

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

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	1,568.44	一、一般公共服务支出	692.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	864.81	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	7.48
八、其他收入	0.60	八、社会保障和就业支出	164.36
		九、卫生健康支出	33.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	864.81
		十二、农林水支出	630.12
		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	10.00
		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	30.82
		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	2,433.85	本年支出合计	2,433.85
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	2,433.85	总计	2,433.85

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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

功能分类科目编码	项目 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	2,433.85	2,433.25						0.60
201	一般公共服务支出	692.28	691.68						0.60
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	679.10	678.50						0.60
2010301	行政运行	404.73	404.43						0.30
2010302	一般行政管理事务	42.84	42.84						
2010350	事业运行	231.54	231.24						0.30
20136	其他共产党事务支出	7.76	7.76						
2013699	其他共产党事务支出	7.76	7.76						
20138	市场监督管理事务	1.08	1.08						
2013899	其他市场监督管理事务	1.08	1.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	7.48	7.48						
20701	文化和旅游	7.48	7.48						
2070199	其他文化和旅游支出	7.48	7.48						
208	社会保障和就业支出	164.36	164.36						
20805	行政事业单位养老支出	144.54	144.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.82	38.82						
20820	临时救助	2.35	2.35						
2082001	临时救助支出	2.35	2.35						
20821	特困人员救助供养	16.46	16.46						
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.46	16.46						
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02						
210	卫生健康支出	33.98	33.98						
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58						
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66						
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92						
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						
212	城乡社区支出	864.81	864.81						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	864.81	864.81						
2120801	征地和拆迁补偿支出	864.81	864.81						
213	农林水支出	630.12	630.12						
21301	农业农村	138.38	138.38						
2130102	一般行政管理事务	49.84	49.84						
2130106	科技转化与推广服务	1.03	1.03						
2130122	农业生产发展	10.04	10.04						
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00						
2130153	农田建设	10.00	10.00						
2130199	其他农业农村支出	64.47	64.47						
21302	林业和草原	17.50	17.50						
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00						
2130299	其他林业和草原支出	12.50	12.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.27	12.27						
2130505	生产发展	7.76	7.76						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.51	4.51						
21307	农村综合改革	461.97	461.97						
2130701	对村级公益事业建设的补助	367.88	367.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.09	94.09						
216	商业服务业等支出	10.00	10.00						
21602	商业流通事务	10.00	10.00						
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	30.82	30.82						
22102	住房改革支出	30.82	30.82						
2210201	住房公积金	30.82	30.82						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

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		2,433.85	846.23	1,587.62			
201	一般公共服务支出	692.28	636.27	56.01			
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	679.10	636.27	42.84			
2010301	行政运行	404.73	404.73				
2010302	一般行政管理事务	42.84		42.84			
2010350	事业运行	231.54	231.54				
20136	其他共产党事务支出	7.76		7.76			
2013699	其他共产党事务支出	7.76		7.76			
20138	市场监督管理事务	1.08		1.08			
2013899	其他市场监督管理事务	1.08		1.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.48		7.48			
20701	文化和旅游	7.48		7.48			
2070199	其他文化和旅游支出	7.48		7.48			
208	社会保障和就业支出	164.36	145.56	18.81			
20805	行政事业单位养老支出	144.54	144.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.82	38.82				
20820	临时救助	2.35		2.35			
2082001	临时救助支出	2.35		2.35			
20821	特困人员救助供养	16.46		16.46			
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.46		16.46			
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	33.98	33.58	0.40			
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58				
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66				
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92				
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			
212	城乡社区支出	864.81		864.81			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	864.81		864.81		
2120801	征地和拆迁补偿支出	864.81		864.81		
213	农林水支出	630.12		630.12		
21301	农业农村	138.38		138.38		
2130102	一般行政管理事务	49.84		49.84		
2130106	科技转化与推广服务	1.03		1.03		
2130122	农业生产发展	10.04		10.04		
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00		
2130153	农田建设	10.00		10.00		
2130199	其他农业农村支出	64.47		64.47		
21302	林业和草原	17.50		17.50		
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00		
2130299	其他林业和草原支出	12.50		12.50		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.27		12.27		
2130505	生产发展	7.76		7.76		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.51		4.51		
21307	农村综合改革	461.97		461.97		
2130701	对村级公益事业建设的补助	367.88		367.88		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.09		94.09		
216	商业服务业等支出	10.00		10.00		
21602	商业流通事务	10.00		10.00		
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00		
221	住房保障支出	30.82	30.82			
22102	住房改革支出	30.82	30.82			
2210201	住房公积金	30.82	30.82			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

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	1,568.44	一、一般公共服务支出	691.68	691.68		
二、政府性基金预算财政拨款	864.81	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	7.48	7.48		
		八、社会保障和就业支出	164.36	164.36		
		九、卫生健康支出	33.98	33.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	864.81		864.81	
		十二、农林水支出	630.12	630.12		
		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	10.00	10.00		
		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	30.82	30.82		
		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	2,433.25	本年支出合计	2,433.25	1,568.44	864.81	
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	2,433.25	总计	2,433.25	1,568.44	864.81	

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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市南川区木凉镇人民政府

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		1,568.44	845.63	722.82
201	一般公共服务支出	691.68	635.67	56.01
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	678.50	635.67	42.84
2010301	行政运行	404.43	404.43	
2010302	一般行政管理事务	42.84		42.84
2010350	事业运行	231.24	231.24	
20136	其他共产党事务支出	7.76		7.76
2013699	其他共产党事务支出	7.76		7.76
20138	市场监督管理事务	1.08		1.08
2013899	其他市场监督管理事务	1.08		1.08
207	文化旅游体育与传媒支出	7.48		7.48
20701	文化和旅游	7.48		7.48
2070199	其他文化和旅游支出	7.48		7.48
208	社会保障和就业支出	164.36	145.56	18.81
20805	行政事业单位养老支出	144.54	144.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.82	38.82	
20820	临时救助	2.35		2.35
2082001	临时救助支出	2.35		2.35
20821	特困人员救助供养	16.46		16.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.46		16.46

20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	33.98	33.58	0.40
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	
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	630.12		630.12
21301	农业农村	138.38		138.38
2130102	一般行政管理事务	49.84		49.84
2130106	科技转化与推广服务	1.03		1.03
2130122	农业生产发展	10.04		10.04
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00
2130153	农田建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	64.47		64.47
21302	林业和草原	17.50		17.50
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	12.50		12.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.27		12.27
2130505	生产发展	7.76		7.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.51		4.51
21307	农村综合改革	461.97		461.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	367.88		367.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.09		94.09
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	30.82	30.82	
22102	住房改革支出	30.82	30.82	
2210201	住房公积金	30.82	30.82	

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市南川区木凉镇人民政府

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	659.33	302	商品和服务支出	147.47	310	资本性支出		
30101	基本工资	148.33	30201	办公费	35.13	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	76.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	130.12	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	111.03	30205	水费	0.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	30206	电费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	50.88	30207	邮电费	12.10	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	25.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	30.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6.46	30213	维修（护）费	2.10	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	22.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	38.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	7.18	31022	无形资产购置		
30302	退休费	27.60	30217	公务接待费	2.93	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	8.82	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	10.76	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.55	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	14.33	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.04	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		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		698.15	公用经费合计						147.47

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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市南川区木凉镇人民政府

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			864.81	864.81		864.81	
212	城乡社区支出		864.81	864.81		864.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		864.81	864.81		864.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		864.81	864.81		864.81	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

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

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

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	147.47
（一）支出合计	5.90	5.90	（一）行政单位	147.47
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	2.97	2.97	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	2.97	2.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.93	2.93	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.93	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	2
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）人次数（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	72	（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）	—	464	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	—	2.34		
三、培训费	—	7.18		

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区木凉镇人民政府整体监控	项目编码：	50011900023P000071	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉	联系电话：	71633428				
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	1,002.20		2,433.25		2,433.25						
其中：财政拨款	1,002.20		2,433.25		2,433.25	100	10.00	10.00			
一般公共预算	1,002.20		1,568.44		1,568.44	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			
一、保障政府运转、按上级要求落实各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成；二、按要求开展人大代表履职活动，对政府工作总体进行监督和管理，发挥决策和监督作用；三、保障在职31人、退休12人的工资福利支出；四、加强日常管理，合理分配公用经费，保障政府正常运转，严格控制三公经费支出；五、保障3个村（居）委的正常运转，及时发放村干部14人、社长35人、本土人才4人的工作报酬。六、保障敬老院管理人员薪酬及五保老人的正常生活费用，加强敬老院管理人员考核，保障正常运转；七、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚、食品药品、生态建设、农产品质量安全等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。				一、保障政府运转、按上级要求落实各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成；二、按要求开展人大代表履职活动，对政府工作总体进行监督和管理，发挥决策和监督作用；三、保障在职31人、退休12人的工资福利支出；四、加强日常管理，合理分配公用经费，保障政府正常运转，严格控制三公经费支出；五、保障3个村（居）委的正常运转，及时发放村干部14人、社长35人、本土人才4人的工作报酬。六、保障敬老院管理人员薪酬及五保老人的正常生活费用，加强敬老院管理人员考核，保障正常运转；七、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚、食品药品、生态建设、农产品质量安全等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。				一、保障政府运转、按上级要求落实各项方针政策，各项工作任务圆满完成；二、按要求开展预决算信息公开接受社会公众的监督；三、加强预算资金管理，严格落实各项管理制度，合法合规使用财政资金，全年发放在职人员31人工资福利待遇659.33万元、退休人员12人的生活补助38.82万元；加强日常管理，合理分配公用经费，全年商品和服务支出148.07万元；严格控制三公经费支出，全年支出5.9万元，较上年支出降低6.23%；按时按量完成31个重点项目建设，全年完成支出项目资金1587.63万元；四、全面实行预算绩效管理以来，促进了各项工作高效运行，提高了政府为民服务的各项能力，政府各项工作开展得到社会群众一致好评，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	
保障村干部生活补助	人	≥	49	49	0	100	10	10	是		

开展集镇大型活动	次	≥	1	1	0	100	5	5	否	
乡镇人大调研	次	≥	4	4	0	100	10	10	是	
信访矛盾纠纷化解率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
保障村社工作运行	个	=	3	3	0	100	10	10	是	
集镇环境整治	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
三公经费运行落实率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
政府采购、购买服务执	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
预决算报告公开及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
招商引资项目	个	≥	1	1	0	100	5	5	否	
财政资金预算执行率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
敬老院五保人员满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
乡镇、村、社区干部满	%	≥	95	95	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：重庆市南川区木凉镇人民政府

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：	100.00					
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉					
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	367.88	367.88							
其中：财政拨款	0.00	367.88	367.88	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	367.88	367.88	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						
		1. 通过实施美丽宜居乡村建设项目，改善汉场坝村村容村貌，提升人居环境品质，实现村庄美化、绿化、亮化目标。 2. 通过一事一议项目实施，充分调动村民参与集体公益事业的积极性，改善农村基础设施条件，方便群众出行，提高群众生产生活水平，增加农民收入。 3. 新修灌溉水池，保障农田灌溉用水，促进农业作物增产增收。		实施云都寺村、玉岩铺村一事一议建设 项目，新建蓄水池15个，硬化生产生活便道19公里，房屋立面整治200平方米，维修改造公共厕所1座，改善了村容村貌，改善了农村基础设施，提高群众生产生活水平。						
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
边坡整治	立方米	≥	700	700	0	100	10	10	否	
公厕改造	座	=	1	1	0	100	10	10	是	
新建灌溉蓄水池	个	≥	15	15	0	100	10	10	是	
硬化生产生活便道	公里	≥	19	19	0	100	10	10	是	
云都寺民房外立面修复	平方米	≥	200	200	0	100	10	10	是	
增加蓄水量	立方米	≥	1450	1450	0	100	10	10	否	
农民人均收入增加	元/户	≥	90	90	0	100	10	10	否	
受益村	个	=	2	2	0	100	10	10	否	
受益农户	人	≥	5000	5000	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：重庆市南川区木凉镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农村厕所革命	项目编码：	50011923T000002761298	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉	联系电话：	71633428			
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	3.00	7.47	7.47							
其中：财政拨款	3.00	7.47	7.47	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3.00	7.47	7.47	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				
完成农户三格式卫生厕所改造，改善农村人居环境，提高农村生活水平。			完成农户三格式卫生厕所改造，改善农村人居环境，提高农村生活水平。			完成全镇22户农户三格式卫生厕所建设，维修部分卫生厕所，改善农村人居环境，提高农村生活水平。				
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
改厕户数	户	≥	22	22	0	100	20	20	是	
工程验收合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
改厕奖补标准	元/户（套）	=	2000	2000	0	100	20	20	是	
改善农户生活水平		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
改厕农户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-3表

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

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：	100.00
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉
				联系电话：	13594503733

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	10.04	10.04			
其中：财政拨款	0.00	10.04	10.04	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	10.04	10.04	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
	解决农村土地弃耕撂荒问题，重点消除集中连片弃耕撂荒地，全面复耕复种，着力发展粮食生产，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，实现农业提质增效，农民增收	整治撂荒地318.64亩，增加耕地面积318.64亩，种植油菜318.64亩，收获油菜籽25吨，农民人均增收20元。

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
粮食增产	吨	≥	25	25	0	100	15	15		
撂荒地整治面积	亩	≥	318.64	318.64	0	100	20	20		
受益村	个	=	3	3	0	100	5	5		
增种油菜面积	亩	≥	318.64	318.64	0	100	20	20		
农民人均增收	元	≥	20	20	0	100	15	15		
耕地恢复	亩	≥	318.64	318.64	0	100	15	15		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-4表

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

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：	100.00
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉
				联系电话：	71633428

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	3.51	3.51			
其中：财政拨款	0.00	3.51	3.51	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	3.51	3.51	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
严格按照“户集、村收、乡镇运、区处理”的农村环境卫生治理模式。，开展农村常住人口的生活垃圾治理工作，包括辖区内公共区域垃圾清扫保洁、垃圾收集转动，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验收成果。	严格按照“户集、村收、乡镇运、区处理”的农村环境卫生治理模式。，开展农村常住人口的生活垃圾治理工作，包括辖区内公共区域垃圾清扫保洁、垃圾收集转动，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验收成果。	开展全镇农村环境卫生治理，全年转动收集垃圾300余次750吨，开展创卫宣传12次，做好集镇卫生日常管护，确保集镇干净整洁。

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
集镇清扫保洁	次/年	≥	300	300	0	100	25	25	是	
垃圾收集转运	吨	≥	750	750	0	100	25	25	是	
宣传次数	次	≥	12	12	0	100	10	10	否	
集镇受益人口	人	≥	2000	2000	0	100	10	10	否	
受益村	个	=	3	3	0	100	20	20	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-5表

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

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：	100.00					
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉	联系电话：	71633428			
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	0.95	2.35	2.35							
其中：财政拨款	0.95	2.35	2.35	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.95	2.35	2.35	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。			给予25户因灾因病生活困难群众临时生活救助23475元，解决困难群众临时生活困难。					
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
困难群众生活救助保障率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
困难群众生活救助精准率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
困难群众生活救助发放及时性		定性	及时	1	0	100	20	20	否	
改善群众生活状况	户	≥	25	25	0	100	20	20	是	
受益对象满意度	%	≥	95	95	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：重庆市南川区木凉镇人民政府

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：	100.00
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉
				联系电话：	71633428

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	4.96	4.96			
其中：财政拨款	0.00	4.96	4.96	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	4.96	4.96	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
	加强宣传文化工作，做好镇文化站、村文化室及各文化中心户免费开放工作，积极开展群众文化活动，丰富广大群众文化生活，满足人们的基本文化需求。	加强宣传文化工作，做好镇文化站、村文化室及各文化中心户免费开放工作，积极开展群众文化活动，丰富广大群众文化生活，满足人们的基本文化需求。

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
村文化室管理	个	=	3	3	0	100	10	10	否	
开展群众文化场次	场次	≥	12	12	0	100	20	20	是	
文化中心户管理	户	=	6	6	0	100	10	10	否	
综合文化服务中心管理	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
接待群众人次	人次	≥	3000	3000	0	100	20	20	是	
群众文化生活状况	优	定性	良好	1	0	100	20	20	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-7表

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

单位：万元

项目名称：	产油大县奖励金	项目编码：	50011923T000002816553	自评总分：	100.00
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉
				联系电话：	71633428

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	1.03	1.03			
其中：财政拨款	0.00	1.03	1.03	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1.03	1.03	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
	通过实施产油大县奖励金项目，扩大油菜种植面积318.64亩，促进全镇产业发展，农民增收。	通过对撂荒地整治，新增油菜种植面积318.64亩，油菜籽总产增加16吨。带动全镇产业发展，增加农民收入。

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
扩大油菜种植面积	亩	≥	318.64	318.64	0	100	40	40	是	
推广油菜种植新技术	亩	≥	318.64	318.64	0	100	15	15	否	
油菜籽产量增加	吨	≥	16	16	0	100	15	15	否	
新增耕地面积	亩	≥	318.64	318.64	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：重庆市南川区木凉镇人民政府

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：	100.00
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉
联系电话： 71633428					

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	1.00	1.00			
其中：财政拨款	0.00	1.00	1.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1.00	1.00	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
	汉场坝村乡村振兴驻村工作队、第一书记正常工作经费保障	保障汉场坝村乡村振兴第一书记到村开展工作所需经费。

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
受益村数量	个	=	1	1	0	100	15	15	否	
驻村工作队数量	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
项目实施期限	年	≤	1	1	0	100	15	15	否	
帮扶走访脱贫户	户	≥	51	51	0	100	20	20	是	
保障驻村第一书记正常	万元	≤	1	1	0	100	20	20	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-9表

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

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：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉	联系电话：	71633428			
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	17.50	17.50							
其中：财政拨款	0.00	17.50	17.50	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	17.50	17.50	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					
		目标1. 全面完成辖区内松材线虫除治年度任务，松材线虫疫病得到有效控制。 目标2. 基层对林业有害生物的预防、防治工作能力和水平得到提升。 目标3. 松材线虫疫病的发生、危害得到有效控制，森林资源健康和安全管理得到保障。			完成辖区内1300公顷林地松材线虫疫情监测，清理除治松材线虫树木7000余株，保障辖区内林业生态安全。					
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
清理枯死疫材数量	株	≥	7000	7000	0	100	20	20	是	
实施松材线虫除治面积	公顷	≥	1300	1300	0	100	10	10	否	
松材线虫疫情监测面积	公顷	≥	1300	1300	0	100	10	10	否	
松材线虫除治完成率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
松材线虫疫情得到控制	优	定性	好	1	0	100	15	15	是	
林业生态安全	优	定性	明显提高	1	0	100	15	15	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-10表

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农业产业发展资金	项目编码：	50011922T000002043525	自评总分：	100.00
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉
				联系电话：	71633428

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	60.00	60.00			
其中：财政拨款	0.00	60.00	60.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	60.00	60.00	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. 支持村企合作，做强产业发展。 目标2. 壮大集体经济 目标3. 带动当地农户务工，促进农村产业发展、农民增收。	在汉场坝村发展辣椒种植200多亩，建设老宋家辣椒加工厂1个，当地群众就业15人，带动当地产业发展，促进当地群众增收。

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
发展辣椒种植面积	亩	≥	200	200	0	100	25	25	是	
建设辣椒加工基地	个	=	1	1	0	100	25	25	是	
增加稳定就业岗位	个	≥	15	15	0	100	10	10	否	
促进农民增收	元/户	≥	500	500	0	100	10	10	否	
受益村	个	≥	1	1	0	100	5	5	否	
壮大村集体经济	万元	≥	5	5	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：重庆市南川区木凉镇人民政府

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：	100.00
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉
				联系电话：	71633428

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	7.76	7.76			
其中：财政拨款	0.00	7.76	7.76	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	7.76	7.76	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
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，开发公益性岗位33人，发放公益性岗位补贴每人每月336元，促进脱贫户增收。	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，开发公益性岗位33人，发放公益性岗位补贴每人每月336元，促进脱贫户增收。	巩固脱贫攻坚成果，健全防返贫致贫监测和帮扶机制，开发公益性岗位33人，全年累计发放补贴77616元。

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
开发公益性岗位人数	人	=	33	33	0	100	20	20		
补贴资金发放准确率	%	=	100	100	0	100	20	20		
公益性岗位补贴人均标准	元/人*月	=	336	336	0	100	20	20		
公益性岗位家庭年增收	元	≥	2352	2352	0	100	10	10		
受益建档立卡脱贫人口	人	=	33	33	0	100	10	10		
政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-12表

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

单位：万元

项目名称：	征地拆迁成本	项目编码：	50011923T000003370814	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉	联系电话：	71633428			
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	864.81	864.81							
其中：财政拨款	0.00	864.81	864.81	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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					
		土地拆迁成本			完成木凉组团汉场坝分区镇级公墓地征地工作，征地面积27.97亩，增加就业岗位40个，促进群众增收致富。					
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
土地征用面积	亩	=	27.972	27.972	0	100	30	30	是	
新增培育林木面积	亩	≥	18	18	0	100	15	15	否	
增加当地群众就业	人	≥	40	40	0	100	15	15	否	
提高农民人均收入	元/户	≥	150	150	0	100	15	15	否	
增加当地经济收入	万元	≥	1000	1000	0	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：重庆市南川区木凉镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农田建设补助资金	项目编码：	50011922T000002043366	自评总分：	100.00
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉
				联系电话：	71633428

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	10.00	10.00			
其中：财政拨款	0.00	10.00	10.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	10.00	10.00	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
	确保完成高标准农田管护，改善农田灌溉条件，保证农业生产。	完成高标准农田管护150亩，安装涵管，整治边沟，维修山坪塘，保障农田灌溉。

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
安装涵管	米	=	6	6	0	100	15	15	是	
边沟整治	米	≥	75	75	0	100	15	15	是	
山坪塘整治	个	=	1	1	0	100	15	15	是	
工程合格率	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	
增加当地农民收入	元/户	≥	100	100	0	100	15	15	否	
改善农田灌溉面积	亩	≥	150	150	0	100	15	15	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-14表

公开部门：重庆市南川区木凉镇人民政府

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：	100.00
项目主管部门：	608-重庆市南川区木凉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	游贤玉
联系电话： 71633428					

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	2.51	2.51			
其中：财政拨款	2.01	2.51	2.51	100	10.00	10.00
一般公共预算	2.01	2.51	2.51	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
加强公共文化服务体系建设，提升公共文化服务水平，满足广大群众日益增长的文化生活需求。	进一步加强我镇文化阵地建设和场所建设，提升公共文化服务水平，满足群众文化生活需求。	完善镇文化站相关设施设备和制作牌建设，促进群众文化活动开展，提升免费开放质量。

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
安装制度牌	块	≥	10	10	0	100	20	20	是	
布置文化展墙	平方米	≥	40	40	0	100	20	20	是	
购买电子阅览室设备	套	≥	3	3	0	100	20	20	是	
参与免费开放群众	人次	≥	2100	2100	0	100	15	15	否	
开展群众文化活动	场次	≥	5	5	0	100	15	15	否	