万元。与2021年相比，支出增加150.54万元，增长5.62%。主要变动原因是项目建设增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2346.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2281.59万元，占97.22%；政府性基金预算财政拨款收入65.34万元，占2.78%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2828.13万元，其中：基本支出1361.8万元，占48.15%；项目支出1466.34万元，占51.85%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入2281.59万元。与2021年相比，收入增加673.83万元，增加41.91%。主要变动原因是人员增加。

2022年度财政拨款支出2828.13万元。与2021年相比，支出增长150.54万元，增长5.62%。主要变动原因是项目建设增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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2760.59万元，占本年支出合计的97.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.52万元，增长7.2%。主要变动原因是项目建设增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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2760.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出455.98万元，占16.51%；社会保障和就业支出158.91万元，占5.76%；卫生健康支出59.81万元，占2.17%；城乡社区（类）支出91.83万元，占3.33%；农林水（类）支出1705.19万元，占61.77%；交通运输（类）支出20.5万元，占0.74%；住房保障（类）支出65.42万元，占2.37%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.36%；其他（类）支出192.95万元，占6.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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2760.59万元，完成预算100%。其中：**

（一）一般公共服务支出(201)：支出决算455.98万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为341.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为30.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(99)：支出决算为54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(99)：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为11.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1. 社会保障和就业支出（208）:支出决算为158.91万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）：支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为71.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为14.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴支出（05）：支出决算为25.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）支出决算为4.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为11.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1. 卫生健康支出（210）：支出决算为59.81万元，完成预算100%。其中：
2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为15.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为16.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为27.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（四）城乡社区支出（212）：支出决算为91.83万元，完成预算100%。其中：

1、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为55.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为28.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为7.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(五）农林水支出（213）：支出决算为1705.19万元，完成预算100%。其中：

1、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为271.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：支出决算为164.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：支出决算为446.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为55.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：支出决算为334.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农业水支出（99）：支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（六）交通运输支出（214）：支出决算数为20.5万元，完成预算100%。其中：

1、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为14.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为5.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为65.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（八）灾害防治及应急管理支出（224）：支出决算数为10万元，完成预算100%。其中：

1、灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：支出决算为:10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（九）其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：支出决算为192.95万元，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1361.8万元，其中：

人员经费1149.92万元，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211.88万元，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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.66万元，完成预算100%，较上年减少2.68万元，下降20.09%。

**（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10.66万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算\*\*%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

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**10.66万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年较上年减少2.68万元，下降20.09%。主要原因是严格接待标准和陪餐人数。其中：

**国内公务接待支出**10.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待221批次，2567人次，共计支出10.66万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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67.55万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，\*\*\*机关运行经费支出211.88万元，比2021年减少23.32万元，下降9.91%。主要原因是严格控制机关办公费、印刷费、水费、电费等。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，川主乡政府采购支出总额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2022年12月31日，川主乡共有车辆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，其他用车主要是用于应急保障，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对整体运行项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。认真对照部门整体支出绩效评价指标进行自评，最后得分96分。本部门还自行组织了12个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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:反映政府提供一般公共服务的支出。

2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010350事业运行是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。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出是反映行政单位（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政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010699其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务支出。

2011102一般行政管理事务是反映行政单位（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。

2011199其他纪检监察事务支出是反映纪检、监察方面 的支出。

2012999其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

1. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080150事业运行是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。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是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。

2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出是反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080705公益性岗位补贴是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。

2080801死亡抚恤支出是反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080999其他退役安置支出是反映除上述项目以外用于退役安置方面的支出。

2089999其他社会保障和就业支出是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。

11.卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2101101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。

2101102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。

2101103反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。

13.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130108病虫害控制是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。

2130122反映用于耕地地力保护、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支出。

2130142农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130502一般行政管理事务是反映行政单位（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。

2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130701对村级一事一议的补助是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助是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。

2130707农村综合改革示范试点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

2130799其他农村综合改革支出是反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

14.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106公路养护是反映公路养护支出。

2140110公路和运输安全是反映公路和运输安全支出。

2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　 15.2210201住房公积金是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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指单位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。

25.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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000063092-在编在职人员经费（大竹） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县川主乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县川主乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，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 | 项目实施内容是在编在职人员经费（大竹），项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.48 | 15.48 | | | 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 | 15.48 | 15.48 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评价结论为优。该项目均与批复下达相符。有效保障单位履职正常开展，职工满意度高. | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000063110-在编在职人员经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县川主乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县川主乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，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 | 项目实施内容是在编在职人员经费（行政），项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.01 | 1.01 | | | 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 | 1.01 | 1.01 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评价结论为优。该项目均与批复下达相符。有效保障单位履职正常开展，职工满意度高.* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理能力。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000067482-长期聘用人员经费（大竹） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县川主乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县川主乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，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 | 项目实施内容是长期聘用人员经费（大竹），项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 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 | 47.62 | 47.62 | | | 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 | 47.62 | 47.62 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评价结论为优。该项目均与批复下达相符。有效保障单位履职正常开展，职工满意度高.* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理能力。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000067491-离退休人员经费（大竹） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县川主乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县川主乡人民政府 | | |
| 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 | 项目实施内容是离退休人员经费（大竹），项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 40.00 | 21.56 | 21.56 | | | 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 | 40.00 | 21.56 | 21.56 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（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 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 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 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评价结论为优。该项目均与批复下达相符。有效保障单位履职正常开展，职工满意度高.* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理能力。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000067497-遗属人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县川主乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县川主乡人民政府 | | |
| 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 | 项目实施内容是遗属人员经费，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.39 | 6.55 | 6.55 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 4.39 | 6.55 | 6.55 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 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 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评价结论为优。该项目均与批复下达相符。有效保障单位履职正常开展，职工满意度高.* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理能力。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000067504-村、社干部经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县川主乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县川主乡人民政府 | | |
| 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 | 项目实施内容是村、社干部经费，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 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 | 145.15 | 117.55 | 117.55 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 145.15 | 117.55 | 117.55 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 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 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评价结论为优。该项目均与批复下达相符。有效保障单位履职正常开展，职工满意度高.* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理能力。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005524816-纪委视频系统服务费、基层版综合业务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县川主乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县川主乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 保障川主纪委视频系统服务费、基层版综合业务发放，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 | 项目实施内容是村级代理会计核算经费，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | 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 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | 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 | 监督对象人数 | ≥ | 150 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 软件维护数量 | ＝ | 2 | 个（套） |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 宣传教育覆盖率 | ≥ | 95 | % |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进相关政策落实 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 提高监督对象法纪意识 | 定性 | 高中低 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群体满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评价结论为优。该项目均与批复下达相符。有效保障单位履职正常开展，职工满意度高. | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005525112-村级代理会计核算经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县川主乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县川主乡人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提升村级代理会计核算业务水平和财务管理质量。 | | | | | 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 | 项目实施内容是村级代理会计核算经费，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | 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 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训数量 | ≥ | 102 | 人次 |  | 10 | 10 |  |
| 辖区内村、社区数量 | ＝ | 17 | 个 |  | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训参与度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 核算准确率 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 培训时长 | ≥ | 6 | 小时 |  | 5 | 5 |  |
| 核算及时率 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 核算人员业务能力 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 为村、社区发展提供基础支撑 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村两委满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 培训对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评价结论为优。该项目均与批复下达相符。有效保障单位履职正常开展，职工满意度高. | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005526002-农村道路安全劝导员 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县川主乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县川主乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 保障川主农村道路安全劝导员资金发放，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 | 项目实施内容是农村道路安全劝导员，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.36 | 1.40 | 1.40 | | | 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 | 3.36 | 1.40 | 1.40 | | | 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 | 安全劝导员数量 | ＝ | 24 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 日常劝导工作开展率 | ≥ | 90 | % |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 不文明行为劝导及时率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 劝导补贴 | ＝ | 200 | 元/人\*月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路交通安全 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评价结论为优。该项目均与批复下达相符。有效保障单位履职正常开展，职工满意度高. | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006548950-2022年公益事业奖补 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县川主乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县川主乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，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 | 项目实施内容是2022年公益事业奖补，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 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 | 200.00 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 200.00 | 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 |  |  |
| 评价结论 | 按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评价结论为优。该项目均与批复下达相符。有效保障单位履职正常开展，职工满意度高. | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006602824-槐金生物公司产业发展资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县川主乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县川主乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，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 | 项目实施内容是槐金生物公司产业发展资金，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.52 | 10.52 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.52 | 10.52 | | | 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 |  |  |
| 评价结论 | 按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评价结论为优。该项目均与批复下达相符。有效保障单位履职正常开展，职工满意度高. | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006841633-文化站图书馆免费开放 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县川主乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县川主乡人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，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 | 项目实施内容是文化站图书馆免费开放，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 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 |  |  |
| 评价结论 | 按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评价结论为优。该项目均与批复下达相符。有效保障单位履职正常开展，职工满意度高. | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

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