

2022年度

万源市长坝镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年 10 月 19 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

- 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
- （注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

1. 坚持科学发展，落实惠农政策。

2. 促进经济发展，增加农民收入。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3. 强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，

及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5. 推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

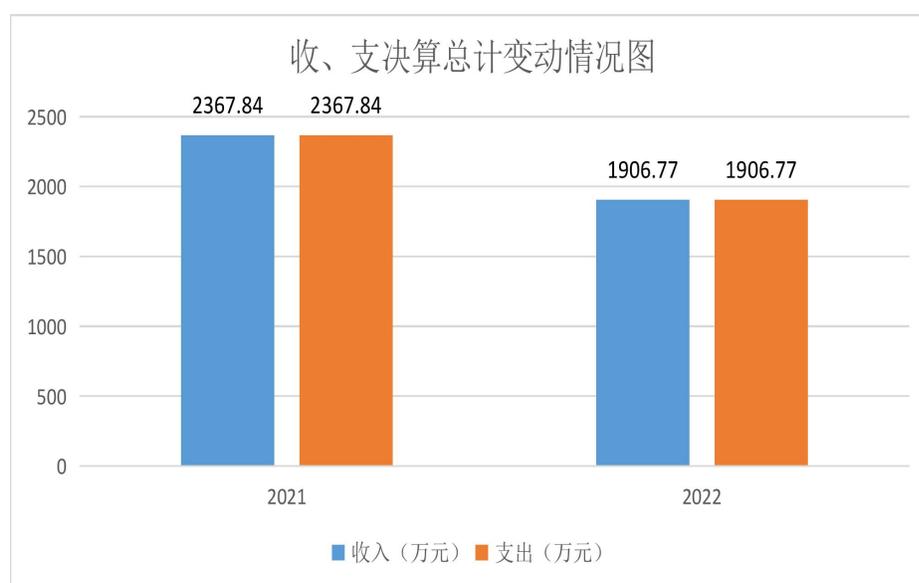
二、机构设置

万源市长坝镇人民政府为一级预算单位，本年度独立编制机构 1 个，年末独立核算机构 1 个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

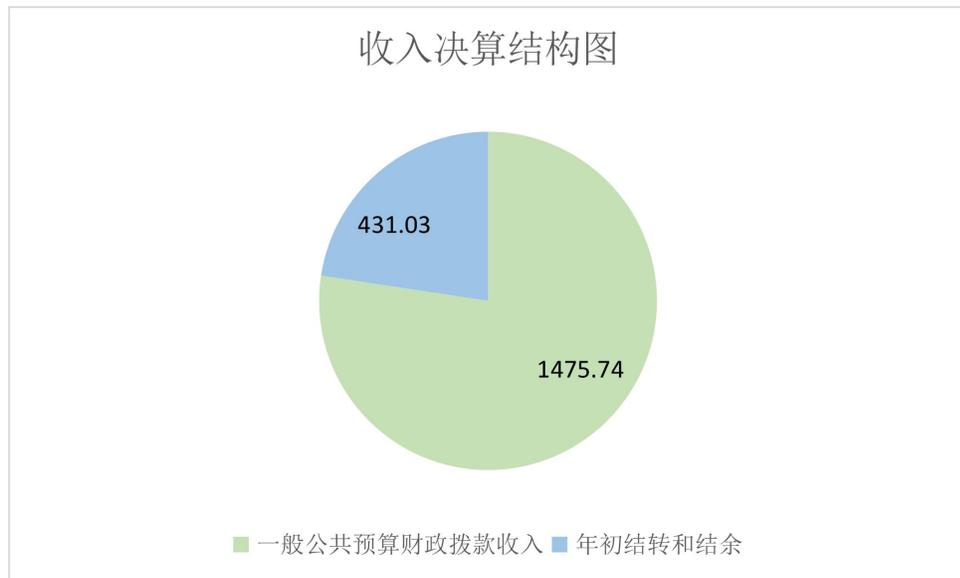
2022 年度收入总计：1,906.77 万元；支出总计：1,906.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 461.07 万元，下降 19.5%。主要变动原因是收入和支出减少。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

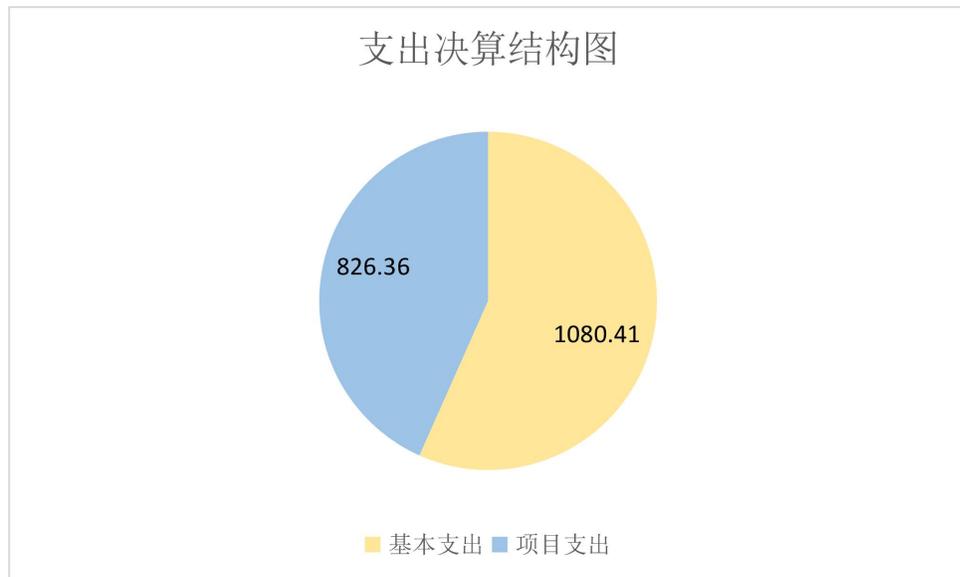
2022年本年收入合计1,906.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,475.74万元，占77.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余合计431.03万元，占22.6%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

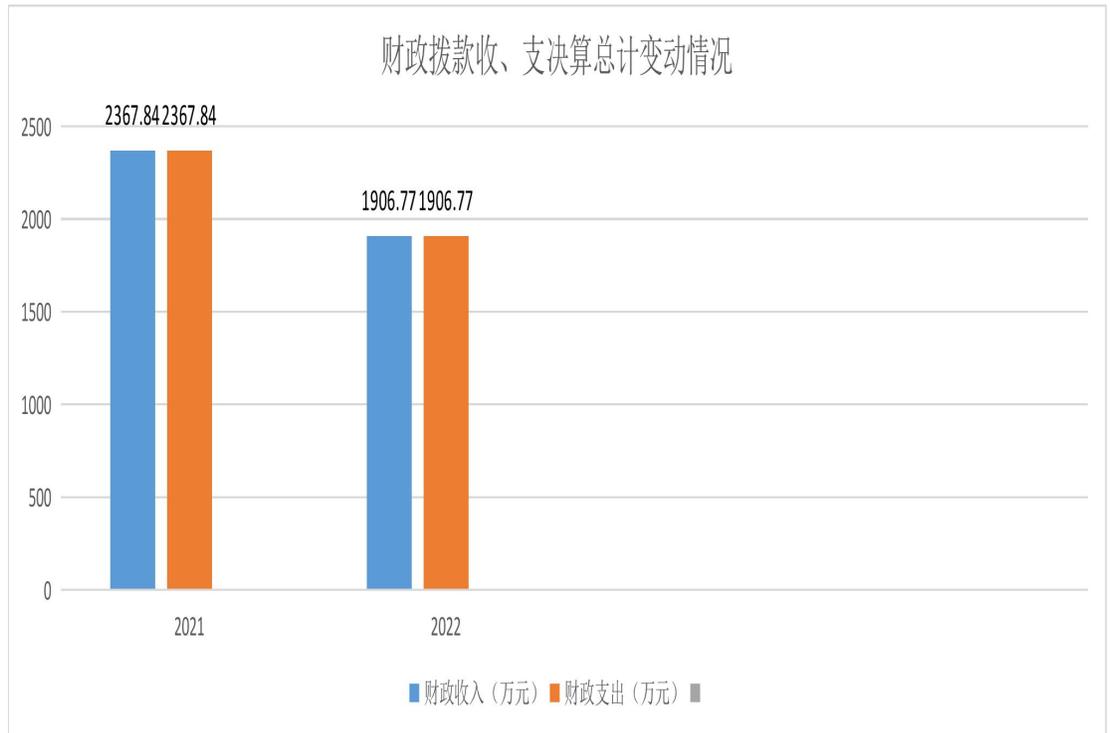
2022年本年支出合计1,906.77万元，其中：基本支出1,080.41万元，占56.7%；项目支出826.36万元，占43.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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

2022年财政拨款收入总计1,906.77万元；支出总计1,906.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少461.07万元，下降19.5%。主要变动原因是收入和支出减少。

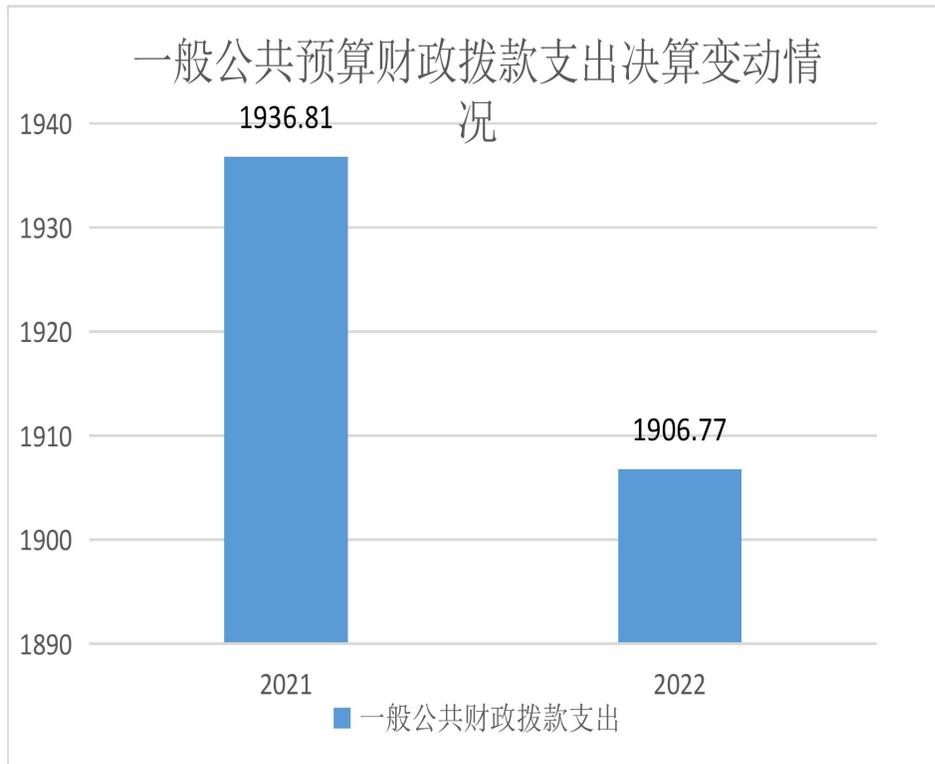


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

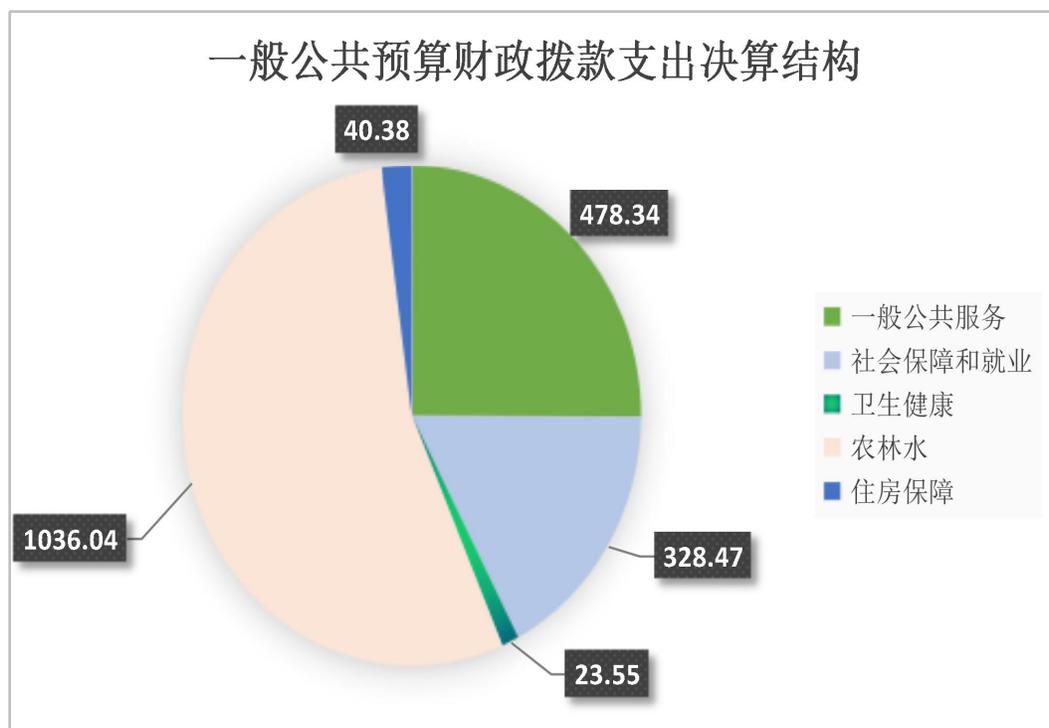
2022年一般公共预算财政拨款支出1,906.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.04万元，下降1.6%。主要变动原因是支出减少。



（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。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,906.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出478.34万元，占25.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出328.47万元，占17.2%；卫生健康支出23.55万元，占1.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1,036.04万元，占54.3%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出40.38万元，占2.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(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。

2022年一般公共预算支出决算数为1,906.77万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为72.07万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为348.11万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为35.35万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为4万元，完成预算100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为15.81万元，完成预算100%

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为206.17万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为60.75万元，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）行政单位离退休（项）：支出决算为3.08万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为55.66万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为2.81万元，完成预算88%，决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.49万元，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）：支出决算为10.06万元，完成预算100%

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为482.06万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为92.81万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为199.15万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为232.02万元，完成预算78%，决算数小于预算数，主要原因是人员变动；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）：支出决算为30万元，完成预算100%

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.38万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,080.41万元，其中：

人员经费885.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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194.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

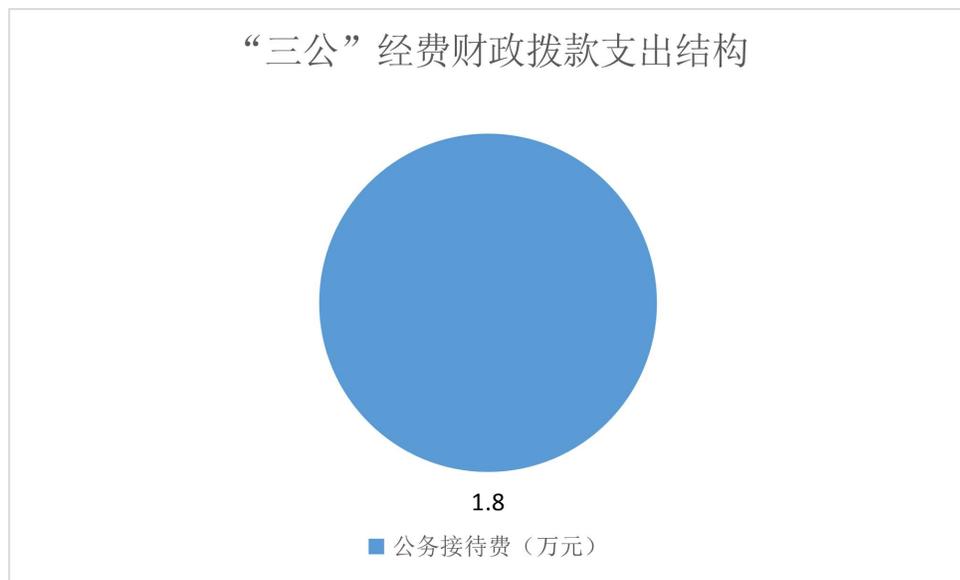
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%；支出决算数与2021年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年相比无变化。

国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、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200批次，230人次，共计支出1.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，万源市长坝镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，万源市长坝镇人民政府政府采购支出总额218.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出218.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工程项目建设。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万源市长坝镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对民生专项经费项目、部门整体支出项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

绩效自评报告详见第四部分附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人大开展行政工作方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位行政管理事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映本单位纪检监察相关事务支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于纪检监察部门的事务支出。

14.一般公共服务支出（类）党委政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委政府行政管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障（项）：反映机关事业单位职工工资，单位社保和就业支出等情况。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映用于民政管理工作方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.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）：指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。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映农村基础设施建设、维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映农业、农村生成发展方面的支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的

村级组织运转奖补资金。

26.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）：指反映对村发展集体经济方面的补助支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

28.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.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。

30.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。

31.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。

32.“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（含外宾接待）支出。

33.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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

附件1

万源市长坝镇人民政府 2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市长坝镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况。

长坝镇党委政府的职能主要是：坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。

截至2022年底，我镇共有在编职工52人，其中：行政编制25人（含行政工勤1人），事业编制27人。

（三）年度主要工作任务

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织实施指导号各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经

济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级非税收入，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级交办的其他事项。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年，我镇总体收入1475.74万元。

2.部门总体支出情况

截至2022年12月31日，我镇总体支出1906.77万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年我镇总体收入年初结转和结余431.03万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年，我镇财政拨款收入1475.74万元。

2.部门财政拨款支出情况

截至2022年12月31日，我镇总体支出1906.77万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年我镇财政拨款收入年初结转结余431.03万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目包含基本工资、绩效工资、津贴补贴、各类保险等，绩效目标为保障工资及时发放足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。2022年我镇人员类项目经费支出实现了部门绩效目标，保障了工资按时、足额发放。本单位严格控制经费支出，未进行预算调剂，无资金结转、无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

公用经费项目。绩效目标：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。2022年基本实现绩效目标，严格控

制公用经费总量。及时报销员工真实产生的办公费、差旅费、培训费等以及机构运行所产生的水电费等。年终无资金结转，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022民生专项资金。绩效目标：用于保障长坝镇机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出，同时保障政府机关正常运转。2022年我镇民生专项资金基本实现绩效目标。年终无资金结转、无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、决定、指示、命令；新建道路，保护河流和森林，促进本镇经济、社会、文化、生态全面发展；推进基础设施建设和民生项目建设，提供基本民生保障；发展现代农业，促进农民增收；加强社会管理，推进诚信体系建设，有效避灾减灾，保障社会和谐稳定；保障机关和村社区正常运转；完成县委县政府交办的其他工作任务。

（三）结果应用情况。

按照部门绩效目标评价指标确定的内容，我镇对2022年绩效目标完成情况进行综合评价，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点，增强了各办公室及服务中心等的绩效评价主体

责任意识。结合绩效自评结果，修改完善了内部管理制度，从严加强租车用车、出差考察、接待报销、办公用品采购等管理，做到用制度管权、管事、管人。资金管理及使用更加科学、合理、规范。

（四）自评质量。

从自评结果来看，我单位较好地完成了2022年部门绩效工作，保障了本单位正常运行和日常工作的开展，达到了预期的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇严格按照绩效管理目标完成部门绩效任务。

（二）存在问题。

绩效目标任务不够细化，项目资金量与群众实际需求量不成正比，尚不能完全满足政府需要维护的其他一些项目。

（三）改进建议。

强化预算意识。实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局。

加强会计核算工作。注重培训，提高干部队伍素质，积极开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。

落实民生专项工作经费。坚持以民为本，以民生实际需求为前提推进民生项目，同时监督保障项目实施质量，在以后项目的推进实施进程中，逐步形成考核机制，提升人民群众满意度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年长坝镇部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9.5	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9	
	动态调整15分	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	4	

	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
		信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		

		应用反馈	5	评价部门按要求 及时向财政部门 反馈结果应用情 况	5	
合计					92.5	

万源市长坝镇人民政府 民生专项经费项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

加强资金管理，确保将资金用到实处，提升服务对象满意度。

2.项目立项、资金申报的依据。

万财预【2022】2号文件，《万源市财政局关于下达2022年乡镇财政预算的通知》

3.资金或项目管理办法制定情况。

民生经费主要用于场镇环境整治等公益性项目建设。每年年初该项经费下达后，经党委会讨论决定用于哪些公益性项目，经镇党委讨论后，由镇政府担任业主实施项目建设。2022年我镇民生经费35万元，党委会决议用于垃圾清运、政府机关院内环境整治、街道公路维护等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

长坝镇人民政府民生专项经费分配原则是根据资金使用范

围按需使用，主要考虑因素为保障政府正常运转、保持场镇卫生干净整洁。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

（1）完成乡镇场镇垃圾清扫清运，下水道维修维护，政府机关院内环境整治及保洁，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平。

（2）完成政府机关内部零散维修，政府大楼以及便民服务中心、职工宿舍基础设施维护，确保干部职工有良好的工作、生活环境。

（3）完成场镇路灯维护、确保场镇明亮安全。

2.项目应实现的具体绩效目标。

目标1：完成乡镇场镇垃圾清扫清运，下水道维修，政府机关院内环境整治及保洁；目标2：完成政府机关内部、便民中心、职工宿舍零散维修；目标3：完成场镇路灯维护。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我镇严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，项目采取实施前项目指导培训、实施中实地监管、实施后验收的程序，根据验收流程，待项目验收合格后按要求

拨付项目资金，并将项目合同书、验收报告、技术审定等资料及时归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金已申报35万元，批复到本镇35万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

长坝镇人民政府民生专项经费由财政局下达，我单位通过预算申报资金35万元。

2.资金到位。

已到位资金35万元。资金到位率、到位及时性良好。

3.资金使用。

长坝镇人民政府2022年民生专项资金35万已全部使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，并且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，已严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

长坝镇人民政府民生专项经费由政府统筹列支，由党委会

决定使用项目，具体申报、报销等按照财务相关程序实施。

（二）项目管理情况。

长坝镇人民政府按照上级民生专项经费使用严格按照相关制度进行管理，需要招标、采购、公示等按照相关程序进行。

（三）项目监管情况。

长坝镇人民政府民生专项经费由财政局监管，资金使用需财政局审批，使用项目资料保存在财政所，财政局会不定期统一检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成乡镇场镇垃圾清扫清运，下水道维修维护，政府机关院内环境整治及保洁，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平。

2.完成政府机关内部零散维修，政府大楼以及便民服务中心、职工宿舍基础设施维护，确保干部职工有良好的工作、生活环境。

3.完成场镇路灯维护、确保场镇明亮安全。

（二）项目效益情况。

1.经济效益指标。乡镇环境改善后，促进过路人群驻足休息增多，增加当地群众收益。

2.社会效益指标。场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境；

路灯维护能够确保场镇亮化；政府办公楼维修能够确保干部职工有良好的工作、生活环境。

3.生态效益指标。通过场镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治，确保我镇环境卫生达到上级考核要求，提升我镇环境水平。

4.可持续影响指标。通过场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境优美。

5.满意度指标。保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，保障政府机关正常运转，保持场镇卫生环境干净整洁，提升基础设施服务效益，提高群众满意度与认可度。

（二）存在的问题。

项目资金量与群众实际需求量不成正比，尚不能完全满足政府需要维护的其他一些项目；资金支付不及时，易造成矛盾。

（三）相关建议。

落实民生专项工作经费，坚持以民为本，以民生实际需求为前提推进项目，同时监督保障项目实施质量，在以后项目推进实施进程中，逐步形成考核机制，提升人民群众满意度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178122T000004823229—2022年民生专项经费								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 预算安排支出主要用于保障政府正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。用于保障长坝镇机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，是用于专项业务工作的经费支出，保障政府机关正常运转。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00	35.00	35.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环境整治	=	24	万元		15		
			政府维修	=	11	万元		15		
		质量指标	政府维修	=	100	%		10		
			环境整治	≥	95	%		10		
		成本指标	环境整治	=	35	万元		10		
	效益指标	经济效益指标	环境整治	定性	高中低	天		10		
		社会效益指标	环境整治	定性	高中低	天		5		
		生态效益指标	环境整治	定性	高中低	天		5		
		可持续发展指标	环境整治	定性	高中低	天		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境整治、政府维修	定性	高中低	天		5		

合计		100	
评价 结论	结合自身评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)		
存在 问题	结合自身评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)		
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)		
项目负责人:		财务负责人:	

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

收入支出决算总表

部门：万源市长坝镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,475.74	一、一般公共服务支出	32	478.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	328.47
	9		九、卫生健康支出	40	23.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,036.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,475.74	本年支出合计	58	1,906.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	431.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,906.77	总计	62	1,906.77

收入决算表

部门：万源市长坝镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,475.74	1,475.74					
201	一般公共服务支出	477.99	477.99					
20101	人大事务	72.07	72.07					
2010101	行政运行	72.07	72.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.11	383.11					
2010301	行政运行	348.11	348.11					
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
20111	纪检监察事务	7.00	7.00					
2011101	行政运行	4.00	4.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.81	15.81					
2013101	行政运行	15.81	15.81					
208	社会保障和就业支出	328.47	328.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.17	206.17					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.17	206.17					
20802	民政管理事务	60.75	60.75					

2080299	其他民政管理事务支出	60.75	60.75					
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74					
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66					
20808	抚恤	2.81	2.81					
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	23.55	23.55					
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55					
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49					
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06					
213	农林水支出	605.36	605.36					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	343.34	343.34					
2130504	农村基础设施建设	61.03	61.03					
2130505	生产发展	92.81	92.81					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	189.50	189.50					
21307	农村综合改革	262.02	262.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.02	232.02					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
221	住房保障支出	40.38	40.38					
22102	住房改革支出	40.38	40.38					
2210201	住房公积金	40.38	40.38					

支出决算表

部门：万源市长坝镇人民政府

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,906.77	1,080.41	826.36			
201	一般公共服务支出	478.34	442.99	35.35			
20101	人大事务	72.07	72.07				
2010101	行政运行	72.07	72.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.46	348.11	35.35			
2010301	行政运行	348.11	348.11				
2010302	一般行政管理事务	35.35		35.35			
20111	纪检监察事务	7.00	7.00				
2011101	行政运行	4.00	4.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.81	15.81				
2013101	行政运行	15.81	15.81				
208	社会保障和就业支出	328.47	328.47				
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.17	206.17				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.17	206.17				
20802	民政管理事务	60.75	60.75				
2080299	其他民政管理事务支出	60.75	60.75				

20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74				
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66				
20808	抚恤	2.81	2.81				
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	23.55	23.55				
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55				
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
213	农林水支出	1,036.04	245.02	791.02			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	774.02	13.00	761.02			
2130504	农村基础设施建设	482.06		482.06			
2130505	生产发展	92.81		92.81			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.15	13.00	186.15			
21307	农村综合改革	262.02	232.02	30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.02	232.02				
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	40.38	40.38				
22102	住房改革支出	40.38	40.38				
2210201	住房公积金	40.38	40.38				

财政拨款收入支出决算总表

部门：万源市长坝镇人民政府

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,475.74	一、一般公共服务支出	33	478.34	478.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	328.47	328.47		
	9		九、卫生健康支出	41	23.55	23.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,036.04	1,036.04		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.38	40.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,475.74	本年支出合计	59	1,906.77	1,906.77		
	本年收入合计							
	28	431.03	年末财政拨款结转和结余	60				
	29	431.03		61				
	30			62				
	31			63				
	32	1,906.77	总计	64	1,906.77	1,906.77		
	总计							

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：万源市
长坝镇人民政府

金额单位：万元

项目		行次	合计	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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,906.77	1,906.77	1,080.41	826.36						
301	工资福利支出	2	722.57	722.57	722.57							
30101	基本工资	3	209.95	209.95	209.95							
30102	津贴补贴	4	153.50	153.50	153.50							
30103	奖金	5	101.59	101.59	101.59							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	136.47	136.47	136.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	55.66	55.66	55.66							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.55	23.55	23.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.13	1.13	1.13							
30113	住房公积金	13	40.38	40.38	40.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.33	0.33	0.33							
302	商品和服务支出	16	227.38	227.38	192.04	35.35						
30201	办公费	17	141.65	141.65	141.65							
30202	印刷费	18										

30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21											
30206	电费	22	7.49	7.49	7.49								
30207	邮电费	23	0.80	0.80	0.80								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	19.13	19.13	19.13								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	11.00	11.00		11.00							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32	1.80	1.80	1.80								
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	24.35	24.35		24.35							
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38											
30229	福利费	39	7.67	7.67	7.67								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	13.50	13.50	13.50								
303	对个人和家庭的补助	44	163.41	163.41	163.41								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											

30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	2.81	2.81	2.81							
30305	生活补助	49	158.10	158.10	158.10							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.50	2.50	2.50							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——	——	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——	——	——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——	——	——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——	——	——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——	——	——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——	——	——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——	——	——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——	——	——	——	——	——	——	——

30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	793.42	793.42	2.40	791.02						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.40	2.40	2.40							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	791.02	791.02		791.02						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——

							-	-	-	-	-	
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：万源市长坝镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,906.77	1,080.41	826.36
201	一般公共服务支出	478.34	442.99	35.35
20101	人大事务	72.07	72.07	
2010101	行政运行	72.07	72.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.46	348.11	35.35
2010301	行政运行	348.11	348.11	
2010302	一般行政管理事务	35.35		35.35
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	
2011101	行政运行	4.00	4.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.81	15.81	

2013101	行政运行	15.81	15.81	
208	社会保障和就业支出	328.47	328.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.17	206.17	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.17	206.17	
20802	民政管理事务	60.75	60.75	
2080299	其他民政管理事务支出	60.75	60.75	
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	
20808	抚恤	2.81	2.81	
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	23.55	23.55	
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
213	农林水支出	1,036.04	245.02	791.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	774.02	13.00	761.02
2130504	农村基础设施建设	482.06		482.06
2130505	生产发展	92.81		92.81

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.15	13.00	186.15
21307	农村综合改革	262.02	232.02	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.02	232.02	
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	40.38	40.38	
22102	住房改革支出	40.38	40.38	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	

部
 门：
 万源
 市长
 坝镇
 人民
 政府

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,906.77	722.57	209.95	153.50	101.59		136.47	55.66		23.55		1.13	40.38		0.33
201	一般公共服务支出	478.34	341.06	111.53	127.60	101.59										0.33
20101	人大事务	72.07	69.07	3.93	4.24	60.90										
2010101	行政运行	72.07	69.07	3.93	4.24	60.90										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.46	256.18	100.66	115.07	40.11										0.33
2010301	行政运行	348.11	256.18	100.66	115.07	40.11										0.33
2010302	一般行政管理事务	35.35														
20111	纪检监察事务	7.00														
2011101	行政运行	4.00														
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00														

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.81	15.81	6.94	8.29	0.58										
2013101	行政运行	15.81	15.81	6.94	8.29	0.58										
208	社会保障和就业支出	328.47	317.58	98.42	25.90			136.47	55.66					1.13		
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.17	201.17	98.42	25.90			75.72						1.13		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.17	201.17	98.42	25.90			75.72						1.13		
20802	民政管理事务	60.75	60.75					60.75								
2080299	其他民政管理事务支出	60.75	60.75					60.75								
20805	行政事业单位养老支出	58.74	55.66						55.66							
2080501	行政单位离退休	3.08														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66						55.66							
20808	抚恤	2.81														
2080801	死亡抚恤	2.81														
210	卫生健康支出	23.55	23.55									23.55				
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55									23.55				
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49									13.49				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06									10.06				
213	农林水支出	1,036.04														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	774.02														
2130504	农村基础设施建设	482.06														
2130505	生产发展	92.81														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.15														
21307	农村综合改革	262.02														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.02														
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00														
221	住房保障支出	40.38	40.38													40.38

22102	住房改革支出	40.38	40.38											40.38		
2210201	住房公积金	40.38	40.38											40.38		

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
227.38	141.65					7.49	0.80			19.13		11.00				1.80				24.35			7.67				13.50
134.89	59.65					7.49	0.80			19.13		11.00				1.80				24.35			7.67				3.00
3.00	3.00																										
3.00	3.00																										
124.89	53.65					7.49	0.80			18.13		11.00				1.80				24.35			7.67				
89.54	53.65					7.49	0.80			18.13						1.80							7.67				
35.35												11.00								24.35							
7.00	3.00									1.00																	3.00
4.00	3.00									1.00																	
3.00																											3.00
5.00	5.00																										
5.00	5.00																										
5.00	5.00																										

2.81				2.81								
2.81				2.81								
157.52					155.02							2.50
2.50												2.50
2.50												2.50
155.02					155.02							
155.02					155.02							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：万源市
长坝镇人民政府

金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.57	302	商品和服务支出	192.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.95	30201	办公费	141.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.59	30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.47	30205	水费		31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	30206	电费	7.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	19.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		3101 3	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	3101 9	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	2.81	30224	被装购置费		3102 2	无形资产购置		
30305	生活补助	158.10	30225	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	7.67	3990 9	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		3991 0	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		3999 9	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服 务支出	13.50				
人员经费合计		885.97	公用经费合计						194.44

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：万源市长坝镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		395.33	826.36
201	一般公共服务支出	35.00	35.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.35
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.35
213	农林水支出	360.34	791.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	330.34	761.02
2130504	农村基础设施建设	61.03	482.06
2130505	生产发展	92.81	92.81
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	176.50	186.15
21307	农村综合改革	30.00	30.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：万源市长坝镇人民政府

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：万源市长坝镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：万源市长坝镇人民政府

公开11表
金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部
门：
万源
市长
坝镇
人民
政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80					1.80	1.80					1.80

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费 51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	58.80	71.21	71.15		99.90%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	58.80	71.21	71.15		99.90%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178121R000000029694-奖金								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

预算执行情况 (10分)	总额	9.29	9.29	9.29	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	9.29	9.29	9.29	100.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计									100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51178121R000000029698-绩效工资								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位(盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	53.73	175.05	175.05	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	53.73	175.05	175.05	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计									100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178121R000000029732--住房公积金								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位（盖章）		万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.38	40.50	40.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	40.38	40.50	40.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计										100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：		财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178121R000000034771-基本医疗保险——行政								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位（盖章）		万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.27	15.89	15.89		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/	

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	13.27	15.89	15.89	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178121R000000034776-基本医疗保险——事业								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.67	9.92	9.92	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	9.67	9.92	9.92	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	55.33	71.67	71.67		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	55.33	71.67	71.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计										100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：		财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178121R000000034886-工伤保险								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.13	1.94	1.94		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/	

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	1.13	1.94	1.94	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178121R000000034912-基本工资——行政								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	111.53	111.53	111.53	100.00%	10				
	其中：财政资金	111.53	111.53	111.53	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
项目名称	51178121R000000034919-基本工资——事业

主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)		万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	80.26	80.26	80.26	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金	80.26	80.26	80.26	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计							100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51178121R000000034928-津贴补贴——行政								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)		万源市长坝镇人民政府		
项目年度目标		年度目标完成情况								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	112.94	141.30	141.30	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金	112.94	141.30	141.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		

标(90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	
合计								100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51178121R000000034933-津贴补贴——事业								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位(盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.07	12.07	12.07	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	12.07	12.07	12.07	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51178121R000000053416-生活补助——义务兵补助								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位(盖章)	万源市长坝镇人民政府			

项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.35	15.35	15.35		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	15.35	15.35	15.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178121R000000053431-生活补助——职工遗属生活补助								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.18	2.23	2.23		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.18	2.23	2.23		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5				

效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	
合计							100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121R000000053438-生活补助——村干部的补助（社区）										
主管部门	万源市长坝镇人民政府本级					实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	199.54	227.71	144.75	63.57%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	199.54	227.71	144.75	63.57%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5				
合计										100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121R000000066178-村（社区）干部绩效报酬									
主管部门	万源市长坝镇人民政府本级					实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府			
	项目年度目标					年度目标完成情况				

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178121R000000120787-离任村（社区）干部生活补助								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.96	10.68	10.68	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.96	10.68	10.68	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		

效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	
合计							100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178121R000000142699-退休人员医保费									
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.22	0.22	0.22	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.22	0.22	0.22	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计										100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178121Y000000030076-乡镇（街道办）监察室工作经费							
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府		
		项目年度目标				年度目标完成情况			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.00	2.00	2.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178121Y000000030107-乡镇人大主席团工作经费								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位（盖章）		万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5	
			运转保障率	=	100	%		22.5	
合计								100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51178121Y000000030113-乡镇纪委办案经费								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178121Y000000030120-关工委工作经费									
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		3.00	3.00	3.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%		22.5			
			运转保障率	=	100	%		22.5			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178121Y000000030125-乡镇交管站工作经费									
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		5.00	5.00	5.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因		
	其中：财政资金		5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51178121Y000000030131-乡镇环境保护污染防治经费								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位(盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	3.20	3.20	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金	5.00	3.20	3.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121Y000000030135-乡镇基层党建经费										
主管部门	万源市长坝镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5			
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5			
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51178121Y000000030138-乡镇便民服务中心运行经费										
主管部门	万源市长坝镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府				
	项目年度目标					年度目标完成情况					

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178121Y000000030142-乡镇其他基本公共服务支出								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5	
合计								100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51178121Y000000030145-安全维稳工作经费								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178121Y000000053524-村运行经费								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		72.00	72.00	72.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		72.00	72.00	72.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178121Y000000053540-农村社区运行经费								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		5.00	5.00	5.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因	
	其中：财政资金		5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51178121Y000000065261-驻村农技员工作经费								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位(盖章)	万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.50	2.50	2.50	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金	2.50	2.50	2.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51178121Y000000070390-职工福利费									
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	7.67	7.67	7.67	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	7.67	7.67	7.67	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5			
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5			
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：		财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51178122T000004823229-2022年民生专项经费									
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府			
项目年度目标					年度目标完成情况						

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	预算安排支出主要用于保障政府正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。用于保障长坝镇机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，是用于专项业务工作的经费支出，保障政府机关正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	35.00	35.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	环境整治	=	24	万元		15		
		政府维修	=	11	万元		15		
	质量指标	政府维修	=	100	%		10		
		环境整治	≥	95	%		10		
	成本指标	环境整治	=	35	万元		10		
效益指标	经济效益指标	环境整治	定性	高中低	天		10		
	社会效益指标	环境整治	定性	高中低	天		5		
	生态效益指标	环境整治	定性	高中低	天		5		
	可持续发展指标	环境整治	定性	高中低	天		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	环境整治、政府维修	定性	高中低	天		5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178122T000005069001-白燕溪村干塘田组黄家沟段道路整治项目							
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.80	0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调
	其中：财政资金	0.00	1.80	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51178122T000005069003-董家梁村春坪漫水桥维修整治项目								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.80	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	1.80	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51178122T000005069018-2021年第二批新增监测帮扶对象住房保障项目								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
	项目年度目标				年度目标完成情况					

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	27.50	27.50	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	27.50	27.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51178122T000005069039-长坝镇玄滩村农村公路建设项目								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	19.50	9.50	48.72%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	19.50	9.50	48.72%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)									

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178122T000005069079-清水溪村和渔窝池村农村公路建设项目								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)		万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.12	6.10	60.28%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	10.12	6.10	60.28%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:		财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178122T000005069172-白燕溪村社道公路硬化项目								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)		万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.97	3.97	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	3.97	3.97	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51178122T000005069178-铜草湾村农村公路建设项目								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	125.00	125.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	125.00	125.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51178122T000005069184-白燕溪村宋家沟村校道路硬化工程项目								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.99	1.99		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	1.99	1.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51178122T000005069223-铜草湾村一社大河沟两处涵洞巩固提升工程								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位(盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.08	1.30		62.50%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	2.08	1.30		62.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

合计		100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178122T000005070419-安全社区建设项目								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.00	3.28	81.95%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	4.00	3.28	81.95%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178122T000005070431-长坝社区索桥排危资金								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额									
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			

预算执行情况 (10分)	总额	0.00	2.00	2.00	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	2.00	2.00	100.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计									100
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51178122T000006962135-万源市长坝镇董家梁村李河沟滑坡治理项目(万财农函【2022】13号)								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位(盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	176.50	176.50	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	176.50	176.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计									100
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51178122T000006984625-长坝镇渔窝池村维修社道项目(万财农【2022】17-1号)								

主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)		万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	46.96	46.96	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	46.96	46.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51178122T000006984655-长坝镇胡家坪村维修集中供水工程(万财农【2022】17-2号)				实施单位 (盖章)		万源市长坝镇人民政府		
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)		万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.10	4.10	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	4.10	4.10	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51178122T000006984667-长坝镇白燕溪村维修集中供水工程（万财农【2022】17-2号）										
主管部门	万源市长坝镇人民政府本级					实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
预算执行情况（10分）	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：	财务负责人：										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51178122T000006984670-长坝镇花楼坝村维修集中供水工程（万财农【2022】17-2号）										
主管部门	万源市长坝镇人民政府本级					实施单位（盖章）	万源市长坝镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
预算执行情况	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		100.00%	/	/			

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51178122T000006984681-长坝镇胡家坪村辣椒种植项目(万财农【2022】17-3号)								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位(盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	39.48	39.48	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金	0.00	39.48	39.48	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51178122T000007007471-万源市长坝镇董家梁村集体经济发展项目(万财农【2022】17-3号)								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位(盖章)	万源市长坝镇人民政府			
			项目年度目标			年度目标完成情况				

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51178122T000007007477-万源市长坝镇幺滩村集体经济发展项目 (万财农【2022】17-3号)								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)									

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178122T000007012075-万源市长坝镇新建连户路项目（万财农【2022】19-4号）								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	53.33	53.33	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	53.33	53.33	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人:		财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51178122T000007379217-长坝镇交通卡口新冠肺炎疫情防控工作经费								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	万源市长坝镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.04	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	2.04	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51178122Y000006577999-2022年乡镇(街道)纪检监察工作专项经费								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位(盖章)	万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.00	3.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51178122Y000007149801-存量资金解决2021年非税项目								
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位(盖章)	万源市长坝镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								

	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)												
项目名称		51178123R000008245627-2022年人员经费清算										
主管部门		万源市长坝镇人民政府本级					实施单位(盖章)	万源市长坝镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	97.18	97.18			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	97.18	97.18			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100				
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											
项目负责人:				财务负责人:								

合计		100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

收入支出决算总表

部门：万源市长坝乡人民政府

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,475.74	一、一般公共服务支出	32	478.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	328.47
	9		九、卫生健康支出	40	23.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,036.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,475.74	本年支出合计	58	1,906.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	431.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,906.77	总计	62	1,906.77

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
金额单位：万元

部门：万源市长坝乡人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,475.74	1,475.74					
201	一般公共服务支出	477.99	477.99					
20101	人大事务	72.07	72.07					
2010101	行政运行	72.07	72.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.11	383.11					
2010301	行政运行	348.11	348.11					
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
20111	纪检监察事务	7.00	7.00					
2011101	行政运行	4.00	4.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.81	15.81					
2013101	行政运行	15.81	15.81					
208	社会保障和就业支出	328.47	328.47					
20801	人力资源和社会管理事务	206.17	206.17					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	206.17	206.17					
20802	民政管理事务	60.75	60.75					
2080299	其他民政管理事务支出	60.75	60.75					
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74					
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66					
20808	抚恤	2.81	2.81					
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	23.55	23.55					
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55					
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49					
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06					
213	农林水支出	605.36	605.36					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	343.34	343.34					
2130504	农村基础设施建设	61.03	61.03					
2130505	生产发展	92.81	92.81					

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	189.50	189.50				
21307	农村综合改革	262.02	262.02				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.02	232.02				
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00				
221	住房保障支出	40.38	40.38				
22102	住房改革支出	40.38	40.38				
2210201	住房公积金	40.38	40.38				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：万源市长坝乡人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,906.77	1,080.41	826.36			
201	一般公共服务支出	478.34	442.99	35.35			
20101	人大事务	72.07	72.07				
2010101	行政运行	72.07	72.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.46	348.11	35.35			
2010301	行政运行	348.11	348.11				
2010302	一般行政管理事务	35.35		35.35			
20111	纪检监察事务	7.00	7.00				
2011101	行政运行	4.00	4.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.81	15.81				
2013101	行政运行	15.81	15.81				
208	社会保障和就业支出	328.47	328.47				
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.17	206.17				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.17	206.17				
20802	民政管理事务	60.75	60.75				
2080299	其他民政管理事务支出	60.75	60.75				
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74				
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66				
20808	抚恤	2.81	2.81				
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	23.55	23.55				
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55				
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				

213	农林水支出	1,036.04	245.02	791.02			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	774.02	13.00	761.02			
2130504	农村基础设施建设	482.06		482.06			
2130505	生产发展	92.81		92.81			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.15	13.00	186.15			
21307	农村综合改革	262.02	232.02	30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.02	232.02				
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	40.38	40.38				
22102	住房改革支出	40.38	40.38				
2210201	住房公积金	40.38	40.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：万源市长坝乡人民政府

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,475.74	一、一般公共服务支出	33	478.34	478.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	328.47	328.47		
	9		九、卫生健康支出	41	23.55	23.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,036.04	1,036.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.38	40.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,475.74	本年支出合计	59	1,906.77	1,906.77		
年初财政拨款结转和结余	28	431.03	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	431.03		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,906.77	总计	64	1,906.77	1,906.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：万源市长坝乡人民政府

项目		行次	合计	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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,906.77	1,906.77	1,080.41	826.36						
301	工资福利支出	2	722.57	722.57	722.57							
30101	基本工资	3	209.95	209.95	209.95							
30102	津贴补贴	4	153.50	153.50	153.50							
30103	奖金	5	101.59	101.59	101.59							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	136.47	136.47	136.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	55.66	55.66	55.66							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.55	23.55	23.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.13	1.13	1.13							
30113	住房公积金	13	40.38	40.38	40.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.33	0.33	0.33							
302	商品和服务支出	16	227.38	227.38	192.04	35.35						
30201	办公费	17	141.65	141.65	141.65							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	7.49	7.49	7.49							
30207	邮电费	23	0.80	0.80	0.80							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	19.13	19.13	19.13							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.00	11.00		11.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.80	1.80	1.80							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	24.35	24.35		24.35						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	7.67	7.67	7.67							

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			=====		=====					
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====					
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：万源市长坝乡人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,906.77	1,080.41	826.36
201	一般公共服务支出	478.34	442.99	35.35
20101	人大事务	72.07	72.07	
2010101	行政运行	72.07	72.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.46	348.11	35.35
2010301	行政运行	348.11	348.11	
2010302	一般行政管理事务	35.35		35.35
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	
2011101	行政运行	4.00	4.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.81	15.81	
2013101	行政运行	15.81	15.81	
208	社会保障和就业支出	328.47	328.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.17	206.17	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.17	206.17	
20802	民政管理事务	60.75	60.75	
2080299	其他民政管理事务支出	60.75	60.75	
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	
20808	抚恤	2.81	2.81	
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81	

210	卫生健康支出	23.55	23.55	
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
213	农林水支出	1,036.04	245.02	791.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	774.02	13.00	761.02
2130504	农村基础设施建设	482.06		482.06
2130505	生产发展	92.81		92.81
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.15	13.00	186.15
21307	农村综合改革	262.02	232.02	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.02	232.02	
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	40.38	40.38	
22102	住房改革支出	40.38	40.38	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：万源市长坝乡人民政府

项目		工资福利支出																				
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	1,906.77	722.57	209.95	153.50	101.59		136.47	55.66		23.55		1.13	40.38		0.33	227.38	141.65				
	一般公共服务支出	478.34	341.06	111.53	127.60	101.59										0.33	134.89	59.65				
20101	人大事务	72.07	69.07	3.93	4.24	60.90											3.00	3.00				
2010101	行政运行	72.07	69.07	3.93	4.24	60.90											3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.46	256.18	100.66	115.07	40.11										0.33	124.89	53.65				
2010301	行政运行	348.11	256.18	100.66	115.07	40.11										0.33	89.54	53.65				
2010302	一般行政管理事务	35.35															35.35					
20111	纪检监察事务	7.00															7.00	3.00				
2011101	行政运行	4.00															4.00	3.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00															3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.81	15.81	6.94	8.29	0.58																
2013101	行政运行	15.81	15.81	6.94	8.29	0.58																
208	社会保障和就业支出	328.47	317.58	98.42	25.90			136.47	55.66				1.13				5.00	5.00				
20801	人力资源和社会管理事务	206.17	201.17	98.42	25.90			75.72					1.13				5.00	5.00				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	206.17	201.17	98.42	25.90			75.72					1.13				5.00	5.00				
20802	民政管理事务	60.75	60.75					60.75														
2080299	其他民政管理事务支出	60.75	60.75					60.75														
20805	行政事业单位养老支出	58.74	55.66						55.66													
2080501	行政单位离退休	3.08																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66						55.66													
20808	抚恤	2.81																				
2080801	死亡抚恤	2.81																				
210	卫生健康支出	23.55	23.55								23.55											
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55								23.55											
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49								13.49											
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06								10.06											
213	农林水支出	1,036.04															87.50	77.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	774.02															10.50					
2130504	农村基础设施建设	482.06																				
2130505	生产发展	92.81																				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199.15															10.50					
21307	农村综合改革	262.02															77.00	77.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.02															77.00	77.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00																				
221	住房保障支出	40.38	40.38											40.38								
22102	住房改革支出	40.38	40.38											40.38								
2210201	住房公积金	40.38	40.38											40.38								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

预算财政拨款支出决算明细表

家庭的补助						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																
医疗 费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资 储备	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
					2.50																			793.42		2.40	
																								2.40		2.40	
																								2.40		2.40	
																								2.40		2.40	
					</																						

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：万源市长坝乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.57	302	商品和服务支出	192.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.95	30201	办公费	141.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.59	30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.47	30205	水费		31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	30206	电费	7.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	19.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	158.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.50			
人员经费合计		885.97	公用经费合计					194.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：万源市长坝乡人民政府

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		395.33	826.36
201	一般公共服务支出	35.00	35.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.35
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.35
213	农林水支出	360.34	791.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	330.34	761.02
2130504	农村基础设施建设	61.03	482.06
2130505	生产发展	92.81	92.81
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	176.50	186.15
21307	农村综合改革	30.00	30.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：万源市长坝乡人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：万源市长坝乡人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：万源市长坝乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：万源市长坝乡人民政府

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80					1.80	1.80					1.80

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。