

巫山县建平乡人民政府 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2. 负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4. 指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。

5. 负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积

极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

6. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。

7. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。

8. 建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县建平乡人民政府内设 6 个机构处室，分别是：建平乡人民政府本级、建平乡文化服务中心、建平乡农业服务中心、建平乡劳动就业和社会保障服务所、建平乡综合行政执法大队、建平乡退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 4786.67 万元，支出总计 4786.67 万元。收支较上年决算数增加 581.93 万元，增长 13.84%，主要原因是一是工程项目增加，新增建平乡中伙村 1 社二坪至徐家槽道路硬化项目 157.23 万元、建平乡中伙村 2023 年 1 社紫

阳河至中伙村 1 社二坪 1 公里产业道路硬化项目 88.74 万元、黄岩村五社道路硬化工程 71.68 万元、建平乡云台村 2023 年三社草莓园配套水池项目 58.9 万元、建平乡建平村通社道路硬化工程 63.86 万元、乡村道路防护栏安装工程 31.46 万元、建平乡柳坪村 2023 年百果庄园配套设施项目 83.21 万元。二是人员增加、员工工资调标和社保缴费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4603.13 万元，较上年决算数增加 451.76 万元，增长 10.88%，主要原因是一是工程项目增加，新增建平乡中伙村 1 社二坪至徐家槽道路硬化项目 157.23 万元、建平乡中伙村 2023 年 1 社紫阳河至中伙村 1 社二坪 1 公里产业道路硬化项目 88.74 万元、黄岩村五社道路硬化工程 71.68 万元、建平乡云台村 2023 年三社草莓园配套水池项目 58.9 万元、建平乡建平村通社道路硬化工程 63.86 万元、乡村道路防护栏安装工程 31.46 万元、建平乡柳坪村 2023 年百果庄园配套设施项目 83.21 万元。二是人员增加、员工工资调标和社保缴费增加。其中：财政拨款收入 4603.13 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 183.54 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4733.30 万元，较上年决算数增加 581.93 万元，增长 14.02%，主要原因是一是工程项目增加，新增建平乡中伙村 1 社二坪至徐家槽道路硬化项目 157.23

万元、建平乡中伙村 2023 年 1 社紫阳河至中伙村 1 社二坪 1 公里产业道路硬化项目 88.74 万元、黄岩村五社道路硬化工程 71.68 万元、建平乡云台村 2023 年三社草莓园配套水池项目 58.9 万元、建平乡建平村通社道路硬化工程 63.86 万元、乡村道路防护栏安装工程 31.46 万元、建平乡柳坪村 2023 年百果庄园配套设施项目 83.21 万元。二是人员增加、员工工资调标和社保缴费增加。其中：基本支出 1074.65 万元，占 22.70%；项目支出 3658.65 万元，占 77.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 53.38 万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末结转结余未列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4786.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 581.93 万元，增长 13.84%。主要原因是一是工程项目增加，新增建平乡中伙村 1 社二坪至徐家槽道路硬化项目 157.23 万元、建平乡中伙村 2023 年 1 社紫阳河至中伙村 1 社二坪 1 公里产业道路硬化项目 88.74 万元、黄岩村五社道路硬化工程 71.68 万元、建平乡云台村 2023 年三社草莓园配套水池项目 58.9 万元、建平乡建平村通社道路硬化工程 63.86 万元、乡村道路防护栏安装工程 31.46 万元、建平乡柳坪村 2023 年百果庄园配套设施项目 83.21 万元。二是员工工资调标和社保缴费增加。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3611.24 万元，较上年决算数减少 467.83 万元，下降 11.47%。主要原因一是上年度部分工程项目完工，包括建平乡青台村 4 社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目、建平乡青台 3 社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目、建平乡瓜瓢村 1 社鲁家包道路硬化项目、区县对口帮扶等乡村振兴建设项目等，导致项目支出减少，而本年度新增巴蜀美丽庭院建设项目 987.7 万元为政府性基金预算财政拨款，不属于一般公共预算财政拨款收入。二是本单位厉行节约，严格控制经费开支。较年初预算数增加 2260.96 万元，增长 167.44%。主要原因一是单位工作人员工资调标增加及社保缴费增加，预算时未将项目放到预算之内，二是中期增加了基础设施和产业发展项目，导致决算数比年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余 183.54 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3741.41 万元，较上年决算数减少 337.66 万元，下降 8.28%。主要原因一是上年度部分工程项目完工，包括建平乡青台村 4 社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目、建平乡青台 3 社人居环境整治及乡村振兴产业建设项目、建平乡瓜瓢村 1 社鲁家包道路硬化项目、区县对口帮扶等乡村振兴建设项目等，导致项目支出减少，而本年度新增巴蜀美丽庭院建设项目 987.7 万元为政府性基金预算财政拨款；二是本单位厉行节约，严格控制经费开支。较年初预算

数增加 2391.13 万元，增长 177.08%。主要原因一是单位工作人员工资调标增加及社保缴费增加，预算时未将项目放到预算之内，二是中期增加了基础设施和产业发展项目，导致决算数比年初预算数增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 53.38 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 770.96 万元，占 20.61%，较年初预算数增加 152.04 万元，增长 24.57%，主要原因一是单位人员补充，人员工资、社保等支出相应增加；二是年中追加财政办专项工作经费、信访维稳经费等资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出 33.92 万元，占 0.91%，较年初预算数增加 5.52 万元，增长 19.44%，主要原因一是单位人员补充，人员工资、社保等支出相应增加；二是年中追加文化站免费开放资金 5 万元。

（3）社会保障与就业支出 256.67 万元，占 6.86%，较年初预算数增加 15.26 万元，增长 6.32%，主要原因一是单位人员补充，相关支出增加；二是员工工资调标增加及社保缴费增加。

（4）卫生健康支出 57.92 万元，占 1.55%，较年初预算数增加 6.55 万元，增长 12.75%，主要原因是疫情防控相关物资、租车、宣传支出增加 6 万元。

(5)节能环保支出 56.82 万元，占 1.52%，较年初预算数增加 43.69 万元，增长 332.75%，主要原因是年中追加垃圾清运费、退耕还林种苗造林费、生态护林员补助等资金。

(6)农林水支出 2443.86 万元，占 65.32%，较年初预算数增加 2117.09 万元，增长 647.88%，主要原因一是单位人员补充、人员晋级晋档，工资调标，相关支出增加；二是工程项目增加，其中包括乡村振兴建设项目款 990.2 万元、红叶博览园精品示范点建设 352.24 万元、春晓村脆李园产业道路改扩建 82.2 万元、黄岩村道路硬化及公厕建设 71.43 万元、中伙村产业路硬化 247 万元、云台村道路硬化工程 65.2 万、云台村草莓园配套水池项目 56.63 万元、柳坪村百果庄园配套设施项目 14.2 万元等。

(7)交通运输支出 15.60 万元，占 0.42%，较年初预算数增加 15.60 万元，增长 100.00%，主要原因是增加各村道路养护人员养护费，增加公路抢险、跨坎修复等支出。

(8)住房保障支出 73.87 万元，占 1.97%，较年初预算数增加 3.59 万元，增长 5.11%，主要原因是单位职工工资变动，公积金调标。

(9)灾害防治及应急管理支出 31.80 万元，占 0.85%，较年初预算数增加 31.80 万元，增长 100.00%，主要原因一是增加冬春救助 26 万元；二是增加抗旱送水、受损房屋救助等资金 6 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1074.65 万元。其中：人员经费 949.57 万元，较上年决算数增加 30.63 万元，增长 3.33%，主要原因是人员增加以及人员晋级晋档，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 125.08 万元，较上年决算数减少 20.90 万元，下降 14.32%，主要原因是本单位厉行节俭，严格控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 991.89 万元，较上年决算数增加 919.60 万元，增长 1272.10%，主要原因是新增巴蜀美丽庭院建设项目 987.7 万元、应急抗旱工程 3 万元、食品药品安全协管员工资 1.19 万元。本年支出 991.89 万元，较上年决算数增加 919.60 万元，增长 1272.10%，主要原因是新增巴蜀美丽庭院建设项目 987.7 万元、应急抗旱工程 3 万元、食品药品安全协管员工资 1.19 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 8.66 万元，较年初预算数减少 0.34 万元，下降 3.78%，主要原因是本单位厉行节俭，严格控制经费开支。较上年支出数增加 3.12 万元，增长 56.32%，主要原因是公车年老，修车费用增加，工作需要下村次数增加，公务用车运行维护费用相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

本单位 2023 年度未发生公务车购置支出，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 8.16 万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.34 万元，下降 4.00%，主要原因是本单位厉行节俭，严格控制经费开支。较上年支出数增加 3.12 万元，增长 61.90%，主要原因是公车年老修车费用增加，工作需要下村次数增加，公务用车运行维护费用相应增加。

公务接待费 0.50 万元，与上年持平，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 5 批次 60

人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 83.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.08 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.96 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 122.47%，主要原因是为更好部署工作，推动各项工作落实落地，相关会议同比增加。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.64 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度人员未参加外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 88.54 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目。机关运行经费较上年支出数增加 0.56 万元，增长 0.64%，主要原因是单位人员补充，相关支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 58 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3768.08 万元。从评价情况看，项目立项规范，资金落实及时，业务管理制度健全、执行有效，财务管理制度健全，资金使用规范，项目完成及时，达到目标效益。

- 1.部门整体绩效自评表详见附件。
- 2.项目支出绩效自评表详见附件。

(二) 部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用

经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57639188

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：巫山县建平乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,611.24	一、一般公共服务支出	770.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	991.89	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	33.92
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	256.67
		九、卫生健康支出	57.92
		十、节能环保支出	56.82
		十一、城乡社区支出	990.70
		十二、农林水支出	2,443.86
		十三、交通运输支出	15.60
		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	73.87
		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	31.80
		二十三、其他支出	1.19
		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	4,603.13	本年支出合计	4,733.30
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	183.54	年末结转和结余	53.38
总计	4,786.67	总计	4,786.67

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：巫山县建平乡人民政府

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		4,603.13	4,603.13						
201	一般公共服务支出	648.56	648.56						
20101	人大事务	6.00	6.00						
2010104	人大会议	6.00	6.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.50	635.50						
2010301	行政运行	488.93	488.93						
2010308	信访事务	0.50	0.50						
2010350	事业运行	75.29	75.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.78	70.78						
20132	组织事务	7.06	7.06						
2013202	一般行政管理事务	7.06	7.06						
207	文化旅游体育与传媒支出	33.92	33.92						
20701	文化和旅游	33.92	33.92						
2070109	群众文化	28.92	28.92						
2070199	其他文化和旅游支出	4.99	4.99						
208	社会保障和就业支出	256.67	256.67						
20805	行政事业单位养老支出	209.69	209.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.04	73.04					
20810	社会福利	2.24	2.24					
2081099	其他社会福利支出	2.24	2.24					
20811	残疾人事业	1.76	1.76					
2081199	其他残疾人事业支出	1.76	1.76					
20825	其他生活救助	4.50	4.50					
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50					
20828	退役军人管理事务	16.15	16.15					
2082850	事业运行	16.15	16.15					
20899	其他社会保障和就业支出	22.34	22.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.34	22.34					
210	卫生健康支出	57.92	57.92					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00					
21007	计划生育事务	0.87	0.87					
2100799	其他计划生育事务支出	0.87	0.87					
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05					
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98					
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04					
211	节能环保支出	49.88	49.88					
21104	自然生态保护	13.13	13.13					
2110402	农村环境保护	13.13	13.13					
21105	天然林保护	36.75	36.75					
2110501	森林管护	36.75	36.75					
212	城乡社区支出	990.70	990.70					
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	987.70	987.70					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	987.70	987.70						
213	农林水支出	2,443.04	2,443.04						
21301	农业农村	167.77	167.77						
2130104	事业运行	114.71	114.71						
2130199	其他农业农村支出	53.05	53.05						
21302	林业和草原	362.64	362.64						
2130205	森林资源培育	352.24	352.24						
2130209	森林生态效益补偿	5.40	5.40						
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,423.63	1,423.63						
2130504	农村基础设施建设	272.01	272.01						
2130505	生产发展	142.11	142.11						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,009.51	1,009.51						
21307	农村综合改革	489.01	489.01						
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.41	217.41						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.59	271.59						
214	交通运输支出	15.60	15.60						
21401	公路水路运输	15.60	15.60						
2140106	公路养护	15.60	15.60						
221	住房保障支出	73.87	73.87						
22101	保障性安居工程支出	6.30	6.30						
2210105	农村危房改造	6.30	6.30						
22102	住房改革支出	67.57	67.57						
2210201	住房公积金	67.57	67.57						
224	灾害防治及应急管理支出	31.80	31.80						
22401	应急管理事务	26.70	26.70						
2240108	应急救援	0.50	0.50						

2240199	其他应急管理支出	26.20	26.20						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.10	5.10						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.10	5.10						
229	其他支出	1.19	1.19						
22960	彩票公益金安排的支出	1.19	1.19						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.19	1.19						

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

公开部门： 巫山县建平乡人民政府

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		4,733.30	1,074.65	3,658.65			
201	一般公共服务支出	770.96	564.22	206.73			
20101	人大事务	6.00		6.00			
2010104	人大会议	6.00		6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.90	564.22	193.68			
2010301	行政运行	488.93	488.93				
2010308	信访事务	0.50		0.50			
2010350	事业运行	75.29	75.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.18		193.18			
20132	组织事务	7.06		7.06			
2013202	一般行政管理事务	7.06		7.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.92	28.92	4.99			
20701	文化和旅游	33.92	28.92	4.99			
2070109	群众文化	28.92	28.92				
2070199	其他文化和旅游支出	4.99		4.99			
208	社会保障和就业支出	256.67	248.18	8.50			
20805	行政事业单位养老支出	209.69	209.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41			
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.04	73.04			
20810	社会福利	2.24		2.24		
2081099	其他社会福利支出	2.24		2.24		
20811	残疾人事业	1.76		1.76		
2081199	其他残疾人事业支出	1.76		1.76		
20825	其他生活救助	4.50		4.50		
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50		
20828	退役军人管理事务	16.15	16.15			
2082850	事业运行	16.15	16.15			
20899	其他社会保障和就业支出	22.34	22.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.34	22.34			
210	卫生健康支出	57.92	51.05	6.87		
21004	公共卫生	6.00		6.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00		
21007	计划生育事务	0.87		0.87		
2100799	其他计划生育事务支出	0.87		0.87		
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05			
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98			
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04			
211	节能环保支出	56.82		56.82		
21104	自然生态保护	13.13		13.13		
2110402	农村环境保护	13.13		13.13		
21105	天然林保护	36.75		36.75		
2110501	森林管护	36.75		36.75		

21106	退耕还林还草	6.94		6.94		
2110605	退耕还林工程建设	6.94		6.94		
212	城乡社区支出	990.70		990.70		
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00		3.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	987.70		987.70		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	987.70		987.70		
213	农林水支出	2,443.86	114.71	2,329.15		
21301	农业农村	167.77	114.71	53.05		
2130104	事业运行	114.71	114.71			
2130199	其他农业农村支出	53.05		53.05		
21302	林业和草原	362.64		362.64		
2130205	森林资源培育	352.24		352.24		
2130209	森林生态效益补偿	5.40		5.40		
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,424.45		1,424.45		
2130504	农村基础设施建设	272.01		272.01		
2130505	生产发展	142.94		142.94		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,009.51		1,009.51		
21307	农村综合改革	489.01		489.01		
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.41		217.41		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.59		271.59		
214	交通运输支出	15.60		15.60		
21401	公路水路运输	15.60		15.60		
2140106	公路养护	15.60		15.60		
221	住房保障支出	73.87	67.57	6.30		
22101	保障性安居工程支出	6.30		6.30		

2210105	农村危房改造	6.30		6.30			
22102	住房改革支出	67.57	67.57				
2210201	住房公积金	67.57	67.57				
224	灾害防治及应急管理支出	31.80		31.80			
22401	应急管理事务	26.70		26.70			
2240108	应急救援	0.50		0.50			
2240199	其他应急管理支出	26.20		26.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.10		5.10			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.10		5.10			
229	其他支出	1.19		1.19			
22960	彩票公益金安排的支出	1.19		1.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.19		1.19			

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

公开部门：巫山县建平乡人民政府

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	3,611.24	一、一般公共服务支出	770.96	770.96		
二、政府性基金预算财政拨款	991.89	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	33.92	33.92		
		八、社会保障和就业支出	256.67	256.67		
		九、卫生健康支出	57.92	57.92		
		十、节能环保支出	56.82	56.82		
		十一、城乡社区支出	990.70		990.70	
		十二、农林水支出	2,443.86	2,443.86		
		十三、交通运输支出	15.60	15.60		
		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	73.87	73.87		
		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	31.80	31.80		
		二十三、其他支出	1.19		1.19	
		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	4,603.13	本年支出合计	4,733.30	3,741.41	991.89	
年初财政拨款结转和结余	183.54	年末财政拨款结转和结余	53.38	53.38		
一般公共预算财政拨款	183.54					
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	4,786.67	总计	4,786.67	3,794.79	991.89	

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

公开部门： 巫山县建平乡人民政府

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		3,741.41	1,074.65	2,666.76
201	一般公共服务支出	770.96	564.22	206.73
20101	人大事务	6.00		6.00
2010104	人大会议	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.90	564.22	193.68
2010301	行政运行	488.93	488.93	
2010308	信访事务	0.50		0.50
2010350	事业运行	75.29	75.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.18		193.18
20132	组织事务	7.06		7.06
2013202	一般行政管理事务	7.06		7.06
207	文化旅游体育与传媒支出	33.92	28.92	4.99
20701	文化和旅游	33.92	28.92	4.99
2070109	群众文化	28.92	28.92	
2070199	其他文化和旅游支出	4.99		4.99
208	社会保障和就业支出	256.67	248.18	8.50
20805	行政事业单位养老支出	209.69	209.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.04	73.04	
20810	社会福利	2.24		2.24
2081099	其他社会福利支出	2.24		2.24
20811	残疾人事业	1.76		1.76

2081199	其他残疾人事业支出	1.76		1.76
20825	其他生活救助	4.50		4.50
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50
20828	退役军人管理事务	16.15	16.15	
2082850	事业运行	16.15	16.15	
20899	其他社会保障和就业支出	22.34	22.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.34	22.34	
210	卫生健康支出	57.92	51.05	6.87
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00
21007	计划生育事务	0.87		0.87
2100799	其他计划生育事务支出	0.87		0.87
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98	
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	
211	节能环保支出	56.82		56.82
21104	自然生态保护	13.13		13.13
2110402	农村环境保护	13.13		13.13
21105	天然林保护	36.75		36.75
2110501	森林管护	36.75		36.75
21106	退耕还林还草	6.94		6.94
2110605	退耕还林工程建设	6.94		6.94
213	农林水支出	2,443.86	114.71	2,329.15
21301	农业农村	167.77	114.71	53.05
2130104	事业运行	114.71	114.71	
2130199	其他农业农村支出	53.05		53.05
21302	林业和草原	362.64		362.64
2130205	森林资源培育	352.24		352.24
2130209	森林生态效益补偿	5.40		5.40
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,424.45		1,424.45

2130504	农村基础设施建设	272.01		272.01
2130505	生产发展	142.94		142.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,009.51		1,009.51
21307	农村综合改革	489.01		489.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.41		217.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.59		271.59
214	交通运输支出	15.60		15.60
21401	公路水路运输	15.60		15.60
2140106	公路养护	15.60		15.60
221	住房保障支出	73.87	67.57	6.30
22101	保障性安居工程支出	6.30		6.30
2210105	农村危房改造	6.30		6.30
22102	住房改革支出	67.57	67.57	
2210201	住房公积金	67.57	67.57	
224	灾害防治及应急管理支出	31.80		31.80
22401	应急管理事务	26.70		26.70
2240108	应急救援	0.50		0.50
2240199	其他应急管理支出	26.20		26.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.10		5.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.10		5.10

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： 巫山县建平乡人民政府

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	871.41	302	商品和服务支出	125.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.98	30201	办公费	17.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	135.91	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	130.60	30205	水费	1.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.24	30206	电费	11.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.41	30207	邮电费	14.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.04	30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	73.17	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	15.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	3.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.25	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	21.66	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		949.57	公用经费合计					125.08

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

公开部门：巫山县建平乡人民政府

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			991.89	991.89		991.89	
212	城乡社区支出		990.70	990.70		990.70	
21211	农业土地开发资金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		987.70	987.70		987.70	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		987.70	987.70		987.70	
229	其他支出		1.19	1.19		1.19	
22960	彩票公益金安排的支出		1.19	1.19		1.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.19	1.19		1.19	

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

公开部门： 巫山县建平乡人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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： 巫山县建平乡人民政府

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	88.54
（一）支出合计	9.00	8.66	8.66	（一）行政单位	88.54
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	8.50	8.16	8.16	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	8.50	8.16	8.16	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50	0.50	0.50	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.50	3. 机要通信用车	
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	
（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 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	—	5	（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）	—	—	60	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）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	3.96		
三、培训费	—	—			

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县建平乡人民政府整体监控	项目编码：	50023700023P000070	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	916-巫山县建平乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	陈康	联系电话：	15826387488

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	23,380,842.24	48,407,582.93	48,407,582.93			
其中：财政拨款	23,380,842.24	48,407,582.93	48,407,582.93	100	10.00	10.00
一般公共预算	13,503,842.24	38,488,726.93	38,488,726.93	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
<p>加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。；加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。；正确处理政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，</p>	<p>加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。；加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。；正确处理政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发</p>	<p>2023 年全年完成财政拨款 4840.76 万元，达成全年目标，主要体现在：加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本</p>

<p>科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。；加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。</p>	<p>展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。；加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。</p>	<p>公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。；加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。；正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。；加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。</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	是否核心指标	说明
------	------	------	-----	-------	---------	----------	------	-----	--------	----

								分		
新增产业基础设施建设项目个数	个	\geq	3	3	0	100	30	30	是	
信访矛盾化解率	%	\geq	96	96	0	100	20	20	是	
资金支付及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
窗口直接审批办结率	%	\geq	95	95	0	100	20	20	是	
受益对象满意度	%	\geq	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	疫情防控资金补助	项目编码：	50023724T00000387510 8	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	916-巫山县建平乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	陈康	联系电话：	1582638748 8

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	60,000.00	60,000.00			
其中：财政拨款	0.00	60,000.00	60,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	60,000.00	60,000.00	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
发放疫情防控资金补助 6 万元。	发放疫情防控资金补助 6 万元。	全额完成。

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
涉及村数	个	=	8	8	0	100	20	20		
资金发放时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
疫情防控安全性		定性	好	1	0	100	20	20		
疾病防控成效		定性	好	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	文化站免费开放经费	项目编码：	50023722T0000026695 47	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	916-巫山县建平乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	陈康	联系电话：	1582638748 8

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	49,948.00	49,948.00			
其中：财政拨款	0.00	49,948.00	49,948.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	49,948.00	49,948.00	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
用于组织开展文化活动、添置图书、订阅报纸杂志、进行文化服务、开办培训活动、编办文化宣传、日常运行、维护等工作	用于组织开展文化活动、添置图书、订阅报纸杂志、进行文化服务、开办培训活动、编办文化宣传、日常运行、维护等工作	全额完成。

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
开展文化活动次数	次	≥	2	2	0	100	20	20		
资金到位及使用率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
开展活动效果		定性	好	1	0	100	20	20		
推动文化振兴成果		定性	好	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

