

2023 年度

**四川省达州市开江县城乡
环境综合治理办公室决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责制定全县城乡环境综合治理工作总体规划、相关标准和年度工作计划；负责组织协调全县城乡环境综合治理工作；负责牵头组织全县城乡环境综合治理宣传工作，对新闻媒体反映、曝光的不及时处理和反馈；负责督促检查全县城乡环境综合治理工作的落实；负责组织相关人员参加城乡环境综合治理工作的业务培训等。

二、机构设置

开江县城乡环境综合治理办公室于2012年2月正式成立，核定事业编制12名，设主任1名、副主任2名，正、副主任分别按正、副科级配备。下设综合股、宣教股、督查股三个股室，各设股长1名、副股长1名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 168.73 万元。与 2022 年相比收、支总计各增加 34.58 万元。主要变动原因是新增基础设施建设项目支出及人员职级晋升调资支出。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 168.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 168.73 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 168.73 万元，其中：基本支出 168.73 万元，占 100%；

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 168.73 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.58 万元，主要变动原因是新增基础设施建设项目支出及人员职级晋升调资支出。

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 年一般公共预算财政拨款支出 168.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.58 万元，主要变动原因是新增基础设施建设项目支出及人员职级晋升调资支出。

（二）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 168.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.68 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 16.56 万元，占 10%；卫生健康支出 6.55 万元，占 4%；城乡社区支出 132.7 万元，占 79%；住房保障支出 10.24 万元，占 5.5%；。

（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 168.73 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 2.68 万元，完成预算 1.5%。

2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 16.56 万元，完成预算 10%。

3. 卫生健康（类）：支出决算为 6.55 万元，完成预算 4%。

4. 城乡社区支出（类）：支出决算为 132.7 万元，完成预算 79%；

5. 住房保障（类）：支出决算为 10.24 万元，完成预算 5.5%。

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 168.73 万元，其中：

人员经费 129.87 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 14.81 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。

项目经费 24.05 万元，主要包括公用经费 20%及项目经费支出。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。未产生公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，县治理办机关运行经费支出 168.73 万元，与 2022 年相比增加 34.58 万元。主要变动原因是新增基础设施建设项目支出及人员职级晋升调资支出。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，无国有资产占用情况。

（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，组织对全县城乡环境综合治理工作项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）：指行政事业单位所支出的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费等其他商品服务支出费。

7. 社会保障和就业（类）：指行政事业单位按照规定的基本工资和绩效工资以及规定比例为职工缴纳的养老保险金、工伤保险、失业保险、职业年金等。

8. 医疗卫生与计划生育（类）：指行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。

9. 城乡社区支出（类）：指行政事业单位在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

10. 住房保障（类）：指行政事业单位按照规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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 部门预算项目支出绩效自评表

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		开江县城环境综合治理办公室本级				实施单位 (盖章)		开江县城环境综合治理办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	0.00	4.50	4.50		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50		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（2023 年度）

项目名称		51172322R000000262657-在编人员工资（事业）								
主管部门		开江县城环境综合治理办公室本级				实施单位 (盖章)	开江县城环境综合治理办公室			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	76.35	79.03	79.03		100.00%	10			
	其中：财政资金	76.35	79.03	79.03		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
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（2023 年度）

项目名称		51172322R000000264823-在编人员缴费								
主管部门		开江县城环境综合治理办公室本级				实施单位 (盖章)	开江县城环境综合治理办公室			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	34.74	33.35	33.35		100.00%	10			
	其中：财政资金	34.74	33.35	33.35		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
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（2023 年度）

项目名称		51172322R000000329003-独生子女费								
主管部门		开江县城环境综合治理办公室本级				实施单位 (盖章)	开江县城环境综合治理办公室			
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	0.04	0.04	0.04		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	0.04	0.04	0.04		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
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（2023 年度）

项目名称		51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)								
主管部门		开江县城环境综合治理办公室本级				实施单位 (盖章)	开江县城环境综合治理办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	8.45	8.20	8.20	100.00%	10				
	其中：财政资金	8.45	8.20	8.20	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	≤	5	次		20		
		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	%		30		
	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	%		20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20			
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（2023年度）

项目名称	51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）										
主管部门	开江县城城乡环境综合治理办公室本级					实施单位 (盖章)	开江县城城乡环境综合治理办公室				
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	17.16	24.43	24.43		100.00%	10				
	其中：财政资金	17.16	24.43	24.43		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						/	/	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。			
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
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（2023年度）

项目名称		51172323T000009017453-全县经费								
主管部门		开江县城城乡环境综合治理办公室本级				实施单位 (盖章)	开江县城城乡环境综合治理办公室			
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	于2023年用66100元在全县范围内开展城乡环境综合治理工作，城乡环境面貌焕然一新，城乡居民生活幸福指数明显提高。				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	邀请县人大、市政协领导带队，深入全县51所中小学开展城乡环境治理“进学校”宣讲活动；开展城乡环境综合治理“进学校进医院”专项督查；针对开任路等10条主干公路沿线和永兴镇等17个场镇脏乱差现象进行集中治理。								
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	6.61	6.61		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	6.61	6.61		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	城市生活垃圾回收利用率	≥	100	%		20		
		质量指标	建成区绿化覆盖率	≥	100	%		10		
		时效指标	按期完成整治目标	≥	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民幸福指数提高	≥	80	%		20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%		10		
	成本指标	社会成本	群众支持率	≥	100	%		10		

		指标							
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(2023年度)

项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设								
主管部门		开江县城城乡环境综合治理办公室本级				实施单位 (盖章)		开江县城城乡环境综合治理办公室		
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	于2023年用219397.5元在全县相关乡镇开展非正规垃圾整治工作,确保垃圾正常处理,周边环境明显改善。				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		开江县非正规垃圾堆放点整治工程项目主要涉及讲治镇花坪村、天师镇尖峰寨、新太乡开原村、任市镇响水滩村、广福镇、八庙乡复兴村等非正规垃圾堆放点位的勘察测绘、初步设计、预算编制等							
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	21.94	21.94	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	21.94	21.94	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	城市生活垃圾无害化处理率	≥	95	%		20		
		质量指标	污染物无害化处理覆盖率	≥	90	%		20		
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%		10		

	效益指标	生态效益指标	生活幸福指数明显提高	≥	90	%		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%		10	
	成本指标	社会成本指标	城乡居民环境改善	≥	90	%		10	
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(2023年度)

项目名称		51172323T000009444842-开江县铁路沿线环境综合治理总体规划设计费								
主管部门		开江县城乡环境综合治理办公室本级				实施单位 (盖章)	开江县城乡环境综合治理办公室			
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		于2023年用161450元对达万铁路开江段沿线环境进行美化,达到“环境净、景观美、面貌新、安全稳”,同时展示地域文化,引导沿线村民增收致富。				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		按照“功能优先、运行安全、生态自然、显出露水、因地制宜、突出特色”要求,以铁路沿线安全管控、环境卫生治理、风貌提升为重点,高标准、高质量推进铁路沿线环境治理。							
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	16.15	16.15	100.00%	10				
	其中:财政资金	0.00	16.15	16.15	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	3段特色治理	=	3	起		20		
		质量指标	重点区域整	=	2	处		10		

			治						
	时效指标	按期完成	定性	按期	起			20	
效益指标	社会效益指标	美化提升改造	=	3	处			20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥	90	人(户)			10	
成本指标	社会成本指标	16 个小班绿化改造	=	16	个			10	
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(2023年度)

项目名称		51172323Y000008677478-公用经费 20%								
主管部门		开江县城乡环境综合治理办公室本级				实施单位 (盖章)	开江县城乡环境综合治理办公室			
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	于 2023 年用 21120 元组织协调城乡环境综合治理工作,有效解决垃圾处理问题。				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	2.11	2.11	2.11	100.00%	10				
	其中:财政资金	2.11	2.11	2.11	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					/	/	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。			
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	城市生活垃圾资源化利用率	≥	15	%		15	
		质量指标	建立健全垃圾收转运体系	≥	20	%		20	
		时效指标	项目按期完成率	≥	10	%		10	
	效益指标	社会效益指标	有效解决垃圾问题	≥	20	%		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活指数明显提高	≥	10	%		10	
	成本指标	社会成本指标	生活指数明显提高	≥	15	%		15	
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(2023年度)

项目名称		51172324R000010359649-在编人员基本医疗保险缴费							
主管部门		开江县城环境综合治理办公室本级				实施单位 (盖章)	开江县城环境综合治理办公室		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳,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	0.00	0.29	0.29	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:	
	其中:财政资金	0.00	0.29	0.29	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						/	/	社会投入资金、银行贷款	
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:					

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

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