四川省乐山市五通桥区西坝镇人民政府2023年度部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

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 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、 其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 29

第五部分 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 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强镇域内公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进镇域内社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、医疗和社会保障、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

西坝镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入西坝镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 西坝镇人民政府（本级）
2. 西坝镇农业综合服务中心
3. 西坝镇便民服务中心
4. 西坝镇文化旅游服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1917.06 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 129.99 万元，增长 7.27%。

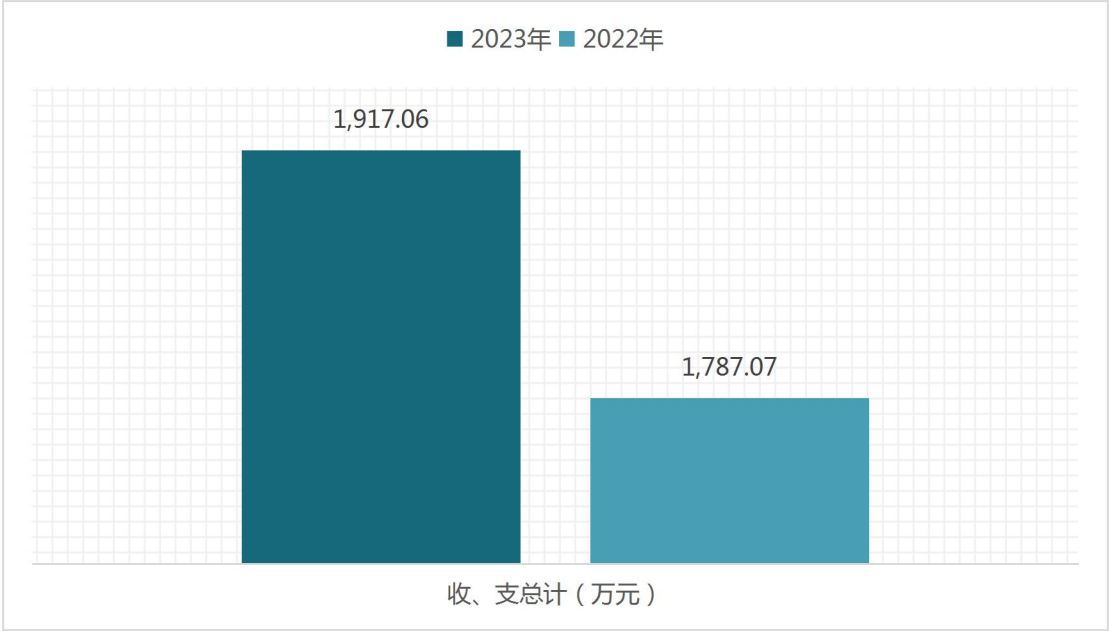


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1917.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1629.53 万元，占 85%；政府性基金预算财政拨款收入 287.4 万元，占 14.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

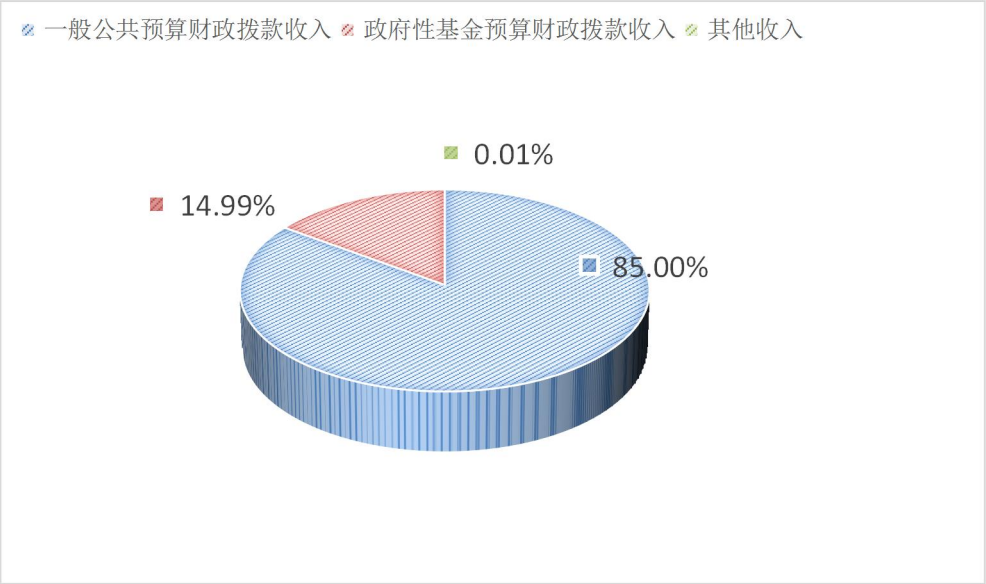
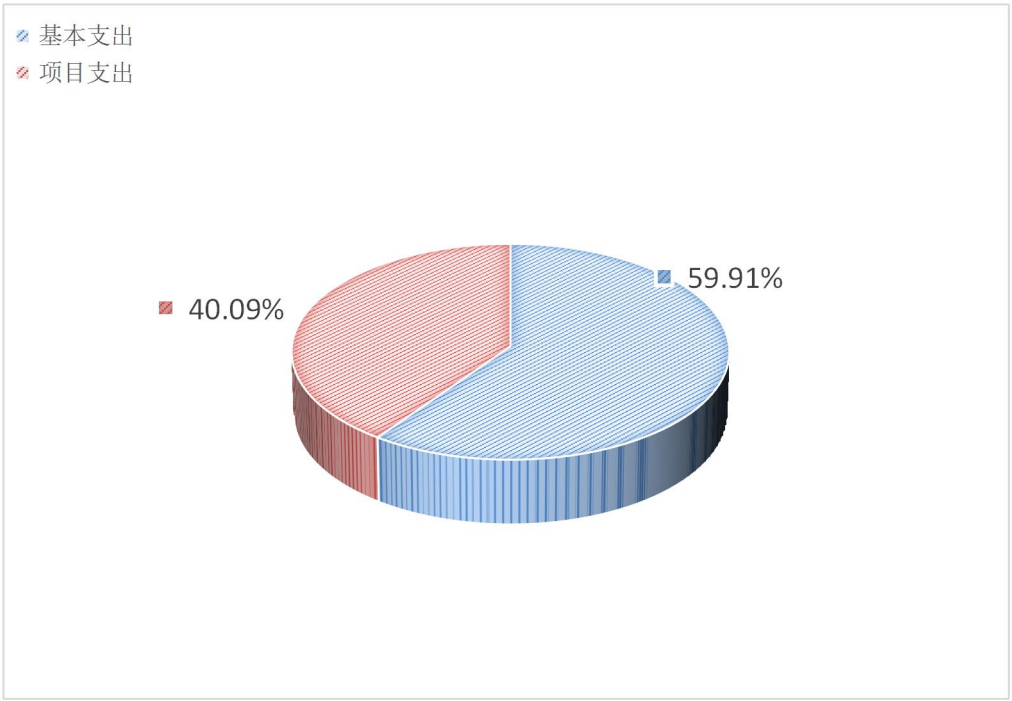


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

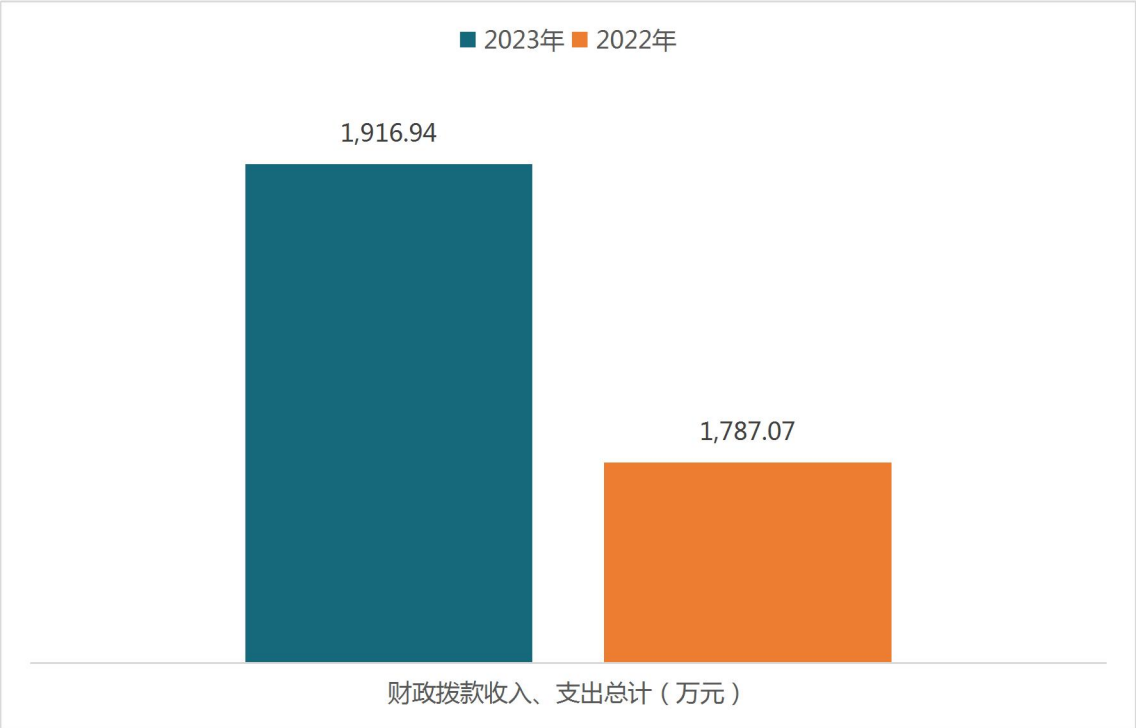
2023 年本年支出合计 1916.94 万元，其中：基本支出 1148.46 万元，占 59.91%；项目支出 768.48 万元，占 40.09%。



（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、支出总计均为 1916.94 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 129.87 万元，增长 7.27%。

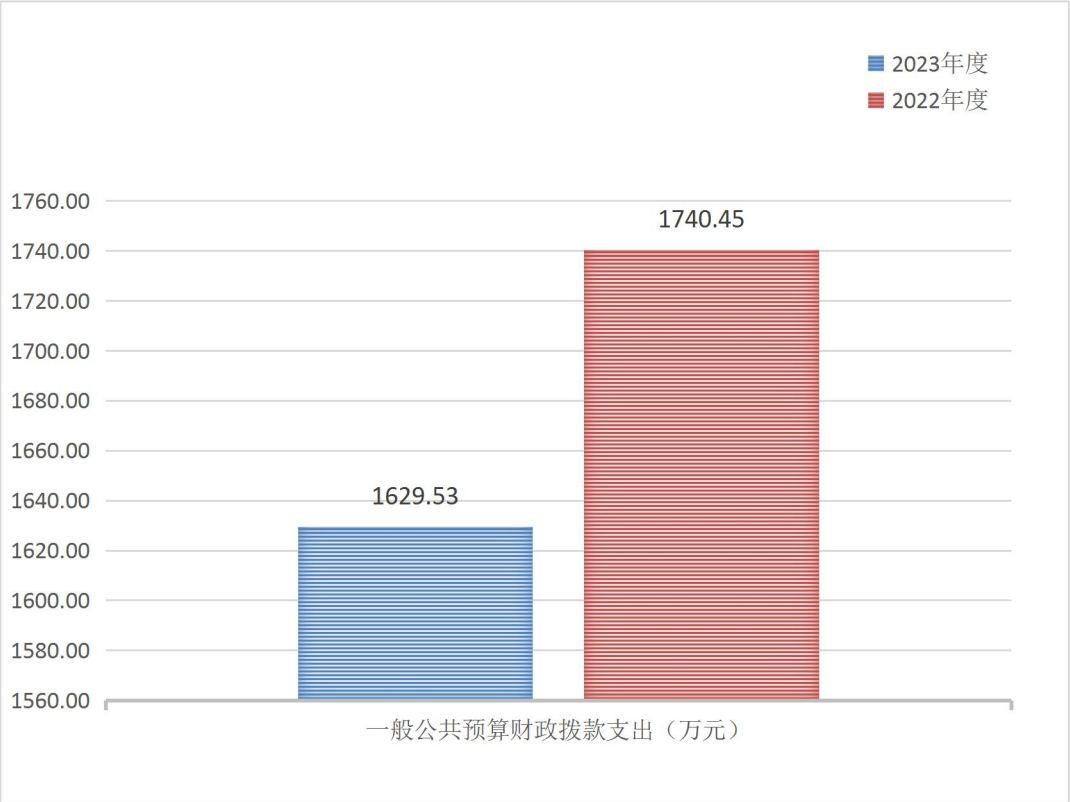


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 1629.53 万元，占本年支出合计的 85.01%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 110 万元，下降 6.37%。主要变动原因是一般公共预算项目支出减少。

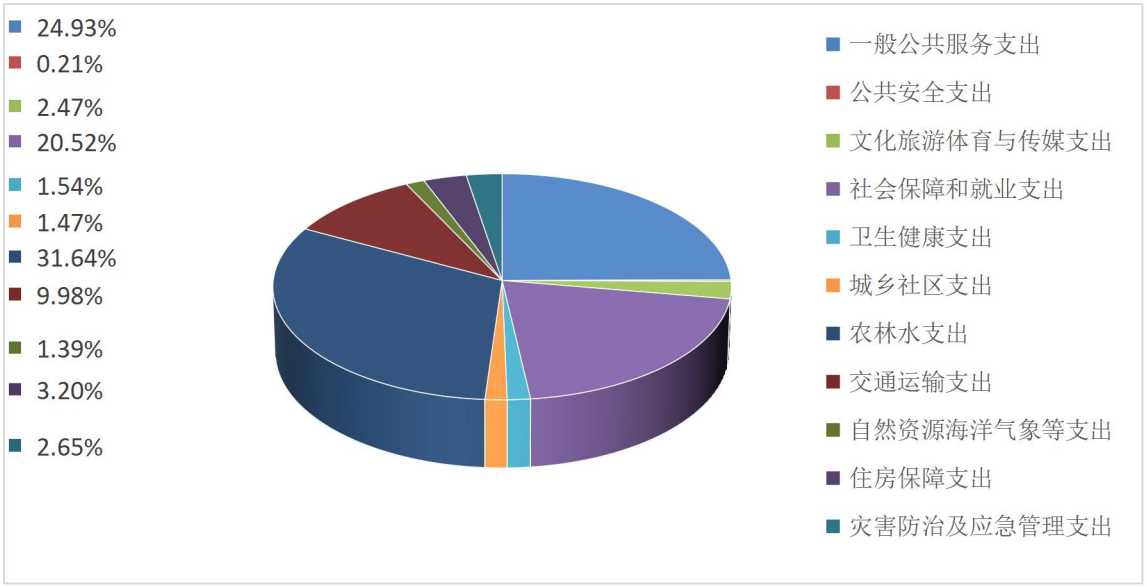


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1629.53 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 406.19 万元，占 24.93%。**公共安全支出（类）**支出 3.5 万元，占 0.21%。**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出 40.17 万元，占 2.47%。**社会保障和就业支出（类）**支出 334.4 万元，占 20.52%。**卫生健康支出（类）**支出 25.14 万元，占 1.54%。**城乡社区支出（类）**支出 23.89 万元，占 1.47%。**农林水支出（类）**支出 515.59 万元，占 31.64%。**交通运输支出（类）**支出 162.61 万元，占 9.98%。**自然资源海洋气象等支出（类）**支出 22.68 万元，占 1.39%。**住房保障支出（类）**支出 52.2 万元，占

3.2%。**灾害防治及应急管理支出（类）**支出 43.17 万元，占 2.65%。



（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 年一般公共预算全年预算数 1629.53 万元，支出决算数为 1629.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：**支出决算为 2.78 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

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 394.91 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3. **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4.50万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. **一般公共服务支出（201）党委办公厅(室)及相关机构事务（31）一般行政管理事务（01）：**支出决算为4万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. **公共安全支出（204）司法（06）一般行政管理事务（02）：**支出决算为3.50万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. **文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：**支出决算为39.52万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. **文化旅游体育与传媒支出(207)广播电视(08） 其他广播电视支出（99）：**支出决算为0.66万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. **社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99)：**支出决算为91.96万元,完成预算100%,与全年预算数持平。

9. **社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）：**支出决算为34.70万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. **社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）**

其他民政管理事务支出（99）：支出决算为 2.65 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

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 69.33 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

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 42.78 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)：支出决算为 15.89 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

14. 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 48.88 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出(99)：支出决算为 2.44 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 21.76 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：支出决算为 2.40 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

18. **社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：**支出决算为1.02万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

19. **社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：**支出决算为0.6万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

20. **卫生健康支出(210)公共卫生(04)采供血机(06)：**支出决算为2.82万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

21. **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11.14万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

22. **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5.98万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

23. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：**支出决算为5.2万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

24. **城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：**支出决算为3.89万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

25. **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20万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

26. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为62.63万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

27. 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1.53万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

28. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：支出决算为3.69万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

29. 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26.02万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

30. 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3.51万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

31. 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358.21万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

32. 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60万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

33. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：支出决算为136.93万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

34. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为22.05万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

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3.63万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

36. 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)其他自然资源事务支出（99）：支出决算为22.68万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

37. 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52.2万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

38. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)安全监管（06）：支出决算为2.99万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

39. 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害防治(06)地质灾害防治(01):支出决算为40.18万元,完成预算100%，与全年预算数持平。

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1148.46万元，其中：

人员经费1041.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、 生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费106.55万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

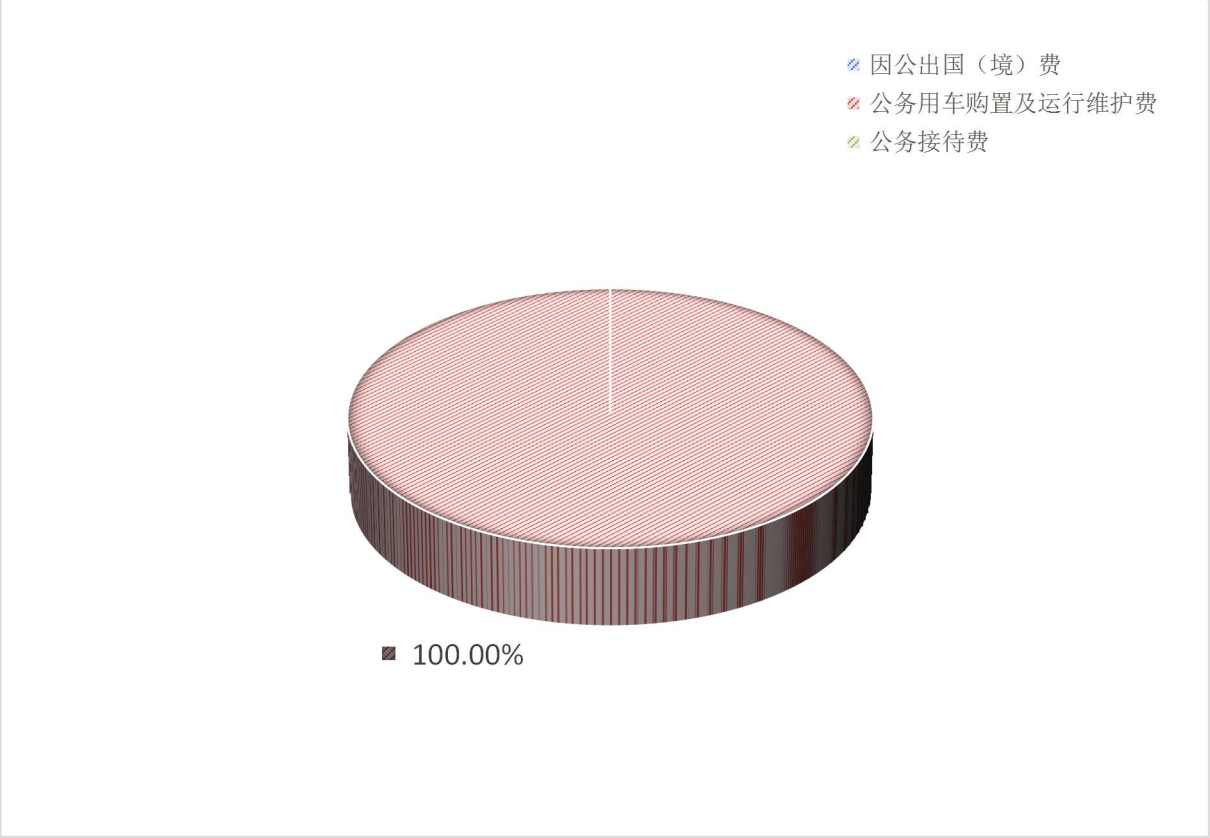
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算100%，较上年增加1.23万元，增长409.88%。主要原因是公务车维修费增加。

（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1.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.53 万元，完成预算 100%，与 2022 年相比增加 1.23 万元，增长 409.88%。

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、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.53 万元，主要用于办公出

行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%，与 2022 年相比持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 287.4 万元。

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，四川省乐山市五通桥区西坝镇人民政府机关运行经费支出 80.78 万元，与 2022 年决算数相比增加 43.98 万元，增长 119.52%。主要变动原因是 2023 年办公费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，四川省乐山市五通桥区西坝镇人民政府采购支出总额 251.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250.68 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省乐山市五通桥区西坝镇人民政府共有车辆6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1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对关心下一代工作事务管理、照明路灯电费、场镇清扫保洁、乡镇人大代表活动经费、村级公共服务运行经费、乡村振兴驻村第一书记、栲椤峡谷粮食占地、双拥事务管理、村基层活动及办公费、社区基层活动及办公费、农村“爱心血库”农民交通与误工补贴费、农村交通安全劝导员补助、基层宣传思想文化工作经费、农村生活垃圾处理经费、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2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市五通桥区西坝镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市五通桥区西坝镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩

效自评得分为 91 分，绩效自评综述：2023 年，西坝镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1271.6 万元，其中 14 个项目编制项目绩效目标。50 万以上的项目为：村级公共服务运行经费 75 万元。绩效目标的产出指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。1-12 月调整预算数 1917.06 万元,执行数 1917.06 万元,进度为 100%,部门整体绩效目标完成较好。绩效自评报告详见附件

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。

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：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（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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（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）：反映以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、 村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映以外其他用于民政管理事务的支出。

21.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）：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。

22.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）：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。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映以外按规定确定的其他用于促进就

业的补助支出 。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映以外的其他用于公共卫生方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

36.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映以外其他用于农业农村方面的支出。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

39.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预 案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗 旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

40.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）：反映以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

41.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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

44.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）：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。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：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。

46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出， 公路客货运站(场)建设支出。

47.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）：反映以外其他用于公路水路运输方面的支出。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

49.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍(不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

51.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。

52.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。

53.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。

54.“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。

55.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。

57.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第四部分 附件

乐山市五通桥区西坝镇人民政府
2023 年整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

西坝镇人民政府下属二级预算单位 3 个。其中事业单位 3 个，分别为：西坝镇农业综合服务中心、西坝镇便民服务中心、西坝镇文化旅游服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

政治职能，镇政府是最基层的政府，无论是巩固执政地位，还是要提高执政能力，都必须从基层抓起，必须从镇抓起，强化镇的政治建设。经济职能，主要是为农村经济发展创造优良的环境，要科学制定镇产业发展规划，继续推进农业结构调整，建立健全统筹城乡经济发展的相关政策体系。公共服务职能，这是镇政府应主要履行的职能，主要是为农民提供更多的公共服务。社会管理职能，主要是为农村建设和谐社会创造条件。

截至2023 年 12 月 31 日，西坝镇行政人员 24 人，事业人员 13 人。

（三）年度主要工作任务。

1、强产业、添动力，强化乡村振兴

发展壮大村级集体经济，利用现有资产资源，争取上级资金，寻找优质合作主体，与村集体和农户建立利益联结、合作经营、收益分配等机制，争取全镇各村集体经济总收入上升30%，让脱贫基础更稳固、成效更持续。严格落实“四个不摘”要求，织密监测网络防返贫。落实帮扶促进稳定增收，加强对脱贫人口的技能培训和服务保障，统筹用好乡村公益岗位，打好务工就业、发展产业、自主创业等“组合拳”，拟开展相关就业培训3场，培训人员100余人，促进就地就近就业；积极做好年产10万吨硅粉、2万吨负极材料石墨化项目落地服务等工作。

2、解难题、办实事，增进民生福祉

扎实做好社会救助、社会福利等工作，落实弱势群体基本生活保障政策，推动普惠性、基础性、兜底性民生建设。计划新建（扩）村道10公里，积极推进进港大道延伸线建设，配合完成杆管线搬迁、弃土场建设等工作，持续推进“西坝豆腐院子”建设打造西坝新地标。拟对3个村开展活动阵地改造升级，及时让发展成果更多更公平惠及全镇人民。做好退役军人优抚、安置工作。丰富文化体育活动，多形式开展文明城市创建活动，形成人人抓创建的浓厚氛围。深入推进农村人居环境整治，持续开展“五清”行动，开展“我为美丽西坝做贡献”群众性活动，完善农村生活垃圾收集转运机制，提高农村卫生厕所普及率、污水收集率。

3、守安全、促和谐，坚守安全底线

全面压实安全生产责任，持续深入开展安全生产专项整治行动，深化重点行业领域隐患排查整治工作，坚决遏制重特大安全生产事故。完善食品安全监管制度，全力维护群众“舌尖上的安全”。建立健全应急预案体系，加强防汛抗旱、救灾减灾等工作，提升应急救援和综合防灾减灾能力。提升法治建设，扎实推进“雪亮工程”，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪，做好信访维稳工作，抓好矛盾纠纷化解，全力维护公共安全和社会稳定。持续开展蓝天、碧水、净土三大保卫战，完善村级垃圾清运制度，针对第三方清运工作组织志愿者开展日常监督，充分利用志愿者平台，围绕“五清行动”组织志愿者开展常态化志愿服务工作。

4、防输入、重排查，抓好疫情防控

高度警惕麻痹思想、厌战情绪和侥幸心理，始终绷紧疫情防控弦，常态化开展防控工作。继续推行村（社区）网格化管理，发挥党员、村民社长、志愿者作用，织密扎牢防控网络，重点抓好“防输入”。加强对重点人群、关键环节、重要场所的管控能力，做好重点返乡人员闭环管控，严格履行健康码通行、体温监测、每日消毒等制度。全面加强公共卫生服务体系建设，提升核酸检测、集中隔离和防疫物资储备能力，拟开展 2 次疫情模拟推演，通过以会代训，持续筑牢全民免疫屏障。

5、强本领、勇担当，强化政府建设

始终坚持法治政府建设，运用法治思维、法治方式推动各项工作，加大信息公开力度，确保权力在阳光下运行。坚持民主集中制原则，落实党政议事规则，健全法律顾问制度，确保依法依规开展工作。全力抓好思想建设、带好班子队伍，通过目标考核、工作纪实、绩效挂钩等方式，从正负双向激发全镇干部职工工作激情，营造干事创业浓厚氛围。

（四）部门整体支出绩效目标。

西坝镇人民政府整体绩效目标为确保全镇各项工作任务顺利完成，做优做强西坝特色产业，实现乡村“产业兴旺”，做好场镇提升工作，实现乡村“生态宜居”，提高群众生活质量，为群众提供更好的服务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西坝镇人民政府2023年年初预算收入1271.6万元，调整后预算收入1917.06万元，无上年结转。2023年决算收入1917.06万元（其中：一般公共预算财政拨款 1629.53万元，政府性基金预算财政拨款 287.4万元，事业收入0元，其他收入0.12元），2023年年初结转结余0元，年末结转结余为0元。

2023年度部门全部资金收入情况表

单位：万元

年初预算收入	调整预算收入	调整后预算收入	决算收入

1271.6	645.46	1917.06	1917.06

（二）部门财政资金支出情况。

西坝镇人民政府2023年年初预算安排支出1271.6万元。2023年决算支出1917.06万元，其中：基本支出1148.46万元（人员经费1041.91万元、日常公用经费106.55万元），项目支出768.48万元。

2023年度部门资金支出情况表

单位：万元

年初预算	年末决算		
合计	合计	基本支出	项目支出
1271.6	1917.06	1148.46	768.48

（三）部门财政资金结转结余情况。

无

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2023年，严格按照部门预算项目绩效管理办法，科学合理、规范完整、细化量化编制项目绩效目标。严格控制日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费”等费用。及时将绩效监控结果应用到预算调整中，预算执行进度符合量化指标要求。全年部门预

算项目无年终资金结余。严格落实党政机关过紧日子的相关要求，无违规违纪的问题。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2023 年，西坝镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1271.6 万元，其中 21 个项目编制项目绩效目标。50 万以上的项目为：村级公共服务运行经费 75 万元。绩效目标的产出指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。1-12 月调整预算数 1917.06 万元，执行数 1917.06 万元，进度为 100%，部门整体绩效目标完成较好。

2.50 万以上项目

村级公共服务运行经费项目，年初预算 75 万元，执行数 75 万元，执行率 1。重点支持农村公共服务运行维护，回应群众期盼，全年农村公共服务运行维护工作正常运行，实现了年初项目绩效目标，群众满意度高。

（三）结果应用情况。

1.自评公开

严格按照要求及时在乐山市五通桥区人民政府门户网上对外公开了年度部门预算情况。

2.整改反馈情况

2023 年度未接受绩效评价检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上，西坝镇 2023 年度部门整体绩效评价得分 90 分，评价等级为优。

区级部门整体绩效自评体系

绩效指标			指标分值	指标解释	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	10
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	8
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	10
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10
	动态调整（15分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	5
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	5
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	5
	完成结果（10分）	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	5
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	5
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8
	信息公开（5分）	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	10
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	
部门整体自评得分					91

（二）存在问题。

1.西坝镇2023年初财政拨款预算收入1271.6万元，年中调整预算为1917.06万元，全年度预算总额为1917.06万元,部门全年预算调整金额/年初部门预算数为50.75%，预决算差异较大。

2.项目绩效设置不完整。在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标，但绩效目标量化、细化程度不够。

（三）改进建议。

充分了解预算需求，提高预算编制管理水平，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。加强绩效目标编制和审核项目绩效目标应根据项目实际进行编制，全面反映项目投入、产出、效率和效益情况。编制的目标要细化量化、规范完整且可衡量，同时加强项目效果方面目标的制定。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关心下一代工作事务管理			年度：	2023年		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	西坝镇		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.7		2.67		0.99		
其中：财政拨款	2.7		2.67		0.99		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	慰问2023年困难儿童、留守儿童及优秀儿童。			已完成慰问。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	99.9	
预算执行率（10分）			100%		10	9.9	
产出指标	数量指标	困难儿童、留守儿童慰问人数	50人	50人	15	15	
	质量指标	报刊杂志宣传资料购买合格率	=100	=100	15	15	
	时效指标	困难儿童留守儿童关爱资金发放及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	困难儿童、留守儿童关爱资金标准	1.8万	1.8万	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难儿童、留守儿童关爱金应补尽补率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	困难儿童、留守儿童关爱资金管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	照明路灯电费及管理维护费		年度：	2023 年			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.89		3.89		1		
其中：财政拨款	3.89		3.89		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付电费及管理维护费，确保乡镇照明路灯完好			支付电费及管理维护费，确保乡镇照明路灯完好			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	乡镇照明路灯管护数量	110 盏	110 盏	10	10	
	质量指标	乡镇照明路灯管护合格率	=100	=100	15	20	
	时效指标	照明路灯管护及时率	=100	=100	20	15	
	成本指标	照明路灯电费预算控制数	7.6 万元	7.6 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	乡镇照明路灯电费应付尽付率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	乡镇照明路灯管理机制的建设情况	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名	场镇清扫保洁转运费用补助	年度：	2023 年

称：			
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	20	20	1
其中：财政拨款	20	20	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现本乡镇辖区内道路清洁、垃圾清运工作	实现本乡镇辖区内道路清洁、垃圾清运工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	场镇生活垃圾清运量	800 吨	800 吨	10	10	
	质量指标	场镇垃圾清运工作验收合格率	=100	=100	20	20	
	时效指标	场镇生活垃圾清运及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	每年场镇垃圾清运成本	≤20	20	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾清运覆盖率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	农村生活垃圾处理管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇人大代表活动经费、主席团工作经费和人代会会议费	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.79		2.79		1		
其中：财政拨款	2.79		2.79		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乡镇人大代表活动经费、主席团工作经费和人代会会议费			正常开展乡镇人大代表活动			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）					10	10	
产出指标	数量指标	召开人代会次数	≥1	1	20	20	
	时效指标	人代会召开计数率	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	人代会召开开展规范情况	≥100%	100%	10	10	
	数量指标	人代会涉及村	等于	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	人代会参与人覆盖率	≥90%	90%	15	15	
	可持续影响指标	人代会经费管机制	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人代会参与人满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	村级公共服务运行经费	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	60	60	1
其中：财政拨	60	60	1

款							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	重点支持农村公共服务运行维护，回应群众期盼			农村公共服务运行维护正常完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村道维护、维修	2	2	10	10	
	数量指标	新建或维修垃圾池覆盖率	95	95	10	10	
	数量指标	新建或维修文化健身场所	1	1	10	10	
	数量指标	村内风貌整治	95	95	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100	100	10	10	
	时效指标	公共运行资金及时支付	1	1	10	10	
	质量指标	村内环境整洁干净	95	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	村级公共社会事业发展	95	95	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	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡村振兴驻村第一书记和工作队帮扶事务管理	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.5	1.5	1
其中：财政拨款	1.5	1.5	1
其他资金			
年度总	预期目标		实际完成情况

体目标	驻村第一书记和工作队开展帮扶工作相关费用			实现帮扶工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）					10	10	
产出指标	时效指标	差旅报销及时率	100	100	10	10	
	质量指标	各项物资验收合格率	100	100	10	10	
	质量指标	差旅费报销准确率	100	100	10	10	
	时效指标	各项物资投入使用及时率	100	100	10	10	
	质量指标	各项物资验收合格率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	物资投入使用率	100	100	10	10	
	可持续影响指标	帮扶工作各项资金管理制度/机制的建设情况	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村社群众满意度	90	90	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	栊椤峡谷景区道路占地粮食补偿	年度：	2023 年
主管部门：	综合股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.78	1.53	0.86
其中：财政拨款	1.78	1.53	0.86
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	栊椤峡谷景区占地粮食补偿款按时到位			栊椤峡谷景区占地粮食补偿款按时到位			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/	得分	扣分

					权重（百分制）		原因分析
得　　分					100	98.6	
预算执行率（10 分）			100%		10	8.6	按实际占地面积赔付
产出指标	数量指标	桫椤峡谷景区占地土地赔付面积	18.57 亩	18.57 亩	15	15	
	质量指标	桫椤峡谷景区占地赔付对象准确率	=100	=100	15	15	
	时效指标	桫椤峡谷景区占地赔付资金拨付及时率	=100	=100	15	15	
	成本指标	桫椤峡谷景区占地粮食补偿经费成本预算数	=100	=100	15	15	
效益指标	社会效益指标	桫椤峡谷景区占地赔付金应付尽付率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	桫椤峡谷景区占地赔付资金管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	赔付对象满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	双拥慰问经费	年度：	2023 年
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.4	2.4	1
其中：财政拨	2.4	2.4	1

款							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	退役军人优抚对象慰问			退役军人优抚对象慰问			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	退役军人优抚慰问人数	263 人	263 人	15	15	
	质量指标	退役军人优抚资金发放准确率	=100	=100	15	15	
	时效指标	退役军人优抚慰问资金发放及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	退役军人优抚慰问标准	2.4 万	2.4 万	10	10	
	社会效益指标	困难儿童、留守儿童关爱金应补尽补率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	困难儿童、留守儿童关爱资金管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	村基层组织活动及办公经费	年度：	2023 年
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	45	45	1
其中：财政拨款	45	45	1
其他资金			
年度总	预期目标		实际完成情况

体目标	用于村级组织开展基层组织活动、服务群众活动等产生的活动费用及办公费			用于村级组织开展基层组织活动、服务群众活动等产生的活动费用及办公费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	村基层组织活动经费补助对象数量	9 个村	9 个村	10	10	
	质量指标	村基层组织活动经费补助对象准确率	=100	=100	15	15	
	时效指标	村基层组织活动经费补助发放及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	村基层组织活动经费补助标准	45 万元	45 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	村基层组织活动经费应补尽补率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	村基层组织活动经费管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	村民满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社区基层组织活动经费及办公经费	年度：	2023 年
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3.5	3.5	1
其中：财政拨款	3.5	3.5	1
其他资金			
年度总	预期目标	实际完成情况	

体目标	社区组织开展基层组织活动、服务群众活动等产生的活动费用及办公费			社区组织开展基层组织活动、服务群众活动等产生的活动费用及办公费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	经费补助社区个数	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	=100	=100	20	20	
	时效指标	资金补助发放及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	社区基层办公经费、服务群众补助标准	3.5 万	3.5 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	补助资金应补尽补率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	补助资金管理机制的建设情况	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村“爱心血库”农民交通与误工补贴费		年度：	2023 年
主管部门：	行政事业保障股		实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.82		2.82	1
其中：财政拨款	2.82		2.82	1
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	对参加农村“爱心血库”义务献血的人，按照 60 元/100ml 的标准给予其交通、误工补助		对参加农村“爱心血库”义务献血的人，按照 60 元/100ml 的标准给予其交通、	

				误工补助			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	“爱心血库”献血量	72400 毫升	72400 毫升	10	10	
	质量指标	爱心献血补助费发放准确率	=100	=100	15	15	
	时效指标	“爱心血库”补助费发放及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	“爱心血库”补助标准	60 元/人.100 毫升	60 元/人.100 毫升	15	15	
效益指标	社会效益指标	“爱心血库”补助应补尽补率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	“爱心血库”项目补助工作管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	献血村民满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村交通安全劝导员补助	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3	3	1
其中：财政拨款	3	3	1
其他资金	0	0	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	农村道路交通劝导员补贴	农村道路交通劝导工作正常开展	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100	100	10	10	
	质量指标	补助资金发放准确率	100	100	10	10	
	数量指标	补助村（社区）农村交通安全劝导员的人数	10	10	20	20	
	成本指标	村（社区）农村交通安全劝导员补助标准	166	166	10	10	
效益指标	社会效益指标	村（社区）农村交通安全劝导员补助应补尽补率	100	100	10	10	
	可持续影响指标	村（社区）农村交通安全劝导员补助资金管理制度/机制的建设情况	好坏	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）农村交通安全劝导员满意度	100	100	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层宣传思想文化工作经费		年度：	2023 年			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4		4		1		
其中：财政拨款	4		4		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现基层宣传思想文化工作顺利开展			实现基层宣传思想文化工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/	得分	扣分

					权重（百分制）		原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	思想文化宣传活动开展场次	10	10	10	10	
	质量指标	思想文化宣传活动内容符合度	=100	=100	20	20	
	时效指标	各项工作开展及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	开展思想文化宣传活动预算控制数	5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	基层宣传思想文化群众知晓率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	基层宣传思想文化工作资金管理机制的建设情况	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村生活垃圾处理经费	年度：	2023 年
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	13.97	13.97	1
其中：财政拨款	13.97	13.97	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现本乡镇辖区内道路清洁、垃圾清运工作	实现本乡镇辖区内道路清洁、垃圾清运工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（	得分	扣分原因分

					百分制）		析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	农村生活垃圾清运量	800 吨	800 吨	10	10	
	质量指标	农村生活垃圾清运工作验收合格率	=100	=100	20	20	
	时效指标	农村生活垃圾清运及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	农村生活垃圾清运单价	200 元/人.次	200 元/人.次	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾清运覆盖率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	农村生活垃圾处理管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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