2023年度

泸县毗卢镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2024年12月31日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc20240)

[一、 主要职责 3](#_Toc3937)

[二、 机构设置 3](#_Toc15089)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 4](#_Toc24045)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc611)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc12659)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc14452)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc13981)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc29478)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc1329)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11](#_Toc4112)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc9376)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc7892)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc16959)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc13528)

[第四部分 附件 18](#_Toc19893)

[第五部分 附表 36](#_Toc26937)

[一、收入支出决算总表 36](#_Toc6252)

[二、收入决算表 36](#_Toc18607)

[三、支出决算表 36](#_Toc27584)

[四、财政拨款收入支出决算总表 36](#_Toc24238)

[五、财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc19056)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc28343)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc27564)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36](#_Toc5668)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36](#_Toc22181)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc10651)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc14010)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc29449)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc29194)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

本单位主要职能是：在县委、县政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。按照职责范围，负责街辖区内的城乡建设和管理、镇容、村容环境卫生、园林绿化、环境保护；负责辖区内社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责计划生育、社会保险、劳动就业、安全生产管理、食品安全、民兵、兵役、扶贫等工作。负责村（社区）建设和管理，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

## 机构设置

泸县毗卢镇人民政府(本级）属于一级预算单位，其中行政单位1个，与上年相比未有变动。2023年行政人员编制39人，事业单位编制30人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3275.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1170.88万元，增长55.62%。主要变动原因是本年增加政府性基金预算财政拨款收入968.07万元和项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3209.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2241.79万元，占69.84%；政府性基金预算财政拨款收入968.07万元，占30.16%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3275.89万元，其中：基本支出1655.87万元，占50.55%；项目支出1620.01万元，占49.45%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3275.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1170.88万元，增长55.62%。主要变动原因是本年增加政府性基金预算财政拨款收入968.07万元和项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2307.81万元，占本年支出合计的70.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加382.8万元，增长19.89%。主要变动原因为项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2307.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出729.98 万元，占 31.63%，社会保障和就业支出 117.13 万元，占5.08%，卫生健康支出 509.97 万元，占22.10%，教育支出 46.56 万元，占2.02%，农林水支出 702.38 万元，占30.43%，交通运输支出 8.60 万元，占0.37%，住房保障支出 87.20 万元，占3.78%，灾害防治及应急管理支出 106.00 万元，占4.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算支出决算数为2307.81，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算66.56 万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。  
 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）：支出决算540.32 万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。  
 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算123.11 万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算40.27万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算 6.28万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。  
 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算117.13万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。  
 4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算446.33万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。  
 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算18.59万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算17.91万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。  
 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算14.68万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。  
 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算12.46万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。  
 5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算156.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。  
 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算 55.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。  
 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算1.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。  
 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算 463.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。  
 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出决算25.40 万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。  
 6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算 8.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算87.20 万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。  
 8.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算 106.00 万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1655.87万元，其中：

人员经费1103.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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552.57万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.26万元，完成预算100%，较上年度减少1.26万元，下降6.46%。与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.52万元，占24.75%；公务接待费支出决算13.74万元，占75.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.26万元，下降21.81%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.52万元。主要用于开会、对接工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出13.74万元，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88批次，1306人次（不包括陪同人员），共计支出13.74万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出968.07万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，泸县毗卢镇人民政府本级机关运行经费支出552.57万元，比2022年度增加100.77万元，增长22.3%。主要原因是地震之后设施设备受损，维修维护成本增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，泸县毗卢镇人民政府本级政府采购支出总额820.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出820.93万元、政府采购服务支出0万元。主要用于莲花村提灌站升级改造项目等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，泸县毗卢镇人民政府本级共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务活动等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交支出：指反映政府外交事务支出。

11.公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育支出：指反映政府教育事务支出。

13.科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.节能环保支出：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区支出：指反映政府城乡社区。

19.农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输支出：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探信息等支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

22.商业服务业等支出：指反映商业服务业等方面的支出。

23.金融支出：指反映金融方面的支出。

24.国土海洋气象等支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

25.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

26.粮油物资储备支出：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51052122T000005515282-2022年工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 毗卢镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县毗卢镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 合理使用工作经费，使用达到效益最大化 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 合理使用工作经费，使用达到效益最大化 | | | | | | | | |
| 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 | 983.61 | 983.61 | | | 100.00% | 10 | 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 | 983.61 | 983.61 | | | 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 | 保障村社区个数 | ＝ | 15 | 个 | *15个* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 使用工作经费 | 定性 | 合理有效 |  | *合理有效* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金使用时间 | ＝ | 12 | 月 | *12月* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效确保全镇持续发展 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 直接成本 | ＝ | 983.61 | 万元 | *983.61万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，合理使用经费，保障单位正常运转* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51052122T000007318123-乡村振兴--农村公路 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 毗卢镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县毗卢镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 提升群众出行便利性，对农村公路进行维护 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 提升群众出行便利性，对农村公路进行维护 | | | | | | | | |
| 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 | 3.60 | 3.60 | | | 100.00% | 10 | 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 | 3.60 | 3.60 | | | 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 | 项目资金 | ＝ | 3.6 | 万元 | *3.6* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 公路养护完成率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金使用时间 | ＝ | 12 | 月 | *12月* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线经济效益 | 定性 | 有效提升 |  | *有效提升* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | *98%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 直接成本 | ＝ | 3.6 | 万元 | *3.6万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，对农村公路进行维修养护，方便群众出行，提供便利* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51052122T000007318131-乡村振兴--生态振兴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 毗卢镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县毗卢镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 强化乡村振兴建设，提升农村居民幸福感 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设泵站4座、管网14264.8米等 | | | | | | | | |
| 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 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | | 100.00% | 10 | 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 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | | 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 | 完成泵站建设个数 | ≥ | 4 | 个 | *4个* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众经济效益 | 定性 | 有效提升 | % | *有效提升* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 直接成本 | ＝ | 330 | 万元 | *330万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障我镇供水排水稳定，提高农业生产效率，降低农业成本。* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51052123T000007794964-泸县毗卢镇业务用房维修加固项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 毗卢镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县毗卢镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 强化业务用房安全性，业务用房维修维护有效提升房屋安全水平和抗震能力，改善办公环境和办公条件，降低运行能耗 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 业务用房维修加固，包括屋面防水；内外墙抹灰；墙面喷涂料；拆除更换步梯、栏杆等 | | | | | | | | |
| 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 | 106.00 | 106.00 | | | 100.00% | 10 | 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 | 106.00 | 106.00 | | | 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 | 加固项目数量 | ≥ | 10 | 项 | *10项* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 加固项目耐用率 | = | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | = | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率提高率 | = | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 直接成本 | = | 106 | 万元 | *106万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *1. 有效地提高房屋的安全性。提高房屋的承载能力和稳定性，从而保障人民的生命财产安全。2. 有效地延长房屋的使用寿命。通过加固，提高房屋的结构性能，延长房屋的使用寿命。3. 满足现代建筑规范要求。通过加固，可以使得房屋满足现代建筑规范的要求，适应现代社会的需求* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51052123T000008940426-“入川即检”点位人员保障经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 毗卢镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县毗卢镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 合理使用经费，确保疫情防控得到成效 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 合理使用经费，确保疫情防控得到成效 | | | | | | | | |
| 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 | 18.59 | 18.59 | | | 100.00% | 10 | 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 | 18.59 | 18.59 | | | 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 | 疫情防控卡点个数 | ≥ | 1 | 个 | *1个* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 疫情防控质量 | 定性 | 有效 |  | *有效* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金使用时间 | ≤ | 12 | 月 | *12月* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全镇疫情防控获得成效 | 定性 | 有效 | % | *有效* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 直接成本 | ＝ | 18.59 | 万元 | *18.59万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *全力保障疫情防控工作顺利开展，切实守护群众生命健康，提升疫情防控服务质量* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51052123T000009463324-PL2021-36土地出让金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 毗卢镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县毗卢镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 强化土地出让金使用效率 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位正常运转，提高资产使用效率 | | | | | | | | |
| 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 | 172.07 | 172.07 | | | 100.00% | 10 | 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 | 172.07 | 172.07 | | | 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 | 项目资金 | ＝ | 172.07 | 万元 | *172.07万元* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金使用有效性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金使用时间 | ≤ | 12 | 月 | *12月* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资产使用效益 | 定性 | 有效提高 |  | *有效提高* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ＝ | 172.07 | 万元 | *172.07万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障单位正常运转，提高资产使用效率* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51052123T000009488132-泸县毗卢镇莲花村2022年重点帮扶村产业发展项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 毗卢镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县毗卢镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 按时开工，按时验收，按时完成资金拨付 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设毗卢镇莲花村2社、6社产业园配套提灌站2处，管网延伸约2670米等配套基础设施等 | | | | | | | | |
| 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 | 120.00 | 120.00 | | | 100.00% | 10 | 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 | 120.00 | 120.00 | | | 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 | 整治山坪塘 | ＝ | 5 | 口 | *5口* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 建成验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫户人数 | ≥ | 92 | 人 | *92人* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 满意度 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ＝ | 120 | 万元 | *120万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，可进一步改善脱贫户的生产生活条件，提高脱贫户生活质量，切实增强群众获得感和幸福感。* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51052123T000009650030-灌区饮水安全项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 毗卢镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县毗卢镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 强化灌区饮水安全及相关建设 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 强化灌区饮水安全及相关建设 | | | | | | | | |
| 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 | 150.00 | 150.00 | | | 100.00% | 10 | 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 | 150.00 | 150.00 | | | 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 | 项目资金 | ＝ | 150 | 万元 | *150万元* | 20 | 20 |  |
| 灌溉管网个数 | ≥ | 1 | 个 | *1个* | 10 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众收入 | 定性 | 提升 |  | *提升* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | *96%* | 10 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ＝ | 150 | 万元 | *150万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障我镇供水排水稳定，提高农业生产效率，降低农业成本。* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51052123T000009650057-河道整治及基础配套项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 毗卢镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县毗卢镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 优化河道安全及相关配套设施建设 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 灌区基础设施配套建设 | | | | | | | | |
| 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 | 80.00 | 80.00 | | | 100.00% | 10 | 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 | 80.00 | 80.00 | | | 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 | 基础设施个数 | ≥ | 1 | 个 | *1个* | 10 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众收入 | 定性 | 提升 |  | *提升* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | *98%* | 10 | 20 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 投入成本 | ＝ | 80 | 万元 | *80万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *通过项目建设，优化基础设施，助推农村产业发展* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51052124T000009983186-农村聚居点污水治理设施建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 毗卢镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县毗卢镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 提高农村人均环境治理力度 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强三格式化粪池建设、农村聚居点污水处理管网改造 | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | 10 | 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 | 100.00 | 100.00 | | | 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 | 建设粪池个数 | ≥ | 300 | 个 | *300个* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金使用时间 | ＝ | 12 | 月 | *12月* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众生活质量有效性 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | *98%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ＝ | 100 | 万元 | *100万元* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *我镇整合资源，落实主体，结合农村实际，通过此次工程，在一定程度上提升了环境质量，减少了污水对农业生产、生活的影响，提高了村民的生活质量，有效加强了基层农污治理工作薄弱环节，不断构建农污治理闭环，逐步推动农污治理体系现代化。* | | | | | | | | | |
| 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 | | 51052124T000009983492-泸县毗卢镇农村道路基础设施项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 毗卢镇 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县毗卢镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| 方便群众出行 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强隐患路段建设 | | | | | | | | |
| 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 | 55.00 | 55.00 | | | 100.00% | 10 | 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 | 55.00 | 55.00 | | | 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 | 建设村社区 | ≥ | 3 | 个 | *3个* | 10 | 25 |  |
| 护栏个数 | ≥ | 2 | 个 | *2个* | 20 | 25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生活质量 | 定性 | 有效提升 |  | *有效提升* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对出行满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 对经济发展的影响 | 定性 | 有效提升 |  | *有效提升* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本次项目的实施解决了农村道路安全隐患，方便群众出行* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

## 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