

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1643.99	一、一般公共服务支出	715.45
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	10	八、社会保障和就业支出	155.69
		九、卫生健康支出	31.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	712.70
		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	33.60
		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	1653.99	本年支出合计	1653.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1653.99	总计	1653.99

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

项目		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
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育			
合计		1653.99	1643.99						10
201	一般公共服务支出	715.45	705.45						10
20101	人大事务	4.43	4.43						
2010104	人大会议	2.43	2.43						
2010106	人大监督	2	2						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.23	683.23						10
2010301	行政运行	423.55	423.55						
2010302	一般行政管理事务	41.02	31.02						10
2010350	事业运行	212.30	212.30						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.36	16.36						
20136	其他共产党事务支出	15.99	15.99						
2013699	其他共产党事务支出	15.99	15.99						
20138	市场监督管理事务	1.80	1.80						
2013899	其他市场监督管理事务	1.80	1.80						
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	155.69	155.69						
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	146.14	146.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49						
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.87	33.87						
20820	临时救助	7.74	7.74						
2082001	临时救助支出	7.74	7.74						
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35						
210	卫生健康支出	31.04	31.04						
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54						
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72						
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82						
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50						
2101505	医疗保障政策管理	0.50	0.50						
213	农林水支出	712.70	712.70						
21301	农业农村	22.16	22.16						
2130102	一般行政管理事务	10.29	10.29						
2130106	科技转化与推广服务	1.16	1.16						
2130122	农业生产发展	5.71	5.71						
2130135	农业资源保护修复与利用	5	5						
21302	林业和草原	17.50	17.50						
2130299	其他林业和草原支出	17.50	17.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.29	17.29						
2130505	生产发展	11.29	11.29						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6	6						
21307	农村综合改革	655.75	655.75						
2130701	对村级公益事业建设的补助	523	523						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.75	132.75						
221	住房保障支出	33.60	33.60						
22102	住房改革支出	33.60	33.60						
2210201	住房公积金	33.60	33.60						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

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		1653.99	847.03	806.96			
201	一般公共服务支出	715.45	635.85	79.60			
20101	人大事务	4.43		4.43			
2010104	人大会议	2.43		2.43			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.23	635.85	57.38			
2010301	行政运行	423.55	423.55				
2010302	一般行政管理事务	41.02		41.02			
2010350	事业运行	212.30	212.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.36		16.36			
20136	其他共产党事务支出	15.99		15.99			
2013699	其他共产党事务支出	15.99		15.99			
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80			
2013899	其他市场监督管理事务	1.80		1.80			
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	155.69	147.03	8.66			
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	146.14	146.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.87	33.87				
20820	临时救助	7.74		7.74			
2082001	临时救助支出	7.74		7.74			
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	0.89	0.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	0.89	0.46			
210	卫生健康支出	31.04	30.54	0.50			
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54				
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72				
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82				
21015	医疗保障管理事务	0.50		0.50			
2101505	医疗保障政策管理	0.50		0.50			
213	农林水支出	712.70		712.70			
21301	农业农村	22.16		22.16			
2130102	一般行政管理事务	10.29		10.29			
2130106	科技转化与推广服务	1.16		1.16			
2130122	农业生产发展	5.71		5.71			
2130135	农业资源保护修复与利用	5		5			
21302	林业和草原	17.50		17.50			
2130299	其他林业和草原支出	17.50		17.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.29		17.29			
2130505	生产发展	11.29		11.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6		6			
21307	农村综合改革	655.75		655.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	523.00		523.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.75		132.75			
221	住房保障支出	33.60	33.60				
22102	住房改革支出	33.60	33.60				
2210201	住房公积金	33.60	33.60				

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

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	1643.99	一、一般公共服务支出	705.45	705.45		
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	155.69	155.69		
		九、卫生健康支出	31.04	31.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	712.70	712.70		
		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	33.60	33.60		
		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	1643.99	本年支出合计	1643.99	1643.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1643.99	总计	1643.99	1643.99		

备注：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收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

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	1643.99	847.03	796.96
201	一般公共服务支出	705.45	635.85	69.60
20101	人大事务	4.43		4.43
2010104	人大会议	2.43		2.43
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.23	635.85	47.38
2010301	行政运行	423.55	423.55	
2010302	一般行政管理事务	31.02		31.02
2010350	事业运行	212.30	212.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.36		16.36
20136	其他共产党事务支出	15.99		15.99
2013699	其他共产党事务支出	15.99		15.99
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80
2013899	其他市场监督管理事务	1.80		1.80
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	155.69	147.03	8.66
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	146.14	146.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.87	33.87	
20820	临时救助	7.74		7.74
2082001	临时救助支出	7.74		7.74
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	0.89	0.46
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	0.89	0.46
210	卫生健康支出	31.04	30.54	0.50
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	
21015	医疗保障管理事务	0.50		0.50
2101505	医疗保障政策管理	0.50		0.50
213	农林水支出	712.70		712.70
21301	农业农村	22.16		22.16
2130102	一般行政管理事务	10.29		10.29
2130106	科技转化与推广服务	1.16		1.16
2130122	农业生产发展	5.71		5.71
2130135	农业资源保护修复与利用	5		5
21302	林业和草原	17.50		17.50
2130299	其他林业和草原支出	17.50		17.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.29		17.29
2130505	生产发展	11.29		11.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6		6
21307	农村综合改革	655.75		655.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	523		523
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.75		132.75
221	住房保障支出	33.60	33.60	
22102	住房改革支出	33.60	33.60	
2210201	住房公积金	33.60	33.60	

备注：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

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

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	674.52	302	商品和服务支出	138.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.49	30201	办公费	17.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.19	30202	印刷费	2.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	135.79	30203	咨询费	1.10	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	106.55	30205	水费	1.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.79	30206	电费	6.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.49	30207	邮电费	12.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	22.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.05	30213	维修（护）费	0.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.18	30214	租赁费	2.64	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费	30.67	30217	公务接待费	0.53	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		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	8.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	13.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.88	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	12.32	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		708.40	公用经费合计					138.63

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

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

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

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	138.63
（一）支出合计	3.53	3.53	（一）行政单位	138.63
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	3	3	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	3	3	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.53	0.53	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		0.53	3.机要通信用车	2
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	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	17	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	126	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（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）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费		2.43		
三、培训费		6.66		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区福寿镇人民政府整体监控	项目编码：	50011900023P000090	自评总分：	100						
项目主管部门：	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	梁耀尹	联系电话：	13896785061				
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	952.83	1643.99	1643.99	100							
其中：财政拨款	952.83	1643.99	1643.99	100	10	10					
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. 贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。 2. 按要求召开人大季会，发挥54名镇人大代表决策和监督作用。 3. 保障在职30人、退休16人、遗属1人的正常支出。 4. 加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。 5. 保障5个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部20人、社长33人、本土人才6人、离任村干部49人的生活补贴。 6. 做好集镇环境卫生管理，保障农贸市场规范化运行，改善人居环境。 7. 贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。		1. 贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。 2. 按要求召开人大季会，发挥54名镇人大代表决策和监督作用。 3. 保障在职30人、退休16人、遗属1人的正常支出。 4. 加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。 5. 保障5个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部20人、社长33人、本土人才6人、离任村干部49人的生活补贴。 6. 做好集镇环境卫生管理，保障农贸市场规范化运行，改善人居环境。 7. 贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。			1. 贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。 2. 按要求召开人大季会，发挥54名镇人大代表决策和监督作用。 3. 保障在职33人、退休16人、遗属1人的正常支出。 4. 加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。 5. 保障5个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部20人、社长33人、本土人才6人、离任村干部49人的生活补贴。 6. 做好集镇环境卫生管理，保障农贸市场规范化运行，改善人居环境。 7. 贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。						
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	市财政局建议
保障保洁员工资	人	>	22	22	0	100	15	15	是		
保障村干部补贴	人	=	20	20	0	100	15	15	是		
乡镇人大调研	次	>	2	2	0	100	15	15	是		
预决算报告公开及时率	%	>	98	100	2.04	100	15	15	是		
完善村级组织阵地建设	个	>	5	5	0	100	10	10	是		
三公经费运行落实率	%	>	95	95	0	100	10	10	否		
提升集镇环境卫生	%	>	80	80	0	100	5	5	否		
保障农业社工作运行	个	=	33	33	0	100	10	10	否		
镇村干部满意度	%	>	90	90	0	100	5	5	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-1表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

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						
项目主管部门：	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	陈凯	联系电话：	15023548833				
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		17.50		17.50	100						
其中：财政拨款		17.50		17.50	100	10.00	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						
		遏制松材线虫病的发生和扩散蔓延，保护森林资源安全和巩固造林绿化成果，促进经济和生态环境建设稳步发展。			顺利通过市级松材线虫防治专项工作验收，遏制松材线虫病的发生和扩散蔓延，保护森林资源安全和巩固造林绿化成果，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	市财政局建议
除治人员	人	≥	15	15	0	100	20	20	是		
伐除病枯死松树	棵	>	1000	1000	0	100	20	20	是		
清理松林市级小班	个	≥	28	28	0	100	20	20	是		
补贴资金到位率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否		
除治区群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-2表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

项目名称：	两馆一站免费开放配套经费	项目编码：	50011922T000000084216	自评总分：	100						
项目主管部门：	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	陈立钧	联系电话：	13452524680				
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				5.00		5.00		100			
其中：财政拨款				5.00		5.00		100		10.00 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			
				完善镇文化服务站的基础设施，提升文化服务水平，增强文化自信。				举办鸣玉片区“石牛河杯”运动会比赛，比赛设男子篮球、羽毛球、乒乓球、接力赛、拔河赛等项目，提升了运动比赛的趣味性，提高了参赛运动员的积极性，增强了职工的凝聚力。			
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	市财政局建议
参与单位	个	>	7	7	0	100	20	20	是		
购置礼品	个	=	50	50	0	100	20	20	是		
举办片区运动会	次	>	1	1	0	100	20	20	是		
参赛人数	个	=	120	120	0	100	20	20	否		
运动员满意度	%	>	80	85	6.25	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-3表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

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					
项目主管部门：	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科		部门联系人：	黎友宜		联系电话：	13251327624		
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				2.00		2.00		100			
其中：财政拨款				2.00		2.00		100		10.00	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			
				为认真贯彻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，把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台，向全区重点乡村选派驻乡驻村工作队。为了驻乡驻村工作队能够选得优、下得去、融得进、干得好，加大保障支持和关心关爱力度，按照市级文件精神，我区每年为每个驻乡驻村工作队统筹安排2万元工作经费。				促进了驻村工作队在驻村工作中下得去、融得进、干得好，为脱贫村积极贡献了力量，解决了脱贫户的困难，为开展乡村振兴工作提供了保障。			
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	市财政局建议
走访监测户	户	=	1	1	0	100	15	15	是		
走访脱贫户	户	=	59	59	0	100	20	20	是		
受益行政村	个	=	1	1	0	100	15	15	是		
增加收入	%	>	2	2	0	100	15	15	否		
解决农户困难	件	>	2	2	0	100	15	15	是		
受益行政村村社干部满意度	%	>	90	92	2.22	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-4表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

项目名称：	困难群众救助资金	项目编码：	50011922T000000092063	自评总分：	100						
项目主管部门：	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	陈立钧	联系电话：	13452524680				
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	1.05	7.74	7.74	100							
其中：财政拨款	1.05	7.74	7.74	100	10.00	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						
解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。		解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。			解决各村困难群众突发性生活困难，大病医疗救助，紧急生活救助等。						
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	市财政局建议
救助人数	人	>	50	50	0	100	20	20	是		
受益行政村	个	=	5	5	0	100	20	20	是		
资金发放及时率	%	>	85	85	0	100	20	20	是		
降低贫困率	%	>	2	2	0	100	20	20	否		
救助群众满意度	%	>	80	80	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-5表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

项目名称：	2022年公共文化服务体系建设资金	项目编码：	50011922T000002038484		自评总分：	100					
项目主管部门：	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科		部门联系人：	李在华	联系电话：	15923724520			
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			0.50		0.50		100				
其中：财政拨款			0.50		0.50		100		10.00	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. 完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平。 2. 购置文化服务中心专用设备，提高专业水平。 3. 健全公共文化服务职责，办好文化惠民活动，管好用好文化服务场所。				通过承办区级钓鱼比赛，提供钓鱼场所，保障基本活动物资，搭建活动场地，提高了镇鱼米之香的知名度，营造了良好的钓鱼文化氛围。				
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	市财政局建议
保障活动物资	个	>	50	50	0	100	20	20	是		
参与人数	人	>	75	75	0	100	20	20	否		
举办文化活动	场	=	1	1	0	100	20	20	是		
受益人数	人	≥	80	80	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-6表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农业资源与生态保护资金	项目编码：	50011922T000002043536	自评总分：	100						
项目主管部门：	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	姜兴敏	联系电话：	15826139631				
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		5.71		5.71		100					
其中：财政拨款		5.71		5.71		100		10.00	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、用于撂荒地复耕、增种油菜补贴，根据各村复耕复种情况发放。 2、提高群众种粮热情，减少土地撂荒。				通过发放撂荒地复耕、增种油菜补贴，提高了群众种粮热情，减少土地撂荒。					
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	市财政局建议
复耕复种撂荒地	亩	=	181.35	181.35	0	100	25	25	是		
减少撂荒地	亩	=	181.35	181.35	0	100	20	20	是		
项目持续时间	月	=	12	12	0	100	20	20	是		
提高群众种粮热情	%	>	80	80	0	100	15	15	否		
群众满意度	%	>	75	75	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-7表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农村厕所革命	项目编码：	50011923T000002761298	自评总分：	100						
项目主管部门：	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	邓杰	联系电话：	15213687603				
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	0.18		5.00		5.00		100				
其中：财政拨款	0.18		5.00		5.00		100	10.00	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				
改厕补助资金。			整改2019年、2020年农村问题户厕。				大石坝村、白岩村整改2019年和2020年农村问题户厕，按要求规范户厕质量，完善配套设施，达到验收标准。				
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	市财政局建议
涉及农户	户	>	200	200	0	100	20	20	是		
项目持续时间	月	=	6	6	0	100	20	20	是		
减少污染程度	%	>	80	80	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	>	80	80	0	100	10	10	否		
材料费	元	>	10000	10000	0	100	20	20	是		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-8表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

项目名称：	产油大县奖励金	项目编码：	50011923T000002816553		自评总分：	100					
项目主管部门：	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科		部门联系人：	姜兴敏	联系电话：	15826139631			
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. 16		1. 16		100				
其中：财政拨款			1. 16		1. 16		100		10. 00	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				
			复种撂荒地，增加油料作物种植面积和产量，提升群众种粮热情。				复种撂荒地33.17亩，增加油料作物种植面积和产量，提升群众种粮热情。				
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	市财政局建议
复种撂荒地	亩	=	33. 17	33. 17	0	100	20	20	是		
项目持续时间	月	=	7	7	0	100	20	20	是		
减少撂荒耕地	亩	>	30	30	0	100	20	20	否		
提升群众种粮热情	%	>	80	80	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	>	80	80	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-9表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

项目名称:	乡村振兴战略专项资金	项目编码:	50011923T000003078409		自评总分:	100					
项目主管部门:	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科		部门联系人:	谭斌	联系电话:	13996245197			
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			11.29		11.29		100				
其中：财政拨款			11.29		11.29		100		10.00	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				
			开发安置公益性岗位48个，解决脱贫人口就业问题，推进乡村振兴发展。				安置公益性岗位48个，解决脱贫人口就业问题，稳步提高脱贫人口的收入水平，推进乡村振兴发展。				
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	市财政局建议
公益性岗位	个	=	48	48	0	100	25	25	是		
脱贫劳动力	人	=	880	880	0	100	20	20	是		
项目持续时间	月	=	7	7	0	100	15	15	否		
解决就业问题	人	>	20	20	0	100	20	20	是		
享受补助脱贫户满意度	%	>	80	80	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-10表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农村环境卫生治理资金	项目编码：	50011923T000003684103	自评总分：	100						
项目主管部门：	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	王少德	联系电话：	15803660886				
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		4.00		4.00	100						
其中：财政拨款		4.00		4.00	100	10.00	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					
		目标1：推进农村生活垃圾收运处置体系建设 目标2：保证农村行政村辖区内公共区域垃圾清扫保洁、垃圾收集转运、设施设备日常运行维护更换 目标3：推动农村生活垃圾治理常态化发展				按时发放保洁员工资，及时清运垃圾，保障集镇及道路环境卫生，推动了农村生活垃圾治理常态化发展。					
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	市财政局建议
保洁员人数	人	>	16	16	0	100	20	20	是		
设施设备维护	个	>	15	15	0	100	20	20	是		
设施设备维护及时率	%	>	90	90	0	100	15	15	否		
项目持续发挥时间	月	=	12	12	0	100	20	20	是		
工资发放及时率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-11表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农村综合改革经费	项目编码：	50011922T000000094184		自评总分：	100					
项目主管部门：	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科		部门联系人：	陈凯	联系电话：	15023548833			
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				40.00	40.00		100				
其中：财政拨款				40.00	40.00		100		10.00	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				
				大石坝村农产品展示销售中心场地设施建设项目。			建设大石坝村农产品展示销售中心，通过视频展示、沙盘讲解、商品展示等，增加了农产品的销量，提高农户收入，更好的展示乡镇农业文化。				
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	市财政局建议
定制家具	个	=	4	4	0	100	20	20	是		
沙盘	个	=	15	15	0	100	20	20	是		
中心展台	个	=	1	1	0	100	20	20	是		
增加销量	%	>	2	2	0	100	20	20	是		
农户满意度	%	>	85	85	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-12表

公开部门：重庆市南川区福寿镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农村综合改革资金	项目编码：	50011922T000002043558		自评总分：	100					
项目主管部门：	627-重庆市南川区福寿镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科		部门联系人：	陈凯	联系电话：	15023548833			
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				483.00		483.00		100			
其中：财政拨款				483.00		483.00		100		10.00	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			
				一事一议：硬化大石坝村生产生活便道79条；新建灌溉蓄水池6口；改善2000余名群众生产生活条件；增加道路里程5公里；增加灌溉蓄550立方米以上；群众满意度85%以上；硬化打鼓村生产生活便道33条；增加2米宽生产生活便道里程2公里；群众满意度85%以上；改善全村1000余名群众生产生活条件；直接受益群众33户。 人居环境整治：屋面、墙面整治1万余平方米；新建入户路2000余平方米；新建粮食转运场430平方米；安装竹栅栏700余平方米；新建挡墙200余立方米；安装行道安全护栏300余米；新设垃圾分类箱3套。				一事一议：硬化大石坝村生产生活便道79条；新建灌溉蓄水池6口；改善2000余名群众生产生活条件；增加道路里程5公里；增加灌溉蓄550立方米以上；群众满意度85%以上；硬化打鼓村生产生活便道33条；增加2米宽生产生活便道里程2公里；群众满意度85%以上；改善全村1000余名群众生产生活条件；直接受益群众33户。 人居环境整治：屋面、墙面整治1万余平方米；新建入户路2000余平方米；新建粮食转运场430平方米；安装竹栅栏700余平方米；新建挡墙200余立方米；安装行道安全护栏300余米；新设垃圾分类箱3套。			
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（%）	得分分数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
屋面、墙面整治	平方米	>	10000	10000	0	100	15	15	是		
新建灌溉蓄水池	个	=	6	6	0	100	15	15	是		
新建粮食转运场	平方米	=	430	430	0	100	10	10	否		
新建入户路	平方米	>	1900	1900	0	100	10	10	否		
硬化村生产生活便道	条	=	112	112	0	100	10	10	是		
改善群众生产生活条件	人	>	2000	2000	0	100	20	20	是		
受益群众满意度	%	>	80	80	0	100	10	10	否		