

2023 年度

大竹县欧家镇人民政府决算

目 录

大竹县欧家镇人民政府决算	1
第一部分 单位概况	4
一、职能简介	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	6
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	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	30
大竹县欧家镇人民政府	30
一、部门（单位）概况	30

二、部门财政资金收支情况.....	31
三、部门财政支出管理情况.....	32
四、评价结论及建议.....	34
五、部门预算项目支出绩效自评表.....	34
第五部分 附表.....	36

第一部分 单位概况

一、职能简介

大竹县欧家镇人民政府基本职能是贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、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。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。

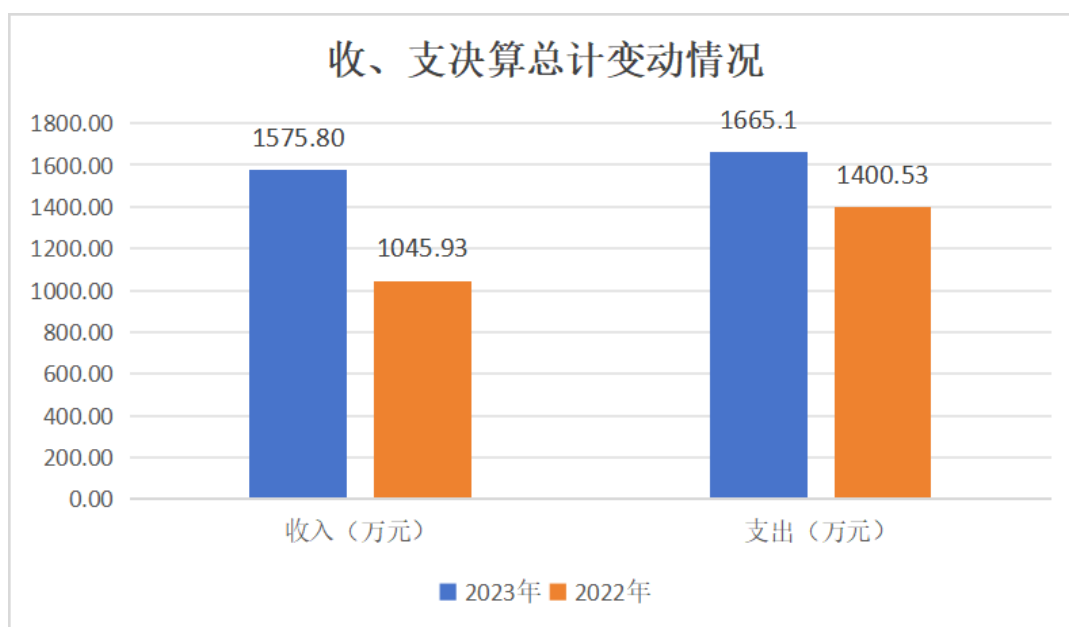
二、机构设置

大竹县欧家镇人民政府为财政一级预算的行政单位，内设办事机构 11 个，其中行政机构 7 个（办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治安综合治理中心），直属事业单位 4 个（便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心）。

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

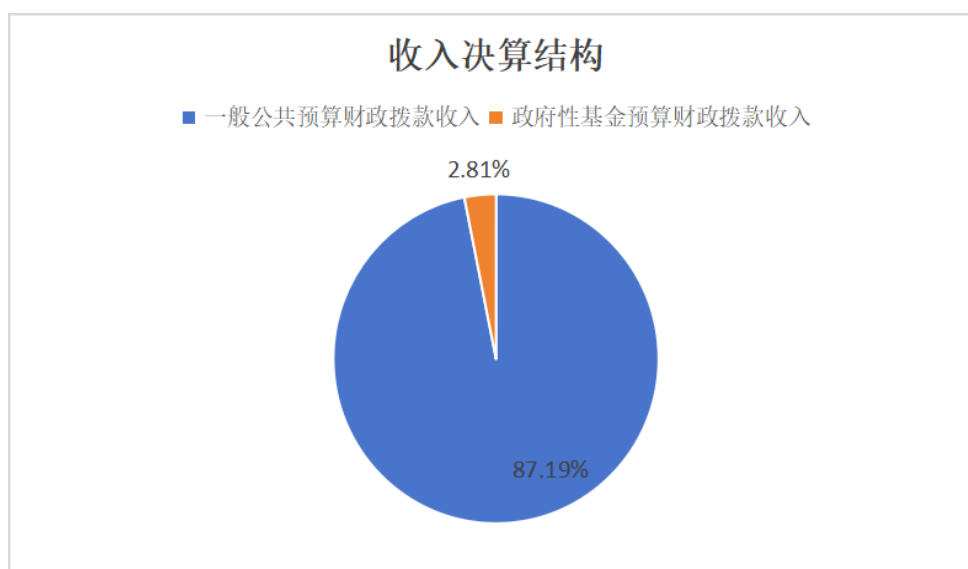
2023 年度收入总计 1575.8 万元，与 2022 年 1045.93 万元相比收入增加了 529.86 万元上升了 50.65%。主要变动原因是增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、美丽乡村建设、煤炭行业化解过剩产能奖补资金等专项支出。2023 年度支出总计 1665.1 万元，与 2022 年 1400.53 万元相比支出增加了 264.57 万元，上升了 18.89%，主要变动原因是增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、煤炭行业化解过剩产能奖补资金等项目专项支出。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

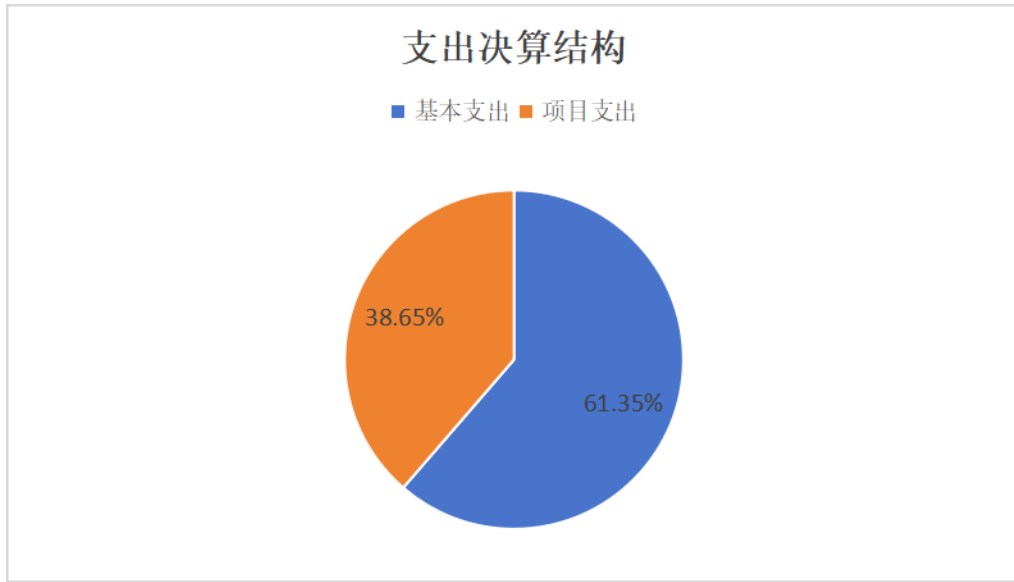
2023 年本年收入合计 1575.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1374 万元，占 87.19%；政府性基金预算财政拨款收入 201.8 万元，占 2.81%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

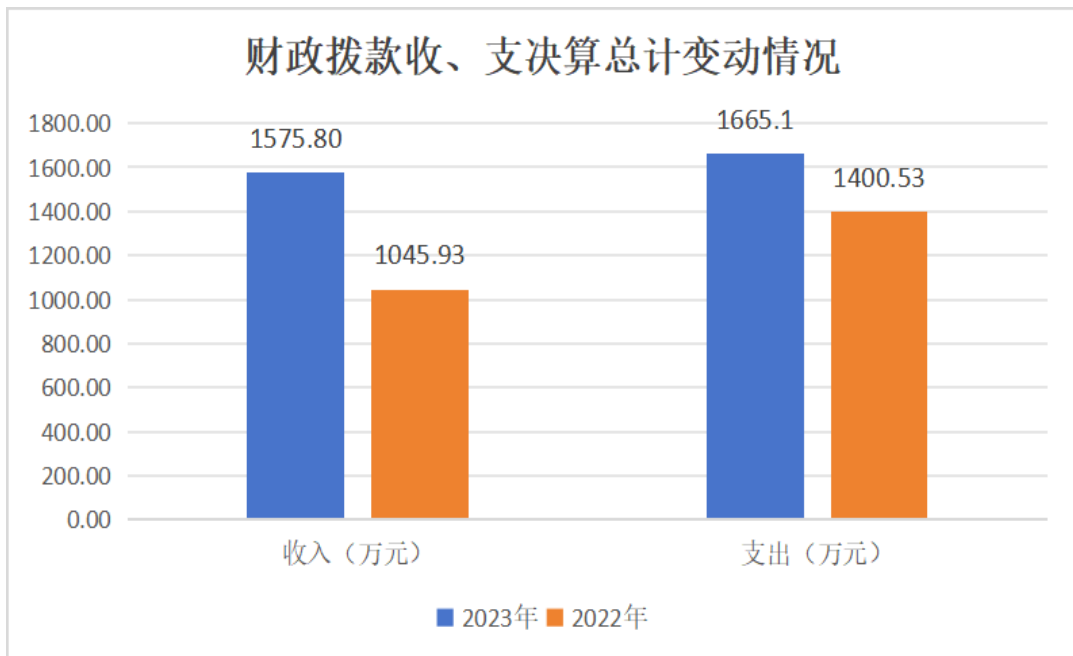
2023 年本年支出合计 1665.1 万元，其中：基本支出 1021.55 万元，占 61.35%；项目支出 643.55 万元，占 38.65%。



(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

2023 年度财政拨款收入总计 1575.8 万元，与 2022 年 1045.93 万元相比收入增加了 529.86 万元上升了 50.65%。主要变动原因是增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、美丽乡村建设、煤炭行业化解过剩产能奖补资金等专项支出。2023 年度财政拨款支出总计 1665.1 万元，与 2022 年 1400.53 万元相比支出增加了 264.57 万元，上升了 18.89%，主要变动原因是增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、煤炭行业化解过剩产能奖补资金等项目专项支出。

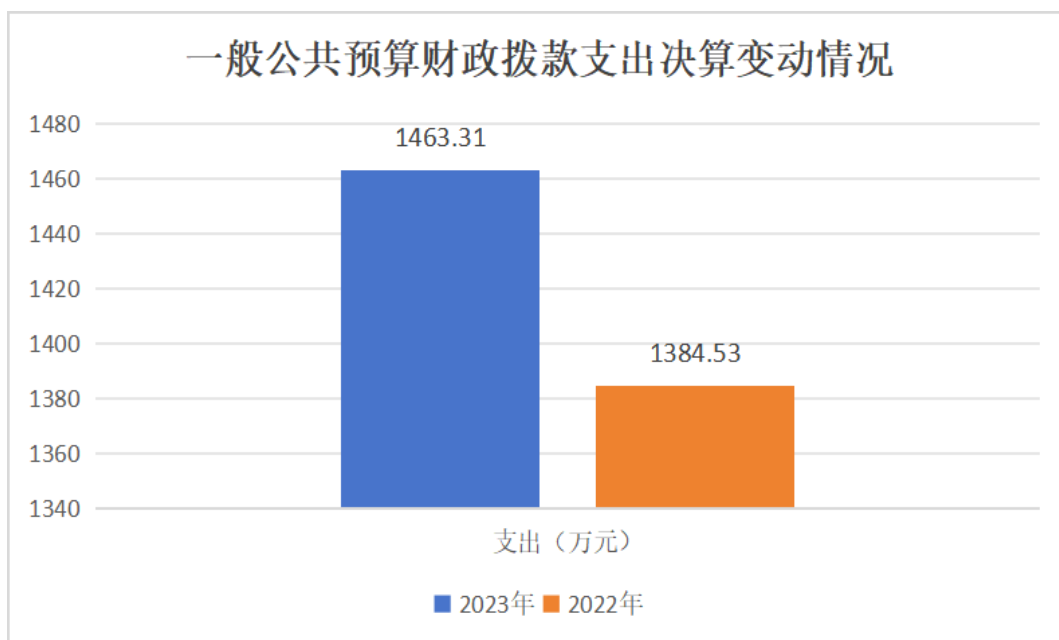


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 年一般公共预算财政拨款支出 1463.31 万元，占本年支出合计的 87.89%。与 2022 年 1384.53 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 78.77 万元，增加了 5.69%。主要变动原因是增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等项目专项支出。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 1463.30 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 474.36 万元，占 32.42%；

文化旅游体育与传媒支出 52.86 万元，占 3.61%；

社会保障和就业支出 91.57 万元，占 6.26%；

卫生健康支出 60.53 万元，占 4.14%；

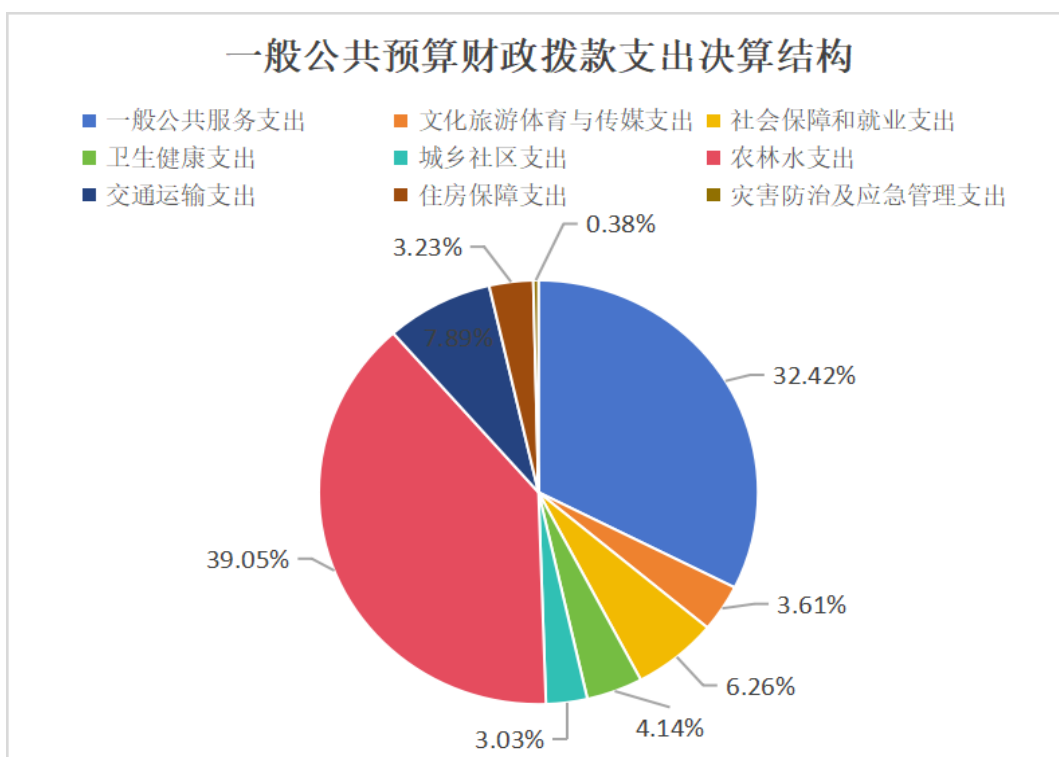
城乡社区支出 44.35 万元，占 3.03%；

农林水支出 571.45 万元，占 39.05%；

交通运输支出 115.48 万元，占 7.89%；

住房保障支出 47.2 万元，占 3.23%；

灾害防治及应急管理支出 5.51 万元，占 0.38%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 1463.30 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务（99）：支出决算为 3.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 329.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（02）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：支出决算为 116.61 万元，完成预算 169.27%，决算数大于预算数，主在原因是支付 2022 年度支付资金进行了支付。

5.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（99）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务（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（201）群众团体事务（29）其他群众团体

事务支出（99）：支出决算为 0.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为 33.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化支出（99）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.文化体育与传媒支出（207）其他文化和旅游与传媒支出（99）其他文化和旅游与传媒支出（99）：支出决算为 12.8 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（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 24 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（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 4.36 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 (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 (05) : 支出决算为 55.34 万元, 完成预算 111.84%, 决算数大于预算数, 主要原因是对 2022 年度尚未缴纳的保险进行了缴费。

14.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 6.48 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出 (208) 就业补助 (07) 公益性岗位补贴 (05) : 支出决算为 17.83 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出 (208) 抚恤 (08) 死亡抚恤 (01) : 支出决算为 6.35 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出 (208) 其他社会社会保障和就业支出 (99) 其他社会社会保障和就业支出 (99) : 支出决算为 1.21 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

18.卫生健康支出 (210) 计划生育事务 (07) 计划生育机

构（16）：支出决算为 33.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 11.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 8.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 6.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡小城镇公共设施建设（03）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23.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 32.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）城乡社

区环境卫生（99）：支出决算为 5.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为 24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为 150.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：支出决算为 17.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（213）农业农村（01）其他农村支出（22）：支出决算为 57.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 103.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益性事业建设补助（01）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

32.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）：支出决算为 189.55 万元，完成预算 103.39%，决算数大于预算数，其主要原因是支付了 2022 年度未支付的资金支出。

33.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革试点补助（07）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（6）：支出决算为 12.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35.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 103.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

36.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 47.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

37.灾害防治和应急管理支出（224）其他灾害防治和应急管理支出（01）自然灾害救灾及恢复重建支出（04）：支出决

算为 5.51 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1021.56 万元，其中：

人员经费 813.65 万元，主要包括：基本工资 167.77 万元、津贴补贴 54.6 万元、奖金 127.89 万元、绩效工资 42.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.34 万元、职工基本医疗保险缴费 20.36 万元、公务员医疗补助缴费 6.35 万元、其他工资福利支出 57.98 万元、抚恤金 6.35 万元、生活补助 181.2 万元、其他对个人和家庭的补助 39.06、住房公积金 47.02 万元。

公用经费 207.91 万元，主要包括：办公费 118.54 万元、印刷费 1.2 万元、水费 4.13 万元、电费 5 万元、邮电费 2.2 万元、差旅费 10.18 万元、维修（护）费 4.6 万元、会议费 1.98 万元、培训费 0.9 万元、公务接待费 2.93 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 5.9 万元、福利费 8.93 万元、其他交通费 4.27 万元、其他商品和服务支出 13.11 万元。

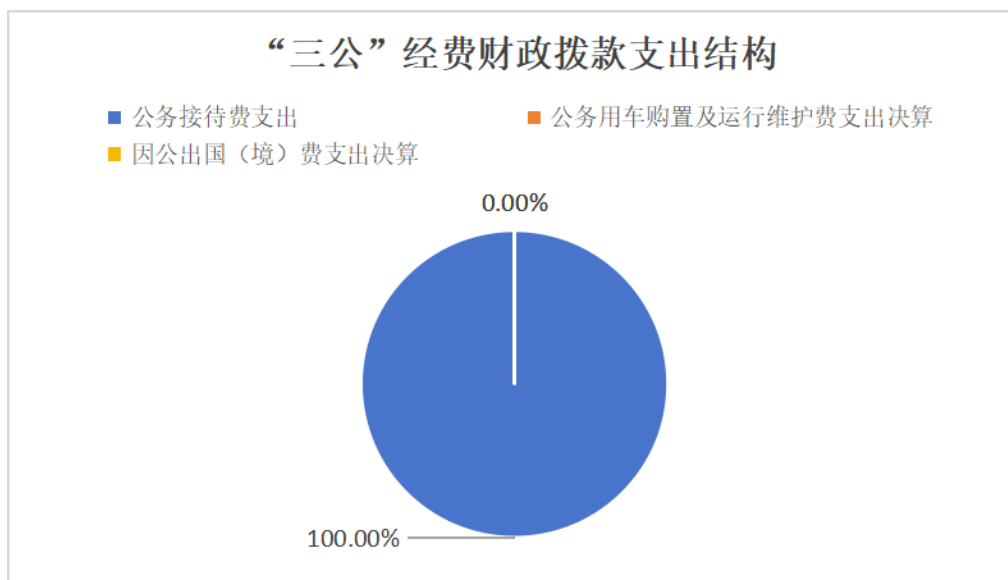
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.93 万元，完成预算 69.76%，决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.93 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）

支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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 年增加 0 万元，增长 0%。

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 2.93 万元，完成预算 69.76%。公务接待费支出决算与 2022 年相比减少 0.92 万元，减少 23.95%。其中：**国内公务接待支出 2.93 万元**，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 117 批次，585 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.95 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 年政府性基金预算财政拨款支出 201.8 万元。

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：支出决算为 172 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）城市建设支出（03）：支出决算为 9.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，大竹县欧家镇人民政府机关运行经费支出 96.04 万元，比 2022 年增加了 111.05 万元，增加了 114.65%。主要原因是把政府运行中的项目经费纳入了基本支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，欧家镇人民政府政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，欧家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。

（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 45 个项目开展了预算事前绩效评估，对 45 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看欧家镇人民政府部门预算编制质量提升明显。坚持以

收定支、量入为出，有多少钱办多少事的原则，要求单位预算要真实地反映编制单位2023年财务收支余活动计划情况，没有依据的收入不能作为单位收入，严禁通过各种收支项目，虚列单位收支。要求预算单位要按照优先保民生、保运转、保重点的原则编制预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性有效提高。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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

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

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

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务：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。

2010302 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。

2010507 专项普查活动是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。

2010601 行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

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。

10、文化体育与传媒支出:反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070199 其他文化支出是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2070499 其他新闻出版广播影视支出是反映除上述项目以外用于新闻出版广播影视方面的支出。

2079999 其他文化体育与传媒支出是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

11、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。

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。

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

2080705 公益性岗位支出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。

2082102 农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

2089901 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。

12、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100716 计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

13、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。

14、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。

2130124 农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。

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。

2130299 其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

20130314 防汛是反映防汛业务支出。

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。

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。

2130706 对村集体经济组织的补助是反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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和等补助支出。

15、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。

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。

16、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

17、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18、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。

19、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。

20、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。

21、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城县间交通费、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、路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

22、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

大竹县欧家镇人民政府

2023 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

大竹县欧家镇人民政府为财政一级预算的行政单位，内设办事机构 11 个，其中行政机构 7 个（办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治安综合治理中心），直属事业单位 4 个（便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心）。

（二）机构职能

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上级党委、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等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(三) 人员概况

我单位编制人数 46 人，其中：行政编制 24 人（含工勤 2 人）；事业编制 22 人。2023 年年末实有人数 40 人，其中：行政 21 人（含工勤 1 人）；事业 19 人。2023 年末人数比 2022 年减少 2 人，其中，行政、事业各减少 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2023 年全镇完成财政总收入 1575.8 万元，其中一般预算收入 1374 元，政府性基金预算财政拨款 201.8 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2023 年除一般预算收入外其他收入全额上解外，全年支出总额 1665.10 元，其分布情况如下：

一般公共服务支出 474.36 万元，占 28.49%；

文化旅游体育与传媒支出 52.86 万元，占 3.17%；

社会保障和就业支出 91.57 万元，占 5.5%；

卫生健康支出 60.53 万元，占 3.64%；

城乡社区支出 246.15 万元，占 14.78%；

农林水支出 571.45 万元，占 34.32%；

交通运输支出 115.48 万元，占 6.94%；

住房保障支出 47.2 万元，占 2.83%；

灾害防治及应急管理支出 5.51 万元，占 0.33%。

在资金使用管理方面该镇严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政局下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确和量化，并按规定提前下达转移支付。

（二）执行管理情况

按规定及时分配省级财力专项预算，并按《预算法》规定在一个月内存分配中央专款，部门按要求严格预算执行管理，严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算，没有超预算。

（三）综合管理情况

按规定做好政府性债务还本付息工作，实施计划与政府采购预算的一致性，执行的实施计划与备案的实施计划的一致性，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确、全面，内部控制制度健全完整并执行良好。在本年度内没发生因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。按财政局通知要求公开预算，并在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息，并按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

（四）整体绩效

履行法定职责，完成上级党委、政府决策部署和重大工作任务完成情况，部门实施重大项目的经济、社会效益，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众身边利益之事。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

欧家镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。

（二）存在问题

一是预算经费支出明细科目存在误差。二、是部门决算上报处理效率还需继续提升。部分支出预算不足，存在较大支出缺口。主要是场镇支出、伙食团支出、职工差旅费、工会经费、环境卫生支出等。三是个别支出项目缩减空间极度有限，削减支出压力巨大。主要是“三公经费”中的接待费支出已经连续压缩多年，已经没有进一步降低空间。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；科学、合理编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目；对突发性、不可预见的刚性支出适时追加预算，既保持预算的严肃性，又保证工作需要。

2、严格财务审核，加强财务管理。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付，坚持做到无预

算不支出，尽量避免超预算支出。加强内控管理制度建设，强化制度执行。切实做好单位内部控制工作，完善内控制度、工作流程、界定各环节各岗位责任，制定各部门内部控制操作规程，进一步健全权力运行制约。

五、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		51172422T000005669287-市级农业产业发展资金（存量资金）									
主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府			
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				
		助力镇内企业产业发展，经济发展更上一个台阶					大力培育新型经营主体，引导、鼓励和支持发展各类农村专业合作组织，持续推进农业产业向规模化、现代化发展				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00			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	8.00	8.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	服务好镇域内企业	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	提升服务质量	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	及时发放到位	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	帮助镇内企业更好的发展	定性	高中低		高	15	15	
		可持续发展指标	带动经济更上一个台阶	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	助力镇域内企业发展，提升服务质量，带动经济发展									
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	51172422T000005674348-道路建设（存量资金）		
主管部门	大竹县欧家镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		做好道路维修工作，保障群众安全出行					道路维修完成，验收合格，村民出行有安全保障			
	2.项目实施内容及过程概述	及时维修道路 100%，保障群众出行安全								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	202.00	193.00			95.54%	10	9.6	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	8.00	202.00	193.00			95.54%	/	/	
	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	道路维修覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	保障道路安全率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	维修道路及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障群众基本生产生活	定性	高中低		高	20	20	
		可持续影响指标	提升生活质量	定性	高中低		高	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障群众安全出行，提高群众生活质量									
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		51172422T000005823444-泰安煤业关闭补助资金（存量资金）							
主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府		
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			
		泰安煤业关闭补助资金（存量资金）				泰安煤业已关闭，补助资金已发放到位			
	2.项目实施内容及过程概述	关闭了泰安煤业，对当地的生态环境保护起到正向作用							
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	172.00	172.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/

(10分)	其中：财政资金	0.00	172.00	172.00			100.00%	/	/	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	时效指标	关闭煤矿及时率	≥	98	%	98	50	50	
	效益指标	生态效益指标	关闭煤矿对当地生态环境影响程度	≥	100	%	100	30	30	
	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	及时关闭了煤矿，恢复了当地的生态环境，让当地村民生活质量更高									
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		51172422T000006844498-信访经费									
主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府			
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				
		确保全镇信访稳定					所有来信来访均已办理，化解矛盾纠纷效果显著。				
	2.项目实施内容及过程概述	认真摸排不稳定因素，实现建账管理，着力提高矛盾纠纷排查化解力度，积极受理来信来访									
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	给据类群众来信签收核 对率	≥	100	%	100	20			

		时效指标	信访事项按期办结率	≥	100	%	100	10		
			评估报告按时完成率	≥	100	%	100	10		
			信访事项及时受理率	≥	100	%	100	10		
			转交信访事项按期办结率	≥	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	100	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	98	%	98	10		
合计								100		
评价结论	坚持以人为本，着力化解矛盾纠纷，民生福祉显著提高									
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		51172422T000006844507-文化站、图书馆免费开放经费		
主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门		实施单位 (盖章)大竹县欧家镇人民政府
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
		全年度完成文化站免费开放正常运转，镇 6 个图书馆免费开放。		该项目暂未拨款实施

	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	4.40	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	0.00	4.40	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	提供免费读物	≥	7000	册		15		
			提供阅读阅览面积	≥	350	平方米		15		
			免费开放场所个数	≥	7	所		15		
		时效指标	每周累计开放时间	≥	48	小时		15		
			群众知晓率	≥	98	%		20		
	效益指标	可持续影响指标	群众知晓率	≥	98	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%		10		

合计					100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）						
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		51172423T000008248455-2022 年公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府	
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		
		拨付公共文化服务体系建设资金				购买书籍、开展文化服务活动、定期维护文化站		
	2.项目实施内容及过程概述	购买书籍，开展文化服务活动，对外展览，定期维护文化站						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	9.80	31.60	19.80	62.66%	10	6.3	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
	其中：财政资金	9.80	31.60	19.80	62.66%	/	/	
	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%	/	/	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	资金覆盖率	=	100	%	62.6	60	37.6	部分资金未到位,该项目未达到预期绩效目标
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	62.6	30	18.8	
合计								100	56.4	
评价结论	通过文化服务体系建设,确保群众享受基本的文化服务,满足他们的精神文化需求,提升乡村文明程度,存进社会和谐稳定									
存在问题	部分资金未到位,该项目未达到预期绩效目标									
改进措施	积极向上争取资金,将文化站建设完善									
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	51172423T000008606384-欧家镇 2021 年 8.8 洪灾排危整治工程		
主管部门	大竹县欧家镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府

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		51172423T000008657549-欧家镇高硐大堰人畜饮水送水经费									
主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府			
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				
		确实保障欧家镇高硐大堰人畜饮水送水工作能够合理有序开展，保障高硐村村民饮水安全					欧家镇高硐大堰人畜饮水送水工作有序开展，有效解决了高硐大堰村民饮水问题				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	14.99	14.99			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	10.00	14.99	14.99			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	人畜饮水送水工作落实村落	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	人畜饮水送水项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
			人畜饮水送水覆盖率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障大堰高硐村民基本人畜饮水送水	定性	优良中低差		优良	20	20	
		可持续发展指标	提升村民生活质量	定性	优良中低差		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	98	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	欧家镇高硐大堰人畜饮水送水工作有序开展，有效解决了高硐大堰村民饮水问题									
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	51172423T000008781365-小城镇建设

主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府		
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			
		推进场镇基础设施建设、维护和管理，改善场镇居民的生活环境					维修场镇道路 5 处、保持场镇道路畅通、新建垃圾池 3 个			
	2.项目实施内容及过程概述	建设、维护场镇道路、稽查局设施								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			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	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修场镇道路 5 处	=	5	处	5	20	20	
			日常维护场镇道路覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
			新建垃圾池 3 个	=	3	个	3	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推进场镇基础设施建设和 维护	=	100	%	100	15	15	

		社会效益指标	道路畅通	≥	98	%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善场镇居民的生活环境	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	场镇基础设施建设进一步完善，场镇居民的生活环境更加美好									
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		51172423T000009613407-耕地进出平衡工作经费							
主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府		
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			
		欧家镇耕地进出平衡工作、新四村 116 亩坑塘水面恢复工程				耕地进出平衡工作有序开展，生态环境得以恢复			
	2.项目实施内容及过程概述	恢复坑塘水面 116 亩、恢复耕地面积 116 亩							
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	9.80	9.80			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	9.80	9.80			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	水管维修、器械租赁等	=	64000	元	64000	25	25	
			恢复坑塘水面 116 亩	=	116	亩	116	25	25	
	效益指标	生态效益指标	恢复耕地面积 116 亩	≥	98	%	98	15	15	
		可持续发展指标	耕地得以恢复、保护生态环境	≥	98	%	98	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众耕地面积恢复,满意度提升	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	耕地得以恢复、生态环境更加美好,恢复了新四村 116 亩坑塘水面									
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		51172423T000009613419-高家村堡坎、道路维修（革命老区）									
主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府			
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				
		高家村受 8.8 洪灾影响、道路损毁严重，维修道路 4 处，堡坎 4 处。					完成维修道路 4 处，堡坎 4 处，验收合格，村民出行有安全保障				
	2.项目实施内容及过程概述	维修 4 处长 130 米均宽 3.5 米道路，维修 2 处长五米宽一米堡坎									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00		15.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	15.00		15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	维系道路 130 米均宽 3.5 米	=	4	处	4	20	20	
			维修堡坎：长 5 米宽一米	=	2	处	2	20	20	
		质量指标	保质保量完成	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行	=	100	%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障出行、提升满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保质保量完成维修工程，保障群众出行安全									
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		51172424T000010491709-乡村振兴		
主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府
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	
			该项目有实施计划，但暂未开始	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	0.00	32.00	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	32.00	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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
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		51172424T000010499017-2023 年农村综合改革项目									
主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府			
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				
		农村综合改革基础设施建设，让群众生活环境改善提高					全面完成高松村农村公益事业财政奖补资金维修建设道路项目，稳步推进欧家镇高家村污水处理厂建设管网铺设工程。				
	2.项目实施内容及过程概述	全面完成高松村农村公益事业财政奖补资金维修建设道路项目 1.8 公里									
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	资金覆盖率	=	100	%	100	60	60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	全面完成高松村农村公益事业财政奖补资金维修建设道路项目 1.8 公里，高碛村 3 组至大堰村 3 组 2 公里通组路建设项目及高碛村 1 组 3 公里环形路建设项目。稳步推进欧家镇大堰村 4 组林家湾 1.5 公里道路建设及高家村污水处理厂建设管网铺设工程。									
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		51172424T000010499042-农村综合改革县级配套							
主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门				实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府		
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				
		农村综合改革县级配套基础设施建设，让群众生活环境改善提高			全面完成高松村农村公益事业财政奖补资金维修建设道路项目，稳步推进欧家镇高家村污水处理厂建设管网铺设工程。				
	2.项目实施内容及过程概述	全面完成高松村农村公益事业财政奖补资金维修建设道路项目 1.8 公里							
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	20.00	20.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/

(10分)	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	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	全面完成高松村农村公益事业财政奖补资金维修建设道路项目 1.8 公里，高碛村 3 组至大堰村 3 组 2 公里通组路建设项目及高碛村 1 组 3 公里环形路建设项目。稳步推进欧家镇大堰村 4 组林家湾 1.5 公里道路建设及高家村污水处理厂建设管网铺设工程。									
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	51172424T000011214016-社区公共服务经费		
主管部门	大竹县欧家镇人民政府部门	实施单位（盖章）	大竹县欧家镇人民政府

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			
							该项目暂未拨款实施			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	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	8.00	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	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
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		51172424T000011280849-信访维稳工作经费									
主管部门		大竹县欧家镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	大竹县欧家镇人民政府			
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				
							该项目暂未拨款实施				
	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	7.00	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	7.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
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