2023年度

德阳市罗江区调元镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2024年10月25日

[德阳市罗江区调元镇人民政府单位决算 1](#_Toc3312)

[第一部分 单位概况 1](#_Toc10593)

[一、主要职责 1](#_Toc3092)

[二、机构设置 2](#_Toc16150)

[第二部分 2023年度部门决算情况说明 3](#_Toc19247)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc21557)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc6943)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc8866)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc12489)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc11248)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc20119)

[七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc23425)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc659)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc24223)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc2643)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc31610)

[第四部分 附件 19](#_Toc23111)

[第五部分附表 23](#_Toc4331)

[一、 收入支出决算总表 23](#_Toc9857)

[二、 收入决算表 23](#_Toc24809)

[三、 支出决算表 23](#_Toc26018)

[四、 财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc2905)

[五、 财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc20357)

[六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc12348)

[七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc24276)

[八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc6019)

[九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc15364)

[十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc20233)

[十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc4049)

[十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc11683)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc2721)

# 单位概况

# 一、主要职责

**（一）**贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

**（二）**加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

**（三）**统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

**（四）**强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

**（五）**优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

**（六）**负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作

**（七）**完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

德阳市罗江区调元镇人民政府独立编制机构共1个，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0个。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支均为1421.74万元。与2022年相比，收入增加92.74万元，增长7.22%；支出增加92.74万元，增长7.22%。主要变动原因是增加了人员编制及小场镇项目建设专项资金等。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位:万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1421.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1421.64万元，占99.99%；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0.1万元，占0.01%；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%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1421.74万元，其中：基本支出1303.04万元，占91.65%；项目支出118.7万元，占8.35%；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（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为1421.74万元。与2022年相比，财政拨款收入增加92.74万元，增长7.22%；支出增加92.74万元，增长7.22%。主要变动原因是人员增加及小场镇项目建设等资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

**五、一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1421.64万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.74万元，增长7.22%。主要变动原因是人员增加及小场镇建设专项项目等。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1421.64万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出382.32万元，占26.89%；社会保障和就业支出98.27万元，占6.91%；卫生健康支出25.61万元，占1.8%；城乡社区支出118.7万元，占8.35%；农林水支出678.06万元，占47.70%；住房保障支出43.01万元，占3.03%；自然资源海洋气象支出75.66万元，占5.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为1421.64万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：**2023年决算数为382.32万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:**2023年决算数为44.84万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:**2023年决算数为20万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出:**2023年决算数为32.64万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:**2023年决算数为0.78万元，完成预算100%。

**6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:**2023年决算数为21.83万元，完成预算100%。

**7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:**2023年决算数为3.78万元，完成预算100%。

**8.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:**2023年决算数为118.71万元，完成预算100%。

**9.农林水支出-农业农村-事业运行:**2023年决算数为313.89万元，完成预算100%。

**10.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出:**2023年决算数为21.5万元，完成预算100%。

**11.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:**2023年决算数为235.68万元，完成预算100%。

**12.农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出:**2023年决算数为107万元，完成预算100%。

**13.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源储备支出：**2023年决算数为75.66万元，完成预算100%。

**14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:**2023年决算数为43.01万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1302.93万元，其中：

**人员经费**929.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、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**373.58万元，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。

1. **“**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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%；较上年增加0.13万元，增加81.25%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0.29万元，占11.52%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算100%。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2022年持平。主要原因是未发生因公出国（境）经费。
2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.16万元，下降100%。主要原因是本年度无公务用车。

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2023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0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加。主要原因是接待了对口援建单位考察。其中：

**国内公务接待**支出0.29万元。国内公务接待2批次，27人次，共计支出0.29万元。

**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

2023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

2023年国有资本经营预算拨款支出0.1万元。该资金用于本区企业退休人员社会化管理服务工作。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，德阳市罗江区调元镇人民政府机关运行经费支出373.58万元，比2022年增加301.93万元，增长23.73%。主要原因是本年度增加了人员，因此运行经费也相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，德阳市罗江区调元镇人民政府政府采购支出总额42.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出42.94万元、政府采购服务支出0万元。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2023年12月31日，德阳市罗江区调元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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对调元镇国有退休人员社会化管理补助、历史遗留问题（土地附作物及青苗补偿）、小场镇建设3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

具体绩效自评报告详见第四部分。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属得一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按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。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映其他用于城乡社区方面的支出。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 反映用不含计提和划拨部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

20.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）: 事业运行指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22.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）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

24.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）: 反映用国有资本经营预算收入安排得支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理得支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000005556248-调元镇历史遗留问题 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经济开发区乡镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区调元镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 处理调元镇历史遗留问题（土地租金） | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 兑付2个村土地租金，维护社会稳定 | | | | | | | | |
| 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 | 75.66.00 | 75.66 | | | 100.00% | 10 | 10 | 为解决历史遗留问题—（土地租金），2023年度追加相应资金 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 75.66 | 75.66 | | | 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 | 解决遗留问题 | ≥ | 2 | 个 | 2个 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障信访稳定工作 | ＞ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 按照有关要求执行 | ＞ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作开展 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥ | 98 | % | 10% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目自评分100，等级为优秀* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000007138620-德市罗财资产[2022]21号关于预拨国有企业退休人员社会化管理补助中央资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经济开发区乡镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区调元镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 本地区企业退休人员社会化管理服务工作 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本地区企业退休人员社会化管理服务工作 | | | | | | | | |
| 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 | 0.11 | 0.11 | | | 100.00% | 10 | 10 | 为城镇本地区企业退休人员社会化管理服务工作，按照要求，2023年度追加相应资金 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | | | 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 | 质量指标 | 资金及时兑付 | 定性 | 及时 |  | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前完成 | ≤ | 1 | 年 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助退休人数 | ＝ | 2 | 人 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 定性 | 好 |  | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业退休人员社会化管理满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 补助金额 | ＝ | 861 | 元 | 861元 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评分100，等级为优秀* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060422T000007250044-小城镇建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 经济开发区乡镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区调元镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 结合工程实际情况，通过小城镇建设项目的完善，促进农民生活环境，文旅效益显著提高，促进交通及沿线产业持续发展，提高老百姓生活水平，提升百姓身体素质。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设篮球场，健身场所 | | | | | | | | |
| 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 | 42.94 | 42.94 | | | 42.94% | 10 | 10 | 小城镇建设项目为省级资金，为完成该项目，2023年度追加相应资金 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 42.94 | 42.94 | | | 42.94% | / | / |
| 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 | 篮球场 | ＝ | 1 | 处 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 健身场所 | ＝ | 1 | 处 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 健身器材 | = | 1 | 处 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境，提升场镇基础设施水平 | 定性 | 好 |  |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升影响力 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民生活幸福感 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目自评分100，等级为优秀 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

第五部分附表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算明细表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
12. 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