2023年度

大竹县中华镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

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

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

第二部分 2023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.................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................18

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................18

第三部分 名词解释...............................................20

第四部分 附件...................................................28

第五部分 附表...................................................49

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 单位概况

## 主要职责

## （一）主要职能。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和县委、县政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

## 机构设置

中华镇下属二级单位11个，其中行政单位7个，其他事业单位4个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度中华镇人民政府收入总计3830.45万元，与2022年度2225.29万元相比增加1605.16万元，增长72.13%；本年度总支出合计**4047.73**万元。与2022年度2692.57万元相比，支出总计增加1355.16万元，增长50.33%。主要变动原因是人员变动经费增加、政府性基础设施建设项目和对企业补助项目增加投入支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**3830.45**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**3387.65**万元，占**88.43%**；政府性基金预算财政拨款收入**442.8**万元，占**11.56**%；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**%

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**4047.73**万元，其中：基本支出**2282.83**万元，占**56.39**%；项目支出**1764.89**万元，占**43.6**%；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**%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度中华镇人民政府财政拨款收入总计3830.45万元，与2022年度2225.29万元相比增加1605.16万元，增长72.13%；本年度财政拨款总支出合计**4047.73**万元。与2022年度2692.57万元相比，支出总计增加1355.16万元，增长50.33%。主要变动原因是人员变动经费增加、政府性基础设施建设项目和对企业补助项目增加投入支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**3604.93**万元，占本年支出合计的**89.06**%。与2022年度一般公共预算财政拨款支出2678.76万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加926.17万元，增长34.57%。主要变动原因是人员变动经费增加、政府性基础设施建设项目增加投入支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**3604.93**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**1037.4万元，占28.78%；**文化旅游体育与传媒支出5.6**万元，占0.16%；**社会保障和就业支出330.83**万元，占9.18%；**卫生健康支出**78.46万元，占2.18%；**城乡社区支出**43.06万元，占1.19%；**农林水支出**1747.28万元，占48.47%；**交通运输支出**66.68万元，占1.85%；**住房保障支出**115.62万元，占3.21%；**灾害防治及应急管理支出180**万元，占4.99%。

**（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6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为3604.93**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（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892.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

2.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.82万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为131.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

4.**一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

5.**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10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

6.**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

7.**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为7.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为64.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为46.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为53.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为147.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为8.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为37.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为24.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为17.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为12.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为35.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为7.5万元，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）事业运行（项）: 支出决算为490.92万元，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）病虫害控制（项）: 支出决算为0.75万元，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1.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为806.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 支出决算为6.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**26.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 支出决算为2.70万元，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支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为10.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**28.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55.0万元，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）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为359.83万元，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）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为25.52万元，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）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为41.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**33.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为115.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**34.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 支出决算为180.0万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**2282.83**万元，其中：

人员经费**2069.12**万元，主要包括：基本工资414.73万元、津贴补贴159.27万元、奖金415.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资120.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.68万元、职业年金缴费46.46万元、职工基本医疗保险缴费61.11万元，公务员医疗补助缴费17.35万元，其他社会保障缴费0万元、住房公积金115.62万元，医疗费0万元，其他工资福利支出81.76万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金147.71万元、生活补助386.16、医疗费补助0万元、奖励金0.02万元、个人农业生产补贴38.0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。  
　　公用经费**213.71**万元，主要包括：办公费115.3万元、印刷费0万元、咨询费0.25万元、手续费0万元、水费0万元、电费9.0万元、邮电费5.7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费13.79万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.13万元、租赁费0万元、会议费0.63万元、培训费0.38万元、公务接待费3.6万元、劳务费0.75万元、委托业务费0万元、工会经费5.08万元、福利费5.36万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费40.51万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出13.25万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**3.6**万元，完成预算**100**%，较上年度5.5万元相比，减少1.9万元，下降34.54%。主要原因是严格控制接待人次和标准，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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**3.6**万元，占**100**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排因公出国（境）工作。

**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比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有购置公务车辆。

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31日，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。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出3.6**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度5.5万元，减少1.9万元，增长/下降34.54%。主要原因是严格控制接待人次和标准。其中：

**国内公务接待支出3.6**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125批次，988人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，主要用于开展巩固脱贫攻坚检查工作检查接待0.5万元、城乡融合环境整治工作检查接待0.75万元、交通安全工作检查接待0.8万元、信访维稳工作检查接待0.7万元、党建工作检查接待0.4万元、计生工作检查接待0.3万元、财政工作检查接待0.2万元、畜禽防疫工作检查接待0.3万元等工作。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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**442.8**万元。

1. 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。

1. 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，**大竹县中华镇人民政府**机关运行经费支出**213.71**万元，比2022年度122.50万元，增加91.21万元，增长74.45%。主要原因是人员变动办公耗材增加及公务业务支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县中华镇人民政府**采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县中华镇人民政府**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100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

12.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

13. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：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；

14. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；

15. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；

16. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：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；

17.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：反映上述项目以外其他用于文化方面的支出；

18. 文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：反映上术项目以外其他文体育与传媒方面的支出；

19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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；

20. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：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；

21. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映对符合条件人员参加在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

22. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

23.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其退役安置支出（99）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；

24.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：反映农村特困人员救助供养支出；

25. 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（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

26.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；

27.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

28. 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）：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；

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

30.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：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；

31. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；

32. 农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出；

33. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出；

34. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；

35. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：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；

36. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

37. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：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；

38.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：反映公路养护支出；

39. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；

40.商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）旅游宣传（04）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等；

41.住房保障支出（221）住房保障改革支出（02）住房公积金（01）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

42.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）: 反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

43. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）: 反映当地人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；

44. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）: 反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出；

45.其他支出（229）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）:反映用于体育事业的彩票公益金支出；

46.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。

47.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。

48.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。

49.“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。

50.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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp | | | |  |  | | |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005693481-2019年玉皇乡村振兴建设资金（存量资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 加大基础设施投入，提升人居环境。 | | | | | 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 | 81.00 | 81.00 | | | 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 | 81.00 | 81.00 | | | 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 | 工程验收合格 | 定性 | 合格 |  |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 良好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 96 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制建设成本 | ＝ | 51 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *合格* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172422T000005774981-道路建设（存量资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 加大基础设施投入，方便群众出行。 | | | | | 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 | 372.00 | 352.00 | | | 94.62% | 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 | 372.00 | 352.00 | | | 94.62% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成建设任务 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便出行提高生产能力 | 定性 | 优良 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *已完工，已验收。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金支付不到位* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快支付进度* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172422T000005823040-红花山煤矿关闭奖补资金（存量资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 对煤矿产能过剩进行专项补贴 | | | | | 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 | 112.00 | 112.00 | | | 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 | 112.00 | 112.00 | | | 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 | 受益企业数量 | ＝ | 1 | 个 |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 补助及时发放 | ＝ | 1 | 次 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进环境保护 | 定性 | 良好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 定性 | 良好 |  |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制补助资金 | ＝ | 1 | 次 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *合格* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172422T000005823101-隆源煤业关闭奖补资金（存量资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 对煤矿产能过剩进行专项补贴 | | | | | 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 | 100.00 | 100.00 | | | 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 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益企业数量 | ＝ | 1 | 个 |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 补助及时发放 | ＝ | 1 | 次 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进环境保护 | 定性 | 良好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 定性 | 良好 |  |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制补助资金 | ＝ | 1 | 次 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *合格* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172422T000005823117-红旗煤业关闭奖补资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 对煤矿产能过剩进行专项补助 | | | | | 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 | 400.80 | 400.80 | | | 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 | 400.80 | 400.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益企业数量 | ＝ | 1 | 个 |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 补助及发放 | ＝ | 1 | 次 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进环境保护 | 定性 | 良好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制补助资金 | ＝ | 1 | 次 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *合格* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172422T000006346578-社区干部社会保险 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 保障社区干部社会保险补助金按时发放 | | | | | 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 | 5.59 | 5.59 | | | 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 | 5.59 | 5.59 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区干部4人社保补助发放 | ＝ | 4 | 人 |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放社保补助 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员稳定 | 定性 | 优良 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受人员满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按社保补助标准发放到位 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *合格* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172422T000006346695-中华村11组道路建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 方便群众生产生活 | | | | | 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 | 30.00 | 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.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | 完成道路建设1公里 | ＝ | 1 | 公里 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 安全文明施工 | 定性 | 优良 |  |  | 20 |  |  |
| 道路建设验收合格 | ＝ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行及生产生活 | 定性 | 好坏 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制建设补助成本 | ≤ | 30 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *合格* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172422T000006837650-文化站图书馆免费开放 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 开放文化站图书馆，提升全民素质，提高生产能力。 | | | | | 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 | 5.00 | 9.40 | 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 | 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | 增加书籍种类 | ≥ | 2000 | 册 |  | 10 |  |  |
| 保障开放确保阅读量 | ≥ | 15000 | 人/次 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 增加知识量，提升全民素质 | 定性 | 优良 |  |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济文化发展 | 定性 | 优良 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制购书量及管理经费 | ＝ | 10 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金支付不到位* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快支付进度* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172423T000008245020-公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 加强文化建设，提升群众素质。 | | | | | 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 | 5.60 | 11.20 | 5.60 | | | 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 | 5.60 | 11.20 | 5.60 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 10个行政村文化图书室管理 | ＝ | 10 | 个 |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 本年度各村文化设施管理维护 | ＝ | 12 | 月 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 加强文化建设提升民众素质 | 定性 | 良好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众约2万人满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10个村健身器材维护、文化宣传、图书管理等支出各村5600元/年 | ＝ | 56000 | 元/年 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金支付不到位* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快支付进度* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172423T000009242094-基础设施建设资金（垭角铺村夏晨曦家庭农场） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 加强基础设施建设，方便生产。 | | | | | 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 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 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 | 机耕道路建设50米 | ≥ | 50 | 米 |  | 15 |  |  |
| 生产道路建设400米 | ≥ | 400 | 米 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 砼C20以上 | 定性 | 合格 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 有利于农场发展 | 定性 | 良 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 农场业主满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制道路建设补助资金 | ≥ | 5 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *合格* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172423T000009638696-桂花村排危修复项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 因洪灾对道路进行排危修复，方便群众出行。 | | | | | 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 | 9.00 | 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 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修堡坎长13.8米 | ≥ | 13.8 | 米 |  | 10 |  |  |
| 波形护栏长13.5米 | ≥ | 13.5 | 米 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 符合工程质量要求 | 定性 | 合格 |  |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行 | 定性 | 良好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制建设费用 | ＝ | 9 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *已完工，已验收。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金支付不到位* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快支付进度* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172423T000009638732-四坪村排危修复项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 因洪灾对道路进修复，方便群众出行。 | | | | | 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 | 9.00 | 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 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 堡坎维修12米 | ≥ | 12 | 米 |  | 10 |  |  |
| 维修道路堡坎及波形护栏30.5米 | ≥ | 30.5 | 米 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 符合工程质量要求 | 定性 | 合格 |  |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行 | 定性 | 良好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制建设费用 | ＝ | 9 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *已完工，已验收。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金支付不到位* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快支付进度* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172424T000010489693-乡村振兴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | 28.00 | 10.00 | | | 35.71% | 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 | 28.00 | 10.00 | | | 35.71% | / | / |
| 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 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金支付不到位* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快支付进度* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172424T000010490008-2023年农村综合改革项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | 435.00 | 373.00 | | | 85.75% | 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 | 435.00 | 373.00 | | | 85.75% | / | / |
| 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 | *已完工，已验收。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金支付不到位* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快支付进度* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172424T000010490035-农村综合改革县级配套 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 |  |  |
| 评价结论 | *合格* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172424T000011383108-红岭村通村公路硬化工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | 4.00 | 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 | 0.00 | 4.00 | 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 | *已完工，已验收。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金支付不到位* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快支付进度* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51172424T000011418865-2022年度财政管理工作考核激励 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华镇人民政府 | | |
| 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 | 4.00 | 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 | 0.00 | 4.00 | 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 | *已完成* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金支付不到位* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加快支付进度* | | | | | | | | | |
| 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