2023年度

大竹县月华镇部门决算

目录

第一部分 部门概况................................................4

一、部门职责............................................................................................. .....4

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明.......................... .....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..................................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................14

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

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................16

十、其他重要事项的情况说明...................................16

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

第四部分 附件.....................................................................................................25

第五部分 附表...................................................86

一、收入支出决算总表.................................................................................87

二、收入决算表.............................................................................................87

三、支出决算表.............................................................................................87

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................87

五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................87

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................87

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................87

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................................87

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................87

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................87

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................87

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................87

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................87

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## 月华镇人民政府的基本职能：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，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，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

月华镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度月华镇人民政府收入总计4577.12万元。与2022年收入2371.69万元相比增加2205.43万元，增长92.99%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。本年度总支出合计4661.97万元，与2022年3823.62万元相比支出增加838.35万元，增长21.93%。主要变动原因是基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计4577.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4426.30万元，占96.71%；政府性基金预算财政拨款收入150.82万元，占3.29%；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）（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计4661.97万元，其中：基本支出1195.69万元，占25.65%；项目支出3466.28万元，占74.35%；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）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4577.12万元。与2022年收入2371.69万元相比增加2205.43万元，增长92.99%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2023年度支出总计4661.97万元，与2022年3823.62万元相比支出增加838.35万元，增长21.93%。主要变动原因是基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

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4511.15万元，占本年支出合计的96.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加712.27万元，增长18.75%。主要变动原因是基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

**（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4511.15万元，主要用于以下方面**:一般公共服务（类）支出**567.90万元，占12.59%；**社会保障和就业（类）支出**116.22万元，占2.58%；**卫生健康支出（类）支出**84.64万元，占1.88%；**城乡社区（类）支出**64.06万元，占1.42%；**农林水（类）支出**2968.84万元，占65.81%；**交通运输（类）支出**332.97万元，占7.38%；**住房保障（类）支出**56.52万元，占1.25%，粮油物资储备**（类）**支出200万元，占4.43%，**其他支出**120万元，占2.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

**（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4511.15万元**，**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487.20万元，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）信访事务（项）**：支出决算为3万元，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30.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**支出决算为37.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5、一般公共服务支出（**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、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7.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7、社会保障和就业支出（**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44.94万元，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**）机关事业单位职业年金缴费支出（**项**）：**支出决算为9.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9、社会保障和就业支出（**类**）就业补助（**款**）公益性岗位补贴（**项**）：**支出决算为23.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**10、社会保障和就业支出（**类**）抚恤（**款**）死亡抚恤（**项**）：**支出决算为28.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**11、社会保障和就业支出（**类**）其他社会保障和就业支出（**款**）其他社会保障和就业支出（**项**）：**支出决算为3.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12、卫生健康支出（**类**）计划生育事务（**款**）计划生育机构（**项**）:**支出决算为32.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**13、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24.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**14、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16.06万元，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**）公务员医疗补助（**项**）:**支出决算为10.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**16、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58.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**17、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6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**18、农林水支出（**类**）农业农村（**款**）一般行政管理事务（**项**）：**支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**19、农林水支出（**类**）农业农村（**款**）事业运行（**项**）：**支出决算为155.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**20、农林水支出（**类**）农业农村（**款**）农业生产发展（**项**）：**支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**21、农林水支出（**类**）农业农村（**款**）农村道路建设（**项**）：**支出决算为4万元，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**）其他农业农村支出（**项**）**：支出决算为1585.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**23、农林水支出（**类**）巩固脱贫衔接乡村振兴（**款**）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（**项**）：**支出决算为745万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**24、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147万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**25、农林水支出（**类**）农村综合改革（**款**）对村民委员会和党支部的补助（**项**）：**支出决算为276.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**26、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24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**27、交通运输支出（**类**）公路水路运输（**款**）公路养护（**项**）：**支出决算为20.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**28、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312.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**29、住房保障支出（**类**）住房改革支出（**款**）住房公积金（**项**）：**支出决算为56.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**30、粮油物资储备支出（**类**）粮油物资事务（**款**）其他粮油物资事务支出（**项**）：**支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**31、其他支出（**类**）其他支出（**款**）其他支出（**项**）：**支出决算为120万元，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1195.69万元，其中：

人员经费1081.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费114.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算100%，较上年7.66万元，减少6.89万元，下降89.98%，主要原因是减少公务用车运行维护费与公务接待费用，决算数与预算数一致。

**（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0.77万元，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/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年减少3万元，下降100%。

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，主要用于主要用于乡镇机关基本运行、下村等工作所需的公务用车费用等支出。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用支出**0万元，主要用于日常工作运行等所需的公务用车费用等支出。

3、公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少3.89万元，下降83.54%。主要原因是严格控制接待人数和标准。其中：

**国内公务接待支出**0.77万元，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25批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元。

**外事接待支出**0万元0。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年政府性基金预算拨款支出150.82万元。

1. 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。

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，月华镇机关运行经费支出114.29万元，比2022年增加22.76万元，增长24.86%。主要原因是增加人员及公务业务支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，月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，月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。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看月华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，没有依据的莫须有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。

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）: 反映地主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）**

**（一）机构组成。**大竹县月华镇人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府，为一级预算单位，属财政全额拨款行政单位，下属两个事业单位。

**（二）机构职能。**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。执行本级党委会、人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

**（三）人员概况。**月华镇机关和事业编制核定编制数共71人，其中行政编制29人，工勤2人，事业编制28人；截止2023年12月31日，行政编制实有在职人员21人；机关工勤编制在职人数3人；事业编制实有在职人员25人；退休职工50人，公益岗位9人。党政领导班子成员10人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**决算报表收入总额为4577.12万元；其中一般公共预算财政拨款收入为4426.30万元，政府基金预算收入为150.82万元。

**（二）支出情况。**决算报表支出总额为4661.97万元；其中一般公共服务支出567.91万元，社会保障和就业支出116.22万元，卫生健康支出84.64万元，城乡社区支出214.87万元，农林水支出2968.84万元，交通运输支出332.97万元，住房保障支出56.52万元，粮油物资储备支出200.00万元，其他支出120.00万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**月华镇人民政府2023年决算报表结转结余金额为0元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任。

6、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2023年保运转、保民生等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。月华镇人民政府部门整体支出绩效评价自评得分97分。

**（二）存在问题。**一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，导致绩效监控工作相对滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是乡镇工作繁杂，很多资金并未纳入预算，例如垃圾的清运处理等经费县财政未纳入预算，资金缺口大，公用经费支出太大。

**（三）改进建议。**

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

大竹县月华镇人民政府

2023年6月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005706378-核心区民居提升--九银村（存量资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 核心区民居提升--九银村（存量资金） | | | | | 完成核心区居民提升项目，提高群众满意度 | | | |
| 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 | 32.15 | 32.15 | | | 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 | 32.15 | 32.15 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 定性 | 好 |  | *好* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时完成建设率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民环境 | 定性 | 提高 |  | *提高* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 |  | *满意* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | ＝ | 431701 | 元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000005706387-核心区道路彩化（存量资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 提高群众生产生活质量 | | | | | 完成核心区道路彩化项目，方便群众出行 | | | |
| 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 | 27.70 | 27.70 | | | 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 | 27.70 | 27.70 | | | 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 | 道路合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行 | 定性 | 安全 |  | 安全 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 提高生产生活质量 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖区群众满意度 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 核心区道路成本 | ＝ | 100 | 万元 | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000005706393-核心区道路新修项目（存量资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 核心区道路新修项目 | | | | | 核心区道路新修项目，促进群众安全出行。 | | | |
| 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 | 45.87 | 45.87 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 45.87 | 45.87 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进群众安全出行 | 定性 | 改善 |  | 改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区服务对象满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新修路成本 | ＝ | 578401 | 元 | 578401 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000005706438-糯稻--醪糟现代农业园区核心区标牌广告（存量资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 糯稻--醪糟现代农业园区核心区标牌广告（存量资金） | | | | | 完成糯稻--醪糟现代农业园区核心区标牌广告项目，提升服务对象满意度。 | | | |
| 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 | 20.82 | 20.82 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.82 | 20.82 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善群众生产生活条件 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 广告建设成本 | ＝ | 208152 | 元 | 208152 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000006126663-月华镇2020年度乡村振兴县级补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 促进乡村振兴，改善乡村条件，提高人民群众生活水平，提升群众满意度。 | | | | | 完成建设垃圾池6个，村域内增设村组道路照明路灯18个，道水沟清理、除草共6场次。 | | | |
| 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 | 62.64 | 62.64 | | | 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 | 62.64 | 62.64 | | | 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 | 新建垃圾池 | ＝ | 6 | 个（台、套、件、辆） | 6 | 10 | 10 |  |
| 村域内增设村组道路照明路灯 | ＝ | 18 | 个 | 18 | 20 | 20 |  |
| 道水沟清理、除草 | ＝ | 6 | 场次 | 6 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 彻底改变了村庄的脏、乱、差现 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村人居环境、产业发展基础设施资金 | ＝ | 300000 | 元/户 | 300000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000006126677-月华镇环境整治工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 促进乡村振兴，改善乡村环境，提高人民群众生活质量水平，提升群众满意度。 | | | | | 完成清理全镇垃圾500余吨 | | | |
| 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 | 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 | 清理全镇垃圾 | ≥ | 500 | 吨 | 500 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 环境整洁率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 垃圾及时清运率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活环境改善 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提高 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清理运输成本 | ≥ | 30000 | 元/月 | 30000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000006346546-月华镇社区干部社会保险 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 2021年社区干部保险 | | | | | 2021年社区干部4人的养老保险已保障到位 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | | | 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 | 0.15 | 0.15 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区干部人数 | ＝ | 4 | 人 | 4 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保障社区干部养老待遇 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升社区干部稳定性 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度提升 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区干部养老成本支出 | ＝ | 6234.75 | 元/人年 | 6234.75 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000006350364-月华镇河心村双河口桥梁建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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2022年农村公益事业财政奖补资金项目实施 | | | | | 修建双河口桥宽度5.5米，长度22米，桥高4.5米，完工率100% | | | |
| 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 | 50.00 | 210.00 | 210.00 | | | 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 | 50.00 | 210.00 | 210.00 | | | 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 | 双河口桥宽度 | ＝ | 5.5 | 米 | 5.5 | 10 | 10 |  |
| 双河口桥长度 | ＝ | 22 | 米 | 22 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 双河口桥高 | ＝ | 4.5 | 米 | 4.5 | 10 | 10 |  |
| 桥梁质量达标率 | ≥ | 99.9 | % | 99.9 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 桥梁建设完工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众安全出行 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 提升群众生活质量 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目资金投入 | ≥ | 95 | 万元 | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000006350446-月华镇河心村蔡家桥建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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2022年农村公益事业奖补资金项目实施 | | | | | 建设蔡家桥宽度5.5米，长度14米，桥梁建设达标率100% | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 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 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | 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 | 蔡家桥宽度 | ＝ | 5.5 | 米 | 5.5 | 10 | 10 |  |
| 蔡家桥长度 | ＝ | 14 | 米 | 14 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 桥梁建设达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 桥梁建设完工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众安全出行 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 提升群众生活质量 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 蔡家桥建设资金投入 | ≥ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000006350534-月华镇井岗村村道建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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2022年农村公益事业财政奖补资金项目实施 | | | | | 新建道路水泥砼路面宽3.5米，厚度0.2米，长度2公里。达标率100% | | | |
| 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 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | | | 50.00% | 10 | 5 | *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 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | | | 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 | 道路新修规模，水泥砼路面宽 | ＝ | 3.5 | 米 | 3.5 | 10 | 10 |  |
| 道路新修规模，水泥砼路厚度 | ＝ | 0.2 | 米 | 0.2 | 10 | 10 |  |
| 道路新修规模，水泥砼路面长度 | ＝ | 2 | 公里 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 道路建设达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 建设完工率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众方便出行 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 提升群众生活质量 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路建设投入资金 | ≥ | 799600 | 元 | 799600 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000006350585-月华镇玉皇庙村观音桥建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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2022年农村公益事业财政奖补资金项目实施 | | | | | 新建观音桥长度14米，桥高4.5米，桥宽5.5米，项目达标率100%。 | | | |
| 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 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | 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 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | 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 | 观音桥长度 | ＝ | 14 | 米 | 14 | 10 | 10 |  |
| 观音桥高 | ＝ | 4.5 | 米 | 4.5 | 5 | 5 |  |
| 观音桥宽度 | ＝ | 5.5 | 米 | 5.5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 桥梁建设达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 桥梁建设完工率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众安全出行 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 提升群众生活质量 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重建观音桥建设资金投入 | ≥ | 88 | 万元 | 88 | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000006712170-2021年美丽乡村项目（存量） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 2021年美丽乡村建设 | | | | | 完成美丽乡村建设，提升群众生活质量。 | | | |
| 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 | 14.61 | 14.61 | | | 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 | 14.61 | 14.61 | | | 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 | 时效指标 | 美丽乡村建设按时完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升群众生活质量 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖区群众满意度 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 美丽乡村建设成本 | ＝ | 14.6108 | 万元 | 14.6108 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000006838004-文化站图书馆免费开放 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 保障月华镇图书馆正常运行 | | | | | 购买图书1000余套，新增书架4个，项目完成率98% | | | |
| 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 | 0 | *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 | 新增图书 | ≥ | 1000 | 套 | 1000 | 10 | 10 |  |
| 新增书架 | ＝ | 4 | 个（台、套、件、辆） | 4 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 本年图书馆建设完成质量 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 图书馆更新率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高本镇居民文化素养 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本镇居民满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 更新图书馆购买图书 | ≥ | 12 | 元/套 | 12 | 10 | 10 |  |
| 购买书架成本 | ≥ | 1300 | 元/个 | 1300 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000006940721-月华田园综合体建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 打造月华田园综合体建设提高特色产业 | | | | | 采购糯稻制种基地设备20台，验收合格率100% | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,600.00 | 1,100.00 | | | 68.75% | 10 | 7 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,600.00 | 1,100.00 | | | 68.75% | / | / |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 糯稻制种基地设备采购 | ≥ | 20 | 台/套 | 20 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民收入 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备每台成本 | ≥ | 4 | 万元 | 4 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000007192475-月华镇创四星园区建设资金（存量资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 创四星园区建设资金 | | | | | 完成四星园区建设，提升服务对象满意度，改善生态环境。 | | | |
| 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 | 282.37 | 282.37 | | | 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 | 282.37 | 282.37 | | | 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 | 创四星 | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众创收 | 定性 | 100 | 门 | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 此工程需要成本 | ≥ | 100 | 万 | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000007392344-产业发展 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 月华产业发展资金 | | | | | 引进优质糯稻2000余亩，优质糯稻验收合格率100% | | | |
| 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 | 74.00 | 67.00 | | | 90.54% | 10 | 9 | *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 | 74.00 | 67.00 | | | 90.54% | / | / |
| 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 | 引进优质糯稻 | ≥ | 2000 | 亩 | 2000 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 优质糯稻验收合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 春种前引进糯稻完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为周边农户带来高效增收 | 定性 | 高 |  | 高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩优质糯稻投产成本 | ≥ | 1100 | 元/亩 | 1100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172422T000007442231-现代农业园区奖补 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 打造现代农业园区，完善配套设施 | | | | | 硬化道路1200米，道路宽度3.5米，项目完工率100% | | | |
| 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 | 60.00 | 6.50 | 6.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 60.00 | 6.50 | 6.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化长度 | ＝ | 1200 | 米 | 1200 | 10 | 10 |  |
| 道路硬化宽度 | ＝ | 3.5 | 米 | 3.5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年底完工率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 给农户带来农业便利 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路修建成本 | ≥ | 55 | 万元/公里 | 55 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172423T000007590333-2022年产量大县 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 河心村道路建设加宽1.5米\*3.61公里、道路硬化3.5米\*1.13公里 | | | | | 河心村道路建设加宽1.5米\*3.61公里、道路硬化3.5米\*1.13公里 | | | |
| 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 | 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 | 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% | / | / |
| 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 | 加宽道路公里长度 | ＝ | 3.61 | 平方米/公里 | 3.61 | 20 | 20 |  |
| 硬化道路公里长度 | ＝ | 1.13 | 平方米/公里 | 1.13 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目工程及时完工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众的生产生活 | 定性 | 改善 |  | 改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 高生产生活质量 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖区群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路硬化财评价 | ≤ | 128.59 | 元/平方米 | 128.59 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172423T000007795851-河心村道路水毁工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 河心村堡坎150.33立方米，恢复路面20cm厚C3018平方米。 | | | | | 完成河心村新修堡坎150.33立方米，恢复路面20cm厚C3018平方米。 | | | |
| 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 | 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 | 10.00 | 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 | 新建堡坎数量 | ＝ | 150.33 | 元/平方米 | 150.33 | 20 | 20 |  |
| 路面恢复 | ＝ | 18 | 元/平方米 | 18 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目工程及时完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众安全出行 | 定性 | 安全 |  | 安全 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 提高生产生活质量 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖区群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路硬化财评价 | ≤ | 128.59 | 元/平方米 | 128.59 | 5 | 5 |  |
| M7.5水泥砂浆砌毛条石财评价 | ≤ | 417.79 | 元/平方米 | 417.79 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172423T000008252001-公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 8个村的公共文化服务体系建设，1个文化站建设维护资金，河心村文化设施及维护经费. | | | | | 完成月华镇文化站维修3处，8个村的公共文化服务体系建设8个，河心村文化设施及维护. | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.48 | 18.96 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 4.48 | 18.96 | 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 | 河心村文化设施及维护经费 | ≥ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10 |  |
| 月华镇文化站维修 | ≥ | 3 | 处 | 3 | 10 | 10 |  |
| 公共文化服务体系建设村数量 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众素质 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会进步 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 10 | 10 |  |
| 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 | 1个文化站建设维护资金 | ＝ | 150000 | 元 | 150000 | 10 | 10 |  |
| 河心村文化广告宣传 | ＝ | 50000 | 元 | 50000 | 5 | 5 |  |
| 每个村的公共文化服务体系建设 | ＝ | 5600 | 元 | 5600 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172423T000008781058-小城镇建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 推进城乡基础设施管理，提升城乡环境 | | | | | 新建二四墙360米，挡土墙模板137立方米，混凝土垫层6.5立方米，人工挖土方97平方米，C30挡土墙89.37立方米，项目完成率100% | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 12.00 | 100.00 | 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 | 二四墙 | ＞ | 360 | 米 | 360 | 2 | 2 |  |
| 挡土墙模板 | ＞ | 137 | 立方米 | 137 | 2 | 2 |  |
| 混凝土垫层 | ＞ | 6.5 | 立方米 | 6.5 | 2 | 2 |  |
| 人工挖土方 | ＞ | 97 | 平方米 | 97 | 2 | 2 |  |
| C30挡土墙 | ＞ | 89.37 | 立方米 | 89.37 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 安全生产率 | ＞ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生产生活 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 提升生活质量 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村民满意度 | ＞ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 二四墙 | ＞ | 280 | 元/米 | 280 | 4 | 4 |  |
| 挡土墙模板 | ＞ | 59 | 元/立方米 | 59 | 4 | 4 |  |
| 混凝土垫层 | ＞ | 482 | 元/立方米 | 482 | 4 | 4 |  |
| 人工挖土方 | ＞ | 15 | 元/立方米 | 15 | 4 | 4 |  |
| C30挡土墙 | ＞ | 546 | 元/立方米 | 546 | 4 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172423T000009289071-现代农业产业园 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 顺利完成争创国家现代农业产业园前期提升攻坚行动任务 | | | | | 道路加宽硬化长度2200米，翻犁板田蓄水3000余亩，园区标识标牌3个，养殖场拆除1700平方米，河道养殖场拆除2800米，蔡家庵村聚居点打造500平方米。 | | | |
| 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 | 508.00 | 508.00 | | | 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 | 508.00 | 508.00 | | | 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 | 道路加宽硬化长度 | ≥ | 2200 | 米 | 2200 | 4 | 4 |  |
| 园区环线整治、河道治理 | ≥ | 2 | 处 | 2 | 4 | 4 |  |
| 光华村亮化工程铺砖 | ≥ | 3 | 处 | 3 | 4 | 4 |  |
| 翻犁板田蓄水 | ≥ | 3000 | 亩 | 3000 | 4 | 4 |  |
| 3个入口处平整场地、制作园区标识牌 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 4 | 4 |  |
| 大环线居民提升 | ≥ | 300 | 户 | 300 | 4 | 4 |  |
| 蔡家庵村聚居点打造 | ≥ | 500 | 平方米 | 500 | 4 | 4 |  |
| 扩建园区服务中心 | ≥ | 60 | 平方米 | 60 | 4 | 4 |  |
| 月华中学门口养殖场拆除 | ≥ | 1700 | 平方米 | 1700 | 5 | 5 |  |
| 河道养殖场拆除 | ≥ | 2800 | 平方米 | 2800 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＞ | 99 | % | 99 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 按时完工率 | ＞ | 99 | % | 99 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升居民居住环境 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区服务对象满意度 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 翻犁板田蓄水 | ≥ | 200 | 元/亩 | 200 | 1 | 1 |  |
| 3个入口处平整场地、制作园区标识牌 | ≥ | 20 | 万元/个 | 20 | 1 | 1 |  |
| 月华中学门口养殖场拆除 | ≥ | 200 | 元/平方米 | 200 | 1 | 1 |  |
| 园区环线整治、沿线河道治理 | ≥ | 80 | 万元 | 80 | 1 | 1 |  |
| 光华村亮化工程铺砖 | ≥ | 90 | 万元 | 90 | 1 | 1 |  |
| 道路加宽硬化 | ≥ | 445 | 元/米 | 445 | 1 | 1 |  |
| 扩建园区服务中心60平方米 | ≥ | 5000 | 元/平方米 | 5000 | 1 | 1 |  |
| 蔡家庵村聚居点打造500平方米 | ≥ | 1600 | 元/平方米 | 1600 | 1 | 1 |  |
| 大环线居民提升300户 | ≥ | 12000 | 元/户 | 12000 | 1 | 1 |  |
| 河道养殖场 | ≥ | 200 | 元/平方米 | 200 | 1 | 1 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172423T000009606343-产粮大县 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 彩色田间游步路 | | | | | 新建5cm彩色沥青砼路面1960平方米，预制安装700U形槽135米，12cm厚C20砼基层1960平方米。 | | | |
| 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 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | *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 | 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 | 5cm彩色沥青砼路面 | ＝ | 1960 | 平方米 | 1960 | 10 | 10 |  |
| 预制安装700U形槽 | ＝ | 135 | 米 | 135 | 20 | 20 |  |
| 12cm厚C20砼基层 | ＝ | 1960 | 平方米 | 1960 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活条件 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预制安装700U形槽 | ＝ | 185.7 | 元/平方米 | 185.7 | 5 | 5 |  |
| 5cm彩色沥青砼路面 | ＝ | 473.36 | 元/平方米 | 473.36 | 5 | 5 |  |
| 12cm厚C20砼基层 | ＝ | 72.73 | 元/平方米 | 72.73 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172423T000009743893-2022年乡村振兴省级示范村补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 硬化道路，改善群众出行条件，助推乡村振兴 | | | | | 硬化原响滩3组宽3.5米道路1200米。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | | | 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 | 60.00 | 60.00 | | | 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 | 硬化原响滩3组宽3.5米道路 | ＝ | 1200 | 米 | 1200 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益家庭户数 | ≥ | 1000 | 户 | 1000 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 硬化道路成本 | ＝ | 600000 | 元 | 600000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172423T000009843809-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，推动农业经济发展及乡村振兴 | | | | | 完成维修五保家园、村会议室及添置设施，保月华镇日常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | | | 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 | 60.00 | 60.00 | | | 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 | 完成时质量是否达标，是否推动农业产业发展 | 定性 | 合格 |  | 合格 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目实施后产生的经济效益 | ≥ | 60 | 万元 | 60 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目覆盖群众满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修村会议室及添置设施资金 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 5 | 5 |  |
| 月华镇人民政府工作经费补助 | ＝ | 40 | 万元 | 40 | 10 | 10 |  |
| 五保家园维修补助资金 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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 | | 51172424T000010297535-2022年省级四好农村路奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 暂未支付完成 | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | 10 | 5 | *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 | 50.00 | 50.00 | | | 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 | *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 | | 51172424T000010488064-乡村振兴建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 暂未支付完成 | | | |
| 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 | 63.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | *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 | 63.00 | 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 | 0 |  |
| 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 | | 51172424T000010489530-2023年农村综合改革项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 工程款余款未支付。 | | | |
| 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 | 325.00 | 300.00 | | | 92.31% | 10 | 9 | *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 | 325.00 | 300.00 | | | 92.31% | / | / |
| 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 | | 51172424T000011281051-河心村党群服务中心办公阵地维修资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 暂未支付完成 | | | |
| 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 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *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 | | 51172424T000011281077-食品安全示范乡镇创建补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 暂未支付完成 | | | |
| 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 | 20.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | *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 | 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 | | 51172424T000011400829-彩票公益金项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县月华镇人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县月华镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 暂未支付完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 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： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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