

2023年度

四川省乐山市沐川县

武圣乡人民政府单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	19
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	47
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	47
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。五是负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛

盾纠纷，维护社会安全稳定。八是负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。十是承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

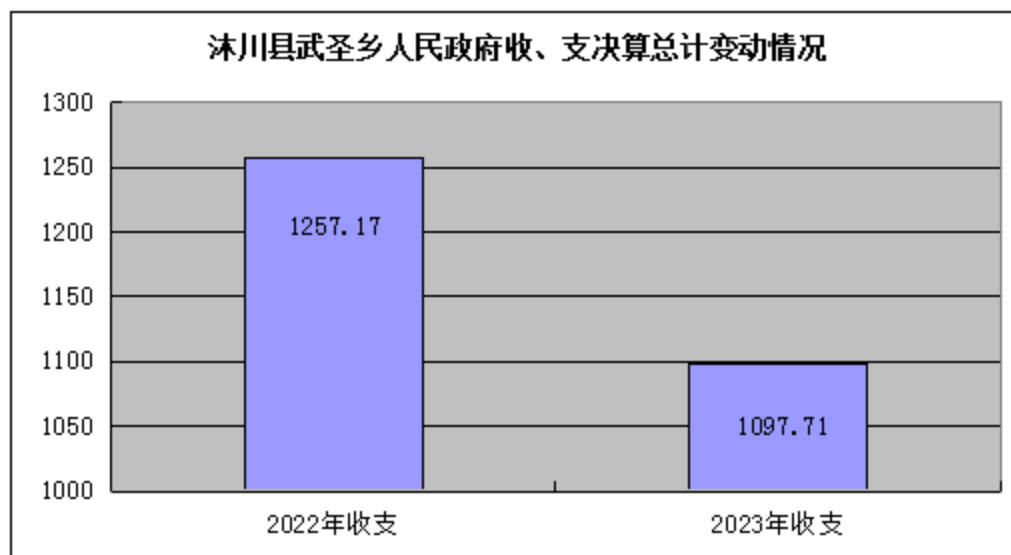
沐川县武圣乡人民政府无纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个（便民服务中心、农业综合服务中心、社会治理服务中心、农民工服务中心），机构设置情况较 2022 年相比无变化。

以上单位全部纳入 2023 年度单位决算编制范围。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

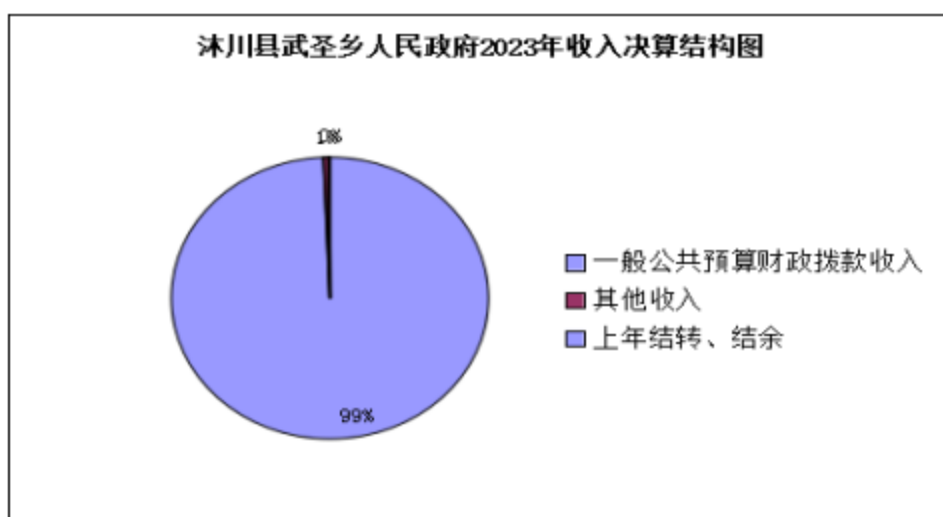
2023 年度收、支总计均为 1097.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 159.46 万元，下降 12.7%。主要变动原因是本年度机关厉行节约并且项目有所减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

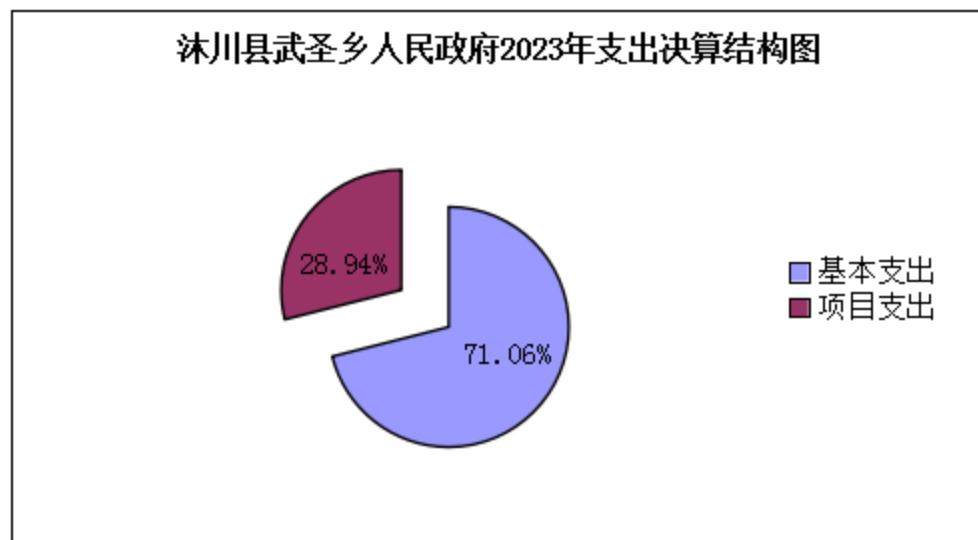
2023 年度本年收入合计 1096.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1090.58 万元，占 99.46%；其他收入 5.89 万元，占 0.54%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

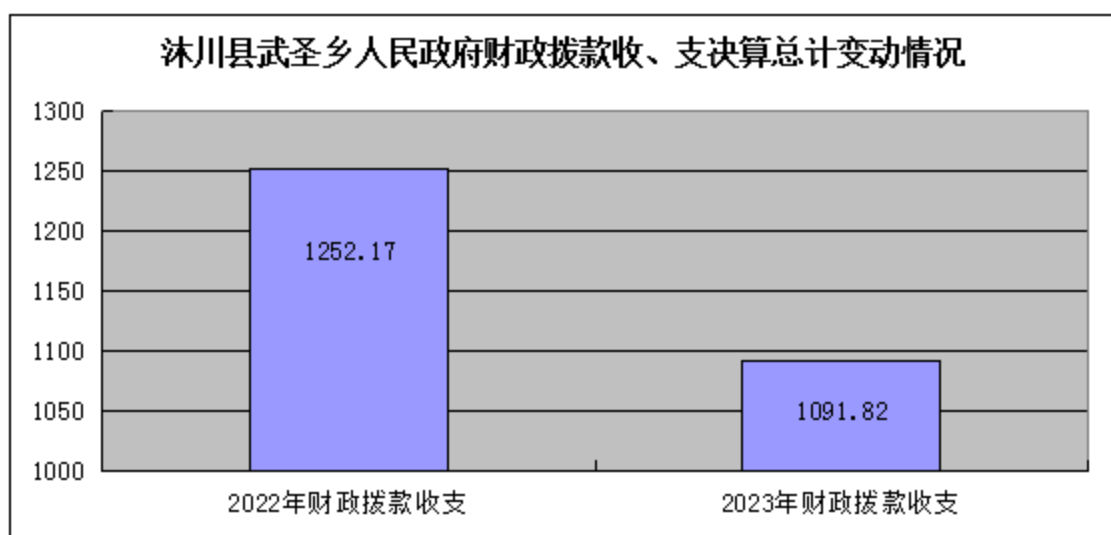
2023 年度本年支出合计 1097.71 万元，其中：基本支出 703.67 万元，占 64%；项目支出 394.04 万元，占 36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1091.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 160.35 万元，下降 12.81%。主要变动原因是在职人员减少一般公共服务支出减少，农林水方面项目减少。

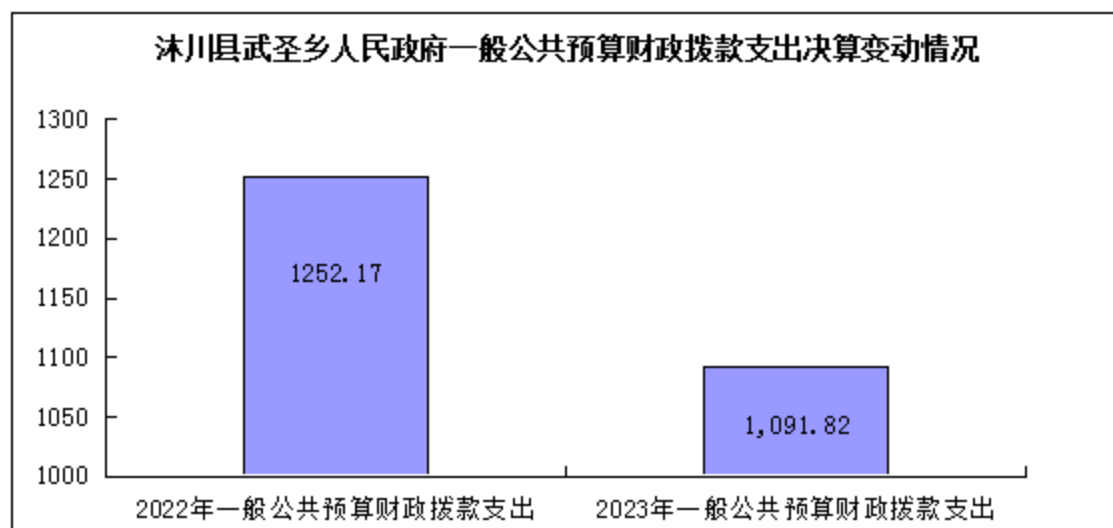


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1091.82 万元，占本年支出合计的 99.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.35 万元，下降 12.81%。主要变动原因是在职人员减少一般公共服务支出减少，农林水方面项目减少。

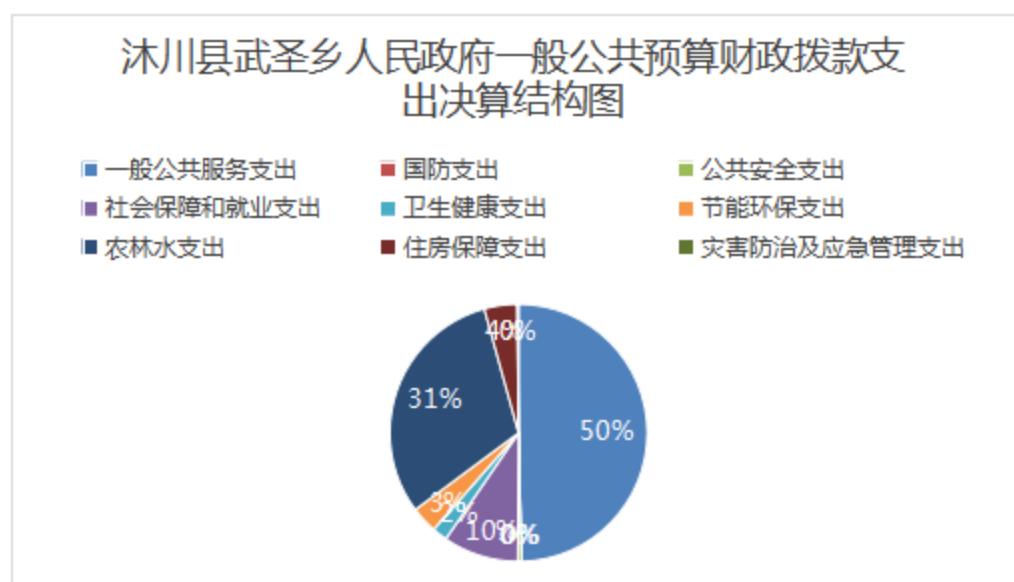


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1091.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 542.02 万元，占 49.64%；国防支出 0.27 万元，占 0.02%；公共安全支出 4.8 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 103.36 万元，占 9.47%；卫生健康支出 20.83 万元，占 1.91%；节能环保支出 36.51 万元，占 3.34%；农林水支出 337.16 万元，占 30.88%；住房保障支出 44.96 万元，占 4.12%；灾害防治及应急管理支出 1.92

万元，占 0.18%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1091.82 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2023 年决算数为 0.9 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2023 年决算数为 0.69 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2023 年决算数为 0.9 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年决算数为 367.74 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年决算数为 170.01 万元，

完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年决算数为 0.55 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）：2023 年决算数为 1.24 万元，完成预算 100%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2023 年决算数为 0.27 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023 年决算数为 4 万元，完成预算 100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：2023 年决算数为 0.8 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年决算数为 53.69 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年决算数为 21.07 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年决算数为 19.28 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2023 年决算数为 2.84 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年决算数为 6.49 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2023 年决算数为 14.28 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年决算数为 6.15 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2023 年决算数为 0.4 万元，完成预算 100%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2023 年决算数为 36.51 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023 年决算数为 54.22 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：2023 年决算数为 3.06 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2023 年决算数为 12 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2023 年决算数为 267.88 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年决算数为 44.96 万元，完成预算 100%；

六、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 703.67 万元，其中：

人员经费 612.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 90.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

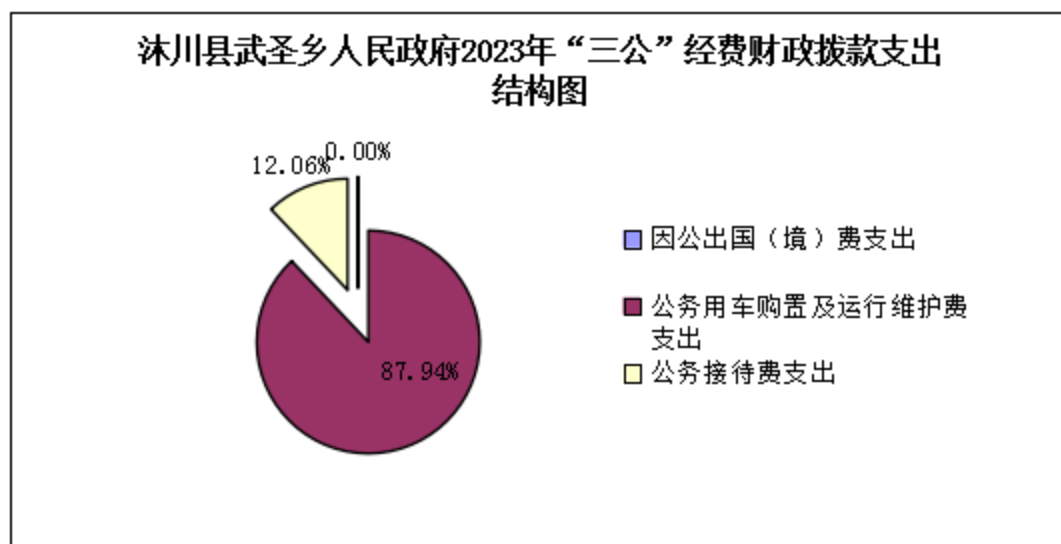
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.4 万元，完成预算 100%，较上年度、减少 0.54 万元，下降 13.71%。决算数与预算数持平的主要原因是合理安排使用资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.99 万元，占 87.94%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 12.06%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，完成预算 87.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元，下降 3.33%。主要原因是厉行节约。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年未更新购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、小型载货汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.99 万元。主要用于机关干部前往村组开展工作、检查指导、到县级部门参会、领取物资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，完成预算 12.06%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.53 万元，下降 56.38%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于机关干部执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括：安排接待餐 0.41 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，沐川县武圣乡人民政府机关运行经费支出 90.08 万元，比 2022 年度减少 6.53 万元，下降 6.76%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县武圣乡人民政府采购支出总额 2.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 2.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县武圣乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关干部到村开展工作、运送物资。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对乡镇人代会会议费项目等 27 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控，组织对 27 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入以外的各项收入。主要是财政专户资金等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映基层人民代表大会的支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映基层人大代表调研考察支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位日常运行及人员工资支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映基层便民站点运行的日常支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位日常运行及人员工资支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映便民服务体系、基层平台建设、场镇提升行动管理的日常支出。

11. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）：反映于民兵训练等方面的支出。

12. 国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映于基层武装站所建设等方面的支出。

13. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反映开展普法宣传工作的经费。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金经费支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映机关退休干部一次性生活补助（独生子女费）。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：

反映广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映疫情期间防疫支出和人员补助经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的单位职工大病医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映乡镇老协活动经费。

24. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映场镇及国道 348 线沿线垃圾清理及保洁员生活补助和村级垃圾生活治理费用。

25. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区建设费用支出。

26. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映武圣乡职工周转房建设支出。

27. 农林水（类）水利（款）：江河湖库水系综合整治（项）：反映马边河流整治支出。

28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映基层村民自治机构人员报酬补助和日常运行、农村公共运行维护项目支出。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映乡村振兴重点村集体经济建设项目支出。

30. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映村级基层公路养护维护项目支出。

31. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

33. 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支出和公用支出。

34. 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。

35. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

36. 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的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇人代会会议费		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.7		0.7		1		
其中：财政拨款	0.7		0.7		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证乡人民代表大会有序召开			乡人民代表大会有序召开			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	人大代表数量	=	53	20	19	
	质量指标	定期召开会议	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	会议费用	≥0.7 万元	0.7 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人大代表履职情况	优良中低差	优	20	19	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	20	18	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡建设用地增减挂钩试点项目工作经费		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3		3		1		
其中：财政拨款	3		3		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全乡双挂钩工作有序开展，与农户有效协调			全乡双挂钩工作有序开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分 析
得 分					80	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	协调农户户数	=	20	20	19	
	质量指标	双挂钩项目开展情况	优良中低差	优	10	19	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	18	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	经费数额	≥3 万元	3 万元	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	20	19	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇便民服务中心（站）日常运维费		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县武圣乡人民政府		实施单位:	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.55		0.55		100.00%		
其中：财政拨款	0.55		0.55		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障乡便民服务中心日常运行			乡便民服务中心日常有序运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分 析
得 分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	便民服务中心数量	=	1	20	19	
	质量指标	日常运行情况	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	使用经费金额	≥0.55 万元	0.55 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务群众情况	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	20	19	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	乡（镇）村便民服务体系建设项目		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.24		1.24		1		
其中：财政拨款	1.24		1.24		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全乡便民服务中心稳定运行，有效服务群众			乡便民服务中心稳定运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	便民服务中心数量	=	1	20	19	
	质量指标	便民服务体系建设项目	优良中低差	优	10	9	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	建设资金	≥1.24 万元	1.24 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务群众质量	优良中低差	优	20	19	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	20	19	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项 目 名 称：	2023 年中央文化站免费开放资金		年 度：	2023 年			
主 管 部 门：	沐川县武圣乡人民政府		实 施 单 位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4		4		100.00%		
其中：财政拨款	4		4		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于全乡文化活动的开展			全乡开展文化活动 3 次			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3	3	20	18	
	质量指标	文化活动质量	优良中低差	优	20	19	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	文化赋能乡村振兴	优良中低差	优	20	19	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	20	19	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	仁沐新线外土地补偿及工作经费		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		10	10		100.00%		
其中：财政拨款		10	10		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障仁沐新高速红线外土地补偿发放到位、相关工作正常开展			仁沐新高速红线外土地补偿足额发放至百姓			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分 析
得 分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	补偿发放情况	优良中低差	优	20	19	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	19	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障仁沐新高速运行	优良中低差	优	20	9	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工作开展情况	优良中低差	优	20	19	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	20	18	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇安全监督工作经费	年度：	2023 年				
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府	实施单位：	沐川县武圣乡人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.92		1.92		100.00%		
其中：财政拨款	1.92		1.92		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障辖区内道路交通、水上活动、生产生活安全工作监督宣传工作，保障安全员补助			辖区内道路交通、水上活动、生产生活安全工作监督宣传工作有序开展，安全员补助按时发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展宣传监督次数	≤30	30	20	19	
	质量指标	宣传监督效果	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	使用经费金额	≥1.92 万元	1.92 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	安全监督工作开展情况	优良中低差	优	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	20	18	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项 目 名 称：	人大代表活动经费		年 度：	2023 年			
主 管 部 门：	沐川县武圣乡人民政府		实 施 单 位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		0.69	0.69		100.00%		
其中：财政拨款		0.69	0.69		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人大代表活动正常开展			人大代表活动有序开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	培训或考察次数	≥3	3	20	18	
	质量指标	工作运行情况	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2023 年			10	10	
	成本指标	经费使用情况	≤0.69 万元	0.69 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人大代表履职情况	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇民兵业务经费	年度：	2023 年				
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府	实施单位：	沐川县武圣乡人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	0.27	0.27		100.00%			
其中：财政拨款	0.27	0.27		100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效开展民兵训练、征集、集结、器材补充等工作，保障民兵相关工作有序开展			完成 2023 年度民兵征集、器材补充，日常有序开展民兵训练。执行民兵任务 3 次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	民兵数量	≥30	38	10	10	
	质量指标	民兵工作开展情况	优良中低差	优	10	9	
	时效指标	2023 年		2023 年	10	10	
	成本指标	经费金额	≤0.27 万元	0.27 万元	20	18	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	开展工作次数	≥3	3	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	20	19	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	一村一警驻村警务报酬		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	12.24		12.24		100.00%		
其中：财政拨款	12.24		12.24		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障一村一警工作有序开展，村警补助报酬兑现			一村一警工作正常开展，村警补助按时发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村警数量	8	8	20	18	
	质量指标	村警报酬兑现	优良中低差	优	20	19	
	时效指标	长期	长期	长期	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村警工作效率	优良中低差	优	20	19	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	20	19	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	人大主席团活动经费		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.2		0.2		100.00%		
其中：财政拨款	0.2		0.2		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人大主席团有序开展人大活动、会议等			开展人大主席团活动4次，会议8次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≤4	4	20	18	
	质量指标	运行情况	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	使用经费金额	≥0.2 万元	0.2 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人大主席团活动情况	优良中低差	优	20	19	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	20	19	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	困难群众临时救助资金		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.5		5.5		1		
其中：财政拨款	5.5		5.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	救助困难群众			救助困难群众 36 户			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					90	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	救助群众数量	≥30	36	20	19	
	质量指标	困难群众慰问情况	优良中低差	优	10	19	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	帮助群众解决困难	优良中低差	优	20	19	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	20	19	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	武圣乡新店村 1 组组道项目建设资金及占地补偿			年度：	2023 年		
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府			实施单位：	沐川县武圣乡人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	103.72			41.98		40.47%	
其中：财政拨款	103.72			41.98		40.47%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	开展武圣乡新店村 1 组组道项目建设				武圣乡新店村 1 组组道项目建设完成，占地补偿兑现		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	88	
预算执行率（10 分）			100%	40.47%	10	5	
产出指标	数量指标	组道里程	600 米	600 米	20	18	
	质量指标	道路质量	优良中低差	优	20	19	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	8	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村民生活便捷情况	优良中低差	优	20	19	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	96%	20	19	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	库区水面漂浮物清理打捞社会化服务资金		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		12		12		1	
其中：财政拨款		12		12		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马边河流域水面漂浮物清理，垃圾打捞			有效清理马边河流域水面漂浮物清理，垃圾打捞			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及里程	10	10	20	19	
	质量指标	漂浮物打捞情况	优良中低差	优	10	9	
	时效指标						
	成本指标	使用费用	≤12 万元	12 万元	20	19	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	环境改善情况	优良中低差	优	20	19	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	20	19	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年基层组织活动和公共服务运行经费			年度：	2023 年		
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府			实施单位：	沐川县武圣乡人民政府		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		51.9		51.9		100.00%	
其中：财政拨款		51.9		51.9		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障乡村、社区办公正常运转，日常公用经费支出				村、社区公用经费得到保障，各项工作有序开展		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分 析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村、社区数量	9	9	20	20	
	质量指标	村、社区运转情况	优良中低差	优	20	19	
	时效指标	长期		2023 年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村社区办公服务情况	优良中低差	优	20	19	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≤95%	96%	20	18	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	村（社区）有事来协商工作经费		年度：	2023 年度			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		0.9	0.9		100.00%		
其中：财政拨款		0.9	0.9		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分 析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村社区数量	9	9	20	19	
	质量指标	协商情况	优良中低差	优	20	19	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决问题次数	≥10	15	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	20	19	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	武圣乡抗旱车辆运行维护费		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.06		3.06		1		
其中：财政拨款	3.06		3.06		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障抗旱洒水车正常运行			抗旱车辆进行送水运行 80 余次			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	执行任务次数	1 辆	1	20	20	
	质量指标	运转情况	优良中低差	优	20	19	
	时效指标	长期		2023 年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	抗旱工作完成情况	优良中低差	优	20	19	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	96%	20	18	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	社区干部居民养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.01		0.01		1		
其中：财政拨款	0.01		0.01		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社区工作正常运行			社区工作正常有序开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	社区干部数量	=	9	20	20	
	质量指标	社区工作运行情况	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	长期	2023 年	2023 年	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区干部积极性	优良中低差	优	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	98%	99%	20	18	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇环境综合治理长效管理经费		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		12.5	12.5		1		
其中：财政拨款		12.5	12.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社区街道环境干净整洁			社区街道环境保持干净整洁			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展清理次数	=	365	20	19	
	质量指标	清理垃圾情况	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	使用经费金额	≥12.5 万元	12.5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	维持环境情况	优良中低差	优	20	20	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	20	19	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	村（社区）代办点日常运维费	年度：	2023				
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府	实施单位：	沐川县武圣乡人民政府				
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		1.08	1.08		100.00%		
其中：财政拨款		1.08	1.08		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村（社区）代办点工作正常开展、方便群众办理各项事务			相关代办工作有效开展、群众办事效率提升、对政府满意度提高			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村、社区数量	=	9	20	20	
	质量指标	代办点运行情况	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2023 年		2023 年	10	10	
	成本指标	代办点运行支出	1.08 万元	1.08 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工作效率	优良中低差	优	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	99%	20	18	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇老协活动经费	年度：	2023				
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府	实施单位：	沐川县武圣乡人民政府				
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		0.4	0.4		100.00%		
其中：财政拨款		0.4	0.4		100.00%		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维护辖区内老年人合法权益、开展老年人文体活动、组织开展老年人社会活动			开展老年人文体活动 3 次、组织老年人社会活动 1 次			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展老年人活动次数	4	4	10	10	
	质量指标	活动开展情况	优	优	20	20	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	20	20	
	成本指标	每次活动成本	2000 元	2000 元	10	8	未平均分配每次活动经费
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	老年人权益保证	优	优	20	18	未全面取得老年人满足
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	老协会员、老年人满意度	90%	95%	10	9	未达到少里成员满意

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项 目 名 称：	村组干部报酬、绩效考核奖励经费		年 度：	2023 年			
主 管 部 门：	沐川县武圣乡人民政府		实 施 单 位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	185.97		185.97		100.00%		
其中：财政拨款	185.97		185.97		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级工作稳定开展，村干部报酬保障			各村工作有序开展，村组干部报酬及时发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	95	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村组干部数量	93	93	20	20	
	质量指标	村组干部报酬保障	优良中低差	优	20	19	
	时效指标	长期		2023 年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	调动村组干部积极性	优良中低差	优	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村组干部满意度	98%	99%	20	18	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	18.22		18.22		1		
其中：财政拨款	18.22		18.22		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社区干部薪酬，保障社区工作有序开展			社区干部薪酬按时发放，社区工作有序开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	社区干部数量	8	8	20	20	
	质量指标	社区干部报酬保障	优良中低差	优	20	19	
	时效指标	长期		2023 年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	调动社区干部积极性	优良中低差	优	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥95%	97%	20	18	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	农村生活垃圾治理资金	年度：	2023 年				
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府	实施单位：	沐川县武圣乡人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数			预算执行率		
年度资金总额	24	24			100.00%		
其中：财政拨款	24	24			100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理用于清理辖区内 8 个村日常生活垃圾及支付生活垃圾转运费用			有效清理 8 个村的生活垃圾及二次转运			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	8	8	10	10	
	质量指标	清理垃圾完成度	≥95%	≥95%	20	18	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	经费使用情况	≤24 万元	24 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升农村环境情况	优良中低差	优	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	20	18	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称：	村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县武圣乡人民政府		实施单位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.2		0.2		100.00%		
其中：财政拨款	0.2		0.2		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村组干部医疗、意外保险缴纳			村组干部医疗、意外保险足额缴纳			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村组干部数量	93	93	20	20	
	质量指标	村组干部保险保障	优良中低差	优	20	19	
	时效指标	长期		2023 年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	调动村组干部积极性	优良中低差	优	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村组干部满意度	98%	99%	20	18	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项 目 名 称：	百姓大舞台项目		年 度：	2023 年			
主 管 部 门：	沐川县武圣乡人民政府		实 施 单 位：	沐川县武圣乡人民政府			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		0.8	0.8		100.00%		
其中：财政拨款		0.8	0.8		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	百姓大舞台节目筹备			百姓大舞台节目正常开展演出			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	节目准备情况	优良中低差	优	20	19	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	节目成本	0.8 万元	0.8 万元	20	18	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	丰富精神文化生活	优良中低差	优	20	19	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	96%	20	18	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县武圣乡人民政府项目支出绩效自评表

项目 名称:	第一 书记和工作队工作经费		年度:	2023 年			
主管 部门:	沐川县武圣乡人民政府		实施单位:	沐川县武圣乡人民政府			
项目 资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10.5		10.5		1		
其中：财政拨款	10.5		10.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 驻村第一 书记和驻村工作有序开展，经费支持			保障 驻村第一 书记和驻村工作有序开展，经费支持			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	第一 书记及工作队数量	=	16	20	19	
	质量指标	工作质量	优良中低差	优	10	9	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	经费数额	≥10.5 万元	10.5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	驻村帮扶工作情况	优良中低差	优	20	19	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	20	19	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表