

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,224.30	一、一般公共服务支出	724.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.50
八、其他收入	1.80	八、社会保障和就业支出	146.38
		九、卫生健康支出	34.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	282.71
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,226.10	本年支出合计	1,226.10
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,226.10	总计	1,226.10

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,226.10	1,224.30						1.80
201	一般公共服务支出	724.68	722.88						1.80
20101	人大事务	4.34	4.34						
2010104	人大会议	2.34	2.34						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.60	705.80						1.80
2010301	行政运行	415.64	415.64						
2010302	一般行政管理事务	27.08	25.28						1.80
2010350	事业运行	264.88	264.88						
20136	其他共产党事务支出	10.22	10.22						
2013699	其他共产党事务支出	10.22	10.22						
20138	市场监督管理事务	2.52	2.52						
2013899	其他市场监督管理事务	2.52	2.52						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50						
20701	文化和旅游	5.50	5.50						
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50						
208	社会保障和就业支出	146.38	146.38						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.46						
2080107	社会保险业务管理事务	0.46	0.46						
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.52	14.52						
20820	临时救助	6.36	6.36						
2082001	临时救助支出	6.36	6.36						
20821	特困人员救助供养	11.25	11.25						
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.25	11.25						
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31						
210	卫生健康支出	34.01	34.01						
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61						
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64						
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97						
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.40						
2101505	医疗保障政策管理	0.40	0.40						
213	农林水支出	282.71	282.71						
21301	农业农村	61.84	61.84						
2130102	一般行政管理事务	40.89	40.89						
2130106	科技转化与推广服务	1.65	1.65						
2130122	农业生产发展	2.92	2.92						
2130135	农业资源保护修复与利用	9.70	9.70						
2130199	其他农业农村支出	6.68	6.68						
21302	林业和草原	25.00	25.00						
2130299	其他林业和草原支出	25.00	25.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.14	15.14						
2130505	生产发展	9.88	9.88						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.27	5.27						
21307	农村综合改革	180.72	180.72						
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.72	174.72						
221	住房保障支出	32.83	32.83						
22102	住房改革支出	32.83	32.83						
2210201	住房公积金	32.83	32.83						

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,226.10	874.81	351.29			
201	一般公共服务支出	724.68	680.52	44.16			
20101	人大事务	4.34		4.34			
2010104	人大会议	2.34		2.34			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.60	680.52	27.08			
2010301	行政运行	415.64	415.64				
2010302	一般行政管理事务	27.08		27.08			
2010350	事业运行	264.88	264.88				
20136	其他共产党事务支出	10.22		10.22			
2013699	其他共产党事务支出	10.22		10.22			
20138	市场监督管理事务	2.52		2.52			
2013899	其他市场监督管理事务	2.52		2.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
20701	文化和旅游	5.50		5.50			
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	146.38	127.85	18.53			
20801	人力资源和社会管理事务	0.46		0.46			
2080107	社会保险业务管理事务	0.46		0.46			
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.52	14.52				
20820	临时救助	6.36		6.36			
2082001	临时救助支出	6.36		6.36			
20821	特困人员救助供养	11.25		11.25			
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.25		11.25			
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	0.85	0.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	0.85	0.46			
210	卫生健康支出	34.01	33.61	0.40			
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61				
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64				
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97				
21015	医疗保障管理事务	0.40		0.40			
2101505	医疗保障政策管理	0.40		0.40			
213	农林水支出	282.71		282.71			
21301	农业农村	61.84		61.84			
2130102	一般行政管理事务	40.89		40.89			
2130106	科技转化与推广服务	1.65		1.65			
2130122	农业生产发展	2.92		2.92			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.70		9.70			
2130199	其他农业农村支出	6.68		6.68			
21302	林业和草原	25.00		25.00			
2130299	其他林业和草原支出	25.00		25.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.14		15.14			
2130505	生产发展	9.88		9.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.27		5.27			
21307	农村综合改革	180.72		180.72			
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.72		174.72			
221	住房保障支出	32.83	32.83				
22102	住房改革支出	32.83	32.83				
2210201	住房公积金	32.83	32.83				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,224.30	一、一般公共服务支出	722.88	722.88		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50		
		八、社会保障和就业支出	146.38	146.38		
		九、卫生健康支出	34.01	34.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	282.71	282.71		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.83	32.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,224.30	本年支出合计	1,224.30	1,224.30		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,224.30	总计	1,224.30	1,224.30		

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,224.30	874.81	349.49
201	一般公共服务支出	722.88	680.52	42.36
20101	人大事务	4.34		4.34
2010104	人大会议	2.34		2.34
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.80	680.52	25.28
2010301	行政运行	415.64	415.64	
2010302	一般行政管理事务	25.28		25.28
2010350	事业运行	264.88	264.88	
20136	其他共产党事务支出	10.22		10.22
2013699	其他共产党事务支出	10.22		10.22
20138	市场监督管理事务	2.52		2.52
2013899	其他市场监督管理事务	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
20701	文化和旅游	5.50		5.50
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	146.38	127.85	18.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46		0.46
2080107	社会保险业务管理事务	0.46		0.46
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.52	14.52	
20820	临时救助	6.36		6.36
2082001	临时救助支出	6.36		6.36
20821	特困人员救助供养	11.25		11.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.25		11.25
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	0.85	0.46
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	0.85	0.46
210	卫生健康支出	34.01	33.61	0.40
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	
21015	医疗保障管理事务	0.40		0.40
2101505	医疗保障政策管理	0.40		0.40
213	农林水支出	282.71		282.71
21301	农业农村	61.84		61.84
2130102	一般行政管理事务	40.89		40.89
2130106	科技转化与推广服务	1.65		1.65
2130122	农业生产发展	2.92		2.92
2130135	农业资源保护修复与利用	9.70		9.70
2130199	其他农业农村支出	6.68		6.68
21302	林业和草原	25.00		25.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.14		15.14
2130505	生产发展	9.88		9.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.27		5.27
21307	农村综合改革	180.72		180.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.72		174.72
221	住房保障支出	32.83	32.83	
22102	住房改革支出	32.83	32.83	
2210201	住房公积金	32.83	32.83	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	710.73	302	商品和服务支出	149.56	310	资本性支出		
30101	基本工资	163.43	30201	办公费	24.97	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	84.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	128.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	124.81	30205	水费	2.33	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.15	30206	电费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	53.33	30207	邮电费	13.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	24.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	32.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6.84	30213	维修（护）费	4.78	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	29.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	14.52	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	8.14	31022	无形资产购置		
30302	退休费	11.50	30217	公务接待费	7.45	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.75	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	14.63	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.64	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7.08	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		725.25	公用经费合计						149.56

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	149.56
（一）支出合计	16.09	16.09	（一）行政单位	149.56
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.64	8.64	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.64	8.64	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.45	7.45	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	7.45	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	186	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1265	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	9.50		
三、培训费	—	9.21		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2023年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

单位：万

项目名称：	重庆市南川区白沙镇人民政府	项目编码：	50011900022P000085	自评总分：	99.90		
项目主管部门：	611-重庆市南川区白沙镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	彭琳	联系电话：	71479067

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,069.04	1,226.10	1,226.10			
其中：财政拨款	1,069.04	1,224.30	1,224.30	100	10.0	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1、保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障。 2、进一步提升敬老院管理工作水平，规范乡镇敬老院机构设置、管理制度、服务标准化。 3、适当发展院办经济，带动供养对象积极参与，改善敬老院周边环境。； 4、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。 5、乡镇集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。 6、根据乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 7、加强基层政权建设。 8、开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。	1、保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障。 2、进一步提升敬老院管理工作水平，规范乡镇敬老院机构设置、管理制度、服务标准化。 3、适当发展院办经济，带动供养对象积极参与，改善敬老院周边环境。； 4、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。 5、乡镇集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。 6、根据乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 7、加强基层政权建设。 8、开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。	1、保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障。 2、进一步提升敬老院管理工作水平，规范乡镇敬老院机构设置、管理制度、服务标准化。 3、适当发展院办经济，带动供养对象积极参与，改善敬老院周边环境。； 4、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。 5、乡镇集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。 6、根据乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 7、加强基层政权建设。 8、开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障敬老院正常	个	=	1	1	0	100	15	15	核	
发放村社干部补	人	≥	60	60	0	100	15	15	核	
开展乡镇人大调	次	≥	4	4	0	100	14	14	核	
保障村社工作运	个	=	7	7	0	100	14	14	核	
集镇环境整治	%	≥	90	90	0	100	12	12	核	
预决算报告公开	%	=	100	100	0	100	10	10	核	
政府采购、购买	%	=	100	100	0	100	10	10	核	
村、社区干部满	%	≥	90	90	0	100	5	5	非	
敬老院五保人员	%	≥	90	90	0	100	5	5	非	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-1表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

单位：万元

项目名称:	松材线虫病等林业有害生物防控	项目编码:	50011922T000000082930	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	611-重庆市南川区白沙镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	李勇军	联系电话:	71479067

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	25.00	25.00			
其中:财政拨款	0.00	25.00	25.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	25.00	25.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
	遏制松材线虫的发生和扩散,保护森林资源安全,促进经济和生态环境建设稳步发展。	遏制松材线虫的发生和扩散,保护森林资源安全,促进经济和生态环境建设稳步发展

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目覆盖村	个	=	7	7	0	100	20	20	是	
项目周期	年	=	1	1	0	100	30	30	是	
保护森林资源	%	≥	80	80	0	100	30	30	是	
林农满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

公开11-2表

项目名称:	两馆一站免费开放配套经费	项目编码:	50011922T00000084216	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	611-重庆市南川区白沙镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	陈远碧	联系电话:	71479067

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	5.00	5.00			
其中：财政拨款	0.00	5.00	5.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	5.00	5.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	保障“两馆一站”开展基本公共文化服务项目，增设文体活动器材，实现免费开放常态化。	保障“两馆一站”开展基本公共文化服务项目，增设文体活动器材，实现免费开放常态化。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
免费开放覆盖村	个	=	7	7	0	100	20	20	是	
免费开放天数	天	≥	120	120	0	100	30	30	是	
群众阅读需求拉高	%	≥	60	60	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

公开11-3表

项目名称:	乡村振兴驻村驻乡工作队经费	项目编码:	50011922T000000088016	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	611-重庆市南川区白沙镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	李小波	联系电话:	71479067

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	2.00	2.00			
其中:财政拨款	0.00	2.00	2.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2.00	2.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
	目标1:认真落实党中央决策部署,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴; 目标2:为驻村工作队能够选得优、下得去、融得进、干得好,提供经费保障和支持。	认真落实党中央决策部署,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴; 为驻村工作队能够选得优、下得去、融得进、干得好,提供经费保障和支持。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障工作队	个	=	1	1	0	100	25	25	是	
资金及时到位率	%	=	100	100	0	100	25	25	是	
支持乡村振兴重点村	个	=	1	1	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

公开11-4表

项目名称:	困难群众救助资金	项目编码:	50011922T00000 0092063	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	611-重庆市南川区 白沙镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	罗宗伦	联系电话:	71479067

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2.01	6.36	3.36			
其中:财政拨款	2.01	6.36	3.36	100	10.00	10.00
一般公共预算	2.01	6.36	3.36	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题,提高服务质量和效率,努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务,推动政府转变职能和政务服务效能提升。	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题,提高服务质量和效率,努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务,推动政府转变职能和政务服务效能提升。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放情况	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
项目周期	年	=	1	1	0	100	25	25	是	
困难群众救助率	%	≥	80	80	0	100	25	25	是	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

公开11-5表

项目名称:	2022年公共文化服务体系建设项目资金	项目编码:	50011922T00000 2038484	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	611-重庆市南川区白沙镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	陈远碧	联系电话:	71479067

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	0.50	0.50			
其中：财政拨款	0.00	0.50	0.50	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.50	0.50	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	1.基层文化阵地建设维护，提升镇公共文化服务中心服务能力。 2.更新、添设文化体育设施设备。 3.文化服务中心室内外维修，布展文化墙等	基层文化阵地建设维护，提升镇公共文化服务中心服务能力。 更新、添设文化体育设施设备。 文化服务中心室内外维修，布展文化墙等

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买文化体育设施设备	套	≥	2	2	0	100	30	30	是	
项目实施时间	年	=	1	1	0	100	30	30	是	
受益人数	人	≥	6700	6700	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

公开11-6表

项目名称:	农业资源与生态保护资金	项目编码:	50011922T00000 2043536	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	611-重庆市南川区白沙镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	李小波	联系电话:	71479067

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	2.92	2.92			
其中:财政拨款	0.00	2.92	2.92	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2.92	2.92	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
	统筹利用撂荒地,鼓励撂荒地复耕复种。在镇域范围内开展油菜增种项目,引导农户积极参与撂荒地整治,提升耕地综合生产能力,促进农民增收和生产发展。	统筹利用撂荒地,鼓励撂荒地复耕复种。在镇域范围内开展油菜增种项目,引导农户积极参与撂荒地整治,提升耕地综合生产能力,促进农民增收和生产发展。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目覆盖村	个	=	7	7	0	100	30	30	是	
项目实施时间	年	=	1	1	0	100	30	30	是	
资金拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
受益群众满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

公开11-7表

项目名称:	农村综合改革经费	项目编码:	50011922T00000 0094184	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	611-重庆市南川区 白沙镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	彭琳	联系电话:	71479067

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	6.00	6.00			
其中:财政拨款	0.00	6.00	6.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	6.00	6.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
	1、加快农村综合改革示范 2、农户增产增收	加快农村综合改革示范 农户增产增收

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
惠及农户	户	=	26	26	0	100	20	20	是	
项目实施面积	亩	≥	50	52	4	100	15	15	是	
项目周期	年	=	1	1	0	100	15	15	是	
产值增长	%	≥	10	10	0	100	30	30	是	
节约成本	%	≥	0	0	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

公开11-8表

项目名称:	农村厕所革命	项目编码:	50011923T00000 2761298	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	611-重庆市南川区白沙镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	李小波	联系电话:	71479067

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	9.70	16.38	16.38			
其中:财政拨款	9.70	16.38	16.38	100	10.00	10.00
一般公共预算	9.70	16.38	16.38	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
	农村改厕工作规范化、系统化开展,完成41户三格式化粪池修建工作,改善农户生活居住条件;推动乡村地区的“厕所革命”,倡导健康生活的方	农村改厕工作规范化、系统化开展,完成41户三格式化粪池修建工作,改善农户生活居住条件;推动乡村地区的“厕所革命”,倡导健康生活的方

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助标准	元	=	2200	2200	0	100	30	30	是	
修建三格式化粪池	个(套)	=	75	75	0	100	25	25	是	
粪污无害化处理	%	≥	80	80	0	100	25	25	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

公开11-9表

项目名称:	乡村振兴战略专项资金	项目编码:	50011923T000003078409	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	611-重庆市南川区白沙镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	李小波	联系电话:	71479067

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	9.88	9.88			
其中：财政拨款	0.00	9.88	9.88	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	9.88	9.88	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，对监测帮扶对象采取及时有针对性的预防性措施和帮扶措施；“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持；外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助，采取扶贫车间、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收，继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。	政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，对监测帮扶对象采取及时有针对性的预防性措施和帮扶措施；“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持；外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助，采取扶贫车间、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收，继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨	财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，对监测帮扶对象采取及时有针对性的预防性措施和帮扶措施；“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持；外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助，采取扶贫车间、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
享受公益性岗位补助	人	=	42	42	0	100	20	20		
补助发放到位率	%	=	100	100	0	100	20	20		
资金支付到位率	%	=	100	100	0	100	20	20		
贫困劳动力补助标准	元/人*月	=	336	336	0	100	20	20		
受益脱贫人口满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

公开11-10表

项目名称:	农村环境卫生治理资金	项目编码:	50011923T000003684103	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	611-重庆市南川区白沙镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	陈廷刚	联系电话:	71479067

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	3.27	3.27			
其中:财政拨款	0.00	3.27	3.27	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	3.27	3.27	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
按照“户集、村收、乡镇运、区处理”的治理模式,开展全镇7个行政村、9千多人口的生活垃圾治理工作	按照“户集、村收、乡镇运、区处理”的治理模式,开展全镇7个行政村、9千多人口的生活垃圾治理工作	按照“户集、村收、乡镇运、区处理”的治理模式,开展全镇7个行政村、9千多人口的生活垃圾治理工作

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受益村	个	=	7	7	0	100	20	20	是	
受益人口	人	≥	9000	9000	0	100	20	20	是	
项目持续时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是	
农村垃圾治理率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区白沙镇人民政府

公开11-11表

项目名称:	产油大县奖励金	项目编码:	50011923T00000 2816553	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	611-重庆市南川区白沙镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	李小波	联系电话:	71479067

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	1.65	1.65			
其中：财政拨款	0.00	1.65	1.65	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1.65	1.65	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	在镇域范围内建立优质双低油菜47.18亩。示范推广高含油量的双低、抗根肿病油菜品种；推广应用油菜免耕直播栽培、油菜生产化肥农药双减和油菜“一种双收”技术。	在镇域范围内建立优质双低油菜47.18亩。示范推广高含油量的双低、抗根肿病油菜品种；推广应用油菜免耕直播栽培、油菜生产化肥农药双减和油菜“一种双收”技术。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
产业发展惠及农户	户	≥	20	20	0	100	25	25	是	
油菜种植面积	亩	=	47.18	47.18	0	100	25	25	是	
油菜种植存活率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	