

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区庆元镇人民政府

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	1,221.85	一、一般公共服务支出	649.29
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	0.36	八、社会保障和就业支出	155.60
		九、卫生健康支出	31.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2.00
		十二、农林水支出	355.38
		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	23.39
		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	1,222.21	本年支出合计	1,222.21
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	1,222.21	总计	1,222.21

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

公开单位：重庆市南川区庆元镇人民政府

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		1,222.21	1,221.85						0.36
201	一般公共服务支出	649.29	648.93						0.36
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	629.62	629.26						0.36
2010301	行政运行	367.90	367.54						0.36
2010302	一般行政管理事务	21.80	21.80						
2010350	事业运行	239.92	239.92						
20136	其他共产党事务支出	13.08	13.08						
2013699	其他共产党事务支出	13.08	13.08						
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16						
2013899	其他市场监督管理事务	2.16	2.16						
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	155.60	155.60						
20805	行政事业单位养老支出	114.10	114.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.58	20.58						
20808	抚恤	22.52	22.52						
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52						
20820	临时救助	18.26	18.26						
2082001	临时救助支出	18.26	18.26						
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
210	卫生健康支出	31.05	31.05						
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55						
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48						
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07						
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						
212	城乡社区支出	2.00	2.00						
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00						
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00						
213	农林水支出	355.38	355.38						

21301	农业农村	54.12	54.12						
2130102	一般行政管理事务	2.82	2.82						
2130106	科技转化与推广服务	9.27	9.27						
2130122	农业生产发展	4.33	4.33						
2130135	农业资源保护修复与利用	31.70	31.70						
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.32	20.32						
2130505	生产发展	11.76	11.76						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.56	8.56						
21307	农村综合改革	280.94	280.94						
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.00	118.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.94	162.94						
221	住房保障支出	23.39	23.39						
22102	住房改革支出	23.39	23.39						
2210201	住房公积金	23.39	23.39						

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

公开单位：重庆市南川区庆元镇人民政府

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		1,222.21	799.11	423.10			
201	一般公共服务支出	649.29	607.83	41.47			
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	629.62	607.83	21.80			
2010301	行政运行	367.90	367.90				
2010302	一般行政管理事务	21.80		21.80			
2010350	事业运行	239.92	239.92				
20136	其他共产党事务支出	13.08		13.08			
2013699	其他共产党事务支出	13.08		13.08			
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16			
2013899	其他市场监督管理事务	2.16		2.16			
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	155.60	137.34	18.26			
20805	行政事业单位养老支出	114.10	114.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.58	20.58				
20808	抚恤	22.52	22.52				
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52				
20820	临时救助	18.26		18.26			
2082001	临时救助支出	18.26		18.26			
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	31.05	30.55	0.50			
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55				
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48				
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07				
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			
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			

213	农林水支出	355.38		355.38			
21301	农业农村	54.12		54.12			
2130102	一般行政管理事务	2.82		2.82			
2130106	科技转化与推广服务	9.27		9.27			
2130122	农业生产发展	4.33		4.33			
2130135	农业资源保护修复与利用	31.70		31.70			
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.32		20.32			
2130505	生产发展	11.76		11.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.56		8.56			
21307	农村综合改革	280.94		280.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.00		118.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.94		162.94			
221	住房保障支出	23.39	23.39				
22102	住房改革支出	23.39	23.39				
2210201	住房公积金	23.39	23.39				

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

公开单位：重庆市南川区庆元镇人民政府

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	1,221.85	一、一般公共服务支出	648.93	648.93		
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	155.60	155.60		
		九、卫生健康支出	31.05	31.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2.00	2.00		
		十二、农林水支出	355.38	355.38		
		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	23.39	23.39		
		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	1,221.85	本年支出合计	1,221.85	1,221.85		
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	1,221.85	总计	1,221.85	1,221.85		

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

公开单位：重庆市南川区庆元镇人民政府

公开05表
单位：万元

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		1,221.85	798.75	423.10
201	一般公共服务支出	648.93	607.47	41.47
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	629.26	607.47	21.80
2010301	行政运行	367.54	367.54	
2010302	一般行政管理事务	21.80		21.80
2010350	事业运行	239.92	239.92	
20136	其他共产党事务支出	13.08		13.08
2013699	其他共产党事务支出	13.08		13.08
20138	市场监督管理事务	2.16		2.16
2013899	其他市场监督管理事务	2.16		2.16
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	155.60	137.34	18.26
20805	行政事业单位养老支出	114.10	114.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.58	20.58	
20808	抚恤	22.52	22.52	
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	
20820	临时救助	18.26		18.26
2082001	临时救助支出	18.26		18.26

20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	31.05	30.55	0.50
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
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
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
213	农林水支出	355.38		355.38
21301	农业农村	54.12		54.12
2130102	一般行政管理事务	2.82		2.82
2130106	科技转化与推广服务	9.27		9.27
2130122	农业生产发展	4.33		4.33
2130135	农业资源保护修复与利用	31.70		31.70
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.32		20.32
2130505	生产发展	11.76		11.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.56		8.56
21307	农村综合改革	280.94		280.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.00		118.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.94		162.94
221	住房保障支出	23.39	23.39	
22102	住房改革支出	23.39	23.39	
2210201	住房公积金	23.39	23.39	

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

公开单位：重庆市南川区庆元镇人民政府

公开06表
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	619.24	302	商品和服务支出	135.36	310	资本性支出	1.06
30101	基本工资	142.39	30201	办公费	23.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.06
30103	奖金	114.62	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	113.12	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.01	30206	电费	6.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.51	30207	邮电费	8.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	22.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.68	30213	维修（护）费	0.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.10	30215	会议费	10.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.40	30217	公务接待费	2.77	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	22.52	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.12	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.48	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	0.58	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.31	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		662.33	公用经费合计					136.42

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

公开单位：重庆市南川区庆元镇人民政府

公开07表
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

公开单位：重庆市南川区庆元镇人民政府

公开08表
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

公开单位：重庆市南川区庆元镇人民政府

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	136.42
（一）支出合计	10.89	10.89	（一）行政单位	136.42
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	8.12	8.12	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	8.12	8.12	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.77	2.77	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.77	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	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（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）	—	78	（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）	—	621	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	—	12.55		
三、培训费	—	7.77		

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：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区庆元镇人民政府整体自评	项目编码：	50011900023P000102	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李良宸	联系电话：	13657694125			
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	950.18		1,221.85		1,221.85					
其中：财政拨款	950.18		1,221.85		1,221.85		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、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，开展人大工作，发挥54名镇人大代表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。 3、保障6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部25人、社长42人、本土人才7人、离任村干部62人的生活补贴。 4、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。 5、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚巩固以及乡村振兴等工作，加大乡镇集镇卫生管理，保证日常工作正常有序开展。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，开展人大工作，发挥54名镇人大代表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。 3、保障6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部25人、社长42人、本土人才7人、离任村干部62人的生活补贴。 4、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。 5、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚巩固以及乡村振兴等工作，加大乡镇集镇卫生管理，保证日常工作正常有序开展。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，开展人大工作，发挥54名镇人大代表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。 3、保障6个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部25人、社长42人、本土人才7人、离任村干部62人的生活补贴。 4、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。 5、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚巩固以及乡村振兴等工作，加大乡镇集镇卫生管理，保证日常工作正常有序开展。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
保障村干部补贴	人	=	67	67	0	100	20	20	是		
集镇环境整治	次	≥	12	12	0	100	15	15	是		
乡镇人大调研	次	≥	4	4	0	100	15	15	是		
预决算公开及时率	%	≥	99	99	0	100	15	15	是		
资金拨付及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

保障行政 村运行	个	=	6	6	0	100	25	25	是		
-------------	---	---	---	---	---	-----	----	----	---	--	--

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-1表

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称：	乡村振兴专项资金	项目编码：	50011922T000000075793	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李良宸	联系电话：	13657694125				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	100	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		6.00		6.00		100				
其中：财政拨款	0.00		6.00		6.00		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					
			按要求高标准农田进行管护，用于工程设施的日常维护保养及修复			1：按要求管护高标准农田 2：资金及时拨付，保障工程顺利运行 3：持续维护保养修复工程设施，保障项目持续运行					
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
管护项目工程	个	=	1	1	0	100	30	30	是		
资金及时拨付率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是		
项目持续发挥期限	年	≥	1	1	0	100	20	20	是		
管护高标准农田	%	≥	95	95	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：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农村生活垃圾治理奖补资	项目编码：	50011922T00000008063	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李良宸	联系电话：	13657694125				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	100	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00	2.00		2.00		100				
其中：财政拨款		0.00	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				
目标1：保障2辆农村生活垃圾转运车辆运行，对产生的农村生活垃圾及时清理转运			目标1：保障2辆农村生活垃圾转运车辆运行，对产生的农村生活垃圾及时清理转运				目标1：保障2辆农村生活垃圾转运车辆运行，对产生的农村生活垃圾及时清理转运				
目标2：辖区内生活垃圾分类、收集设施维修维护，保障一年1次以上的检查维修			目标2：辖区内生活垃圾分类、收集设施维修维护，保障一年1次以上的检查维修				目标2：辖区内生活垃圾分类、收集设施维修维护，保障一年1次以上的检查维修				
目标3：保障环卫工人工资，提高环卫工人的工作积极性，维护农村生活环境			目标3：保障环卫工人工资，提高环卫工人的工作积极性，维护农村生活环境				目标3：保障环卫工人工资，提高环卫工人的工作积极性，维护农村生活环境				
目标4：项目资金各方面及时到位，保障项目的可持续发展			目标4：项目资金各方面及时到位，保障项目的可持续发展				目标4：项目资金各方面及时到位，保障项目的可持续发展				
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
保障农村生活垃圾转运	辆	=	2	2	0	100	15	15	是		
农村生活垃圾处理	次	≥	1	1	0	100	10	10	否		
保障集镇环卫工人工资	人	=	2	2	0	100	20	20	是		
农村生活垃圾处理率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否		
项目发挥作用持续时间	年	=	1	1	0	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：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称：	两馆一站免费开放配套经	项目编码：	50011922T00000008421	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李良宸	联系电话：	13657694125				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	100	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00	5.00		5.00		100				
其中：财政拨款		0.00	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				
				用于组织群众开展公益性文化活动，公共服务站设施设备维护维修，文化设备安装购买等			1：购买新体育器材，及时维护更新两馆一站设施设备 2：开展多次宣传活动，吸引更多群众参与； 3：组织文化活动，寓教于乐，大力弘扬宣传，提升群众参与兴趣				
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
购买体育器材	套	≥	6	6	0	100	20	20	是		
开展宣传活动	次	≥	4	4	0	100	20	20	是		
组织文化活动	次	≥	5	5	0	100	20	20	是		
项目持续发挥年限	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
服务人员满意度	%	≥	90	95	5.56	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：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称：	乡村振兴驻村驻乡工作队	项目编码：	50011922T00000008801		自评总分：	100.00					
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇	财政归口处室：	007-基层财政科		部门联系人：	李良宸	联系电话：	13657694125			
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	100	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00	4.00		4.00		100				
其中：财政拨款		0.00	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				
			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，保障驻乡驻村干部顺利开展工作。				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 2加大保障支持和关心关爱力度，保障驻乡驻村干部顺利开展工作。 3资金及时拨付，提高驻村干部满意度				
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
保障驻村干部	个	=	6	6	0	100	20	20	是		
保障驻村工作队	个	=	2	2	0	100	20	20	是		
资金拨付及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是		
项目发挥作用持续时	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
驻村干部满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-5表

公开部门：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称：	困难群众救助资金	项目编码：	50011922T00000009206	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李良宸	联系电话：	13657694125				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	100	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00	18.26		18.26		100				
其中：财政拨款		0.00	18.26		18.26		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				
			保障解决辖区内城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难				1：困难救助次数全年达百次以上，救助困难群众超过百人 2：资金及时下拨，保障资金及时到位，解决突发紧迫性问题 3：提高基层办事能力，提高办事效率，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
全年累计救助	人次	≥	100	100	0	100	20	20	是		
受益困难群众	人	≥	100	100	0	100	20	20	是		
资金发放及时率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	是		
补贴资金发放到位率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是		
救助人员满意度	%	≥	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：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称：	2022年公共文化服务体系	项目编码：	50011922T00000203848	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李良宸	联系电话：	13657694125				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	100	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00		0.50		0.50		100			
其中：财政拨款		0.00		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			
				支持完善公共服务体系，提升公共服务水平，打造文化中心户，提升群众文化参与感				目标1：支持完善公共服务体系，提升公共服务水平，打造文化中心 目标2：持续维护往年文化展示墙及文化中心，保持整洁，维持制度 目标3：持续更新文化内容，与时俱进，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
布置文化展示墙	处	≥	4	4	0	100	20	20	是		
打造文化中心户购买	个	≥	6	6	0	100	20	20	是		
购买制度牌	个	≥	4	4	0	100	20	20	是		
受益群众数	人	≥	1200	1200	0	100	20	20	是		
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	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：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农业资源与生态保护资金	项目编码：	50011922T00000204353	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李良宸	联系电话：	13657694125				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	100	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00	4.33		4.33		100				
其中：财政拨款		0.00	4.33		4.33		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					
			保障撂荒地增种油菜资金。			1：撂荒地增种油菜面积，降低增种油菜成本 2：保障增种油菜存活率 3：资金及时拨付，保障项目顺利完成					
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
增种油菜存活率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
资金拨付及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是		
增种油菜成本	元/亩	≤	315	315	0	100	15	15	否		
撂荒地增种面积	亩	≥	135	135	0	100	20	20	是		
项目发挥作用年限	年	=	1	1	0	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：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农村厕所革命	项目编码：	50011923T00000276129	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李良宸	联系电话：	13657694125				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	100	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00		31.70		31.70		100			
其中：财政拨款		0.00		31.70		31.70		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				
				保障农村人居环境整治改造厕所顺利进行			1：整改厕所超过100，受益农户50余家，受益人数179人 2：严格执行厕所整改标准，严格把关，保障验收合格率 3：资金及时拨付，推动改厕项目积极完成，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
资金拨付率	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	是		
验收合格率	%	≥	95	95	0	100	25	25	是		
资金拨付及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是		
收益农户	户	≥	179	179	0	100	15	15	是		
项目发挥作用期限	年	=	1	1	0	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：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称：	产油大县奖励金	项目编码：	50011923T00000281655	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李良宸	联系电话：	13657694125				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	100	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00		9.27	9.27		100				
其中：财政拨款		0.00		9.27	9.27		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				
				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。			目标1：大幅增长油菜种植面积 目标2：改良油菜种植品种 目标3：促进农民收入增加，改善农民生活条件 目标4：教授农民种植新模式、新技术				
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	市财政局建议
稳步增长油菜种植	亩	≥	500	500	0	100	15	15	是		
确保优良品种推广	亩	≥	200	200	0	100	20	20	是		
奖励资金发放及时	%	≥	98	100	2.04	100	25	25	是		
促进农民增收	元/亩	≥	14	14	0	100	20	20	是		
项目作用期限	年	=	1	1	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：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称：	乡村振兴战略专项资金	项目编码：	50011923T00000307840	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李良宸	联系电话：	13657694125				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	100	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00	11.76		11.76		100				
其中：财政拨款		0.00	11.76		11.76		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：按要求开放50个安置公益性岗位，保障乡村振兴战略项目效果的落实			目标1：按要求开放50个安置公益性岗位，保障乡村振兴战略项目效果的落实				目标1：按要求开放50个安置公益性岗位，保障乡村振兴战略项目效果的落实				
目标2：按照标准及时拨付公益性岗位工资，补助公益性岗位人员的日常开支，保障其工作积极性			目标2：按照标准及时拨付公益性岗位工资，补助公益性岗位人员的日常开支，保障其工作积极性				目标2：按照标准及时拨付公益性岗位工资，补助公益性岗位人员的日常开支，保障其工作积极性				
目标3：解决乡村工作难就业问题，为乡镇提供大量就业岗位			目标3：解决乡村工作难就业问题，为乡镇提供大量就业岗位				目标3：解决乡村工作难就业问题，为乡镇提供大量就业岗位				
目标4：落实公益性岗位人员该有的福利待遇，提高帮扶对象满意度			目标4：落实公益性岗位人员该有的福利待遇，提高帮扶对象满意度				目标4：落实公益性岗位人员该有的福利待遇，提高帮扶对象满意度				
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
安置公益性岗位人数	人	=	50	50	0	100	20	20	是		
公益性岗位人员补助	元/人*月	=	336	336	0	100	20	20	是		
资金拨付及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是		
项目持续发挥期限	月	=	7	7	0	100	20	20	是		
安置人员满意度	%	≥	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：重庆市南川区庆元镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农村环境卫生治理资金	项目编码：	50011923T00000368410	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-重庆市南川区庆元镇	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李良宸	联系电话：	13657694125				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	100	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00	4.56		4.56		100				
其中：财政拨款		0.00	4.56		4.56		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：大型垃圾箱配置6个，解决村上居民垃圾投放问题，治理农村环境卫生 目标2：增加垃圾分类收集点6个，保证垃圾分类的正常实施 目标3：使6个村全部都受到农村环境卫生治理项目的普及，净化各村环境卫生 目标4：及时拨付款项，保证项目持续稳定推进				目标1：大型垃圾箱配置6个，解决村上居民垃圾投放问题，治理农村环境卫生 目标2：增加垃圾分类收集点6个，保证垃圾分类的正常实施 目标3：使6个村全部都受到农村环境卫生治理项目的普及，净化各村环境卫生 目标4：及时拨付款项，保证项目持续稳定推进				目标1：大型垃圾箱配置6个，解决村上居民垃圾投放问题，治理农村环境卫生 目标2：增加垃圾分类收集点6个，保证垃圾分类的正常实施 目标3：使6个村全部都受到农村环境卫生治理项目的普及，净化各村环境卫生 目标4：及时拨付款项，保证项目持续稳定推进			
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
大型垃圾箱配置	个	=	6	6	0	100	25	25	是		
增加垃圾分类收集	个	=	6	6	0	100	20	20	是		
资金拨付及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
环境卫生治理受益	个	=	6	6	0	100	20	20	是		
项目发挥作用年限	年	=	1	1	0	100	15	15	否		