

2023 年度

四川省桂花桥镇人民政府

部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 12 月 1 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14-15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16-18
第三部分 名词解释.....	19-22
第四部分 附件.....	23-48
第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平；

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业。

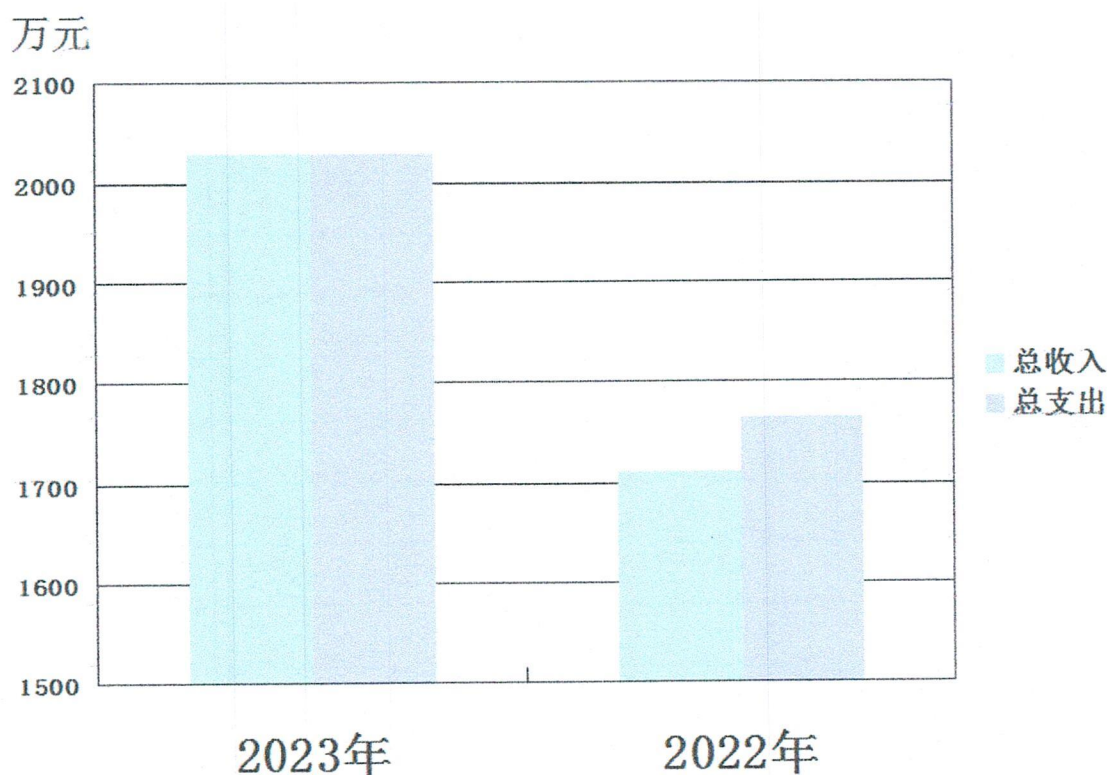
## 二、机构设置

桂花桥镇人民政府下属二级单位 3 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 3 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

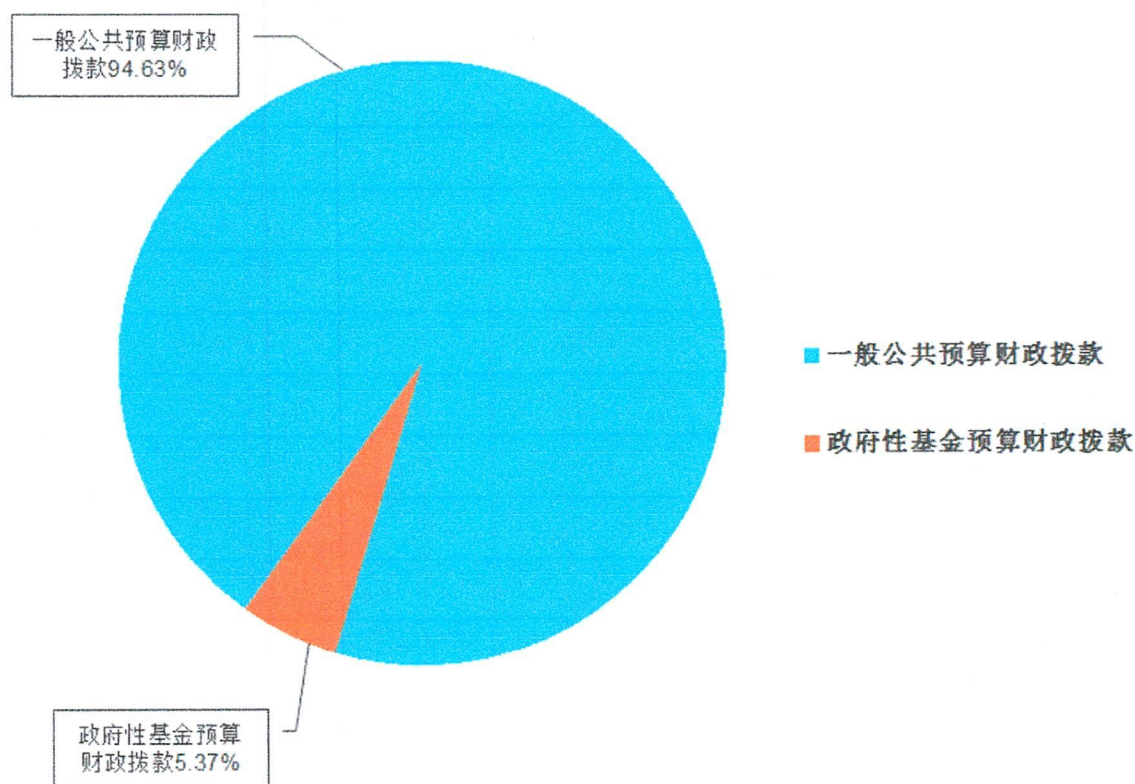
2023 年度收、支总计均为 2029.69 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 319.37 万元，增长 18.67%，支出总计增加 265.39 万元，增长 15.04%。主要变动原因是人员类经费、符桂九、互通等项目增加。



收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

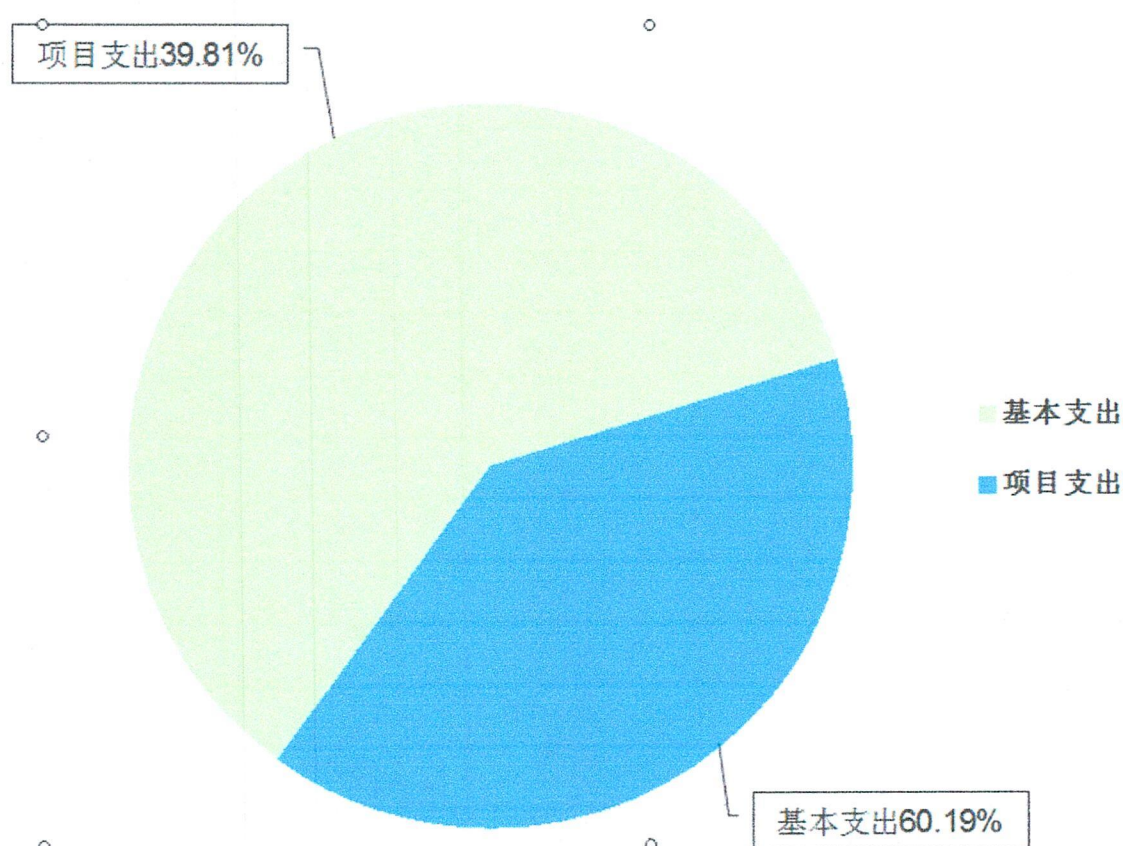
2023年本年收入合计2029.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1920.72万元，占94.63%；政府性基金预算财政拨款收入108.96万元，占5.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

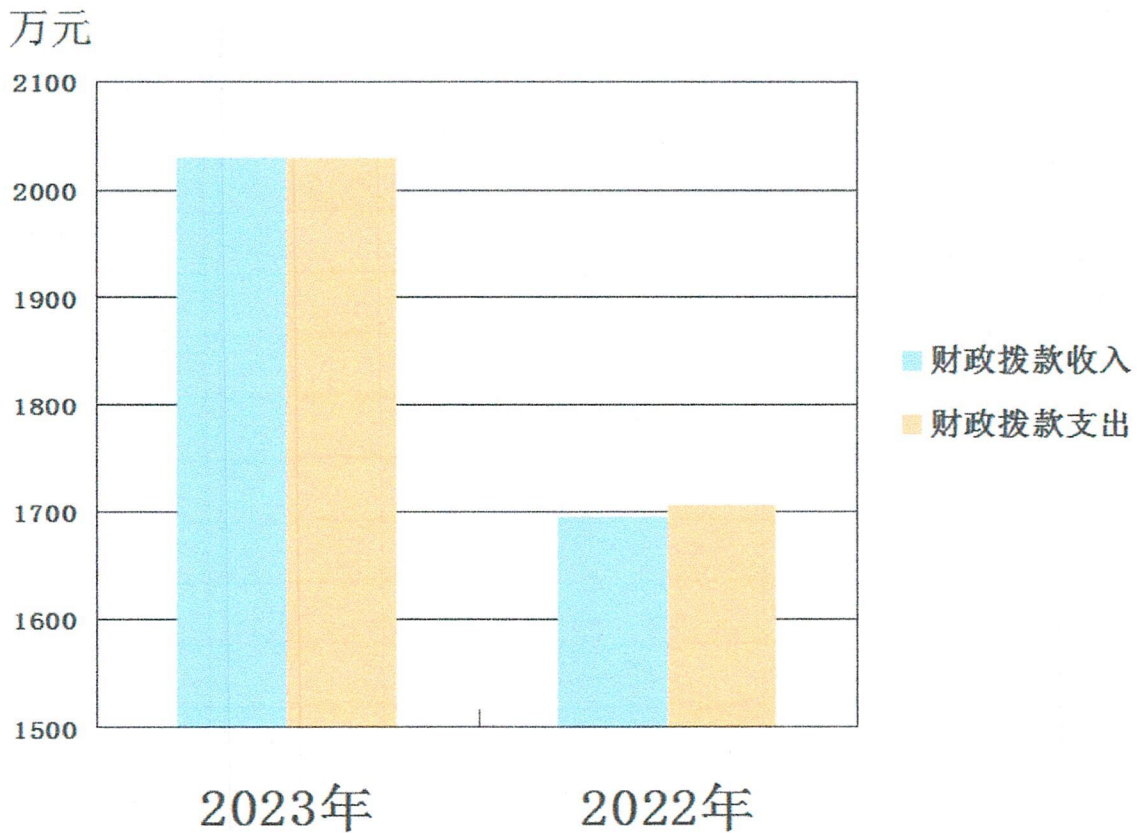
2023年本年支出合计2029.69万元，其中：基本支出1221.63万元，占60.19%；项目支出808.05万元，占39.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为2029.69万元。与2022年相比，收入总计增加319.37万元，增长18.67%，支出总计增加265.39万元，增长15.04%。主要变动原因是人员类经费、符桂九、互通等项目增加。



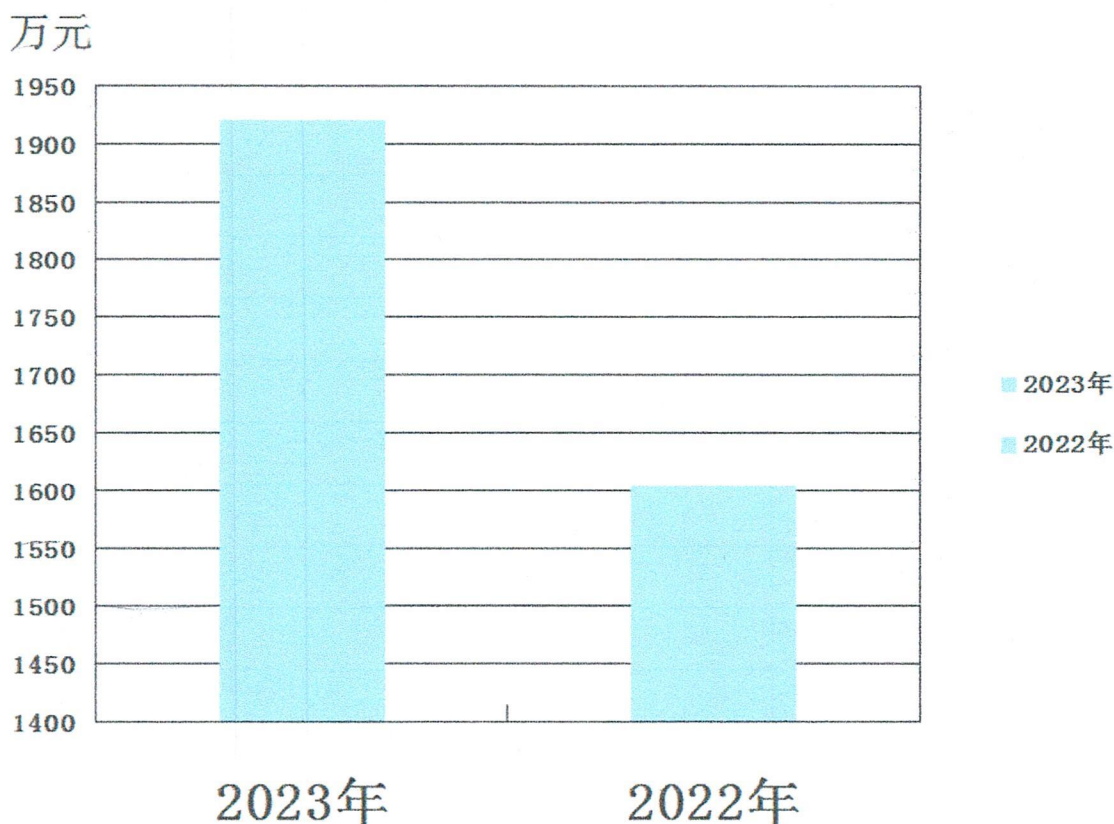
财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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年一般公共预算财政拨款支出1920.72万元，占本年支出合计的94.63%。与2022年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 315.73 万元，增长 19.68%。主要变动原因是人员经费开支增加。

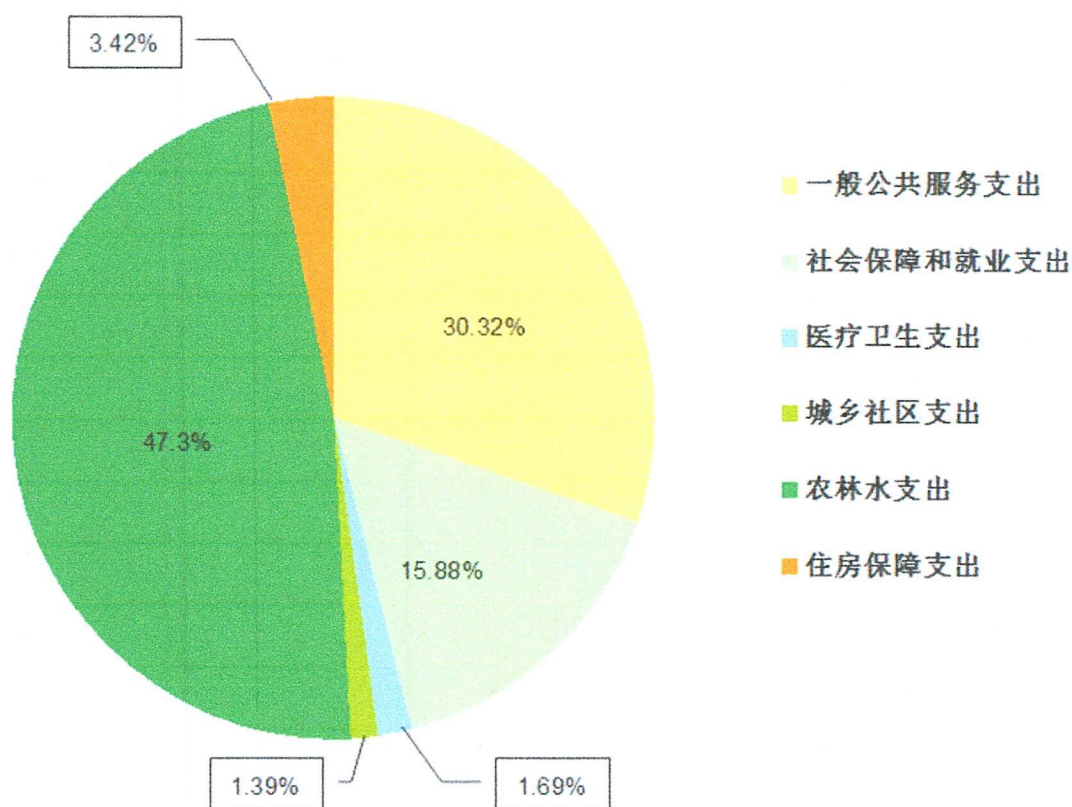


### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

#### (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 1920.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 582.28 万元，占 30.32%；社会保障和就业支出 305.03 万元，占 15.88%；卫生健康支出 32.53 万元，占 1.69%；城乡社区支出 26.76 万元，占 1.39%；农林水支出 908.5 万元，占 47.3%；住房保障支出 65.62 万

元，占 3.42%。



### 一般公共预算财政拨款支出决算结构

#### (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 1920.72 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：2023 年决算数为 450.71 万元，完成预算 100%。

2. 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）：2023年决算数为92.79万元，完成预算100%。

3. 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）：2023年决算数为38.78万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年决算数为23.94万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2023年决算数为120.59万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（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）：2023年决算数为84.89万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（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）：2023年决算数为42.07万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年决算数为19.61万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2023年决算数为3.48万元，完成预算100%。

10. 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）：2023年决算数为10.45万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年决算数为18.42万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年决算数为9.91万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年决算数为4.2万元，完成预算100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年决算数为26.76万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年决算数为262.4万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：2023年决算数为83.32万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2023年决算数为60万元，完成预算100%。

18. 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）：2023年决算数为502.78万元，完成预算100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年决算数为65.62万元，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 1221.63 万元，其中：

人员经费 1085.09 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 136.54 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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

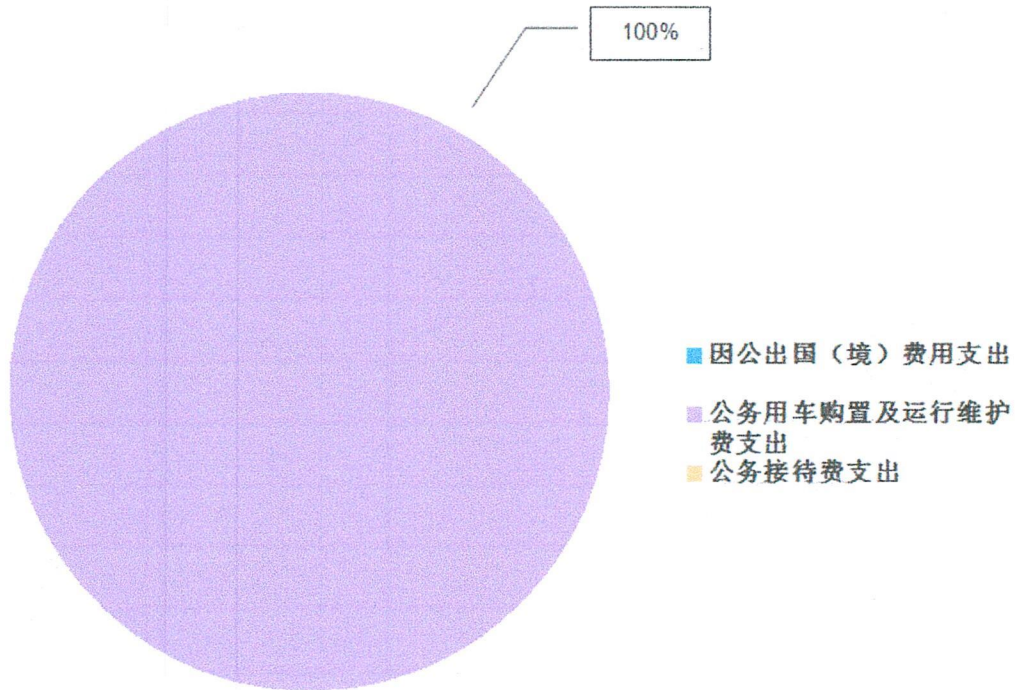
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.52 万元，完成预算 100%，较上年增加 2.39 万元，增长 33.52%。

### （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 9.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。具体情况如下：



### “三公”经费财政拨款支出结构

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 年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.52 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 年增加 2.39 万元，增长 33.52%。主要原因是 2023 年公车编制数增加 1 辆，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.52 万元。主要用于环境整治工作、城西片区 220kv 线路改造、成昆复线征地拆迁工作、河长制巡查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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。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 年政府性基金预算财政拨款支出 108.97 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，桂花桥镇人民政府机关运行经费支出 136.54 万元，比 2022 年减少 20.13 万元，下降 12.84%。主要原因是例行节约，压缩开支。

## （二）政府采购支出情况

2023年，桂花桥镇政府采购支出总额3.12万元，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3.12万元，主要用于办公设备购置。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，桂花桥镇共有车辆3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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于环境整治工作、城西片区220kv线路改造、成昆复线征地拆迁工作、河长制巡查工作。单价100万元以上专用设备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，组织对乡镇人大经费、基层组织活动和公共服务运行经费（社区）、社区干部报酬、城乡环保与环境综合整治专项经费、镇乡交管办专项经费及劝导员补助经费、社区干部报酬、基层组织活动和公共服务运行经费（村级）、乡镇专项业务经费、村级办公费、武装工作经费等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成桂花桥镇部门整体（含部门预

算项目)绩效自评报告、武装工作等专项预算项目绩效自评报告,其中,桂花桥镇部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为94分,绩效自评综述:预算执行全部完成,执行进度部分滞后;桂花桥镇专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:预算执行全部完成,绩效目标完成。绩效自评报告详见附件。

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是相关部门下拨的工作经费等。

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. 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。

5. 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。

6. 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）：指行政机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（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）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

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）：反映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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指死亡的行政事业单位工作人员遗属补助。

14. 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）：在职人员工伤保险。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 城乡社区支出（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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

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

附件

### 2024 年峨眉山市桂花桥镇人民政府

### 整体支出绩效报告

#### 一、单位概况

##### （一）机构组成

桂花桥镇人民政府属于行政单位，是一级预算单位。桂花桥镇机关设置 8 个内设机构（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、规划建设管理办公室、乡村振兴办公室、自然资源和生态环境保护办公室、财政所），设置 4 个事业机构（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心）。

##### （二）机构职能

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、提供服务。坚持为人民办实事、办好事的原则，为

人民群众提供优质服务。

### （三）人员概况

本单位 2023 年初在编人员 45 人，其中行政人员 26 人，事业人员 19 人；行政退休人员 16 人，事业退休人员 7 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

财政资金收入合计 2029.69 万元，其中本年公共预算财政拨款 1920.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 108.97 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

财政资金支出合计 2029.69 元，其中基本支出 1221.63 万元，项目支出 808.06 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理情况

1、按照峨眉山市财政局关于编制 2023 年部门预算的通知和有关要求，按时完成基础款、项目库报送工作，按时完成预算编制工作并提交部门预算草案。

2、桂花桥镇部门预算的编制符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，对每一收支项目的数字指标进行认真测算，力求各项收支数据真实准确。对单位的各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排，统一编制综合财政预算。

3、进一步强化绩效理念，健全管理制度，提高绩效评价工作质量，细化部门预算编制。

4、在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算，包括财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费的安排、使用情况等。

#### 5、执行进度

本单位的资金使用严格遵循财经制度的规定，有严格的财政资金拨付程序，项目资金严格按照项目开展进度拨款支付。6月全部项目支出执行均达到40%以上；9月除农林水支出执行占62.49%，其余项目支出执行均达到67.5%以上；11月除城乡社区支出执行占67.14%、农林水支出执行占67.14%外其余项目支出执行均达到82.5%以上。

6、预算完成情况，全年执行进度均达100%。

7、我镇无违规记录。

### (二) 结果应用情况

#### 1、行政运转保障及财务管理情况

严格执行行政事业单位会计制度，制定并严格执行业务工作规程、内部权力运行流程，有严格的财政资金拨付程序和资产管理、现金管理、票据管理、资金监管等制度，严格做到不相容岗位分设，明确各个岗位职责和权限，分工合理，相互牵制。将“财政管理约法十章”挂牌上墙、公开公示。会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

#### 2、机关厉行节约

认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费，预算在上年基础上缩减10%。无因公出国（境）

经费预算和车辆购置预算，无公务接待费。

### 3、机关节能降耗

建设节约型政府，降低行政成本，全年机关水、电、气开支共计 10.07 万元。

### 4、绩效管理工作开展情况

按照文件精神要求，结合年初工作计划及财政预算，开展绩效管理自评工作。成立了以镇长为组长，财政所工作人员和镇纪检部门纪检委员为主要成员的工作小组，通过部门自查、领导小组督查、文件资料检查等方式加强对支出绩效，特别是资金量较大的财政支出的评价工作。经自查，我镇在财政资金的管理使用中严格按照财政资金拨付流程和审批程序进行，不存在违法违纪行为。

## 四、评价结论及建议

通过绩效管理自评，我镇在预算支出中不存在违法违纪行为。但是由于我镇项目多、工作量大、任务重，而人员配置严重不足，导致个别工作滞后，以致预算支出执行度未完全达到指标要求。建议完善人员配置，同时确保财务工作人员的稳定性，加强对财政工作人员的业务培训，确保会计处理的严肃性和准确性。

附表：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		51118122T000000377837-村级基层组织和公共运维费 (本级)								
主管部门		桂花桥镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等, 营造良好的村级环境, 更好的促进群众生产生活。				村容村貌大幅提升, 环境干净、整洁、舒适、清新, 宜居宜养, 群众环保理念有了新认识、新提高				
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	138.00	90.13	90.13	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	138.00	90.13	90.13	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	保障基础设施, 营造良好环境的村个数	=	8	个	8	15	15	
		质量指标	确保各村基础设施维护覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	各村基础设施维护、环境整治完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的村级环境, 更好的促进群众生产生活。	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	更好的生活生产环境, 利于可持续发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	所需资金	≤	138	万元	90.13	20	20		
合计								100	100	
评价结论	群众满意率高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张帆					财务负责人: 杨丹					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51118122T0000006652763-矛盾纠纷调解包案经费								
主管部门		桂花桥镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步提升矛盾纠纷调解工作规范化水平和能力。真正实现老百姓遇到问题有地方找说法, 发挥镇专职调解员实质性的作用。				化解基层社会矛盾, 维护群众合法权益, 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	0.79	0.79	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.79	0.79	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	每季度有效调解案件数	≤	80	案件数	70	15	15	
		质量指标	每季度有效调解案件成功率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	每季度完成案件调解时间	≤	5	天	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实推动矛盾纠纷调解工作提质增效, 维护全镇社会稳定发展	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	维护全镇稳定, 从根本上促进全镇经济的可持续发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成案件调解所需的经费	≤	0.785	万元	0.785	20	20		
合计								100	100	
评价结论	群众满意率高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张帆					财务负责人: 杨丹					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000377837-村级基层组织和公共运维费（本级）									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等，营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活。					村容村貌大幅提升，环境干净、整洁、舒适、清新，宜居宜养，群众环保理念有了新认识、新提高				
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	138.00	90.13	90.13		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	138.00	90.13	90.13		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	保障基础设施，营造良好环境的村个数	=	8	个	8	15	15		
		质量指标	确保各村基础设施维护覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	各村基础设施维护、环境整治完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活。	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	更好的生活生产环境，利于可持续发展	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≤	138	万元	90.13	20	20		
合计										100	100
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000006652763-矛盾纠纷调解包案经费									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步提升矛盾纠纷调解工作规范化水平和能力。真正实现老百姓遇到问题有地方找说法，发挥镇专职调解员实质性的作用。					化解基层社会矛盾，维护群众合法权益，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	0.79	0.79		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	0.79	0.79		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	每季度有效调解案件数	≤	80	案件数	70	15	15		
		质量指标	每季度有效调解案件成功率	≥	98	%	98	15	15		
		时效指标	每季度完成案件调解时间	≤	5	天	4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	切实推动矛盾纠纷调解工作提质增效，维护全镇社会稳定发展	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	维护全镇稳定，从根本上促进全镇经济的可持续发展	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成案件调解所需的经费	≤	0.785	万元	0.785	20	20		
合计										100	100
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51118122T00000377837-村级基层组织和公共运维费 (本级)								
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等, 营造良好的村级环境, 更好的促进群众生产生活。					村容村貌大幅提升, 环境干净、整洁、舒适、清新, 宜居宜养, 群众环保理念有了新认识、新提高			
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	138.00	90.13	90.13	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	138.00	90.13	90.13	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无		
	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	保障基础设施, 营造良好环境的村个数	=	8	个	8	15	15	
		质量指标	确保各村基础设施维护覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	各村基础设施维护、环境整治完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的村级环境, 更好的促进群众生产生活。	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	更好的生活生产环境, 利于可持续发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≤	138	万元	90.13	20	20	
合计							100	100		
评价结论	群众满意率高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张帆					财务负责人: 杨丹					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51118122T000006652763-矛盾纠纷调解包案经费								
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步提升矛盾纠纷调解工作规范化水平和能力, 真正实现老百姓遇到问题有地方找说法, 发挥镇专职调解员实质性的作用。					化解基层社会矛盾, 维护群众合法权益, 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	0.79	0.79	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.79	0.79	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无		
	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	每季度有效调解案件数	≤	80	案件数	70	15	15	
		质量指标	每季度有效调解案件成功率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	每季度完成案件调解时间	≤	5	天	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实推动矛盾纠纷调解工作提质增效, 维护全镇社会稳定发展	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	维护全镇稳定, 从根本上促进全镇经济的可持续发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成案件调解所需的经费	≤	0.785	万元	0.785	20	20	
合计							100	100		
评价结论	群众满意率高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张帆					财务负责人: 杨丹					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007951055-乡镇(街道)专项业务经费									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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		保障全镇开展安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务、社会治安综合治理。乡镇团委等工作顺利开展。					保障全镇开展安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务、社会治安综合治理。乡镇团委等工作顺利开展。			
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		46.21	44.03	44.03	100.00%	10	10	无		
	其中: 财政资金		46.21	44.03	44.03	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	保障顺利推进全镇工作的项目数	=	15	个	15	15	15		
		质量指标	确保全镇各项工作顺利完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	截止2023年底, 资金支付率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供各项目便利、利于区域内经济社会的发展	定性	优			优	10	10	
		可持续发展指标	区域内经济社会发展带动整个区域的可持续发展	定性	优			优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	需要资金	≤	46.21	万元	44.03	20	20		
合计											
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张帆					财务负责人: 杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007951395-村级基层组织和运维费(本级)									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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		用于村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等, 营造良好的村级环境, 更好的促进群众生产生活。					用于村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等, 营造良好的村级环境, 更好的促进群众生产生活。			
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		30.00	12.41	12.41	100.00%	10	10	无		
	其中: 财政资金		30.00	12.41	12.41	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	确保基础设施、城乡环境等得到维护的村个数	=	8	个	8	15	15		
		质量指标	确保基础设施、城乡环境等维护率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	截止2023年底, 资金使用率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的村级环境, 更好的促进群众生产生活。	定性	优			优	10	10	
		可持续发展指标	更好的促进群众生产生活, 保障可持续发展。	定性	优			优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≤	30	万元	12.41	20	20		
合计											
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张帆					财务负责人: 杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007951792-村级办公经费									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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 用于各村运转开支，确保阵地各项工作正常开展，保障为群众办事的效率。					用于各村运转开支，确保阵地各项工作正常开展，保障为群众办事的效率。					
项目基本情况	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		
预算执行情况 (10分)	总额		45.00	16.50	16.50	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		45.00	16.50	16.50	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	
	产出指标	数量指标	用于保障阵地的正常运转的村个数	=	8	个	8	15	15		
		质量指标	各村阵地保持正常运转完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	截止2023年底，资金支付完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障村级阵地正常运转，更好的为群众办实事。	定性	优良中			优	10	10	
		可持续发展指标	确保群众诉求得到解决，促进整个村的可持续发展	定性	优良中			优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	保障阵地正常运转的资金	≤	45	万元	16.5	20	20			
合计							100	100			
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007951857-交管办和村级劝导员经费									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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 加强全镇道路安全监管，减少交通事故的发生。					加强全镇道路安全监管，减少交通事故的发生。					
项目基本情况	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		
预算执行情况 (10分)	总额		10.00	8.21	8.21	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		10.00	8.21	8.21	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	定期检查安全涉及道路米数	≤	20	公里	20	15	15		
		质量指标	区域内交通事故发生率	=	0	%	0	15	15		
		时效指标	截止2023年底，资金支付率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	阻止区域内安全事故的发生，保障区域群众安全	定性	优良中			优	10	10	
		可持续发展指标	确保区域群众安全，更利于可持续发展	定性	优良中			优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	所需资金	≤	10	万元	8.21	20	20			
合计							100	100			
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181231000007952128-社区级办公经费								
主管部门		桂花桥镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇人民政府			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保社区正常运转，保障社区工作顺利推进。				确保社区正常运转，保障社区工作顺利推进。			
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	5.10	5.10	5.10	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.10	5.10	5.10	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	保障正常运转社区的个数	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	确保社区正常运转完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	截止2023年底，资金支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转，最大程度为群众服务	定性	优良中		优	10	10	
		可持续发展指标	区域内和平稳定，利于可持续发展	定性	优良中		优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	所需资金	=	5.1	万元	5.1	20	20		
合计										
评价结论	群众满意率高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181231000007952318-三支一扶人员经费								
主管部门		桂花桥镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇人民政府			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成保障“三支一扶”人员各项补贴工作内容，实现绩效奖励足额准时发放到岗位工作目标。				完成保障“三支一扶”人员各项补贴工作内容，实现绩效奖励足额准时发放到岗位工作目标。			
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	24.80	23.94	96.52%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	24.80	23.94	96.52%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	保障三支一扶人员市级生活补助、安家费等补贴人数	=	5	人	5	15	15	
		质量指标	三支一扶人员各项补贴的发放率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基层干部整体素质、改善基层人才队伍、提升乡镇工作效率	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	三支一扶获得感强、提升整体工作能力、利于可持续发展。	定性	优		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶满意度	≥	98	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	保障三支一扶所需资金	≤	30	万元	23.94	20	20		
合计										
评价结论	群众满意率高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181231000007953723-村（社区）顶岗锻炼后备干部经费								
主管部门		桂花桥镇				实施单位（盖章）		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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				保障顶岗锻炼后备干部协助村社区完成相关工作，如乡村振兴、环境整治等。					
2. 项目实施内容及过程概述		保障顶岗锻炼后备干部协助村社区完成相关工作，如乡村振兴、环境整治等。								
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	1.05	1.05	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	1.05	1.05	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	保障发放工资的顶岗干部人数	≤	5	人	5	15	15	
		质量指标	每月顶岗干部工资发放覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	每月工作发放的时间	≤	5	天	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助村社区完成工作，提高村社区为群众服务的实力	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	村社区办事能力增强，利于辖区内的可持续发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障顶岗干部工资所需资金	≤	2.1	万元	1.05	20	20	
合计							100	100		
评价结论	群众满意率高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张帆				财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181231000007969057-2023年劳务派遣人员经费								
主管部门		桂花桥镇				实施单位（盖章）		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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				用于劳务派遣人员经费的保障，促进其工作积极性					
2. 项目实施内容及过程概述		用于劳务派遣人员经费的保障，促进其工作积极性								
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	24.22	29.47	29.47	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	24.22	29.47	29.47	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	劳务派遣人员工资发放人数	≤	4	人数	4	15	15	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	截止2023年底，资金发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加政府工作力量，更好为群众办实事	定性	优良中		优	10	10	
		可持续发展指标	为群众办实事的能力增强，促进该片区可持续发展	定性	优良中		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员所需经费	≤	30	万元	29.47	20	20	
合计							100	100		
评价结论	群众满意率高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张帆				财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181231000008857405-人大选举（补选）工作经费									
主管部门		桂花桥镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府			
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				用于开展人大代表选举、补选工作。						
2. 项目实施内容及过程概述		用于开展人大代表选举、补选工作。									
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	4.61	4.61	4.61	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	4.61	4.61	4.61	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	补选市人大代表的人数	=	1	人数	1	15	15		
		质量指标	确保市人大代表选举成功率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	截止2023年底，资金支付完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人大代表选举成功利于改善群众生活生产环境，利于社会和谐发展。	定性	优良中			无	10	10	
		可持续发展指标	利于改善群众生活生产环境，利于社会和谐发展、利于社区的可持续发展。	定性	优良中			无	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	确保选举完成的经费	=	4.607	万元	4.607	20	20			
合计							100	100			
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181231000009008403-（春节前）工程款项目									
主管部门		桂花桥镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府			
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				用于庙新路拓宽改造项目、前锋村6组渠项目、椿鱼村6组产业道路硬化项目、长滩河堡坎整治、椿鱼村11组渠道建设等春节前工程款的支付。						
2. 项目实施内容及过程概述		用于庙新路拓宽改造项目、前锋村6组渠项目、椿鱼村6组产业道路硬化项目、长滩河堡坎整治、椿鱼村11组渠道建设等春节前工程款的支付。									
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	39.16	39.16	39.16	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	39.16	39.16	39.16	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	春节前工程款项目需要完成支付个数	=	6	个	6	15	15		
		质量指标	春节前工程款项目支付完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	截止2023年底，资金支付率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保工程款支付，保障不拖欠农民工，维护片区稳定	定性	优			优	10	10	
		可持续发展指标	确保春节稳定，促进可持续发展	定性	优			优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	工程款支付所需资金	=	39.157	万元	39.157	20	20			
合计							100	100			
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009076808-彭桥互通项目拆迁安置补偿经费									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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		保障彭桥互通项目蔡村村6组拆迁户货币化安置购房奖励的发放，确保春节期间的稳定。			保障彭桥互通项目蔡村村6组拆迁户货币化安置购房奖励的发放，确保春节期间的稳定。					
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	24.00	24.00	24.00	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00	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	彭桥互通项目货币化安置购房发放户数	=	16	户	16	15	15		
		质量指标	彭桥互通项目货币化安置购房发放率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	截止2023年底，资金支付率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障拆迁户购房奖的发放，确保平稳过节。	定性	优良中		优	10	10		
		可持续发展指标	维护区域稳定，保障后期的可持续发展	定性	优良中		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购房奖发放需要的经费	≤	24	万元	24	20	20		
合计							100	100			
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009094435-关工委经费									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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		做好群众工作，维护全镇群众利益，最大限度服务好群众。			做好群众工作，维护全镇群众利益，最大限度服务好群众。					
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	4.50	4.50	4.50	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	4.50	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	
	产出指标	数量指标	关爱妇女、儿童、留守老人等人数	≤	500	人	500	15	15		
		质量指标	对妇女、儿童、留守老人关爱工作完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	截止2023年底，资金支付率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高对群众关心和认识程度	定性	优良中		优	10	10		
		可持续发展指标	提高群众幸福感，有利于区域经济社会的可持续发展	定性	优良中		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	需要资金	=	4.5	万元	4.5	20	20		
合计							100	100			
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51118123T000009094437-基层武装及征兵经费									
主管部门		桂花桥镇						实施单位(盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府	
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2023年民兵整组、训练、征兵及兵役登记工作的有效完成。						保障2023年民兵整组、训练、征兵及兵役登记工作的有效完成。		
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	3.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	无			
	其中:财政资金	3.00	1.00	1.00	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	完成区域内民兵整组、训练、征兵等人数	≤	10000	人	10000	15	15		
		质量指标	区域内民兵整组、训练、征兵等工作完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	截止2023年底,资金支付率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高民兵综合素质,为保卫国防提供保障	定性	优良中		优	10	10		
		可持续发展指标	保护区域稳定,促进区域可持续发展	定性	优良中		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	需要经济成本	≤	1	万元		20	20		
合计							100	100			
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:张帆		财务负责人:杨丹									

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51118123T000009126290-人大代表活动经费									
主管部门		桂花桥镇						实施单位(盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府	
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		确保人大代表能集中开展视察、调研,听取民意,更好的为群众办实事、谋福利。						确保人大代表能集中开展视察、调研,听取民意,更好的为群众办实事、谋福利。		
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	6.24	6.24	6.24	100.00%	10	10	无			
	其中:财政资金	6.24	6.24	6.24	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	集中开展视察、调研等活动的人大代表人数	≤	200	人	200	15	15		
		质量指标	集中调研、视察等活动的组织完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	截止2023年底,资金支付完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人大代表体察民情、听取民意,为群众办实事	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	群众实事得到解决,区域内和谐稳定,利于经济的可持续发展	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	人大代表开展视察等活动所需资金	=	6.24	万元	6.24	20	20		
合计							100	100			
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:张帆		财务负责人:杨丹									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009196611-信访维稳经费									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于信访维稳工作的开展，营造稳定的生活生产环境。					用于信访维稳工作的开展，营造稳定的生活生产环境。			
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	5.00	5.00	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	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	稳控重点信访人员的人数	≤	5	人	5	15	15		
		质量指标	重点信访人员稳控覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	稳控重点信访人员的时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	做好信访维稳工作，利于整个区域的有序发展	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	稳定的生活生产环境，利于可持续发展	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	做好信访维稳工作需要的资金	≤	5	万元	5	20	20			
合计								100	100		
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009233746-信访疑难问题化解专项资金（汪绍成）									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		解决特殊上访人员汪绍成上访信访问题，确保区域范围内环境稳定和谐。					解决特殊上访人员汪绍成上访信访问题，确保区域范围内环境稳定和谐。			
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	0.49	0.49	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	0.00	0.49	0.49	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	稳控上访信访人员数量	=	1	人数	1	15	15		
		质量指标	确保上访信访人员稳控率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	解决特殊上访人员需要的时间	=	15	天	15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决信访问题人员，保障辖区内环境稳定和谐。	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	环境稳定和谐，利于经济的可持续发展	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	98	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	稳控信访人员所需经费	≤	0.5	万元	0.49	20	20			
合计								100	100		
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009362428-人大代表联络站建设工作经费										
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成人大建设联络站的建设，促进群众与人大代表之间的联系。					完成人大建设联络站的建设，促进群众与人大代表之间的联系。				
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	1.03	1.03		100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	0.00	1.03	1.03		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	建设人大联络站个数	=	1	个	1	15	15			
		质量指标	人大联络站建设完成率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	建设人大联络站所需时间	=	1	月	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	方便群众提出意见或建议，有效发挥人大代表的作用	定性	优			优	10	10		
		可持续发展指标	促进区域发展，利于区域可持续发展	定性	优			优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10			
成本指标	经济成本指标	1.03	=	1.03	万元	1.03	20	20				
合计								100	100			
评价结论	群众满意率高											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张帆		财务负责人：杨丹										

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009512466-村干部待遇										
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于村干部每月工资的发放					用于村干部每月工资的发放				
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	172.89	172.89		100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	0.00	172.89	172.89		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	每月村干部工资发放的村干部人数	≤	160	人	150	15	15			
		质量指标	每月村干部工资发放准确率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	每月工资发放的时间	≤	5	天	5	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障村干部工资的发放，提升为群众办实事的能力	定性	优			优	10	10		
		可持续发展指标	群众的利益得到保障，利于区域内的可持续发展	定性	优			优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10			
成本指标	经济成本指标	村干部工资发放所需的资金	≤	185.47	万元	172.89	20	20				
合计								100	100			
评价结论	群众满意率高											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张帆		财务负责人：杨丹										

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009512507-社干部待遇									
主管部门		桂花桥镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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		
	2. 项目实施内容及过程概述		用于社区干部工资的发放						用于社区干部工资的发放		
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	60.02	60.02		100.00%	10	10	无		
	其中: 财政资金	0.00	60.02	60.02		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	每月发放工资的社区干部人数	≤	12	人	12	15	15		
		质量指标	每月社区干部工资发放的覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	每月工资发放所需时间	≤	5	天	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社区干部工资的发放, 激励工作人员更好为群众服务	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	社区干部工作能力增强, 利于区域的可持续发展	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工资发放所需的资金	≤	44.96	万元	44.96	20	20		
合计										100	100
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张帆						财务负责人: 杨丹					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009627777-村组干部经费									
主管部门		桂花桥镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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		
	2. 项目实施内容及过程概述		用于村组干部工资的发放。						用于村组干部工资的发放。		
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	26.86	26.86		100.00%	10	10	无		
	其中: 财政资金	0.00	26.86	26.86		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	每月发放工资的村组干部人数	≤	160	人	150	15	15		
		质量指标	每月足额发放工资的覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	每月发放工资的时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	村组干部工资得到保障, 激励村组干部工作激情, 更好为群众服务	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	村组干部工资得到保障, 利于可持续发展	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	村组干部工资发放需要的资金	≤	30.35	万元	26.86	20	20		
合计										100	100
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张帆						财务负责人: 杨丹					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇人民政府			
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		用于激励机关政府有效开展市级部门安排的各项工作，保障基层政府的运转效率。					用于激励机关政府有效开展市级部门安排的各项工作，保障基层政府的运转效率。			
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	21.98	21.98	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	0.00	21.98	21.98	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	保障有效运转的基层政府个数	=	1	个	1	15	15		
		质量指标	基层政府各项工作推进完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	各项工作稳定推进的时间	=	1	年	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政府各项工作顺利推进，便于政府开展各项中心工作，带动经济的发展	定性	优			优	10	10	
		可持续发展指标	各项工作顺利推进，利于整个区域的可持续发展	定性	优			优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	保障工作有序推进的资金	≤	21.98	万元	21.98	20	20		
合计							100	100			
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009884474-片区拉练经费									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇人民政府			
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		开展了点位展板及宣传、环境卫生整治、氛围营造、滑坡整治及房屋拆除、茶园修建等工作，确保顺利通过拉练考评。					开展了点位展板及宣传、环境卫生整治、氛围营造、滑坡整治及房屋拆除、茶园修建等工作，确保顺利通过拉练考评。			
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	54.60	54.60	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	0.00	54.60	54.60	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	片区拉练环境整治、氛围营造涉及的村个数	=	3	个	3	15	15		
		质量指标	片区拉练整治等工作完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	片区拉练工作完成的时间	=	1	月	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	环境卫生整治等给涉及村营造良好的氛围，提升居住环境	定性	优			优	10	10	
		可持续发展指标	拉练顺利通过利于区域可持续发展	定性	优			优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	片区拉练所需经费	≥	0.6	万元	54.6	20	20		
合计							100	100			
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118124T000010115091-村（社区）干部学历提升奖补经费									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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 利于引进高学历村（社区）“两委”干部，保障基层组织队伍的力量，更好的为群众办实事。					利于引进高学历村（社区）“两委”干部，保障基层组织队伍的力量，更好的为群众办实事。					
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	1.80	1.80	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		0.00	1.80	1.80	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	高学历村干部奖补经费发放人数	=	8	个	8	15	15		
		质量指标	高学历村干部奖补经费发放覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	奖补经费发放截止时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障基层组织队伍的力量，更好的为群众办实事	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	基层组织队伍的力量加强，利于区域可持续发展	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	奖补经费发放所需资金	≤	1.8	万元	1.8	20	20		
合计										100	100
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118124T000010271273-村常驻干部（驻村辅警）经费									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市桂花桥镇人民政府		
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 购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。					购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。					
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	4.08	4.08	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		0.00	4.08	4.08	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	发放工资的村级辅警人数	≤	10	个	10	15	15		
		质量指标	辖区内治安维稳覆盖率	≥	98	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	利于村级基层组织的正常运转，便于为群众服务。	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	确保辖区内稳定，有利于可持续发展	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成各村辅警工资发放所需资金	≤	5	万元	4.08	20	20		
合计										100	100
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张帆					财务负责人：杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181241000010928521-小区党组织书记补贴经费									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于保障社区辖区内小区党组织书记顺利开展各项工作。					用于保障社区辖区内小区党组织书记顺利开展各项工作。				
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	2.86	2.86		100.00%	10	10	无		
	其中: 财政资金	0.00	2.86	2.86		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	确保正常运转的社区小区党组织个数	≤	8	个	8	15	15		
		质量指标	社区小区党组织运转和为群众办事的效率	≥	98	%	100	15	15		
		时效指标	到2023年底, 资金支付率	≥	98	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保组织正常运转的经费	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	增强党员群众凝聚力, 更利于社区长期的可持续发展	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	确保组织正常运转的经费	≤	2.864	万元	2.86	20	20			
合计										100	100
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张帆					财务负责人: 杨丹						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181241000010968371-农村小庙工作治理经费									
主管部门		桂花桥镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市桂花桥镇人民政府			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全镇不符合民间信仰活动场所的农村小庙坚决依法予以治理, 引导信众依法依规参与宗教活动。					对全镇不符合民间信仰活动场所的农村小庙坚决依法予以治理, 引导信众依法依规参与宗教活动。				
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	10.74	10.74		100.00%	10	10	无		
	其中: 财政资金	0.00	10.74	10.74		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	小庙开展整治的数量	≤	30	处	30	15	15		
		质量指标	治理彻底, 保障宗教领域平安和顺	定性	优		优	15	15		
		时效指标	2023年全年	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	引导信众依法依规参与宗教活动	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	信仰群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	社会成本指标	厉行节约, 开元节流	定性	优		优	20	20			
合计										100	100
评价结论	群众满意率高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张帆					财务负责人: 杨丹						

- 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

## 附件 2

# 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告 (城乡环保、环境综合整治专项经费)

## 一、项目概况

(一)项目基本情况。为完成我镇现有区域环境卫生整治要求，我镇向市财政申请将区域环卫经费纳入市财政预算，进行常态化保洁，市财政根据集镇建设情况，将新、旧城区城乡环保、环境综合整治经费合并，2023 年下达指标 26.76 万元。

(二)项目绩效目标。对集镇区域环境常态化清扫保洁、公厕保洁、垃圾清运、集镇秩序维护、绿化维护、水沟改造、污水管道清理、化粪池疏通等，确保镇容镇貌焕然一新，秩序井然，群众的环保意识增强。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。年初预算 26.76 万元。全年对该项目资金按工作开展进度申请使用，资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金已使用 26.76 万元，支付比例占预算数的 100%，主要用于集镇区域的环境常态化清扫保洁、公厕保洁、集镇秩序维护、集镇公厕水电费、

路灯电费、市场环境整治、污水管道清淤、井盖维修、农贸市场改造清扫等。项目资金在规定使用范围内依据项目实施进度支付。支付依据合规合法，资金支付与预算要求相符。

## **（二）项目财务管理情况**

集镇区域环卫经费项目资金作为财政下达给单位整个城乡环境财政经费中的一部分，纳入单位整体财务核算。在财务处理上单独纳入“城乡环境”智能核算。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

我镇集镇区域环境常态化清扫保洁、公厕保洁、集镇秩序维护（白天）实行劳务外包。在镇政府作为采购业主的劳务外包中按市交易中心对服务类的政府采购要求，进行三家比选，在同样保证环卫质量的前提下，价格最低投标公司中标；对集镇垃圾清运、迎检大规模环境整治等；对集镇区域的绿化改造等。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截止评价时点，实际运行完成目标额为 26.76 万元，任务量完成情况为预算资金的 100%。

目前，我镇牢固树立乡村振兴战略、绿色发展理念，镇容镇貌大幅提升，环境干净、整洁、舒适、清新，宜居宜养，群众环保理念有了新认识、新提高，全镇对外形象有了新提升，很多镇外人员到我镇闲耍游玩，对我镇的城乡环境变化

赞誉不绝。

## （二）项目效益情况

我镇人居环境持续改善，老百姓的获得感、幸福感、安全感增强。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论。城镇和农村生活环境的改变，经济有所发展，大家有目共睹，群众的生活质量提高，身心素养的不自觉提升。

（二）存在的问题。1、少数老百姓的环卫意识不强，河厨余垃圾随处倒、白色垃圾随手扔的行为有所缓解，但不存在；2、河流垃圾清理应常态化。

（三）相关建议。加强环保宣传，规范群众文明行为，养成良好卫生习惯。

# 2023年专项资金预算项目绩效自评报告

## (交管办及村级劝导员经费)

### 一、项目概况

#### (一)项目基本情况。

1. 交管办及村级劝导员经费，主要是维护集镇交通秩序，确保农村道路安全，避免交通事故的发生，为群众营造良好的交通环境，便于群众生活生产。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

#### (二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容：集镇及村级范围内道路安全设施维护、交通安全劝导，道路安全的监管。

2. 项目应实现的具体绩效目标：有效减少交通事故的发生，交通安全实施及时更新维护，全面保障集镇及村级道路的安全。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

#### (三)项目自评步骤及方法。

交管办及村级劝导员经费绩效通过交通事故发生率自评及上级相关部门评定。

### 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

交管办及村级劝导员经费申报 8.21 万元，财政批复 8.21 万元。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金已使用 8.21 万元，支付比例占预算数的 100%，主要用于集镇区域的交通安全常态化劝导人员务工费，交通安全设施维护更新，如凸透镜更换等。项目资金在规定使用范围内依据项目实施进度支付。支付依据合规合法，资金支付与预算要求相符。

3、项目财务管理情况。财务管理制度健全，严格执行财管管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

交管办及村级劝导员经费主要用于集镇区域的交通安全常态化劝导人员务工费，交通安全设施维护更新，如凸透镜更换等。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

截止评价时点，实际运行完成目标额为 8.21 万元，任务量完成情况为预算资金的 100%。

目前，我镇查处各类交通违法 180 余件。开展农村道路和临水临崖道路的隐患排查工作，共排查出隐患 28 处，整治 28 处，整治率达 100%，切实有效的消除了安全隐患，保障了群众的出行安全。

#### **（二）项目效益情况**

我镇交通安全持续改善，切实有效的消除了安全隐患，保障了群众的出行安全。

## 五、评价结论及建议

城镇和农村交通安全的改变，经济有所发展，大家有目共睹，群众的生活质量提高，身心素养的不自觉提升。

## 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