

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

公开01表  
单位：万元

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	1,504.21	一、一般公共服务支出	780.36
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	53.5
八、其他收入	3.5	八、社会保障和就业支出	178.19
		九、卫生健康支出	39.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7
		十二、农林水支出	412.92
		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	36.08
		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	1,507.71	本年支出合计	1,507.71
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	1,507.71	总计	1,507.71

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

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

公开02表  
单位：万元

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：教育收费			
合计		1,507.71	1,504.21						3.5
201	一般公共服务支出	780.36	776.86						3.5
20101	人大事务	4.48	4.48						
2010104	人大会议	2.48	2.48						
2010106	人大监督	2.00	2						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.94	758.44						3.5
2010301	行政运行	396.12	392.62						3.5
2010302	一般行政管理事务	55.54	55.54						
2010350	事业运行	310.28	310.28						
20136	其他共产党事务支出	12.14	12.14						
2013699	其他共产党事务支出	12.14	12.14						
20138	市场监督管理事务	1.8	1.8						
2013899	其他市场监督管理事务	1.8	1.8						
207	文化旅游体育与传媒支出	53.5	53.5						
20701	文化和旅游	5.5	5.5						
2070199	其他文化和旅游支出	5.5	5.5						
20703	体育	48	48						
2070308	群众体育	48	48						
208	社会保障和就业支出	178.19	178.19						

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45						
2080107	社会保险业务管理事务	0.45	0.45						
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.4	62.4						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27						
20808	抚恤	9.4	9.4						
2080801	死亡抚恤	9.4	9.4						
20820	临时救助	7.28	7.28						
2082001	临时救助支出	7.28	7.28						
20821	特困人员救助供养	6.21	6.21						
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.21	6.21						
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61						
210	卫生健康支出	39.67	39.67						
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07						
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38						
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68						

21015	医疗保障管理事务	3.6	3.6						
2101505	医疗保障政策管理	3.6	3.6						
212	城乡社区支出	7	7						
21205	城乡社区环境卫生	7	7						
2120501	城乡社区环境卫生	7	7						
213	农林水支出	412.92	412.92						
21301	农业农村	35.97	35.97						
2130102	一般行政管理事务	12.3	12.3						
2130106	科技转化与推广服务	9.07	9.07						
2130122	农业生产发展	4.38	4.38						
2130135	农业资源保护修复与利用	10.22	10.22						
21302	林业和草原	20	20						
2130234	林业草原防灾减灾	20	20						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.37	19.37						
2130505	生产发展	8.23	8.23						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.14	11.14						
21307	农村综合改革	337.44	337.44						
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.5	195.5						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.94	141.94						
21308	普惠金融发展支出	0.14	0.14						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.14	0.14						
221	住房保障支出	36.08	36.08						
22102	住房改革支出	36.08	36.08						
2210201	住房公积金	36.08	36.08						

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。

## 支出决算表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

公开03表  
单位：万元

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		1507.71	942.36	565.35			
201	一般公共服务支出	780.36	706.4	73.95			
20101	人大事务	4.48		4.48			
2010104	人大会议	2.48		2.48			
2010106	人大监督	2		2			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	761.94	706.4	55.54			
2010301	行政运行	396.12	396.12				
2010302	一般行政管理事务	55.54		55.54			
2010350	事业运行	310.28	310.28				
20136	其他共产党事务支出	12.14		12.14			
2013699	其他共产党事务支出	12.14		12.14			
20138	市场监督管理事务	1.8		1.8			
2013899	其他市场监督管理事务	1.8		1.8			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.5		53.5			
20701	文化和旅游	5.5		5.5			
2070199	其他文化和旅游支出	5.5		5.5			
20703	体育	48		48			
2070308	群众体育	48		48			
208	社会保障和就业支出	178.19	163.8	14.38			

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45		0.45			
2080107	社会保险业务管理事务	0.45		0.45			
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.4	62.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27				
20808	抚恤	9.4	9.4				
2080801	死亡抚恤	9.4	9.4				
20820	临时救助	7.28		7.28			
2082001	临时救助支出	7.28		7.28			
20821	特困人员救助供养	6.21		6.21			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.21		6.21			
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.16	0.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.16	0.45			
210	卫生健康支出	39.67	36.07	3.6			
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07				
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38				
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68				
21015	医疗保障管理事务	3.6		3.6			
2101505	医疗保障政策管理	3.6		3.6			
212	城乡社区支出	7		7			
21205	城乡社区环境卫生	7		7			
2120501	城乡社区环境卫生	7		7			

213	农林水支出	412.92		412.92			
21301	农业农村	35.97		35.97			
2130102	一般行政管理事务	12.3		12.3			
2130106	科技转化与推广服务	9.07		9.07			
2130122	农业生产发展	4.38		4.38			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.22		10.22			
21302	林业和草原	20		20			
2130234	林业草原防灾减灾	20		20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.37		19.37			
2130505	生产发展	8.23		8.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.14		11.14			
21307	农村综合改革	337.44		337.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.5		195.5			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.94		141.94			
21308	普惠金融发展支出	0.14		0.14			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.14		0.14			
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				
2210201	住房公积金	36.08	36.08				

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

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

公开04表  
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	1,504.21	一、一般公共服务支出	776.86	776.86		
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	53.5	53.5		
		八、社会保障和就业支出	178.19	178.19		
		九、卫生健康支出	39.67	39.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7	7		
		十二、农林水支出	412.92	412.92		
		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	36.08	36.08		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,504.21	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	1,504.21	1,504.21		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,504.21	<b>总计</b>	1,504.21	1,504.21		

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

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

公开05表  
单位：万元

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		1,504.21	938.86	565.35
201	一般公共服务支出	776.86	702.9	73.95
20101	人大事务	4.48		4.48
2010104	人大会议	2.48		2.48
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.44	702.9	55.54
2010301	行政运行	392.62	392.62	
2010302	一般行政管理事务	55.54		55.54
2010350	事业运行	310.28	310.28	
20136	其他共产党事务支出	12.14		12.14
2013699	其他共产党事务支出	12.14		12.14
20138	市场监督管理事务	1.8		1.8
2013899	其他市场监督管理事务	1.8		1.8
207	文化旅游体育与传媒支出	53.5		53.5
20701	文化和旅游	5.5		5.5
2070199	其他文化和旅游支出	5.5		5.5
20703	体育	48		48
2070308	群众体育	48		48
208	社会保障和就业支出	178.19	163.8	14.38

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45		0.45
2080107	社会保险业务管理事务	0.45		0.45
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.4	62.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27	
20808	抚恤	9.4	9.4	
2080801	死亡抚恤	9.4	9.4	
20820	临时救助	7.28		7.28
2082001	临时救助支出	7.28		7.28
20821	特困人员救助供养	6.21		6.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.21		6.21
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.16	0.45
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.16	0.45
210	卫生健康支出	39.67	36.07	3.6
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	
21015	医疗保障管理事务	3.6		3.6

2101505	医疗保障政策管理	3.6		3.6
212	城乡社区支出	7		7
21205	城乡社区环境卫生	7		7
2120501	城乡社区环境卫生	7		7
213	农林水支出	412.92		412.92
21301	农业农村	35.97		35.97
2130102	一般行政管理事务	12.3		12.3
2130106	科技转化与推广服务	9.07		9.07
2130122	农业生产发展	4.38		4.38
2130135	农业资源保护修复与利用	10.22		10.22
21302	林业和草原	20		20
2130234	林业草原防灾减灾	20		20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.37		19.37
2130505	生产发展	8.23		8.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.14		11.14
21307	农村综合改革	337.44		337.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.5		195.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.94		141.94
21308	普惠金融发展支出	0.14		0.14
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.14		0.14
221	住房保障支出	36.08	36.08	
22102	住房改革支出	36.08	36.08	
2210201	住房公积金	36.08	36.08	

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

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	740.9	302	商品和服务支出	160.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.5	30201	办公费	63.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.37	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.4	30206	电费	5.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.57	30207	邮电费	10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.3	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	14.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.67	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.57	31013	公务用车购置	

30302	退休费	25.87	30217	公务接待费	6.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.4	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		778.57	<b>公用经费合计</b>				160.29	

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：重庆市南川区金山镇人民政府

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：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：重庆市南川区金山镇人民政府

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

公开09表  
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	160.29
（一）支出合计		14.63	（一）行政单位	160.29
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		8.49	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费		8.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		6.14	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		6.14	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
（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）	—	170	（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）	—	1450	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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费		2.48		
三、培训费		7.57		

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：重庆市南川区金山镇人民政府

单位：万元

<b>项目名称：</b>	重庆市南川区金山镇人民政府整体自评	<b>项目编码：</b>	50011900023P000091	<b>自评总分：</b>	100		
<b>项目主管部门：</b>	重庆市南川区金山镇人民政府	<b>财政归口处室：</b>	007-基层财政科	<b>部门联系人：</b>	赵长刚	<b>联系电话：</b>	71490036
<b>资金情况</b>							
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>	
年度总金额	1,092.78	1,504.21	1,504.21				
其中：财政拨款	1,092.78	1,504.21	1,504.21	100	10	10	
<b>绩效目标</b>							
<b>年初绩效目标</b>		<b>全年（调整）绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>		
<p>一、承担集镇安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面支出，有效履行职能。</p> <p>二、建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，确保日常工作正常有序开展。</p> <p>三、根据我镇实际情况，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，加强群众安全，增强群众满意度。</p> <p>四、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。</p> <p>五、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。</p> <p>六、保障集镇卫生管理、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，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。</p> <p>七、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。</p> <p>八、提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。</p>		<p>一、承担集镇安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面支出，有效履行职能。</p> <p>二、建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，确保日常工作正常有序开展。</p> <p>三、根据我镇实际情况，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，加强群众安全，增强群众满意度。</p> <p>四、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。</p> <p>五、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。</p> <p>六、保障集镇卫生管理、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，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。</p>			<p>一. 扎实推进信访维稳、乡村振兴、脱贫攻坚、项目建设等重点工作，确保全镇重点项目及各项工作顺利开展；</p> <p>二. 保障在职干部、去世干部、退休干部、村社干部及本土人才等工资福利，及时拨付相关支出；</p> <p>三. 严格按照换届选举要求，做好换届选举工作的后勤保障，确保党代表、人大代表圆满完成选举；</p> <p>四. 加强镇村两级干部管理，及时发放村干部养老保险补助和离任村干部生活补贴，按时发放村社区办公费，减轻基层工作负担；</p> <p>五. 认真履行财务管理制度，严格目标考核方式方法，全面从严管理机关干部，控制三公经费支出和刚性支出；</p> <p>六. 统筹全镇各部门工作，做好资金使用和监管，提高辖区人民的幸福获得感。</p>		

## 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
财政供养人数	人	≥	47	48	2.13	100	20	20	是		
三公经费运行落实率	%	≥	98	100	20.04	100	20	20	是		
乡镇人大调研	次	≥	4	14		100	15	15	否		
预决算报告公开及时率	%	≥	98	100	2.04	100	15	15	是		
保障村社干部生活补贴	人	≥	63	63		100	15	15	是		
保障村社区工作运行	个	=	5	5		100	15	15	是		

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-1表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

单位：万元

项目名称:	农村生活垃圾治理奖补资金	项目编码:	50011922T000000080637	自评总分:	100						
项目主管部门:	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	杨万刚	联系电话:	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	7.00	7.00								
其中:财政拨款	0.00	7.00	7.00	100	10	10					
<b>绩效目标</b>											
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,开展农村常住人口的生活垃圾治理工作,内容主要包括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等。推进农村生活垃圾收运处置体系建设,补齐设施设备短板,提升收运处置能力;推动农村生活垃圾治理常态化发展,健全完善日常管护、资金保障、激励约束等长效机制,巩固深化农村生活垃圾治理全国验收成果。			规范化建设院星村垃圾分类示范点,妥善安排部署1村1名农村保洁员,落实保洁员及村社区干部责任,确保垃圾清扫、垃圾收集、垃圾转运、设备维护等工作顺利推进,动态监管各村生活垃圾运行情况,提高农村生活质量水平。						
<b>绩效指标</b>											
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
村社区	个	≥	5	5		100	20	20	是		
发放农村保洁员补助	人	≥	5	5		100	20	20	是		
集中清理农村垃圾	次	≥	4	4		100	20	20	是		
垃圾收集转运	次	≥	4	4		100	15	15	否		
项目发挥持续时间	月	=	12	12		100	15	15	否		

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-2表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

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：	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	何昌松	联系电话：	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	20.00	20.00								
其中：财政拨款	0.00	20.00	20.00	100	10	10					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
		金山镇辖区范围，全面清除新发生的病枯死松树，确保焚烧干净，完全碳化，同时焚烧完毕经林业局与镇村社区及业主共同验收。			金山镇辖区范围，全面清除新发生的病枯死松树，确保焚烧干净，完全碳化，同时焚烧完毕经林业局与镇村社区及业主共同验收。						
<b>绩效指标</b>											
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
村社区	个	=	5	5		100	30	30	是		
松材线虫除治率	%	≥	85	90	5.88	100	20	20	是		
项目持续发挥时间	月	=	12	12		100	10	10	否		
资金拨付完成率	%	≥	90	100	11.11	100	30	30	是		

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-3表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

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:	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	周小平	联系电话:	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	10					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
				加大队驻乡驻村干部的关心关爱,落实政策待遇,体现人文关怀,落实经费保障,保证第一书记和工作队必要工作经费。				加大队驻乡驻村干部的关心关爱,落实政策待遇,体现人文关怀,落实经费保障,保证第一书记和工作队必要工作经费。			
<b>绩效指标</b>											
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
驻村工作队	个	=	2	2		100	20	20	是		
驻乡工作队	个	=	1	1		100	20	20	是		
村社区	个	=	5	5		100	20	20	是		
资金拨付及时率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否		
资金拨付完成率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否		

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-4表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

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：	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李毅	联系电话：	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	3.53	7.28	7.28								
其中：财政拨款	3.53	7.28	7.28	100	10	10					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
对于因病、因灾等导致家庭基本生活难以维持的困难家庭给予救助，有效困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。		对于因病、因灾等导致家庭基本生活难以维持的困难家庭给予救助，有效困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			落实各村社区村社干部监督责任，对于因病、因灾等导致家庭基本生活难以维持的困难家庭，村社干部及时研判并送镇民政办研究决定给予临时性生活救助。全年我镇已妥善解决部分群众的困难问题，实现了救急救难，树立了正面良好的形象。						
<b>绩效指标</b>											
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
村社区	个	=	5	5		100	20	20	是		
受益人数	人	≥	15	17	13.33	100	20	20	是		
生活保障率	%	≥	93	100	5.28	100	15	15	否		
补助资金发放到位率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	是		
项目发挥持续时间	月	=	12	12		100	15	15	否		

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-5表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

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:	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	温明玉	联系电话:	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	10					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
				在龙山村三岔布展非遗文化墙70平方米,展示非遗文化,全力推动农村文化繁荣发展,助力文化振兴,增强文化自信				在龙山村三岔布展非遗文化墙70平方米,展示非遗文化,全力推动农村文化繁荣发展,助力文化振兴,增强文化自信			
<b>绩效指标</b>											
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
布展文化墙面积	平方米	≥	70	70		100	20	20	是		
传承非遗文化	个	=	1	1		100	20	20	是		
加固护坡	平方米	≥	70	70		100	20	20	是		
受益群众数	人	≥	14000	14000		100	15	15	否		
项目发挥持续时间	年	=	1	1		100	15	15	否		

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-6表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

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:	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	周小平	联系电话:	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	4.38	4.38								
其中:财政拨款	0.00	4.38	4.38	100	10	10					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
				提高农村撂荒地复垦效率,增种油菜花139.04亩,补助受益群众,及时将补助资金发放到位,提高群众复耕积极性。				提高农村撂荒地复垦效率,增种油菜花139.04亩,补助受益群众,及时将补助资金发放到位,提高群众复耕积极性。			
<b>绩效指标</b>											
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
村社区	个	=	5	5		100	20	20	是		
增种面积	亩	≥	139.04	139.04		100	20	20	是		
补助发放到位率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是		
项目及时完成率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否		
项目发挥持续时间	月	=	12	12		100	15	15	否		

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-7表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

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:	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	罗建平	联系电话:	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	195.50	195.50								
其中:财政拨款	0.00	195.50	195.50	100	10	10					
<b>绩效目标</b>											
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:1.玉泉村新建2米宽生产便道长2公里。2.龙山村(1).新建1米宽生产便道2公里。(2).新建灌溉沟渠182米。美丽乡村:1.在龙山村隧道口、映舍民宿路口新建公共厕所2座(包括厕所主体建设、管道安装、场地平整、三格式化粪池建设);2.在村委建设四分类垃圾宣传亭,村道沿线新安装垃圾箱体;3.杜家沟响滩子至围子榜沿线人居环境整治,部分庭院规范整治(包括附近部分农户庭院设计打造、围栏建设);4.响滩子至围子榜沿线道路绿化。				1.玉泉村新建2米宽生产便道长2公里。2.龙山村新建1米宽生产便道2公里,新建灌溉沟渠182米。3.在龙山村隧道口、映舍民宿路口新建公共厕所2座;4.在村委建设四分类垃圾宣传亭,村道沿线新安装垃圾箱体;5.杜家沟响滩子至围子榜沿线人居环境整治,部分庭院规范整治(包括附近部分农户庭院设计打造、围栏建设);6.响滩子至围子榜沿线道路绿化。				
<b>绩效指标</b>											
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
人居环境整治户数	户	≥	10	10		100	20	20	是		
四分类垃圾宣传亭	座	≥	1	1		100	20	20	是		
新建公共厕所	座	≥	2	2		100	20	20	是		
新建生产便道	公里	≥	2	2		100	15	15	否		
项目持续发挥时限	月	=	12	12		100	15	15	否		

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-8表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

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:	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	周小平	联系电话:	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	4.40	10.22	10.22								
其中:财政拨款	4.40	10.22	10.22	100	10	10					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
优先补助实施三格式卫生厕所整村推进村的32家农户,逐步推卫生厕所普及率。		优先补助实施三格式卫生厕所整村推进村的32家农户,逐步推卫生厕所普及率。			严格按照三格式卫生厕所建设要求,对优先实施的32户农户进行验收并及时发放补助,逐步推进我镇辖区卫生厕所普及率。						
<b>绩效指标</b>											
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
三格式无害化卫生厕所普及率	%	≥	80	85	6.25	100	20	20	是		
受益农户数	户	≥	32	32		100	20	20	是		
村社区	个	=	5	5		100	20	20	是		
资金拨付及时率	%	≥	95	95	5.26	100	15	15	否		
户厕验收合格率	%	≥	95	95	5.26	100	15	15	否		

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-9表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

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:	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	罗建平	联系电话:	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	9.07	9.07								
其中:财政拨款	0.00	9.07	9.07	100	10	10					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
		产油大县奖励资金用于油料生产和产业发展。油料作物种植面积和产量比上年有稳步增长(以统计口径计),重点用于扶持油料基地建设,开发秋冬种资源,推广应用优良品种和先进实用节本增效技术,探索建立产、加、销新模式,打造有市场影响力的油料品牌等。			我镇主要用于油料生产和产业发展相关,各村均安排补助油料作物种植,重点用于扶持油料基地建设,开发秋冬种资源,推广应用优良品种和先进实用节本增效技术,探索建立产、加、销新模式,打造有市场影响力的油料品牌等。						
<b>绩效指标</b>											
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
村社区	个	=	5	5		100	30	30	是		
建立台账	个	≥	1	1		100	30	30	是		
资金拨付及时率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	是		
资金拨付完成率	%	≥	95	100	5.26	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：重庆市南川区金山镇人民政府

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:	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	李朝平	联系电话:	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	8.23	8.23								
其中:财政拨款	0.00	8.23	8.23	100	10	10					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
				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,采取劳务补助的方式,继续向符合条件的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)安排就业,防止返贫。				结合各村社区实际情况,我镇全年开发安排部署了36名非全日制公益岗位,对于符合条件的脱贫家庭安排就业,防止返贫。落实各村社区的监管责任,严格实行人员考勤考核办法,妥善解决脱贫户就业问题。			
<b>绩效指标</b>											
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
村社区	个	=	5	5		100	20	20	是		
开发非全日制公益岗位	人	≥	35	36	2.86	100	20	20	是		
资金拨付及时率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	是		
项目持续发挥时间	月	=	12	12		100	15	15	否		
资金拨付完成率	%	≥	95	100	5.26	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：重庆市南川区金山镇人民政府

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：	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	杨万刚	联系电话：	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	5.14	5.14								
其中：财政拨款	0.00	5.14	5.14	100	10	10					
<b>绩效目标</b>											
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，开展农村人口的生活垃圾治理工作，即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等。持续推进农村生活垃圾收运处置体系建设，补齐设施设备短板，提升收运处置能力，健全完善日常管护机制，巩固深化农村生活垃圾治理全国验收成果。			按照“户集、村收、乡镇运、区处理”的治理模式，开展农村人口的生活垃圾治理工作，即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等。持续推进农村生活垃圾收运处置体系建设，补齐设施设备短板，提升收运处置能力，健全完善日常管护机制，巩固深化农村生活垃圾治理全国验收成果。					
<b>绩效指标</b>											
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
村社区	个	≥	5	5		100	20	20	是		
发放农村保洁员补助	人	≥	5	5		100	20	20	是		
集中清理农村垃圾	次	≥	4	4		100	20	20	是		
垃圾收集转运	次	≥	4	4		100	15	15	否		
项目发挥持续时间	月	=	12	12		100	15	15	否		

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-12表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

单位：万元

项目名称：	全民健身补短板工程	项目编码：	50011924T000003866487	自评总分：	100						
项目主管部门：	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	杨万刚	联系电话：	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	48.00	48.00								
其中：财政拨款	0.00	48.00	48.00	100	10	10					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
		为全民健身提供更多活动场所，为广大群众办一件民生实事，新建足球场并配套设施。			严格按照活动场所建设要求以及耕地保护要求，新建足球场一个，同时并配套设施排水沟1套、灯光设备一套，现已验收合格并投入使用。						
<b>绩效指标</b>											
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
配套建设排水	套	≥	1	1		100	20	20	是		
新建足球场	个	=	1	1		100	20	20	是		
配套建设灯光	套	≥	1	1		100	20	20	是		
资金拨付完成率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否		
资金拨付及时率	%	=	95	100	5.26	100	15	15	否		

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-13表

公开部门：重庆市南川区金山镇人民政府

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:	重庆市南川区金山镇人民政府	财政归口处室:	007-基层财政科	部门联系人:	余颖江	联系电话:	71490036				
<b>资金情况</b>											
	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	10					
<b>绩效目标</b>											
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: 开放图书馆、电脑室、室内乒乓球场所等; 目标2: 开展大型公益文化活动1次, 提高金山文化氛围; 目标3: 定期检查公共设备, 确保安全无事故。				目标1: 开放图书馆、电脑室、室内乒乓球场所等; 目标2: 开展大型公益文化活动1次, 提高金山文化氛围; 目标3: 定期检查公共设备, 确保安全无事故。				
<b>绩效指标</b>											
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
检查维修公共设施	次	≥	12	12		100	20	20	是		
开展大型文化活动次数	次	≥	1	1		100	20	20	是		
村社区	个	=	5	5		100	20	20	是		
项目资金拨付及时率	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	否		
项目资金持续时间	月	=	12	12		100	15	15	否		