收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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	1,213.17	一、一般公共服务支出	704.05
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	3.00	八、社会保障和就业支出	159.53
		九、卫生健康支出	40.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7.50
		十二、农林水支出	263.82
		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	5.60
		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	29.23
		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	1,216.17	本年支出合计	1216.17
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	1,216.17	总计	1216.17

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

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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		1216.17	1213.17						3.00
201	一般公共服务支出	704.05	701.05						
20101	人大事务	4.39	4.39						
2010104	人大会议	2.39	2.39						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.40	683.40						
2010301	行政运行	396.55	396.55						
2010302	一般行政管理事务	31.08	28.08						3.00
2010350	事业运行	258.77	258.77						
20136	其他共产党事务支出	11.46	11.46						
2013699	其他共产党事务支出	11.46	11.46						
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	159.53	159.53						

20805	行政事业单位养老支出	144.46	144.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.88	49.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.66	37.66						
20808	抚恤	1.40	1.40						
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40						
20820	临时救助	6.02	6.02						
2082001	临时救助支出	6.02	6.02						
20821	特困人员救助供养	6.05	6.05						
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.05	6.05						
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
210	卫生健康支出	40.94	40.94						
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54						
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89						
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65						
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	7.50	7.50						
21205	城乡社区环境卫生	7.50	7.50						
2120501	城乡社区环境卫生	7.50	7.50						
213	农林水支出	263.82	263.82						

21301	农业农村	57.95	57.95						
2130102	一般行政管理事务	4.83	4.83						
2130106	科技转化与推广服务	0.20	0.20						
2130122	农业生产发展	1.10	1.10						
2130126	农村社会事业	45.00	45.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	6.82	6.82						
21302	林业和草原	15.50	15.50						
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00						
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	15.79	15.79						
2130505	生产发展	8.94	8.94						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.85	6.85						
21307	农村综合改革	174.58	174.58						
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.18	44.18						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.40	130.40						
216	商业服务业等支出	5.60	5.60						
21602	商业流通事务	5.60	5.60						
2160299	其他商业流通事务支出	5.60	5.60						
221	住房保障支出	29.23	29.23						
22102	住房改革支出	29.23	29.23						
2210201	住房公积金	29.23	29.23						

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

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府

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		1216.17	871.15	345.02			
201	一般公共服务支出	704.05	655.32	48.73			
20101	人大事务	4.39		4.39			
2010104	人大会议	2.39		2.39			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.40	655.32	31.08			
2010301	行政运行	396.55	396.55				
2010302	一般行政管理事务	31.08		31.08			
2010350	事业运行	258.77	258.77				
20136	其他共产党事务支出	11.46		11.46			
2013699	其他共产党事务支出	11.46		11.46			
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	159.53	146.06	13.47			
20805	行政事业单位养老支出	144.46	144.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.88	49.88				

2080599	其他行政事业单位养老支出	37.66	37.66				
20808	抚恤	1.40		1.40			
2080899	其他优抚支出	1.40		1.40			
20820	临时救助	6.02		6.02			
2082001	临时救助支出	6.02		6.02			
20821	特困人员救助供养	6.05		6.05			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.05		6.05			
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	40.94	40.54	0.40			
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54				
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89				
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65				
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	7.50		7.50			
21205	城乡社区环境卫生	7.50		7.50			
2120501	城乡社区环境卫生	7.50		7.50			
213	农林水支出	263.82		263.82			
21301	农业农村	57.95		57.95			
2130102	一般行政管理事务	4.83		4.83			
2130106	科技转化与推广服务	0.20		0.20			
2130122	农业生产发展	1.10		1.10			
2130126	农村社会事业	45.00		45.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.82		6.82			
21302	林业和草原	15.50		15.50			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			

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	15.79		15.79			
2130505	生产发展	8.94		8.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.85		6.85			
21307	农村综合改革	174.58		174.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.18		44.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.40		130.40			
216	商业服务业等支出	5.60		5.60			
21602	商业流通事务	5.60		5.60			
2160299	其他商业流通事务支出	5.60		5.60			
221	住房保障支出	29.23	29.23				
22102	住房改革支出	29.23	29.23				
2210201	住房公积金	29.23	29.23				

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

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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	1,213.17	一、一般公共服务支出	701.05	701.05		
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	159.53	159.53		
		九、卫生健康支出	40.94	40.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7.50	7.50		
		十二、农林水支出	263.82	263.82		
		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	5.60	5.60		

		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	29.23	29.23		
		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	1,213.17	本年支出合计	1,213.17	1,213.17		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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	1,213.17	总计	1,213.17	1,213.17		

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

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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		1,213.17	871.15	342.02
201	一般公共服务支出	701.05	655.32	45.73
20101	人大事务	4.39		4.39
2010104	人大会议	2.39		2.39
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.40	655.32	28.08
2010301	行政运行	396.55	396.55	
2010302	一般行政管理事务	28.08		28.08
2010350	事业运行	258.77	258.77	
20136	其他共产党事务支出	11.46		11.46
2013699	其他共产党事务支出	11.46		11.46
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	159.53	146.06	13.47
20805	行政事业单位养老支出	144.46	144.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.88	49.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.66	37.66	
20808	抚恤	1.40		1.40
2080899	其他优抚支出	1.40		1.40
20820	临时救助	6.02		6.02
2082001	临时救助支出	6.02		6.02
20821	特困人员救助供养	6.05		6.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.05		6.05
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	40.94	40.54	0.40

21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
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	7.50		7.50
21205	城乡社区环境卫生	7.50		7.50
2120501	城乡社区环境卫生	7.50		7.50
213	农林水支出	263.82		263.82
21301	农业农村	57.95		57.95
2130102	一般行政管理事务	4.83		4.83
2130106	科技转化与推广服务	0.20		0.20
2130122	农业生产发展	1.10		1.10
2130126	农村社会事业	45.00		45.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.82		6.82
21302	林业和草原	15.50		15.50
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00

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	15.79		15.79
2130505	生产发展	8.94		8.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.85		6.85
21307	农村综合改革	174.58		174.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.18		44.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.40		130.40
216	商业服务业等支出	5.60		5.60
21602	商业流通事务	5.60		5.60
2160299	其他商业流通事务支出	5.60		5.60
221	住房保障支出	29.23	29.23	
22102	住房改革支出	29.23	29.23	
2210201	住房公积金	29.23	29.23	

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：重庆市南川区民主镇人民政府　　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	682.68	302	商品和服务支出	150.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.21	30201	办公费	25.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.03	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	122.09	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.93	30206	电费	5.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.88	30207	邮电费	13.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	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	1.60	30211	差旅费	16.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.67	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.49	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	37.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.39	30217	公务接待费	2.98	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.15	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	13.73	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	4.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.11	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	21.64			
人员经费合计		720.34	公用经费合计					150.80

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

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　单位：万元

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：重庆市南川区民主镇人民政府　　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09表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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	150.80
（一）支出合计	10.90	7.87	（一）行政单位	150.80
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	6.00	4.89	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	6.00	4.89	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	4.90	2.98	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.90	2.98	3．机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
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）	—	109	（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）	—	1022	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		2.39		
三、培训费		1.73		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：**本单位无相关数据，故本表为空。**

2023年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　单位：万元

项目名称：	重庆市南川区民主镇人民政府整体监控	项目编码：	50011900023P000087	自评总分：	100.00			
项目主管部门：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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	1,005.48	1,213.17	1,213.17			
其中：财政拨款	1,005.48	1,213.17	1,213.17	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	1,005.48	1,213.17	1,213.17	100.00		

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。规范各项制度，提升敬老院管理服务能力，不断提高集中五保人员幸福感。 2、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。 3、通过实施基层党组织建设，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，构建城乡统筹基层党建新格局。 4、完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。 5、健全完善村干部激励关怀机制，及时为村社区专职工作人员参加养老保险，解决基层实际困难，切实减轻负担，保证村、社干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。 6、按程序要求顺利开展人大监督工作，密切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、做好安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面的监督管理，保证安全生产等方面的活动顺利举行，确保群众的安全。 7、解决突发的安全事故，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 8、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。 9、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。 10、根据各乡镇实际情况，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。	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。规范各项制度，提升敬老院管理服务能力，不断提高集中五保人员幸福感。 2、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。 3、通过实施基层党组织建设，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，构建城乡统筹基层党建新格局。 4、完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。 5、健全完善村干部激励关怀机制，及时为村社区专职工作人员参加养老保险，解决基层实际困难，切实减轻负担，保证村、社干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。 6、按程序要求顺利开展人大监督工作，密切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、做好安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面的监督管理，保证安全生产等方面的活动顺利举行，确保群众的安全。 7、解决突发的安全事故，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 8、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。 9、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。 10、根据各乡镇实际情况，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。	1：按程序要求顺利召开人代会，密切人大代表与人民群众的联系，发挥53名镇人大代表的决策和监督作用。 2：保障在职32人、退休16人的正常支出。 3：加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出，保障单位正常运转。 4：保障5个村的正常运转，按规定及时发放村干部21人、社长35人、本土人才6人、离任村干部24人、专职党支部书记2人的生活补贴。 5：按规定及时发放1名老复员军人的基本生活补贴，提升老复员军人满意度。 6：镇、村两级按时开展主题党日活动12次、党建活动1次，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量，改善活动场所建设。 7：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、生态建设等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提高。

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
乡镇人大调研	次	≥	4	4	0	100	20	20	是		
宣传活动开展	次	≥	12	12	0	100	15	15	是		
主题党日活动开展	次	≥	12	12	0	100	15	15	是		
预决算报告公开及时率	%	≥	99	99	0	100	20	20	是		
村级运转保障率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是		
信访矛盾纠纷化解率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
敬老院五保人员满意度	%	≥	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：重庆市南川区民主镇人民政府　　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：	100.00			
项目主管部门：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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	7.50	7.50			
其中：财政拨款	0.00	7.50	7.50	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	7.50	7.50	100.00		

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：农村生活垃圾分类设施建设； 目标2：生活垃圾分类收集点（含垃圾分类桶）的建设、配备和维护； 目标3：农村环境卫生清扫保洁补助。	目标1：农村生活垃圾分类设施建设； 目标2：生活垃圾分类收集点（含垃圾分类桶）的建设、配备和维护； 目标3：农村环境卫生清扫保洁补助。	目标1：农村生活垃圾分类设施建设； 目标2：生活垃圾分类收集点（含垃圾分类桶）的建设、配备和维护； 目标3：农村环境卫生清扫保洁补助。

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
购买垃圾桶	个	≥	120	120	0	100	20	20	是		
垃圾分类投放站	个	≥	6	6	0	100	20	20	是		
卫生清扫保洁员	人	≥	5	5	0	100	20	20	是		
环境卫生改善度	%	≥	90	90	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11-2表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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	15.50	15.50			
其中：财政拨款	0.00	15.50	15.50	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	15.50	15.50	100.00		

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。	有效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	≥	10	10	0	100	20	20	是		
伐除病枯死松树	棵	≥	1000	1000	0	100	20	20	是		
清理松林区级小班	个	≥	35	35	0	100	20	20	是		
补贴资金到位率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
带动就业	人	≥	10	10	0	100	10	10	是		
除治辖区群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-3表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	5.00	5.00	100.00		

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：严格落实综合文化服务中心免费开放工作，保障基本公共文化服务工作有序推进。 目标2：充实群众的精神生活，提高群众满意度。	1、严格落实综合文化服务中心免费开放工作，保障基本公共文化服务工作有序推进。 2、充实群众的精神生活，提高群众满意度。

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
举办文化活动	次	≥	4	4	0	100	20	20	是		
文化宣传活动	次	≥	4	4	0	100	20	20	是		
文化中心户	户	＝	3	3	0	100	20	20	是		
丰富群众文化生活	%	≥	90	90	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11-4表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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		4.00		4.00					
其中：财政拨款	0.00		4.00		4.00		100.00		10.00	10.00
一般公共预算	0.00		4.00		4.00		100.00			

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：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。 目标2：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。	目标1：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。 目标2：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。

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
脱贫村	个	=	2	2	0	100	20	20	是		
驻村工作组在岗率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
补贴资金到位率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
驻村工作完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
群众对驻村干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-5表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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	4.55	6.02	6.02			
其中：财政拨款	4.55	6.02	6.02	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	4.55	6.02	6.02	100.00		

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
保障城乡居民中共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准 ，且符合低保家庭财产状况规定的家庭成员基本生活所需的 。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人 、残疾人以及未满16周岁的未成年人依法实施特困人员救助供养 。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 。	保障城乡居民中共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准 ，且符合低保家庭财产状况规定的家庭成员基本生活所需的 。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人依法实施特困人员救助供养。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。	保障城乡居民中共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准，且符合低保家庭财产状况规定的家庭成员基本生活所需的 。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人 、残疾人以及未满16周岁的未成年人依法实施特困人员救助供养。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	市财政局建议
脱贫村	个	＝	2	2	0	100	20	20	是		
驻村工作组在岗率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
补贴资金到位率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
驻村工作完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
群众对驻村干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-6表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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		100.00		10.00	10.00
一般公共预算	0.00		0.50		0.50		100.00			

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、维修整治镇公共文化服务中心、更换制度牌子、布展文化墙，丰富群众的文化活动； 2、完善公共文化服务体系。提升公共文化服务水平。	1、维修整治镇公共文化服务中心、更换制度牌子、布展文化墙，丰富群众的文化活动； 2、完善公共文化服务体系。提升公共文化服务水平。

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	市财政局建议
布墙文化墙面积	平方米	≥	12	12	0	100	20	20	是		
更换办公设备	套	≥	3	3	0	100	20	20	是		
更换制度牌	张	≥	15	15	0	100	20	20	是		
受益群众	人	≥	6411	6411	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11-7表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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		1.10		1.10					
其中：财政拨款	0.00		1.10		1.10		100.00		10.00	10.00
一般公共预算	0.00		1.10		1.10		100.00			

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：抓好农业生产，提高土地利用率，有效遏制农村耕地撂荒问题； 目标2：推动农村综合改革，改善生产条件，引导农民对撂荒耕地进行复耕复种，增加群众收入，保障粮食安全。	目标1：抓好农业生产，提高土地利用率，有效遏制农村耕地撂荒问题； 目标2：推动农村综合改革，改善生产条件，引导农民对撂荒耕地进行复耕复种，增加群众收入，保障粮食安全。

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	市财政局建议
行政村	个	＝	5	5	0	100	25	25	是		
增种油菜面积	亩	＝	34.91	34.91	0	100	25	25	是		
受益农户	户	≥	100	100	0	100	20	20	是		
荒地改善度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
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11-8表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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	44.19	44.19			
其中：财政拨款	0.00	44.19	44.19	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	44.19	44.19	100.00		

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：新建全（半）式灌溉蓄水池100m33口。 目标2：新建生产生活便道，宽1米路面600米；宽1.5米路面334米；宽2米路面1650米。 目标3：改善群众的生产生活条件 。	目标1：新建全（半）式灌溉蓄水池100m33口。 目标2：新建生产生活便道，宽1米路面600米；宽1.5米路面334米；宽2米路面1650米。

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
新建1.5米宽生产生活便道	米	≥	334	334	0	100	15	15	是		
新建1米宽生产生活便道	米	≥	600	600	0	100	15	15	是		
新建2米宽生产生活便道	米	≥	1650	1650	0	100	15	15	是		
新建灌溉蓄水池	座	≥	3	3	0	100	15	15	是		
受益村	个	＝	2	2	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11-9表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　单位：万元

项目名称：	2022年农村环境整治	项目编码：	50011922T000002678276	自评总分：	100.00			
项目主管部门：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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	45.00	45.00			
其中：财政拨款	0.00	45.00	45.00	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	45.00	45.00	100.00		

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：从丰收水库和毛家大田小二型水库引水灌溉狮子村 1、2社田土安装DF200PE灌溉管道2700米； 目标2：解决狮子村1、2社至少200户农户田土生产灌溉问题，保障农户的种植收入。	目标1：从丰收水库和毛家大田小二型水库引水灌溉狮子村1、2社田土安装DF200PE灌溉管道2700米； 目标2：解决狮子村1、2社至少200户农户田土生产灌溉问题，保障农户的种植收入。

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	市财政局建议
安装灌溉管道	米	≥	2700	2700	0	100	20	20	是		
项目竣工验收合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
项目完成及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
受益群众	人	≥	700	700	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11-10表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635		

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	6.50	6.82	6.82			
其中：财政拨款	6.50	6.82	6.82	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	6.50	6.82	6.82	100.00		

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：加快实施农村人居环境整治提升五年行动，助推乡村生态振兴。 目标2：改善农村环境卫生，提升群众满意度。	目标1：加快实施农村人居环境整治提升五年行动，助推乡村生态振兴。 目标2：改善农村环境卫生，提升群众满意度。

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
行政村	个	＝	5	5	0	100	20	20	是		
修建三格式化粪池	个	≥	48	48	0	100	20	20	是		
补贴资金到位率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
受益农户	户	≥	48	48	0	100	20	20	是		
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11-11表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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	0.20	0.20			
其中：财政拨款	0.00	0.20	0.20	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.20	0.20	100.00		

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：抓好农业生产，提高土地利用率，有效遏制农村耕地撂荒问题； 目标2：推动农村综合改革，改善生产条件，引导农民对撂荒耕地进行复耕复种，增加群众收入，保障粮食安全。	目标1：抓好农业生产，提高土地利用率，有效遏制农村耕地撂荒问题； 目标2：推动农村综合改革，改善生产条件，引导农民对撂荒耕地进行复耕复种，增加群众收入，保障粮食安全。

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	市财政局建议
行政村	个	=	2	2	0	100	20	20	是		
增种油菜面积	亩	=	5.74	5.74	0	100	20	20	是		
受益农户	户	≥	5	5	0	100	20	20	是		
荒地改善度	%	≥	90	90	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11-12表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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	8.94	8.94			
其中：财政拨款	0.00	8.94	8.94	100.00	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	8.94	8.94	100.00		

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：解决脱贫户就业，增加收入； 目标2：助力乡村振兴，提高群众满意度。	目标1：解决脱贫户就业，增加收入； 目标2：助力乡村振兴，提高群众满意度。	目标1：解决脱贫户就业，增加收入； 目标2：助力乡村振兴，提高群众满意度。

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
开发安置公益性岗位	人	＝	38	38	0	100	20	20	是		
补贴资金发放到位率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
补贴资金发放	次	≥	7	7	0	100	20	20	是		
脱贫劳动力就业人数	人	＝	38	38	0	100	20	20	是		
受益脱贫户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-13表

公开部门：重庆市南川区民主镇人民政府　　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：	624-重庆市南川区民主镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	夏顺璐	联系电话：	15123671635	

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		2.85		2.85					
其中：财政拨款	0.00		2.85		2.85		100.00		10.00	10.00
一般公共预算	0.00		2.85		2.85		100.00			

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：农村生活垃圾收运设施建设维护，垃圾箱（桶）的配备、维修和更换； 目标2：农村环境卫生清扫保洁补助。	目标1：农村生活垃圾收运设施建设维护，垃圾箱（桶）的配备、维修和更换； 目标2：农村环境卫生清扫保洁补助。	目标1：农村生活垃圾收运设施建设维护，垃圾箱（桶）的配备、维修和更换； 目标2：农村环境卫生清扫保洁补助。

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
购买分类垃圾桶	个	≥	100	100	0	100	20	20	是		
购买垃圾箱	个	≥	2	2	0	100	20	20	是		
卫生清扫保洁员	人	≥	5	5	0	100	20	20	是		
环境卫生改善度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		