

2023 年度

开江县任市镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体包括：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

一年来，在县委、县政府和镇党委坚强领导下，在镇人大监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示要求，深入贯彻落实县委“1344”总体部署和“2233”具体目标，以“川渝毗邻地区协同发展中心镇”、“万达开川渝统筹发展示范镇”两个定位为统揽，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，在危机中育新机、于变局中开新局，各项事业扎实稳步推进。

——这一年，我们坚持不懈调结构抓融合促转型，经济发展注入新动能。农业基础不断夯实。全面完成撂荒地整治1213.8亩，建设高标准农田2590亩，改造提升高标准农田610亩，恢复耕地0.2万亩，粮食播面稳定在8万亩以上，粮食总产量突破4.9万吨。工业步伐不断加快。豆霸集团一期项目完成设备安装调试，即将投产投用，临港物流园区二期土地报征工作顺利进行，年产5万吨虾蟹饲料项目和第二条年产5万吨优质大米生产项目启动规划设计，任市工文旅特色产业园完成征地拆迁并开工建设，推动传统优势产业豆笋、板鸭等提档升级，推进微电子加工、服装、鞋帽、玩

具等 52 家小微企业“小升规”，全镇规上工业企业达到 12 家、个转企 95 家。

——这一年，我们凝心聚力谋改革稳投资抓项目，综合能级跃上新台阶。改革攻坚多点突破。聚焦两项改革“后半篇”文章，以“稻田+”农文旅融合片区中心镇为抓手，完成片区总体规划，深入推进片区“五大中心”（“三农”服务、应急救援、行政审批、综合治理、社会事务）建设，助推区域经济高质量发展，奋力打造全县“四大片区”融合典范，获评达州市乡镇行政区划和村级建制调整改革先进集体。营商环境持续优化。273 项民生事项、313 项“川渝通办”事项、109 项“零跑路”事项实行综合窗口“一窗受理”，营商环境不断优化，全年新注册市场主体 315 家，与去年相比翻了两番，任市镇便民服务中心获评“第二批省级示范便民服务中心”。项目建设蹄疾步稳。开梁高速全封闭式水泥搅拌站、万年庙 130 千伏变电站扩建工程等项目开工建设，“镇标”及节点景观建设如期完成，粮油物流园区二期顺利完工，干部周转房、片区综治中心全面竣工，省道 305 改扩建、开梁高速任市段、场镇道路交通建设、场镇亮化及人行道整治、响水滩村聚集点项目全速推进，全年完成重点项目 29 个。

——这一年，我们统揽大局抓品质强基础优环境，城乡面貌呈现新气象。场镇能级蓄势跃升。深入推进“城市美化

工程”，大力实施场镇道路提档升级、城市街区亮化、人行道修缮、“镇标”及节点景观打造、生态停车场等一大批市政工程，全面提升中心镇城市形象，增强城市吸附力，成功创建首批省级百强中心镇。乡村振兴步伐加快。扎实推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，新增监测户 23 户 68 人。深入实施“一村一项目”23 个，红旗桥小龙虾、响滩桥有机大米、黄泥垆生态香椿等集体经济品牌唱响全县。投资 31.87 万元维修养护饮水安全工程 7 处，惠及群众 4.4 万人。实施村组道路加宽 7.1 公里、硬化道路 5.7 公里，完成山坪塘改造 7 口，整治河道 9.8 公里，建成滨河步游道 6.8 公里，完成农村低收入群体农房改造 53 户，成功创建为省级乡村振兴先进镇。生态环境持续优化。镇村两级巡河、巡田、巡山 2482 次，河长制、田长制、林长制全面落实，深入开展散乱污整治，强化污染源头管控力度，中央环保督察反馈问题高效解决，实施“厕所革命”300 户，维修灌区渠道 50 余公里，除险加固病险水库、山坪塘 300 余处，任市河、桐子河水质长期稳定保持Ⅲ类标准。

——这一年，我们始终如一保基本办实事兜底线，民生福祉实现新提升。民生实事办好办优。率先开展全县人大代表票决制试点，高桥坝村观音桥加固、政府大门到冉家院子社道硬化、黄茅坪村自来水安装 3 个工程项目已全面完工，和平社区道路黑化、原任市中学（现开江县第二中学）至幸

福酒楼路段黑化项目加速实施，办结整治“群众最不满意的10件事”群众诉求2793条，群众满意率达99%。社会保障坚实有力。新增就业登记810人，帮助127人失业再就业，新康社区获评全省劳动力调查工作先进社区。新增农村低保229人、城镇低保25人，新认定低保边缘家庭34户和支出型困难型家庭10户，发放各类救助资金1889.9万元。建成任市失能老人照护中心和未成年人保护工作站，征收城乡居民医疗保险65489人1972.17万元，覆盖率达97.24%。社会事业全面进步。任市中学新建教学楼1幢、宿舍楼1幢，标准足球运动场1个，并更名为开江县第二中学，成功创建为省二级示范性普通高中，创新组建以任市初级中学、任市一小为总校的2个“片区型”教育集团，任市教育的吸引力、辐射力、影响力不断扩大。县第二人民医院医疗机构设施设备全面升级换代，医院扩建二期项目稳步推进，任市健康服务中心10天建成，切实为全县抗疫大局扛起“任市责任”。成功举办“成渝远方田城开江文化艺术节之稻香祈跑迎丰年”活动，开展“流动舞台下基层”巡演等文化惠民活动20余场次、惠及群众2万人次，竹溪村获评“市级文明村”。社会治安防控有力。积极推进市域社会治理现代化，圆满完成党的二十大等重要节点安保维稳任务，全年化解各类信访案件676起，成功调解各类纠纷438件，化解重复信访积难案4起；成功劝返境外涉诈高危人员1人，推广注册国家反诈App1.5万余人，龙王沟村获评省级“六无”平安村。开展

森林防灭火、地灾防汛演练 20 余次，开展安全检查 30 余次，检查各类生产经营单位（场所）173 户次，督促整改隐患 260 处，排查农村自建房 25965 栋，督促整改安全隐患 136 处。全镇安全生产总体平稳，人民群众安全感和满意度明显提升。

二、机构设置

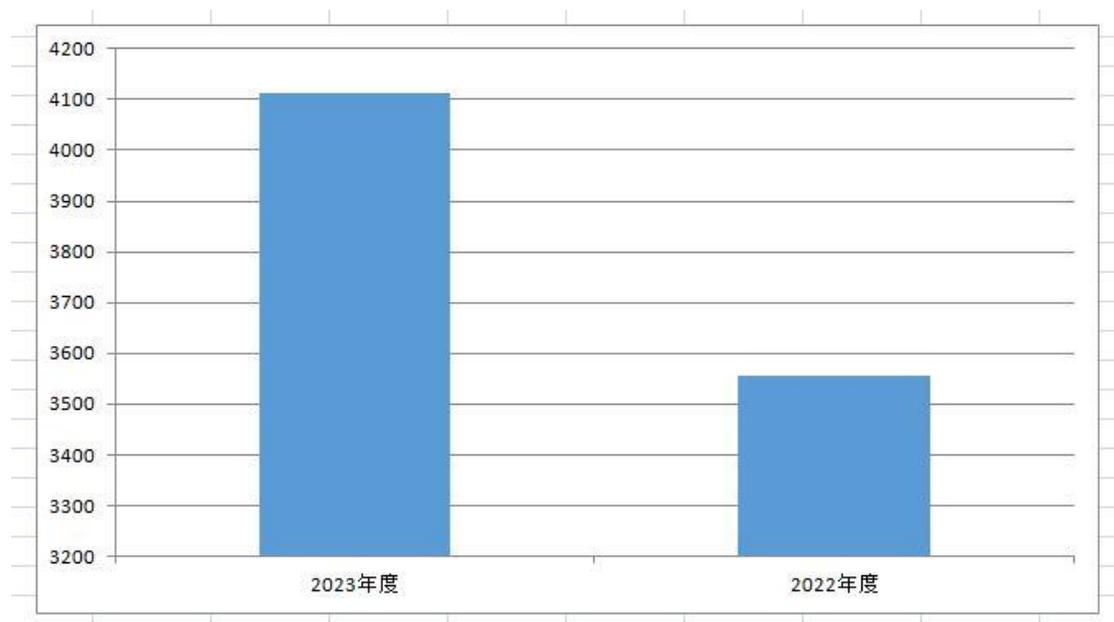
纳入 2023 年部门决算编报的单位共 1 个，机构数量无增减变动。

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、支总计 4113.89 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 558.89 万元，增加 15.72%。主要变动原因是由于项目预算增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

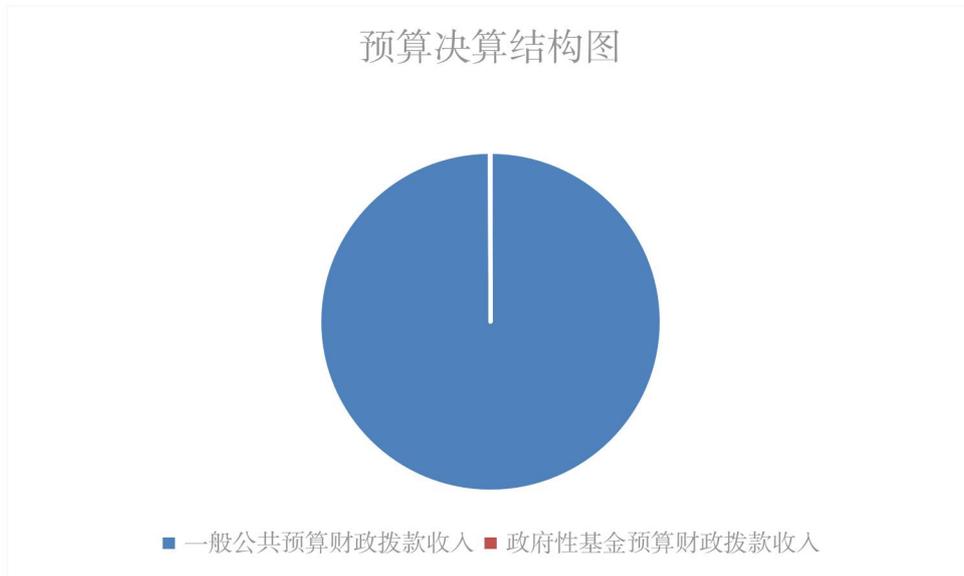


二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 4113.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4113.89 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

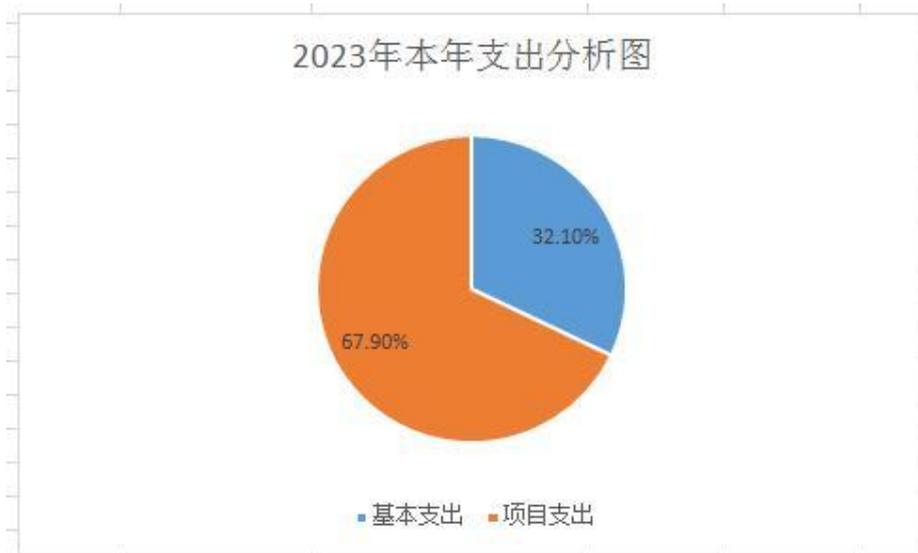


三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 4113.89 万元，其中：基本支出 1320.65 万元，占 32.10%；项目支出 2739.24 万元，占 67.90%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

(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年财政拨款收、支总计4113.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加558.89万元，增加15.72%。主要变动原因是项目支出增加。

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4113.89万元，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558.89万元，增加15.72%。主要变动原因是基本支出、项目支出增加。

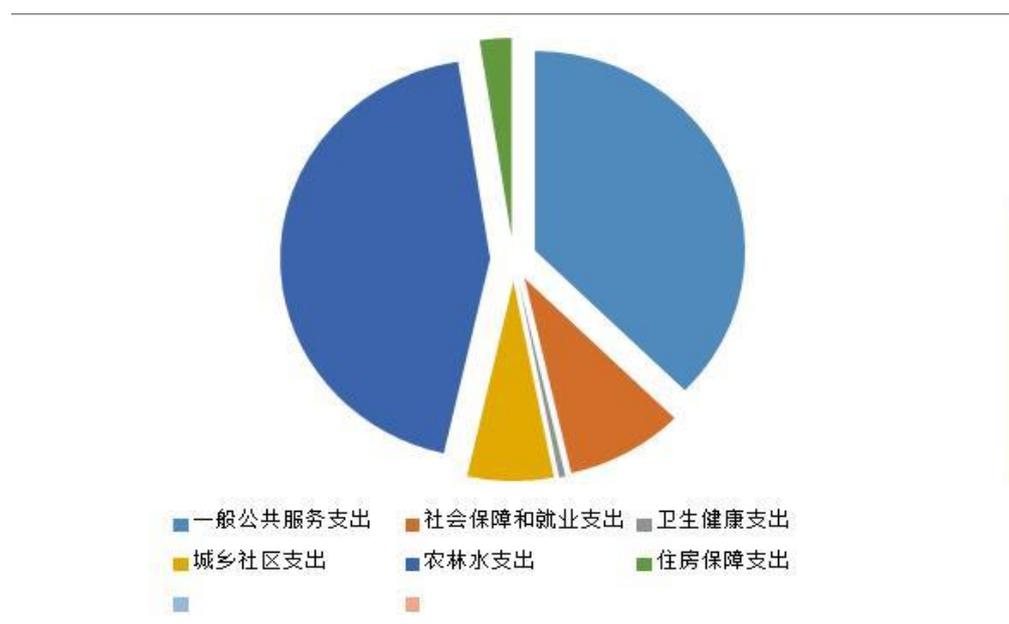
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4113.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1536.84万元，占37.36%；社会保障和就业（类）支出373.54万元，占9.08%；卫生健康支出19.72万元，占0.48%；城乡社区支出272.79

万元，占 6.63%；农林水支出 1810.02 万元，占 44%；住房保障支出 100.98 万元，占 2.45%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 年一般公共预算支出决算数为 4113.89，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为 1536.84 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业：支出决算为 373.54 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康支出：支出决算为 19.72 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区:支出决算为 272.79 万元,完成预算 100%。
 5. 农林水:支出决算为 1810.02 万元,完成预算 100%。
 - 6.住房保障:支出决算为 100.98 万元,完成预算 100%。
- (注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表。)

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 1320.65 万元,其中:

人员经费 1178.65 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 142 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（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 0.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（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。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。

3. 公务接待费支出 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，任市镇政府机关运行经费支出 1320.65 万元，执行数 1320.65 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全乡党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。

(二) 政府采购支出情况

2023 年，任市镇政府采购支出总额 155.53 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

至 2023 年 12 月 31 日，开江县任市镇人民政府土地、房屋及构筑物 174.37 万元，占固定资产的 37.74%；通用设备 167.53 万元，占 33.38%（其中，车辆 12 万元，占 7.16%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 0 万元，占 0.00%（单价 100 万（含）以上设备 0

万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00%；图书档案 0 万元，占 0.00%。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，开江任市镇高桥坝村等村（社区）路灯安装项目，财政管理工作考核激励项目，全县经费项目，任市镇退休独生子女一次性补贴项目，开江县稻田+省级现代农业基础设施改造提升工程项目，全县政府性投资建设项目，精准扶贫档案经费项目，驻村工作组经费项目，任市镇征管经费项目，任市镇丧葬费抚恤金项目，稻田+”农文旅融合片区综治中心办公设备采购项目，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，年终执行完毕后，对 11 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2023 年部门整体开展绩效自评，《开江任市镇人民政府 2023 年度整体支出绩效评价报告》见附件（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）：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

10.文化体育与传媒（类）：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻等方面的支持。

11.社会保障和就业（类）：指用于社会保障何就业方面的支持。

12.医疗卫生与计划生育（类）：指用于医疗卫生余计划

生育方面的支出。

13.城乡社区（类）：指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

14.农林水（类）：指农业、林业、水利等方面事务支出。

15.住房保障（类）：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅等支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2023 年任市镇政府部门整体绩效评价报告

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										
主管部门	开江县任市镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
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）				
项目执行情况 (10分)	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			
	总额	52.17	47.67	47.67	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%的需要说明原因(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	52.17	47.67	47.67	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	“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	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51172321Y000000150269-其他基本公共服务支出-纪检监察日常工作										
主管部门	开江县任市镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
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 于2022年用于纪检监察方面工作，保障纪检监察工作开展经费10万元。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
项目执行情况 (10分)	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			
	总额	10.00	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%的需要说明原因(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	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	辖区内村社区个数	=	23	个		20			
		质量指标	每年办案数量	≥	3	个		10			
		时效指标	纪委案件了解率	≥	90	%		10			
	效益指标	成本指标	支出控制在预算内	≤	10	万元		10			
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差			10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		30				
合计										100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172321T00000150294-其他基本公共服务支出-城乡综合环境治理										
主管部门	开江县任市镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
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	于2022年底用于治理垃圾乱堆、乱放，治理摊位乱摆放，治理车辆乱停放，保障任市镇城区道路、河流清扫保洁和城区公厕运行维护需要，保证城区环优美。						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)	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			
	总额	95.00	95.00	95.00	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%的需要说明原因(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	95.00	95.00	95.00	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	保障辖区内村社区	=	23	个	20				
		质量指标	保障场镇清洁	定性	优良中低差			10			
		时效指标	及时支出	定性	优良中低差			10			
	效益指标	社会效益指标	治理垃圾乱堆、乱放,治理摊位乱摆放,治理车辆乱停放。	定性	优良中低差	其他		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%以上	≥	95	%		10			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	950000	元		20				
合计										100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172323T000009890406-开江县任市镇高桥坝村等村(社区)路灯安装项目										
主管部门	开江县任市镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
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	按照合同实施工程项目,并及时拨付工程款项。						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)	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			
	总额	0.00	93.00	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%的需要说明原因(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	93.00	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	
	产出指标	数量指标	金额	=	930000	元	50				
		效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	%	40			
	合计										100

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172323T000009845212-开江县稻田+省级现代农业基础设施改造提升工程										
主管部门	开江县任市镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
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	按照合同实施工程项目,并及时拨付工程款项。						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)	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			
	总额	0.00	49.59	49.59	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%的需要说明原因(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	49.59	49.59	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	金额	<	495900	元	50				
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	%	40				
合计										100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172323T000009411636-精准扶贫档案经费								
主管部门		开江县任市镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
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	及时拨付资金，保障精准扶贫档案工作。				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)	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		
	总额	0.00	5.00	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%的需要说明原因（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	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
	产出指标	数量指标	金额	≤	50000	元		50		
	效益指标	社会效益指标	保障精准扶贫档案工作	=	100	%		40		
	合计									

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		开江县任市镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
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	按照工程进度支付工程款。				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)	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		
	总额	0.00	1,157.77	827.77	71.50%	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%的需要说明原因（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	1,157.77	827.77	71.50%	/	/			
	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
	产出指标	数量指标	金额	≤	12056757.2	元		50		
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	%		40		
	合计									

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		开江县任市镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇人民政府			
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	保障政府运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	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		
	总额	0.00	218.10	218.10	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%的需要说明原因（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	218.10	218.10	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
	产出指标	数量指标	金额	≤	2181000	元		50		
	效益指标	社会效益指标	保障政府运转	=	100	%		40		
	合计									

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县任市镇人民政府（简称“任市镇政府”）是政府组成部门，内设9个机构，分别是综合办事机构，其中有行政办、党建办、扶贫办、综合执法办、经济发展办、社会事务办、财政所、应急管理办；下属4个事业单位，包括便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能。

依法履行辖区内党的建设、公共服务、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区内社会性、群众性工作。抓好基层党组织建设各项工作、思想文化宣传工作，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作，加强干部管理。研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，营造良好发展环境。统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人口。指导村（居）委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（三）人员概况。

截至2023年12月31日，行政编制数98名，其中行政人员47人，事业人员51人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年本单位财政一般收入预算总额4113.89万元。其中：财政拨款4113.89万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政支出预算总额为4113.89万元，其中：工资和福利支出1167.86万元，商品和服务支出715.08万元，用于保障本镇机关日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。对个人及家庭补助支出751.18万元，资本性支出（基本建设）支出1179.27万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出300.50万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定

我镇编制2023年部门整体支出绩效目标要素完整，设置1个年度总体目标即2023年我镇将顺利完成县委县政府交办的各项任务，实现辖区内各项工作稳定开展。

2.部门绩效目标实现2023年任市镇人民政府部门预算从人员工资及社保、住房公积金、遗属生活补贴、人员经费、村组干部报酬和社保、信访维稳、动物防疫、人大、纪检、保洁、妇联等方面进行编制，并分别进行绩效目标制定。完

成县委县政府交办的各项任务，保障机关内部各项工作顺利推进。

3.执行进度及预算完成情况

我镇全年预算执行率均达到目标要求，全年支出执行进度 100%。

4.资金结余率

2023 年资金结余率为 0。

（二）结果应用情况。

按要求将部门整体绩效自评情况通过政府门户网站向社会公开。根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的。

（三）自评质量

根据《2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》及相关资料，自评得分为 92 分。部门整体支出自评准确完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年，我镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责

任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，合理性还需要提高，执行力度还需进一步加强。

2.各内设机构人员对预算绩效管理意识还较为薄弱。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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
- 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