

红旗镇人民政府
2023 年度单位决算

目录

公开时间：2024年10月22日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	20
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25

三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本职能及主要工作

1. 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2. 统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教，群团工作。

4. 加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5. 负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6. 负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾

人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7. 负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8. 负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设，加强社会主义民主法治建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9. 负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设，乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10. 负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11. 负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作

12. 负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13. 按照干部管理权限，负责干部的教育培训，选拔、考核和监督工作，加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14. 根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单，责任清单，公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开接受群众监督增强公信力。

15. 履行法律法规。规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

红旗镇人民政府下属二级单位 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。

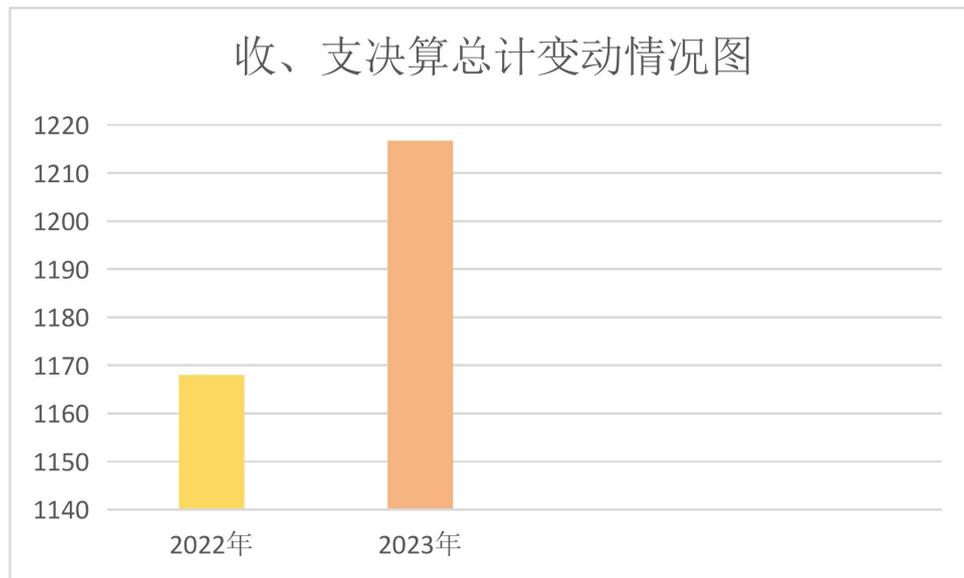
纳入红旗镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0 个。

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、支总计均为 1216.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 48.72 万元，增长 4%。主要变动原因是人员增加、项目资金增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



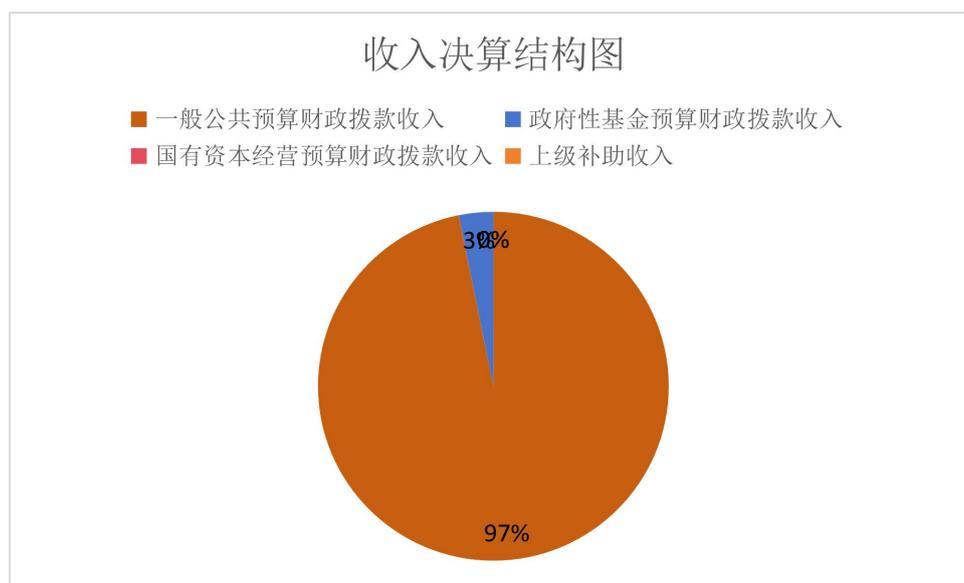
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1216.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1178.17 万元，占 96.8%；政府性基金预算财政拨款收入 38.58 万元，占 3.2%；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%。

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

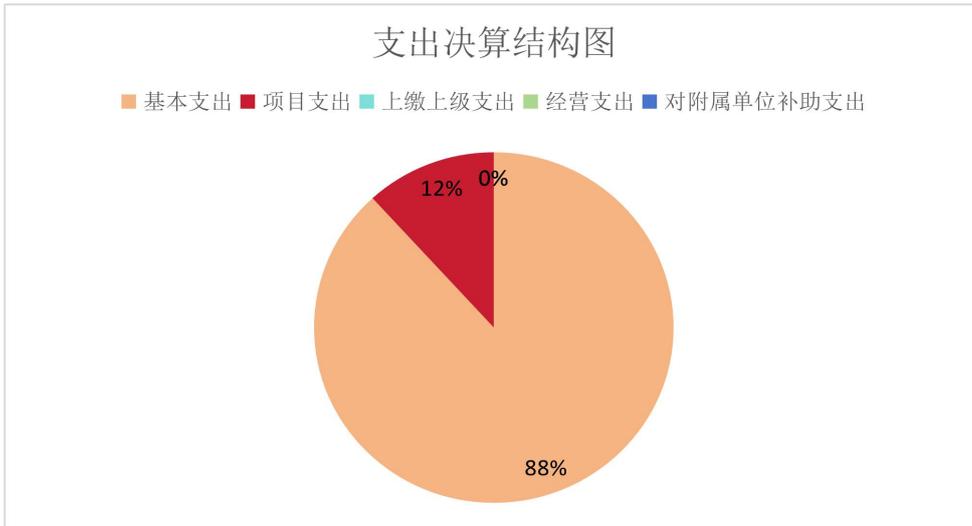


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1216.75 万元，其中：基本支出 1073.30 万元，占 88.2%；项目支出 143.45 万元，占 11.8%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

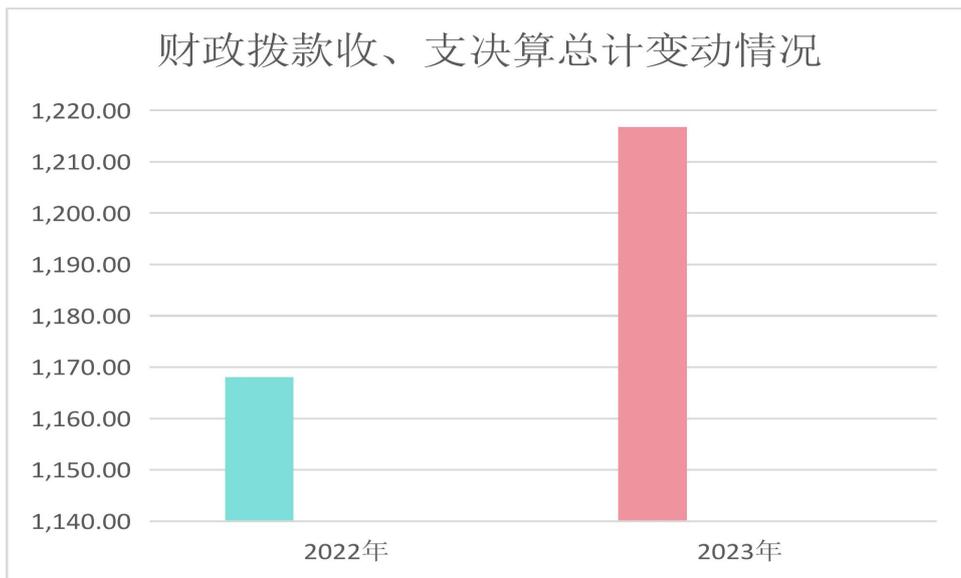


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1216.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.72 万元，增长 4%。主要变动原因是人员增加、项目资金增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

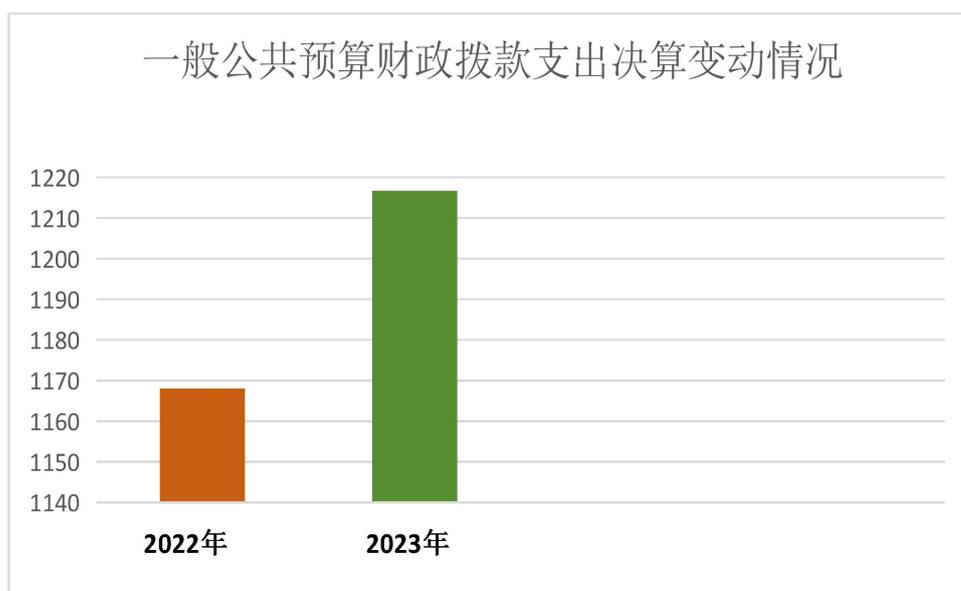


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1178.17 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.39 万元，增长 2.6%。主要变动原因是人员支出增加，项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



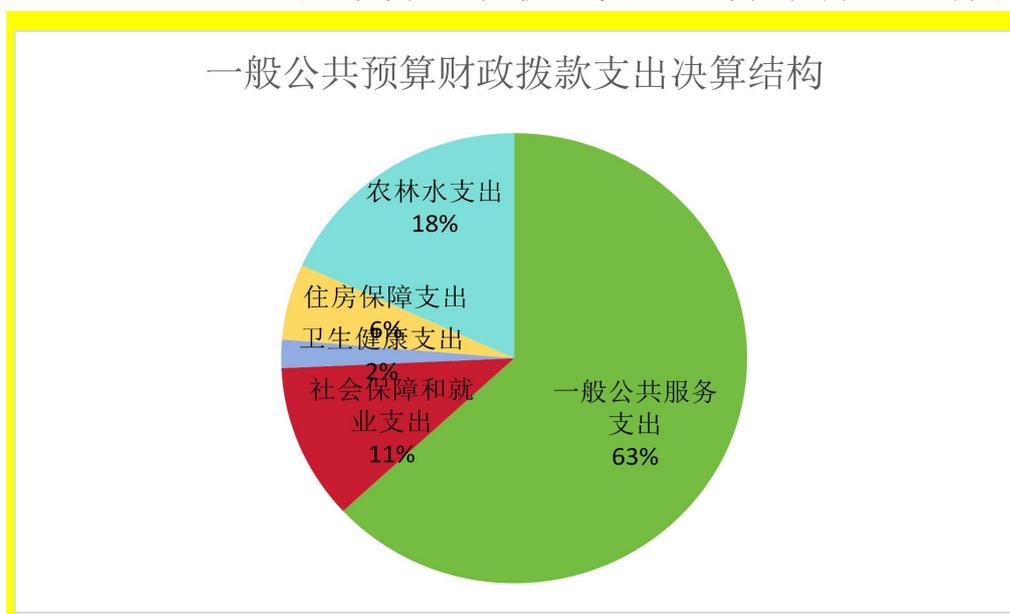
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1178.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 743.73 万元，占 63.1%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 131.66 万

元，占 11.2%；卫生健康支出 23.86 万元，占 2%；住房保障支出 64.22 万元，占 5.5%；农林水支出 214.71，占 18.2%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位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 年度一般公共预算支出决算数为 1178.17 万元，完成预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 469.16 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 274.57 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 82.23 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 31.85 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.58 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 10.99 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.56 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算 4 万元，完成预算 100%。

12. 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 120.71 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算 81 万元，完成预算 100%。

14. 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 64.22 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）

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 1073.3 万元，其中：

人员经费 916.58 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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 156.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位

实际支出涉及的经济分类科目)

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

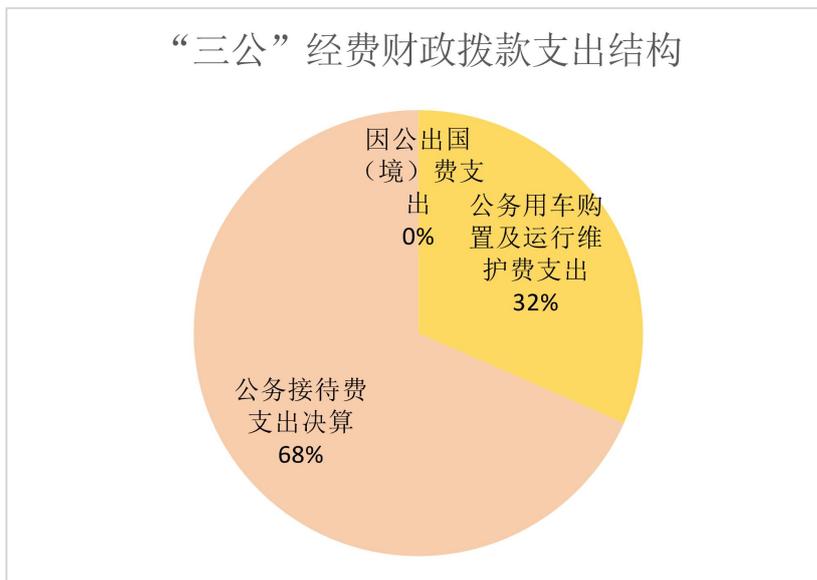
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.82万元，完成预算86.4%，较上年度减少3.36万元，增长/下降21.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况)

(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5万元，占31.6%；公务接待费支出决算10.82万元，占68.4%。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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 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 5 万元，下降 100%。主要原因是公车报废，公车数量减少，公务用车维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于日常工作、信访维稳、乡村振兴、项目推进（具体工作）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 10.82 万元，完成预算 81.3%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.64 万元，增长 15.2%。主要原因是接待考察增多。其中：

国内公务接待支出 10.82 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 149 批次，1250 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.82 万元，具体内容包括：指导“巾帼文明岗”创建工作、指导彝绣培训准备工作、指导红旗镇市域社会治理工作、开展残疾人春节慰问相关工作、林业执法工作、公益林补助复核、检查违法图斑、省国动办开展对口帮扶工作等、开展结对共建活动。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 38.58 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，红旗镇人民政府机关运行经费支出 156.72 万元，比 2022 年度减少 13.81 万元，下降 8.8%。主要原因是厉行节约，开支减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，红旗镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，红旗镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：

主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况）

（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 0 个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评。

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. 一般公共服务支出—一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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）：指反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 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）：指反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支用于农村的其他用于扶贫方面的支出。

17. 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，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系建设和等补助支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安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。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。

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. “三公”经费：指单位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。

28. 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）

项目支出绩效自评表

项目名称：	垃圾车运营维护费	年度：	2023年			
主管部门：		实施单位：	红旗镇人民政府			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额	4	4	100%			
其中：中省补助资金	0	0	0			
县级预算资金	4	4	100%			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
	政府采购规范性	规范	100%	100%	100%	
资产管理						
产出指标	数量指标	涉及的村数量	5	5	100%	
	质量指标	保障人居环境	100%	100%	100%	
	时效指标	完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	100%	
	成本指标	项目经费投入	4	4	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障场镇垃圾清理运输工作顺利	100%	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	全镇群众满意度	100%	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称:	村（社区）干部养老保险补助、意外伤害保险补助	年度:	2023 年		
主管部门:		实施单位:	红旗镇人民政府		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	15.07	15.07	100%		
其中：中省补助资金	0	0	0		
县级预算资金	15.07	15.07	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	补助村组干部个数	65	65	100%
	质量指标	村组干部意外保险、养老保险保障率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	100%
	成本指标	项目经费投入	15.07	15.07	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障村组干部养老保险，提高村组干部积极性	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	全乡居民满意度	≥96%	≥96%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	基层组织和农村公共服务运行	年度:	2023 年		
主管部门:		实施单位:	红旗镇人民政府		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	81	81	100%		
其中：中省补助资金	29	29	100%		
县级预算资金	28	28	100%		
其他资金	24	24	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	保障村运转个数	5	5	100%
	质量指标	经费保障率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	100%
	成本指标	项目经费投入	81	81	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证村上日常工作正常开展	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	全乡居民满意度	≥96%	≥96%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇安全管理相关经费	年度:	2023 年		
主管部门:		实施单位:	红旗镇人民政府		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	4.8	4.8	100%		
其中：中省补助资金	0	0	0		
县级预算资金	4.8	4.8	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	保障交管办数量	1	1	100%
	质量指标	经费保障率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	100%
	成本指标	项目经费投入	4.8	4.8	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证镇交通安全工作正常开展	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	全乡居民满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇农村人居环境整治考核奖补资金	年度:	2023			
主管部门:		实施单位:	红旗镇人民政府			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额	38.58	38.58	100%			
其中：中省补助资金	0	0	0			
县级预算资金	38.58	38.58	100%			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%	100%	
产出指标	数量指标	保障场镇数量	1			
	质量指标	保障场镇5个村人居环境显著提升	100%	100%	100%	
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	100%	
	成本指标	项目经费投入	38.58	38.58	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证镇人居环境显著提升	100%	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	全乡居民满意度	100%	100%	100%	

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