2023年度

四川省大竹县清水镇人民政府决算

**目 录**

**公开时间：2024年11月5日**

第一部分 单位概况 1

一、 主要职责 1

二、 机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 23

第四部分 附表 51

一、收入支出决算总表 51

二、收入决算表 51

三、支出决算表 51

四、财政拨款收入支出决算总表 51

五、财政拨款支出决算明细表 51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 51

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 51

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 51

第一部分 单位概况

## 主要职责

宣传落实党的路线、方针、法律、法规，加强社会治安综合治理、社会主义精神文明建设及公共卫生管理，不断提高农村人口素质和农民生活质量。负责党委、政府、人大以及群团组织日常具体工作，乡镇村财务管理及环境综合治理工作。科学制定发展规划，加强农村土地流转承包和农村经营管理；发展和完善农业社会化服务体系，承担经济发展、社会管理。

## 机构设置

大竹县清水镇设行政机关和事业机构，其中行政单位7个，设置有清水镇党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室）；事业单位4个，设置有清水镇便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

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年度收、支总计均为**2323.29**万元。与2022年相比，收入总计增加74.12万元，增长3.29%，支出总计增加74.12万元，增长3.29%，。主要变动原因是项目支出增大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**2138.83**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**2006.23**万元，占**93.80%**；政府性基金预算财政拨款收入**132.6**万元，占**6.20%**；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**%。财政拨款结转结余**184.46**万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**2323.29**万元，其中：基本支出**1545.01**万元，占**66.50%**；项目支出**778.27**万元，占**33.50%**；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）（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、支总计均为**2323.29**万元。与2022年度相比，与2022年相比，收入总计增加**74.12**万元，增长**3.29%**，支出总计增加**74.12**万元，增长**3.29%**，。主要变动原因是项目支出增大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**2323.29**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增长3.29%，主要变动原因是项目支出增大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**2323.29**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**773.41万元，占33.29%；**文化旅游体育与传媒支出**20万元，占0.86%；**社会保障和就业支出**212.19万元，占9.13%；**卫生健康支出**27.02万元，占1.16%；**城乡社区支出**171.56万元，占7.38%；**农林水事务支出**824.37万元，占35.48%；**交通运输支出**223.72万元，占9.63%；**住房保障支出**64.03万元，占2.76%；**其他支出**7万元，占0.30%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为**2323.29**，完成预算**100%**。其中：**

**1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为683.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02） ：支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99） ：支出决算为73.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为1.00万元，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（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为56.71万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为16.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.社会保障和就业支出（208）就业补助（07） 公益性岗位补贴（05）：支出决算为23.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）：支出决算为108.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为15.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为8.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**19.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39.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**20.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**21.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为221.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**22.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算为0.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**23.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**24.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：支出决算为52.68万元，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）其他农业农村支出（99）：支出决算为88.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**26.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85.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**27.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：支出决算为63.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**28.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280.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**29.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为13.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**30.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：支出决算为180.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****31.交通运**输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为23.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****32.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19.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****33.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64.03万元，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**1545.01**万元，其中：

人员经费**1403.26**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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费**141.75**万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、基础设施建设。

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**1.3**万元，完成预算**100**%，较上年度减少3.58万元，下降73.36%。决算数与预算数相等。

**（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1.3万元，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，**全年无预算。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算与2022年相等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**全年无预算。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度相等。

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0。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。

**3.公务接待费支出1.3**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少3.58万元，下降73.36%。主要原因是**减少经费开支**。其中：

**国内公务接待支出1.3**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30批次，271人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元。

**外事接待支出0**万元，。外事接待0批次，0人次，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**132.6**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，清水镇人民政府机关运行经费支出**141.75**万元，比2022年度减少229.35万元，下降61.80%。主要原因是办公经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**中国共产党大竹县委员会办公室**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**中国共产党大竹县委员会办公室**共有车辆**0**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。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，组织对大竹县清水镇文化站图书馆免费开放、公共文化服务体系建设专项资金、农村综合改革县级配套等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:指反映除人大行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。

10.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: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。

11.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）除行政运行、事业运行以外其他用于公共服务事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：是反映政府机关公用经费支出。

13.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：是反映县级财政解决镇纪委的办公经费。

14.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：是反映市级财政解决镇纪委的办公经费。

15.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：是反映团委和妇联的办公经费。

16.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：是除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外其他用于文化方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：是反映单位宣传文化旅游体育方面的支出。

18.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）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.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）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.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。

23.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、丧葬补助费以及烈士褒阳金。

24.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政管理单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

26.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：是反映事业单位事业编制职工的医疗保险。

27.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

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）：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、园林绿化等方面支出。

29.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）：用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监督、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住房建设与房地产市场监管、执业资格注册与资质审查以外其他城乡社区管理事务反面的支出。

30.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：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。

31.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

32.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：是反映对种粮农民直接补补贴，对农业生产资料补贴、技术物化不忒，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

33.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：是反映除农业、行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的不忒、对高校毕业生到基层任职补助以外其他用于农业方面的支出。

35.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：是反映护林员工资。

36.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：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。

38.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，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.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。

40.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：是反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

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

42.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）：是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

43.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

44.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。

45.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。

46.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。

47.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

48.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、部门（单位）基本情况**

**（一）机构组成。**

大竹县清水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，其中行政单位7个，设置有清水镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室）；事业单位4个，设置有清水镇便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

**（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和政府的决定和命令。

1. **人员概况。**

清水镇机关和事业编制核定编制数共59人，其中行政编制32人，事业编制27人；截至2023年12月31日，行政编制实有在职人员29人；事业编制实有在职人员23人。

**二、部门资金收支情况**

**（一）收入情况。**

清水镇人民政府2023年年初预算收入总额为1429.94万元；决算报表收入总额为2323.29万元；其中一般公共预算财政拨款收入为2006.23万元，政府基金预算收入为132.6万元，上年结转184.46万元。

1. **支出情况。**

清水镇人民政府2023年年初预算支出总额为1429.93万元，决算报表支出总额为2323.28万元；其中一般公共服务支出773.41万元，文化旅游体育与传媒支出20.00万元，社会保障和就业支出212.19万元，卫生健康支出27.02万元，城乡社区支出171.56万元，农林水支出824.37万元，交通运输支出223.72万元，住房保障支出64.03万元，其他支出7.00万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

清水镇人民政府2023年决算报表结转结余金额为0元。

**三、部门预算绩效分析**

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。环境治理：严格落实“河长制”，督促各河长定期巡河，实施河道治理工作，清运河道垃圾，同时开展污水管网排查，确保所有设备高效运转。矛盾纠纷处理：认真摸排不稳定因素，实现建账管理，逐一落实领导包案，着力提高矛盾纠纷排查化解力度。

2.预算管理。预算编制：结合上级资金预算和本单位实际情况，制定切实可行的预算目标，最终预算与实际执行差异率较小。单位收入统筹：上级财政拨款收入本单位根据实际人数及各办公室业务情况分配公用经费，单位所收取的非税收入按时上缴国库。支出执行进度：人员经费及公用经费支出在规定标准内按实际发生额足额支付，项目类经费根据项目实施进度拨付资金。预算年终结余：本单位无年终结余。一般性支出情况：本单位明确了一般性支出的范围和标准，加强了对支出的审核和审批。

3.财务管理。财务管理制度:会计严格按照会计制度对会计业务进行核算，做好年度预决算工作，出纳严格按照现金管理制度和国库集中收付改革的要求办理现金、存款业务。财务岗位设置：根据财务岗位要求财政所设置所长一名、镇财务会计出纳各一人、村级财务人员一名。资金使用：所有资金支出都经过严格的审批手续，由相关领导和财务人员共同把关，确保资金使用的合规性。

4.资产管理。人均资产变化率：本单位为新进人员购置了办公桌等固定资产，人均资金变化率较小。资产利用率：本单位所有资产均在使用中。

5.采购管理。本单位无政府采购业务。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数23个，涉及预算总金额 179.30万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额229.25万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**1.项目决策。**本部门在项目入库前，对各个项目进行了科学规范的论证，特别是超过100万元的项目，都进行进了规范的评估，并组织公开招标，公开评审，按照法定程序流程进行申报。在进行项目入库时，对相应的指标进行具体量化，做到绩效目标与计划期内的任务量相匹配与预算资金相互匹配，绩效目标设置科学合理、完整。部门项目在规定的时间内完成的相应的项目入库。

**2.项目执行。**项目资金支付与项目绩效目标相符，资金支付进度与项目进度相匹配，资金使用效率较好；部分项目由于项目实施存在困难，及时进行了调整，收回预算资金，转为存量资金；项目实施完成并验收合格后，资金拨付与预算金额一致。

**3.目标实现。**已完成项目绩效目标数量与质量均达到预算数，未有偏离。

（**三）重点领域绩效分析。**

本单位不涉及2023年度国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

**（四）绩效结果应用情况。**

1.内部应用：完善了内控制度，并严格内控管理。

2.自评公开：清水镇政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开；对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

3.整改和反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时进行了整改。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

单位在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金按照管理程序进行管理并落到实处，充分发挥了财政资金效益。清水镇人民政府部门整体支出绩效评价自评得分91.6分。

**（二）存在问题**

公用经费和项目经费紧张。日常公用经费不足，办公经费控制有一定难度，基本为刚性支出，部分公益项目类经费未能及时拨付到位。内部控制制度不健全，加强内控制度，强化执行力度。

1. **改进建议。**

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 51172422T000006839390-文化站图书馆免费开放 |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 |
| 文化站图书馆免费开放 | 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 | 5.00 | 9.40 | 5.00 | 53.19% | 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 | 5.00 | 9.40 | 5.00 | 53.19% | / | / |
| 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 | 全年免费开放 | ≥ | 225 | 天 |  | 20 | 19 |  |
| 全年免费开放接待人次 | ≥ | 2250 | 人数 |  | 20 | 19 |  |
| 全年借阅图书册数 | ≥ | 2000 | 册 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民文化阅读面 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 提高村民文化素养 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分98分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009702473-清水镇云雾村道路硬化资金缺口 |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 |
| 清水镇云雾村道路硬化200米长，增加道路覆盖率，更加便利群众出行 | 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 | 7.00 | 7.00 | 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 | 7.00 | 7.00 | 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 | 硬化水泥路200米，厚0.2米，宽3.5米 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | C30水泥，保障交通安全率 | ＝ | 100 | % |  | 15 | 14 |  |
| 安全隐患处理率 | ≥ | 95 | % |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 安全问题处理率 | ＝ | 100 | % |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产生活便利 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 促进农村经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分98分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172424T000010499102-农村综合改革县级配套 |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 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 | 40.00 | 40.00 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产生活便利 | ＝ | 100 | % |  | 70 | 68 |  |
| 可持续影响指标 | 促进农村经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众满意度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| *合计* | *100* | *98* |  |
| 评价结论 | 项目自评总分97分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005684946-2020年乡村振兴先进乡镇、示范村省级补助（存量资金） |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 |
| 乡村振兴先进乡镇、示范村省级补助（存量资金） | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 105.60 | 105.60 | 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 | 105.60 | 105.60 | 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 | 环境整洁率 | ≥ | 95 | % |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 垃圾清运及时率 | ＝ | 100 | % |  | 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 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 污染降低、空气质量改善 | 定性 | 优良 |  |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾清运成本控制 | ≤ | 88166 | 元/月 |  | 20 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分98分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009185216-农村公益事业奖补 |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 |
| 清水镇偏岩村9组农村公益事业奖补，完成标准化农村道路硬化建设。 | 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 | 14.00 | 14.00 | 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 | 14.00 | 14.00 | 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 | 硬化道路 | ≥ | 200 | 米 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成标准农村道路建设厚度 | ≥ | 0.2 | 米 |  | 15 | 19 |  |
| 完成标准农村道路建设宽度 | ≥ | 3.5 | 米 |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众基本生产生活，方便村民出行 | 定性 | 高中低 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 0.2米厚，3.5米宽标准村道成本 | ≤ | 700 | 元/米 |  | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分98分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009636188-清水镇驷马村道路建设资金缺口 |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 |
| 清水镇驷马村硬化水泥路550米，宽3.5米，厚0.2米，水泥标号C30,保障村民安全出行，村道硬化道路覆盖率达到100%， | 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 | 22.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 22.00 | 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 | 硬化水泥路550米，厚0.2米，宽3.5米道路管理覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 水泥C30，保障交通安全率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 9 |  |
| 安全隐患处理率 | ≥ | 95 | % |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 安全问题处理及时率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产生活便利 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 促进农村经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 方便群众出行 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分98分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000007185281-产业发展 |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 |
| 提高家庭农场产业发展 | 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 | 132.68 | 88.68 | 66.84% | 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 | 132.68 | 88.68 | 66.84% | / | / |
| 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 | 果苗成活率 | ≥ | 75 | % |  | 40 | 38 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众收入 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购牛崽 | ≤ | 3 | 头 |  | 10 | 10 |  |
| 购果苗 | ≤ | 100000 | 株 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分97分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007599599-2022年交通应急专项资金 |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 |
| 清水镇偏岩村洪灾后道路修复。 | 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 | 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 | 5.00 | 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 | 硬化道路长度 | ≥ | 102 | 米 |  | 20 | 19 |  |
| 质量指标 | 完成标准农村道路建设厚度 | ≥ | 0.2 | 米 |  | 20 | 19 |  |
| 完成农村道路建设宽度 | ≥ | 3.5 | 米 |  | 20 | 19 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便村民出行 | ≥ | 124 | 户 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障出行安全 | 定性 | 逐步提升 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分97分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006714939-清水镇老书房何家村2021年美丽乡村项目（存量资金） |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 |
| 清水镇老书房何家村2021年美丽乡村项目（存量资金） | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 80.00 | 80.00 | 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 | 80.00 | 80.00 | 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 | 环境整洁率 | ≥ | 95 | % |  | 20 | 19 |  |
| 时效指标 | 垃圾清运及时率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 19 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活环境改善 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 污染降低、空气质量改善 | 定性 | 优良 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾清运成本控制 | ≤ | 88166 | 元/月 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分98分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172424T000010493102-2023年农村综合改革 |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 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 | 40.00 | 40.00 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产生活便利 | ＝ | 100 | % |  | 70 | 68 |  |
| 可持续影响指标 | 促进农村经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众满意度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分97分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006405537-清水镇高巩村公益事业奖补金（产业道路建设） |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 |
| 清水镇高巩村公益事业奖补金（产业道路建设） | 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 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 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路 | ≥ | 3570 | 米 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成标准农村道路建设厚度 | ≥ | 0.2 | 米 |  | 20 | 19 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低群众出行成本 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障群众基本生产生活 | 定性 | 高中低 |  |  | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 方便村民出行 | 定性 | 高中低 |  |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分99分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008246715-公共文化服务体系建设专项资金 |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 |
| 各村文化服务体系建设，文化站维护，提升群众精神文化生活质量，提高群众满意度。 | 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 | 20.04 | 15.00 | 74.85% | 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 | 20.04 | 15.00 | 74.85% | / | / |
| 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 | 文化下乡：播放坝坝电影等文化娱乐活动 | ≥ | 18 | 次/年 |  | 20 | 18 |  |
| 质量指标 | 阅览室规范化管理 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 20 | 19 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众精神文化生活质量 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高村民文化素养 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化下乡活动 | ≤ | 0.3 | 万元/场 |  | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 文化站维（修）护费用 | ≤ | 12500 | 元/月 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分97分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006405562-清水镇偏岩村公益事业奖补金（5组道路建设） |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 |
| 清水镇偏岩村公益事业奖补金（5组道路建设） | 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 | 13.90 | 13.00 | 13.00 | 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 | 13.90 | 13.00 | 13.00 | 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 | 硬化道路 | ≥ | 1420 | 米 |  | 20 | 19 |  |
| 质量指标 | 完成标准化农村道路建设厚度 | ≥ | 0.2 | 米 |  | 20 | 19 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低群众出行成本 | 定性 | 高中低 |  |  | 15 | 15 |  |
| 保障群众基本生产生活 | 定性 | 高中低 |  |  | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 方便村民出行 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分98分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005783337-道路建设（存量资金） |
| 主管部门 | 大竹县清水镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇人民政府 |
| 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 |
| 优良 | 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 | 55.00 | 175.00 | 175.00 | 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 | 55.00 | 175.00 | 175.00 | 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 | 硬化道路 | ≥ | 1420 | 米 |  | 20 | 19 |  |
| 质量指标 | 完成标准化农村道路建设厚度 | ≥ | 0.2 | 米 |  | 20 | 19 |  |
| 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 |  |  | 15 | 15 |  |
| 降低群众出行成本 | 定性 | 高中低 |  |  | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 方便村民出行 | ＝ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分98分 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

1. 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

























