

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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	2,576.70	一、一般公共服务支出	1,039.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	951.00	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	4.00	八、社会保障和就业支出	204.96
		九、卫生健康支出	49.98
		十、节能环保支出	17.00
		十一、城乡社区支出	953.00
		十二、农林水支出	1,220.02
		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	41.72
		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	3,531.70	本年支出合计	3,531.70
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	3,531.70	总计	3,531.70

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

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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：教育收费			
合计		3,531.70	3,527.70						4.00
201	一般公共服务支出	1,039.52	1,035.52						4.00
20101	人大事务	4.66	4.66						
2010104	人大会议	2.66	2.66						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.81	1,011.81						4.00
2010301	行政运行	626.70	626.70						
2010302	一般行政管理事务	38.29	34.29						4.00
2010350	事业运行	350.81	350.81						
20136	其他共产党事务支出	16.17	16.17						
2013699	其他共产党事务支出	16.17	16.17						
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88						
2013899	其他市场监督管理事务	2.88	2.88						
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	204.96	204.96						
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	195.15	195.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.95	80.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.13	27.13						
20820	临时救助	7.18	7.18						
2082001	临时救助支出	7.18	7.18						
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19						
210	卫生健康支出	49.98	49.98						
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18						
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41						
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76						
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.80						
2101505	医疗保障政策管理	0.80	0.80						
211	节能环保支出	17.00	17.00						
21110	能源节约利用	17.00	17.00						
2111001	能源节约利用	17.00	17.00						
212	城乡社区支出	953.00	953.00						
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						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	951.00	951.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	951.00	951.00						

213	农林水支出	1,220.02	1,220.02						
21301	农业农村	638.92	638.92						
2130102	一般行政管理事务	82.73	82.73						
2130106	科技转化与推广服务	27.66	27.66						
2130122	农业生产发展	503.09	503.09						
2130135	农业资源保护修复与利用	25.44	25.44						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.31	30.31						
2130505	生产发展	16.93	16.93						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.38	13.38						
21307	农村综合改革	549.76	549.76						
2130701	对村级公益事业建设的补助	321.74	321.74						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.03	228.03						
21308	普惠金融发展支出	1.02	1.02						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.02	1.02						
221	住房保障支出	41.72	41.72						
22102	住房改革支出	41.72	41.72						
2210201	住房公积金	41.72	41.72						

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03表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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		3,531.70	1,265.31	2,266.39			
201	一般公共服务支出	1,039.52	977.52	62.00			
20101	人大事务	4.66		4.66			
2010104	人大会议	2.66		2.66			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.81	977.52	38.29			
2010301	行政运行	626.70	626.70				
2010302	一般行政管理事务	38.29		38.29			
2010350	事业运行	350.81	350.81				
20136	其他共产党事务支出	16.17		16.17			
2013699	其他共产党事务支出	16.17		16.17			
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88			
2013899	其他市场监督管理事务	2.88		2.88			
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	204.96	196.89	8.07			
20801	人力资源和社会管理事务	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	195.15	195.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.95	80.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.13	27.13				
20820	临时救助	7.18		7.18			
2082001	临时救助支出	7.18		7.18			
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	1.74	0.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	1.74	0.45			
210	卫生健康支出	49.98	49.18	0.80			
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18				
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41				
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76				
21015	医疗保障管理事务	0.80		0.80			
2101505	医疗保障政策管理	0.80		0.80			
211	节能环保支出	17.00		17.00			
21110	能源节约利用	17.00		17.00			

2111001	能源节约利用	17.00		17.00		
212	城乡社区支出	953.00		953.00		
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		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	951.00		951.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	951.00		951.00		
213	农林水支出	1,220.02		1,220.02		
21301	农业农村	638.92		638.92		
2130102	一般行政管理事务	82.73		82.73		
2130106	科技转化与推广服务	27.66		27.66		
2130122	农业生产发展	503.09		503.09		
2130135	农业资源保护修复与利用	25.44		25.44		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.31		30.31		
2130505	生产发展	16.93		16.93		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.38		13.38		
21307	农村综合改革	549.76		549.76		
2130701	对村级公益事业建设的补助	321.74		321.74		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.03		228.03		
21308	普惠金融发展支出	1.02		1.02		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.02		1.02		
221	住房保障支出	41.72	41.72			
22102	住房改革支出	41.72	41.72			
2210201	住房公积金	41.72	41.72			

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
单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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	2,576.70	一、一般公共服务支出	1,035.52	1,035.52		
二、政府性基金预算财政拨款	951.00	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	204.96	204.96		
		九、卫生健康支出	49.98	49.98		
		十、节能环保支出	17.00	17.00		
		十一、城乡社区支出	953.00	2.00	951.00	
		十二、农林水支出	1,220.02	1,220.02		
		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	41.72	41.72		
		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	3,527.70	本年支出合计	3,527.70	2,576.70	951.00	
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	3,527.70	总计	3,527.70	2,576.70	951.00	

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

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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		2,576.70	1,265.31	1,311.39
201	一般公共服务支出	1,035.52	977.52	58.00
20101	人大事务	4.66		4.66
2010104	人大会议	2.66		2.66
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.81	977.52	34.29
2010301	行政运行	626.70	626.70	
2010302	一般行政管理事务	34.29		34.29
2010350	事业运行	350.81	350.81	
20136	其他共产党事务支出	16.17		16.17
2013699	其他共产党事务支出	16.17		16.17
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013899	其他市场监督管理事务	2.88		2.88
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	204.96	196.89	8.07
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	195.15	195.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.95	80.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.13	27.13	
20820	临时救助	7.18		7.18
2082001	临时救助支出	7.18		7.18
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	1.74	0.45

2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	1.74	0.45
210	卫生健康支出	49.98	49.18	0.80
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	
21015	医疗保障管理事务	0.80		0.80
2101505	医疗保障政策管理	0.80		0.80
211	节能环保支出	17.00		17.00
21110	能源节约利用	17.00		17.00
2111001	能源节约利用	17.00		17.00
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	1,220.02		1,220.02
21301	农业农村	638.92		638.92
2130102	一般行政管理事务	82.73		82.73
2130106	科技转化与推广服务	27.66		27.66
2130122	农业生产发展	503.09		503.09
2130135	农业资源保护修复与利用	25.44		25.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.31		30.31
2130505	生产发展	16.93		16.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.38		13.38
21307	农村综合改革	549.76		549.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	321.74		321.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.03		228.03
21308	普惠金融发展支出	1.02		1.02
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.02		1.02
221	住房保障支出	41.72	41.72	
22102	住房改革支出	41.72	41.72	
2210201	住房公积金	41.72	41.72	

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

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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	1,024.79	302	商品和服务支出	213.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	232.62	30201	办公费	31.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.10	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	196.00	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	164.72	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.08	30206	电费	8.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	80.95	30207	邮电费	15.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	28.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.72	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	47.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.13	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费	24.73	30217	公务接待费	8.50	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		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	13.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	20.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.45	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.46	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	39.00	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		1,051.92	公用经费合计			213.38		

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

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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			951.00	951.00		951.00	
212	城乡社区支出		951.00	951.00		951.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		951.00	951.00		951.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		951.00	951.00		951.00	

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

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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09表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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	213.38
（一）支出合计	16.95	16.95	（一）行政单位	213.38
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	8.45	8.45	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	8.45	8.45	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.50	8.50	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	8.50	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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	240	（一）政府采购支出合计	177.58
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）	—	1900	2. 政府采购工程支出	177.58
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	177.58
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	177.58
二、会议费	—	3.66		
三、培训费	—	10.17		

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

单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

项目名称：	重庆市南川区三泉镇人民政府整体自评	项目编码：	50011900023P00009	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	631-重庆市南川区三泉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	周兴泉	联系电话：	13896551358

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	2,273.28	3,527.70	#####			
其中：财政拨款	2,273.28	3,527.70	#####	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,622.28	2,576.70	#####	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：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和不断完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：按要求召开人大季会，发挥59名镇人大代表的决策和监督作用。 目标3：保障在职46人、三支一扶1人、退休12人、遗属1人、编外长聘3人的正常支出。 目标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。 目标5：保障8个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部35人、社长47人、本土人才8人、离任村干部59人的生活补贴。 目标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。 目标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。	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和不断完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：按要求召开人大季会，发挥59名镇人大代表的决策和监督作用。 目标3：保障在职46人、三支一扶1人、退休12人、遗属1人、编外长聘3人的正常支出。 目标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。 目标5：保障8个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部35人、社长47人、本土人才8人、离任村干部59人的生活补贴。 目标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。 目标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。	贯彻执行了上级的各项方针政策，稳定和不断完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。按要求召开人大季会，发挥59名镇人大代表的决策和监督作用。保障在职48人、退休13人、遗属1人、编外长聘2人的正常支出。加强了日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。保障了8个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部35人、社长47人、本土人才8人、离任村干部59人的生活补贴。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。贯彻落实社会治安综合治理、安全生产等工作，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
保障村社干部生活补贴	人	≥	90	90	0	100	15	15	是	
乡镇人大调研	次	≥	1	3	200	100	10	10	是	实际开展人大专题调研3次
信访矛盾纠纷化解率	%	≥	98	98	0	100	15	15	是	
保障村社区工作运行	个	=	8	8	0	100	15	15	是	
集镇环境整治	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
三公经费运行落实率	%	≥	98	100	2.04	100	5	5	否	
政府采购、购买服务执	%	≥	98	100	2.04	100	5	5	否	
预决算报告公开及时率	%	≥	98	100	2.04	100	15	15	是	
乡镇、村社区干部满意	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-1表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

项目名称：	农村生活垃圾治理奖补资金	项目编码：	50011922T0000000806	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	631-重庆市南川区三泉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	张跃	联系电话：	13509463608			
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	2.00	2.00							
其中：财政拨款	0.00	2.00	2.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	2.00	2.00	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：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2：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； 目标3：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。			对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；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。					
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
环卫垃圾车运行维护	辆	≥	3	3	0	100	20	20	是	
环卫人员	人	≥	17	17	0	100	20	20	是	
项目发挥持续时间	月	≥	12	12	0	100	15	15	否	
受益人数	人	≥	20019	20019	0	100	15	15	否	
受益村社	个	=	8	8	0	100	20	20	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-2表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

项目名称：	两馆一站免费开放配套经费	项目编码：	50011922T0000000842	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	631-重庆市南川区三泉镇人	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	殷立康	联系电话：	13896559248			
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	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	5.00	5.00	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：建有场馆，面向所有人群实施免费开放； 目标2：开展读书看报、文化活动、展览展示、教育培训等公共文化活动。			建有文化站面向所有人群实施免费开放12月，同时开展读书看报、文化活动、展览展示、教育培训等公共文化活动。					
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
开展文化活动	次	≥	7	7	0	100	20	20	是	
开展文化培训	次	≥	5	5	0	100	20	20	是	
免费开放文化站	月	=	12	12	0	100	20	20	是	
受益村社区	个	=	8	8	0	100	20	20	是	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-3表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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：	631-重庆市南川区三泉镇人民	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	姜佳佳	联系电话：	13658286308

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	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	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	7.00	7.00	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：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：保障驻村工作队更好的为脱贫村群众服务。	认真贯彻落实了党中央决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。保障了驻村工作队更好的为脱贫村群众服务。

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	否核心指	说明
驻乡驻村工作	个	=	3	3	0	100	20	20	是	
资金支付到位	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是	
资金支付及时	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是	
受益村社区	个	=	3	3	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

公开11-4表
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：	631-重庆市南川区三	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	荣聪	联系电话：	13896691956			
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	3.70	7.18	7.18							
其中：财政拨款	3.70	7.18	7.18	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3.70	7.18	7.18	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				
			解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，保障辖区人民生活需求。			解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，实施临时救助60户，保障辖区人民生活需求。				
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
发放资金到位率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是	
发放资金及时率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是	
项目持续时间	月	=	12	12	0	100	20	20	是	
受益村社区	个	≥	8	8	0	100	20	20	是	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-5表

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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：	50011922T00000203848	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	631-重庆市南川区三泉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	殷立康	联系电话：	13896559248			
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	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.50	0.50	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：安装滨河路健身步道标识牌； 目标2：维修改善基层公共文化阵地设施设备，提升公共文化服务水平。			安装了滨河路健身步道标识牌；维修改善基层公共文化阵地设施设备，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
安装滨河路健身步道标识牌	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
维护文化书屋	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
制作广告展板	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
受益群众数	人	≥	6211	6211	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11-6表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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：	631-重庆市南川区	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	冉洪	联系电话：	15923688157			
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	150.00	500.00	500.00							
其中：财政拨款	150.00	500.00	500.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	150.00	500.00	500.00	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：打造产业路，根据农业生产需求，硬化观音村1条长1.303公里、宽3.5米的产业路。 目标2：新修拦水坝一个，土地平整等。提升农业产业基础设施，有效改善三泉镇乡村环境，促进群众就地务工，拓宽农民增收渠道。 目标3：乡村振兴示范镇村人居环境整治，庭院，便民路，排水系统等整治。			根据农业生产需求，硬化了观音村1条长1.303公里、宽3.5米的产业路。新修拦水坝一个，土地平整。提升农业产业基础设施，有效改善三泉镇乡村环境，促进群众就地务工，拓宽农民增收渠道。实施了乡村振兴示范镇村人居环境整治，庭院，便民路，排水系统等整治。					
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
土地平整	亩	≥	508	508	0	100	10	10	否	
新修管道	米	≥	505	505	0	100	10	10	否	
新修拦水坝	座	≥	1	1	0	100	10	10	是	
硬化产业路长度	公里	≥	1.303	1.303	0	100	15	15	是	
硬化产业路宽度	米	≥	3.5	3.5	0	100	15	15	是	
受益群众	人	≥	1000	1000	0	100	20	20	是	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-7表

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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：	631-重庆市南川区三泉镇	政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	冉洪	联系电话：	15923688157			
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	3.09	3.09							
其中：财政拨款	0.00	3.09	3.09	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	3.09	3.09	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					
		撂荒地增种油菜面积98.1亩。解决农村土地弃耕撂荒问题，重点消除集中连片弃耕撂荒土地，全面复耕复种，着力发展粮食生产，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，实现农业提质增效。			实现撂荒地增种油菜面积98.1亩。解决农村土地弃耕撂荒问题，重点消除集中连片弃耕撂荒土地，全面复耕复种，着力发展粮食生产，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，实现农业提质增效。					
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
撂荒地面积	亩	≥	98.1	98.1	0	100	20	20	是	
增种油菜补助	元/亩	=	315	315	0	100	20	20	是	
补助资金发放及时率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是	
受益村社区	个	=	8	8	0	100	20	20	是	
受益农户满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-8表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

项目名称：	农村综合改革资金	目编码：	50011922T00000204355	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	631-重庆市南川区三	口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	刘先华	联系电话：	13896778725			
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	281.74	281.74							
其中：财政拨款	0.00	281.74	281.74	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	281.74	281.74	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：村容村貌整治提升，三泉居委外立面整治1800平方米，新建晒坝，安装太阳能路灯，新建围墙，栏杆等。 目标2：风吹村生产生活便道及小型农田水利设施建设。硬化生产生活便道2米宽2公里。新建全（半）埋式灌溉蓄水池100立方米2口。 目标3：村级公益事业建设，硬化三泉居委生产生活便道宽2米长6千米。			对村容村貌整治提升，三泉居委外立面整治了1800平方米，新建晒坝，安装太阳能路灯，新建围墙，栏杆等。实施风吹村生产生活便道及小型农田水利设施建设。硬化生产生活便道2米宽2公里。新建全（半）埋式灌溉蓄水池100立方米2口。开展村级公益事业建设，硬化三泉居委生产生活便道宽2米长6千米。				
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
三泉居委外立面整治	平方米	≥	1800	1800	0	100	15	15	是	
新建全（半）埋式灌溉蓄水池	座（处）	≥	2	2	0	100	15	15	是	
硬化风吹村生产生活便道	公里	≥	2	2	0	100	15	15	是	
硬化三泉居委生产生活便道	公里	≥	6	6	0	100	15	15	是	
受益群众	人	≥	5000	5000	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
单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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：	631-重庆市南川区三泉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	冉洪	联系电话：	15923688157			
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	7.30	25.44	25.44							
其中：财政拨款	7.30	25.44	25.44	100	10.00	10.00				
一般公共预算	7.30	25.44	25.44	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			
				目标1：实施农村人居环境整治提升，改善农村生活环境。 目标2：对农村厕所进行无害化改造，修建三格式化粪池。 目标3：改善村容村貌，提高群众满意度。			对农村厕所进行了无害化改造，修建三格式化粪池，改造128户，改善农村生活环境，改善村容村貌。			
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
改造农户数	户	=	128	128	0	100	20	20	是	
补贴资金发放到位率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是	
补贴资金发放及时率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是	
受益村社区	个	=	8	8	0	100	20	20	是	
受益农户满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-10表

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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：	631-重庆市南川区三泉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	谢斌	联系电话：	15213627733			
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	27.66	27.66							
其中：财政拨款	0.00	27.66	27.66	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	27.66	27.66	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：在镇域范围内建立优质双低油菜示范片1300亩。示范推广高含油量的双低、抗根肿病油菜品种；推广应用油菜免耕直播栽培、油菜生产化肥农药双减和油菜“一种双收”技术。 目标2：撂荒地扩种127.35亩，涉及7个村社区。 目标3：逐步推进油菜生产统一技术培训、统一主导品种、统一播种育苗、统一配方施肥、统一病虫害防控“五统一”。			在镇域范围内建立优质双低油菜示范片1300亩。示范推广高含油量的双低、抗根肿病油菜品种；推广应用油菜免耕直播栽培、油菜生产化肥农药双减和油菜“一种双收”技术。撂荒地扩种127.35亩，涉及7个村社区。逐步推进油菜生产统一技术培训、统一主导品种、统一播种育苗、统一配方施肥、统一病虫害防控“五统一”。					
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
撂荒地扩种面积	亩	≥	127.35	127.35	0	100	20	20	是	
油菜基地及双低油菜示范片面积	亩	≥	1300	1300	0	100	20	20	是	
资金划拨及时率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是	
受益村社区	个	≥	7	7	0	100	20	20	是	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-11表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

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：	631-重庆市南川区三泉	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	张晓	联系电话：	15923676777			
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	16.93	16.93							
其中：财政拨款	0.00	16.93	16.93	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	16.93	16.93	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：支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开发安置非全日制公益性岗位72个，提高补贴对象家庭收入； 目标2：助力乡村振兴，巩固“两不愁、三保障”成果、防止规模性返贫。		目标1：支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开发安置非全日制公益性岗位72个，提高补贴对象家庭收入； 目标2：助力乡村振兴，巩固“两不愁、三保障”成果、防止规模性返贫。			支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开发安置了非全日制公益性岗位72个，提高补贴对象家庭收入；助力乡村振兴，巩固“两不愁、三保障”成果、防止规模性返贫。					
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
公益性岗位补贴标准	元/人*	=	336	336	0	100	20	20	是	
提供公益性岗位	个	=	72	72	0	100	20	20	是	
补贴资金发放到位率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
受益村社区	个	=	8	8	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11-12表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

项目名称：	巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金	项目编码：	50011923T000003123439	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	631-重庆市南川区三泉镇人民政府	归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	张晓	联系电话：	17382230017

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	651.00	951.00	951.00			
其中：财政拨款	651.00	951.00	951.00	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
	目标1：观音村农房品质提升，建设安居型、宜居型、乐居型农房； 目标2：观音村院落颜值提升，整治庭院，改建垃圾收集点，庭院硬化； 目标3：观音村村落价值提升，改建乡村会客厅，新建乡村议事堂及附属房屋，新增停车场。	对观音村农房品质提升，建设安居型、宜居型、乐居型农房101户；观音村院落颜值提升，整治庭院，改建垃圾收集点，庭院硬化；观音村村落价值提升，改建乡村会客厅1座，新建乡村议事堂及附属房屋1座，新增停车场1座。

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
改建乡村会客厅	座（处）	=	1	1	0	100	5	5	否	
农房品质提升	户	≥	101	101	0	100	20	20	是	
庭院改造	平方米	≥	33703.17	33703.17	0	100	20	20	是	
新建乡村议事堂及附属房屋	座（处）	=	1	1	0	100	5	5	否	
新增停车场	座（处）	=	1	1	0	100	5	5	否	
项目工程验收合格率	%	≥	98	100	2.04	100	5	5	否	
改善观音村人居环境		定性	明显改善	1	0	100	20	20	是	
改造农户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开11-13表

公开单位：重庆市南川区三泉镇人民政府

单位：万元

项目名称：	农村环境卫生治理资金	项目编码：	50011923T0000036	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	631-重庆市南川区三泉镇人民政府	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	冉洪	系电话：	15923688157

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	6.38	6.38			
其中：财政拨款	0.00	6.38	6.38	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	6.38	6.38	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：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2：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； 目标3：推动农村生活垃圾治理常态化发展，健全完善日常管护。	目标1：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2：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； 目标3：推动农村生活垃圾治理常态化发展，健全完善日常管护。	对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；推进了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；推动了农村生活垃圾治理常态化发展，健全完善日常管护。

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	否核心指	说明
环卫垃圾箱	个	≥	364	364	0	100	20	20	是	
环卫清运垃圾	个	=	3	3	0	100	20	20	是	
环卫人数	人	≥	17	17	0	100	20	20	是	
环境卫生改善	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	