

2023 年度

大竹县川主乡人民政府

单位决算公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	2
一、主要职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	23
第五部分 附表	57
一、收入支出决算总表	57
二、收入决算表	57
三、支出决算表	57
四、财政拨款收入支出决算总表	57
五、财政拨款支出决算明细表	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	57

第一部分 单位概况

一、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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

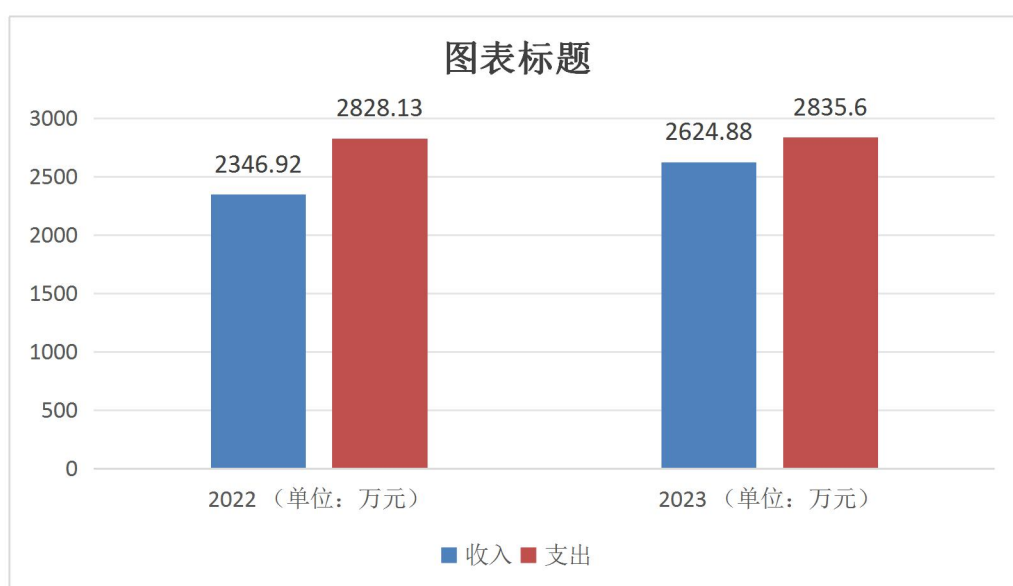
1. 川主乡便民服务中心
2. 川主乡农业综合服务中心
3. 川主乡社会事务服务中心
4. 川主乡农民工服务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 2624.88 万元。与 2022 年相比，收入增加 277.96 万元，增加 11.84%。主要变动原因是人员增加。

2023 年度支出 2835.60 万元。与 2021 年相比，支出增加 7.47 万元，增长 0.26%。主要变动原因是项目建设增加。

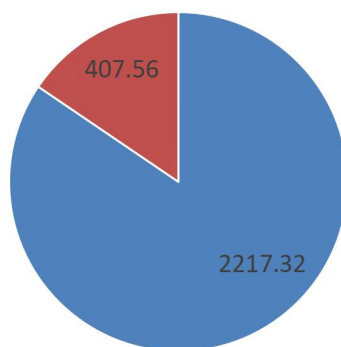


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **2624.88** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2217.32** 万元，占 **84.47%**；政府性基金预算财政拨款收入 **407.56** 万元，占 **15.53%**。

2023年收入（单位：万元）

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入

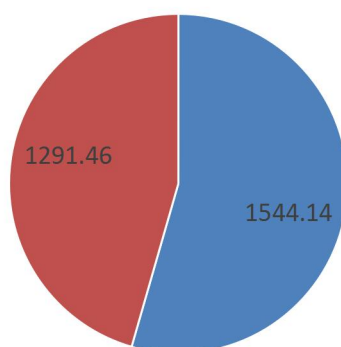


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2835.60 万元，其中：基本支出 1544.14 万元，占 54.46%；项目支出 1291.46 万元，占 45.54%。

2023年支出

■ 基本支出（单位：万元） ■ 项目支出（单位：万元）

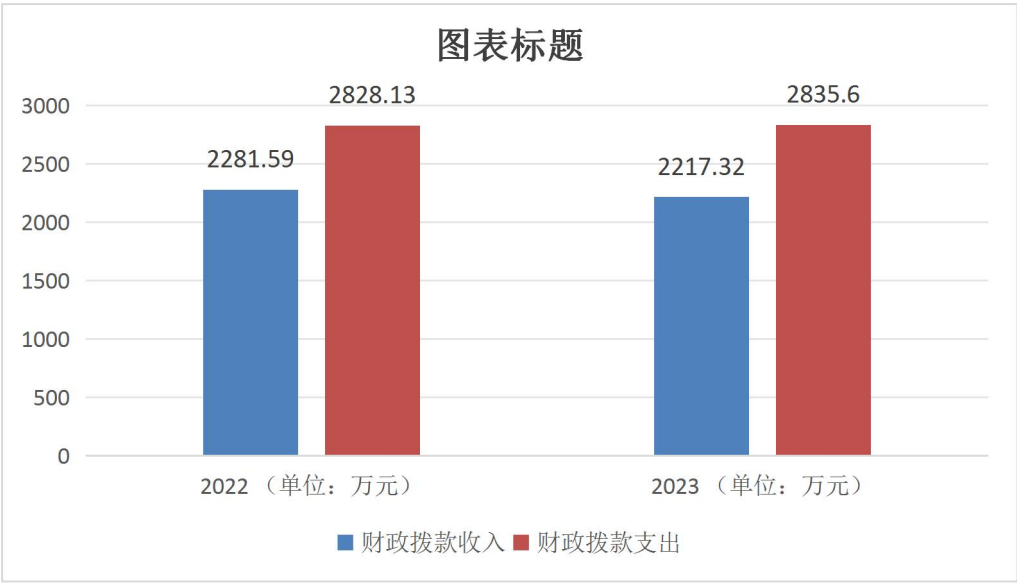


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 2217.32 万元。与 2022 年度相比，收入减少 64.27 万元，减少 2.82%。主要变动原因是上年结转结余 210.73 万元。

2023 年度财政拨款支出 2835.6 万元。与 2022 年相比，支出增长 7.47 万元，增长 0.26%。主要变动原因是项目建设增加。

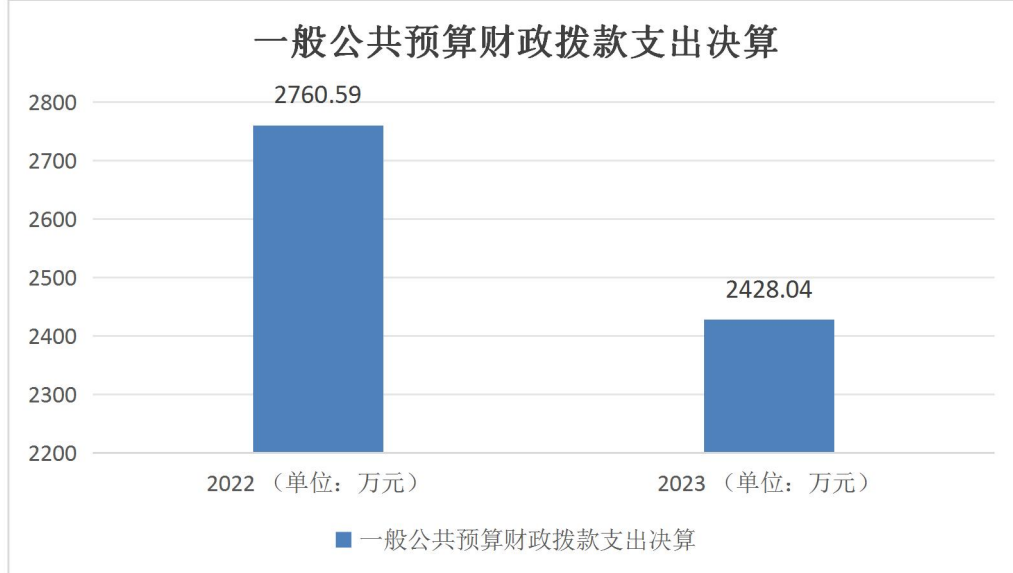
（注：数据来源于财决 01-1 表）



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2428.04** 万元，占本年支出合计的 **85.63%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 332.55 万元，下降 12.05%。主要变动原因是政府性基金增加。

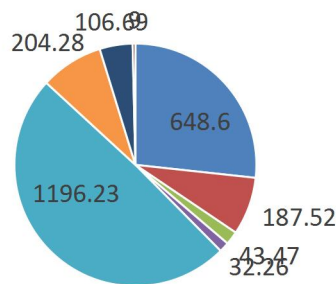


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2428.04** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 648.6 万元，占 26.72%；社会保障和就业支出 187.51 万元，占 7.71%；卫生健康支出 43.47 万元，占 1.79%；城乡社区（类）支出 32.26 万元，占 1.33%；农林水（类）支出 1196.23 万元，占 49.27%；交通运输（类）支出 204.28 万元，占 8.41%；住房保障（类）支出 106.69 万元，占 4.39%；灾害防治及应急管理（类）支出 9 万元，占 0.37%；。（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

图表标题

■ 一般公共服务支出
■ 社会保障和就业支出
■ 卫生健康支出
■ 城乡社区（类）支出
■ 农林水（类）支出
■ 交通运输（类）支出
■ 住房保障（类）支出
■ 灾害防治及应急管理（类）支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 2428.04 万元，完成预算 100%。其中：

（一）一般公共服务支出（201）：支出决算 648.6 万元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（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 598.73 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）信访事务（08）：支出决算为 30.97 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）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 27.12 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）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。

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 10 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）：支出决算为 0.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（二）社会保障和就业支出（208）：支出决算为 187.51 万元，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为 3.79 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）事业单位离退休（02）：支出决算为 1.84 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 113.69 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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 13.89 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 36.82 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 10.09 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)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 7.39 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

(三)卫生健康支出(210):支出决算为 43.47 万元,完成预算 100%。其中:

1、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 15.43 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 16.45 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 11.59 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 32.26 万元,完成预算 100%。其中:

1、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 29.26 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 3 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 1196.23 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 333.44 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）农业生产发展（22）：支出决算为 58 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）农村道路建设（42）：支出决算为 85.75 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）其他农业农村支出（99）：支出决算为 119 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为 84.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、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 205 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、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 300.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、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 10.5 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 204.28 万元，完成预算 100%。其中：

1、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：支出决算为 123 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）公路养护（06）：支出决算为 15.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、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 65.91 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 106.69 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 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1544.14** 万元，其中：

人员经费 **1400.55** 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 **143.59** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位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

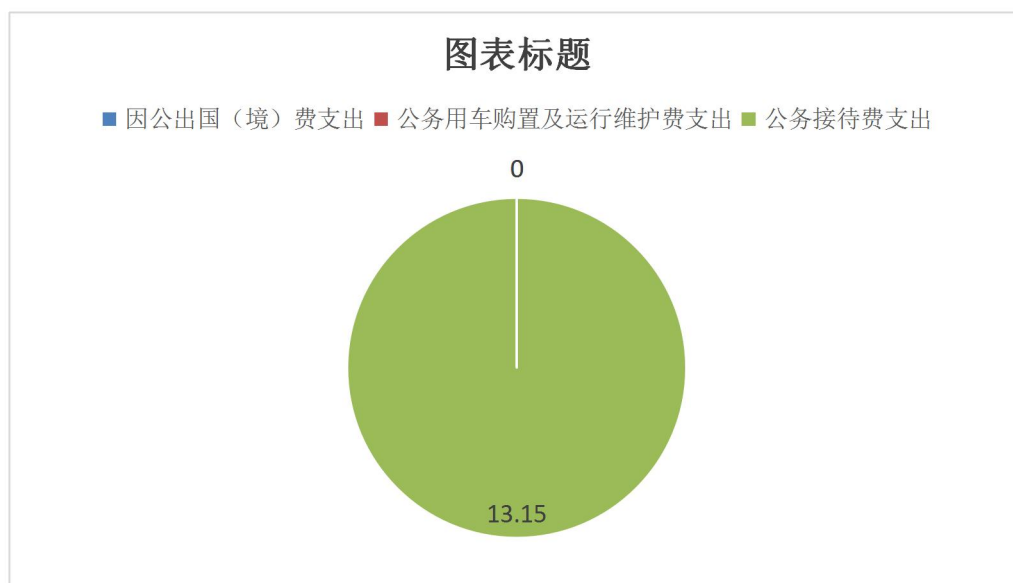
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **13.15** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 **2.49** 万元，增长 **23.4%**。

（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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 13.15 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 2022 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 2023 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 13.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年较上年增加 2.49 万元，增长 23.4%。主要原因是增加了公务接待。其中：

国内公务接待支出 13.15 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 256 批次，2659 人次，共计支出 13.15 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，大竹县川主乡人民政府机关运行经费支出 143.59 万元，比 2022 年减少 68.29 万元，下降 32.23%，主

要原因是节约开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党大竹县委员会办公室政府采购支出总额 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。主要用于...(具体工作)。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2023年12月31日，中国共产党大竹县委员会办公室共有车辆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……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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（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 2023 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 94 分。本部门还自行组织了 25 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 2023 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 2023 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，2023 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）。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2010199 其他人大事务支出是反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

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。

2010308 信访事务是反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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。

2011199 其他纪检监察事务支出是反映纪检、监察方面的支出。

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出反映除上述项目以外其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

10. 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。

2080501 行政单位离退休是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休是反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

14. 交通运输支出: 反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140104 公路建设是反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

2140106 公路养护是反映公路养护支出。

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. 2249999 其他灾害防治及应急管理支出是反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172422T000005764856-2019 革命老区转移支付资金（存量资金）						
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 2019 革命老区转移支付资金(存量资金)发放			道路建设任务已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	道路建设任务已完成						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.67	55.67	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
	其中：财政资金	0.00	55.67	55.67	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	转移群众满意度	定性	优良中低差		优	40	40	
合计								100	100	
评价结论	项目在1年之内完成了, 对后续发展持续发力, 资金足额保障, 总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈波					财务负责人: 陈波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172422T000005783160-道路建设项目工程款（存量资金）						
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			
		保障道路建设项目工程款（存量资金）			道路建设任务已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	道路建设任务已完成						
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	65.00	286.00	281.00	98.25%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预
	其中：财政资金	65.00	286.00	281.00	98.25%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	道路建设	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100		
评价结论	项目在1年之内完成了，对后续发展持续发力，资金足额保障，总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈波					财务负责人：陈波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51172422T000006123091-2021年苕麻现代园区建设资金		
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	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	2021 年苕麻现代园区建设资金正常发放					苕麻园区建设完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	苕麻园区建设完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采用双膜育苗	=	35	亩	35	20	20	
			新发展优质苕麻	=	1500	亩	1500	10	10	
		质量指标	配套系统覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	苕麻产业发展较好，有发展潜力	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	苕麻农户满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每亩定额补助	=	400	元/亩	400	10	10	
合计								100		

评价结论	项目采用了双膜育苗，发展优质苕麻 1500 亩，覆盖率大于 90%，对后续发展持续发力，苕麻农户很满意，每亩定额补助 400 元，资金足额保障，总分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172422T000006338477-社区干部社会保险								
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				
		社区干部社会保险正常发放				社区干部社会保险发放完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	社区干部社会保险发放完成								
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	3.48	3.48		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	3.48	3.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	社区干部人数	=	6	人	6	20	20	
		质量指标	购买社保覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	购买社保及时率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社区干部权益保障	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	社区干部单位认同感	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	社区干部 6 人百分百按时购买了社保社区干部单位认同感高总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		2022 年公益事业奖补				道路建设任务已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	道路建设任务已完成							
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	200.00	200.00	200.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00		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%	/	/	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.	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设道路公里数	=	4	公里	4	20	20	
		质量指标	建设道路合格率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	生态效益指标	周边农户生态环境发展	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	农村农居环境发展	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宝堂村 3、7 组道路建设	=	70	万	70	5	5	
			川主村 1 组道路建设	=	60	万	60	5	5	
			宝堂村村内道路硬化	=	50	万	50	5	5	
			平桥村桥梁断头路建设	=	20	万	20	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	建设道路一共 4 公里，合格率 98%，周边农户环境发展好，服务对象满意度 96%，资金足额保证，总分 100 分									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172422T000006602734-友堃上品农业公司产业发展补助								
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				
		保障友堃上品农业公司产业发展补助发放				友堃上品农业公司产业发展补助发放完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	友堃上品农业公司产业发展补助发放完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.00	9.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	友堃上品农业公司产业发展率	≥	100	%	100	20	20	

	时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	98	20	20	
效益指标	经济效益指标	产业收成	定性	优良中低差		优	10	10	
	可持续发展指标	带动周边产业发展	定性	高低		高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	友堃上品农业公司产业发展补助金额	=	9	万	9	20	20	
合计							100	100	
评价结论	友堃上品农业公司产业发展率 100%，补助发放及时率 98%，产业收成优，带动周边产业发展高，服务对象满意度 95%，总分 100 分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		保障槐金生物公司产业发展资金正常发放				槐金生物公司产业发展资金正常发放完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	槐金生物公司产业发展资金正常发放完成							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00	9.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	槐金生物公司产业发展率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	金槐产业收成	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	带动周边产业发展	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	槐金生物公司产业发展资金金额	=	9	万	9	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	槐金生物公司产业发展率98%，资金发放及时率100%，金槐产业收成优，带动周边产业发展优，服务对象满意度98%，总分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）	
项目名称	51172422T000006602845-金月农业公司苕麻产业发展资金

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			
		保障金月农业公司苕麻产业发展资金发放					金月农业公司苕麻产业发展资金发放完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	金月农业公司苕麻产业发展资金发放完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金月农业公司苕麻产业发展资金金额	=	9	万	9	20	20	
		质量指标	金月农业公司苕麻产业发展率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	苕麻产业发展	定性	优良中低差		优	10	10	

		可持续发展指标	带动周边产业发展	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	金月农业公司芒麻产业发展资金金额9万足额发放，芒麻产业发展率95%，资金发放及时率95%，带动周边产业发展优，服务对象满意度98%，总分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		保障文化站图书馆免费开放资金正常发放				文化站图书馆免费开放			
	2. 项目实施内容及过程概述	文化站图书馆免费开放							
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	5.00	9.40	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
	其中：财政资金	5.00	9.40	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						/	/	

										金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	接待读者人次	≥	11	万人	11	10	10	
			文化站图书馆免费开放时间	≥	10	小时/天	10	20	20	
		时效指标	免费开放时间	=	2022	年	2022	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培养文艺骨干	≥	1000	人	1000	10	10	
			受益人口数	≥	30	万人次	30	10	10	
		可持续影响指标	满足人民群众精神文化需求	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	接待读者人次 11 万人，文化站图书馆免费开放时间 10 小时/天，培养文艺骨干 1000 人，受益人口数 30 万人次，总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172422T000007343430-园区建设		
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
		保障园区建设经费正常发放		园区建设经费发放完成

	2. 项目实施内容及过程概述	园区建设经费发放完成								
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	232.27	232.27			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	232.27	232.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四川槐金生物科技公司新建园区道路	=	0.8	公里	0.8	10	10	
			四川槐金生物科技公司购买有机肥	=	84	吨	84	10	10	
		质量指标	按要求完成园区建设	定性	达标		达标	10	10	
		时效指标	补助金额发放时效	≥	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障周边群众就业	≥	20	人	20	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

			补助四川槐金生物科技公司新建园区道路	=	10	万	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	园区建设宣传、出差等费用	=	5	万	5	5	5	
			补助四川槐金生物科技公司购买有机肥	=	5	万	5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	四川槐金生物科技公司新建园区道路 0.8 公里，购买有机肥 84 吨，按要求完成园区建设，保障周边群众就业 20 人，群众满意度 95%，总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172423T000008265744-公共文化服务体系建设专项资金							
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			
		保障公共文化服务体系建设专项资金				公共文化服务体系建设完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	公共文化服务体系建设完成							
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	11.92	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
	其中：财政资金	0.00	11.92	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							/	/	原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共文化服务体系建设村	=	7	个	7	20	20	
		质量指标	公共文化服务体系建设完成率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	建设完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	村民公共文化服务体验	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村建设标准	=	5600	元/个	5600	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	公共文化服务体系建设村7个，公共文化服务体系建设完成率95%，建设完成时间1年，村民公共文化服务体验优，群众满意度95%，总分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172423T000008283155-乡村振兴示范区
------	-------------------------------

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			
		乡村振兴示范区					乡村振兴示范区完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	乡村振兴示范区完成								
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	166.89	166.89			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	166.89	166.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平桥村民居提升	=	40	户	40	6	6	
			金槐基地观景平台刷漆翻新	=	500	平方米	500	6	6	
			金槐基地入口新建景观标识	=	1	处	1	6	6	
			平桥村花房子提升景区景观	=	1000	平方米	1000	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	6	6	

		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	周边居民生活满意度	定性	非常满意		非常满意	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平桥村花房子景区平台基础加固	=	60	万	60	5	5	
			金槐基地入口景观标识1处	=	6	万	6	5	5	
			平桥村民居提升	=	12000	元/户	12000	5	5	
			金槐基地观景平台翻新修复1处	=	6	万	6	5	5	
合计							100	100		
评价结论	平桥村民居提升40户，金槐基地观景平台刷漆翻新500平方米，金槐基地入口新建景观标识1处，平桥村花房子提升景区景观1000平方米，总分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172423T000008889856-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			
		保障产业发展资金正常发放				产业发展资金发放完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	产业发展资金发放完成							
预算	年度预算	年初预	调整后预	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	算数				行率	重	分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	总额	0.00	33.00	33.00			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	33.00	33.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产业园区	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	产业发展率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	带动周围发展	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	产业发展资金覆盖率	≥	95	%	95	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	产业园区一个, 发展率95%, 完成时间1年, 很好带动周围发展, 群众满意度95%, 总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172423T000009170814-8.8 洪灾排危整治工程								
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				
		8.8 洪灾排危整治工程				8.8 洪灾排危整治工程完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	8.8 洪灾排危整治工程完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增设一道5米长直径1米的钢筋砼圆管涵	=	1	个(套)	1	10	10	
			增设一道7米长直径2米的钢筋砼圆管涵	=	1	个(套)	1	10	10	

			填筑路基	=	2000	立方米	2000	10	10	
		质量指标	整治工程合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	受灾人员人居环境	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	5 米长直径 1 米的钢筋砼圆管涵	=	4	万元	4	5	5	
			7 米长直径 2 米的钢筋砼圆管涵	=	6	万元	6	5	5	
			填筑路基	=	10	万元	10	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	增设一道 5 米长直径 1 米的钢筋砼圆管涵，增设一道 7 米长直径 2 米的钢筋砼圆管涵，填筑路基 2000 立方米，整治工程合格率 98%，总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172423T000009193345-农村公益事业奖补							
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			
		保障农村公益事业奖补正常发放				道路桥梁建设任务已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	道路桥梁建设任务已完成							
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
	总额	0.00	18.33	18.33		100.00%	10	10	1. 预算执行

(10分)	其中：财政资金	0.00	18.33	18.33		100.00%	/	/	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。	
	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	道路硬化建设	=	3	处	3	20	20	
			桥梁建设	=	1	处	1	20	20	
		质量指标	道路建设、桥梁建设合格率	≥	95	%	95	10	10	
			完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	川主乡村民人居环境体验	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	道路硬化建设3处，桥梁建设1处，道路建设、桥梁建设合格率95%，川主乡村民人居环境体验好，群众满意度95%，总分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172423T000009382021-信访经费								
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				
		了解群众需求，促进社会和谐发展				信访维稳				
	2. 项目实施内容及过程概述	信访维稳								
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	5.98	5.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	5.98	5.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护信访维稳次数	≤	3	次	3	20	20	
		质量指标	信访满意率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	信访人员追回时效	≤	3	天	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	定性	优良中低差		优	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	出差信访维稳总费用	≤	6	万元	6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	信访维稳 3 次，满意率 95%，群众满意度 90%，出差信访维稳总费用 6 万元，总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172423T000009646118-平桥美丽新村下差资金							
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			
		保证平桥美丽新村下差资金正常发放				平桥美丽新村下差资金发放完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	平桥美丽新村下差资金发放完成							
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	11.00	10.40		94.55%	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
	其中：财政资金	0.00	11.00	10.40		94.55%	/	/	
	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						/	/	

										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	庭院环境治理美化	=	8	个	8	5	5	
			川东民居风格房屋整治户数	=	45	户	45	5	5	
			改厨改厕户数	=	40	户	40	15	15	
		质量指标	适龄儿童入学率和义务教育普及率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完工时间	=	2023	年	2023	5	5	
	效益指标	生态效益指标	垃圾处理处置率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	103.4	万元	103.4	10	10	
			平桥美丽新村资金差额	=	11	万元	11	10	10	
合计								100	100	
评价结论	平桥美丽新村庭院环境治理美化处 8 个，名居风格房屋整治 45 户，改厨改厕 40 户，适龄儿童入学率和义务教育普及率 100%，总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172423T000009739010-白牛普乐党群服务中心亲民化改造资金		
主管部门	大竹县川主乡人民政府部门	实施单位（盖	大竹县川主乡人民政府

							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			
		白牛普乐党群服务中心亲民化改造资金正常发放					白牛普乐党群服务中心亲民化改造完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	白牛普乐党群服务中心亲民化改造完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党群服务中心亲民化改造村数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	改造完成率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	改造时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村党群服务质量	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	白牛普乐群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	白牛党群服务中心亲民化改造资金	=	5	万	5	10	10	
			普乐党群服务中心亲民化改造资金	=	5	万	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	改造白牛、普乐两个党群服务中心，改造完成率 98%，改造时间 1 年，白牛普乐群众满意度 95%，总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172424T000010440437-平桥村道路塌方排危整治资金缺口							
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			
		平桥村道路塌方排危整治资金缺口足额发放				平桥村道路塌方排危整治资金缺口足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	平桥村道路塌方排危整治资金缺口足额发放							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.00	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	
	其中：财政资金	0.00	9.00	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					/	/		

										单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	资金足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172424T000010440620-白牛、铁佛村道路塌方排危整治资金缺口							
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				
		白牛、铁佛村道路塌方排危整治资金缺口足额发放			白牛、铁佛村道路塌方排危整治资金缺口足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	白牛、铁佛村道路塌方排危整治资金缺口足额发放							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.00	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	
	其中：财政资金	0.00	9.00	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					/	/		

										调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	资金足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172424T000010487504-乡村振兴							
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			
		乡村振兴足额发放				乡村振兴足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	乡村振兴足额发放							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.83	9.83	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字）	
	其中：财政资金	0.00	9.83	9.83	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					/	/		

										以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	资金足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172424T000010488057-2023 年农村综合改革项目						
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			
		2023 年农村综合改革项目足额发放			道路建设任务已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	道路建设任务已完成						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.00	27.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到
	其中：财政资金	0.00	27.00	27.00	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%	/	/	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	资金足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172424T000010488518-农村综合改革县级配套							
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				
		农村综合改革县级配套足额发放			道路建设任务已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	道路建设任务已完成							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	27.00	27.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预	
	其中：财政资金	0.00	27.00	27.00	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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	资金足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172424T000011302930-场镇垃圾转运资金							
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			
		场镇垃圾转运资金足额发放				场镇垃圾转运资金足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	场镇垃圾转运资金足额发放							
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
	总额	0.00	9.00	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行

(10分)	其中：财政资金	0.00	9.00	0.00			0.00%	/	/	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。
	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	资金足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172424T000011302944-沈玉芳苕麻产业发展资金							
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			
		沈玉芳苕麻产业发展资金足额发放				沈玉芳苕麻产业发展资金足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	沈玉芳苕麻产业发展资金足额发放							
预算	年度预算	年初预	调整后预	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	算数				行率	重	分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	总额	0.00	9.00	0.00			0.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	9.00	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	资金足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

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