

**2023 年度**

**四川省峨眉山市九里镇人**

**民政府部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 12 月 9 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	78
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、部门职责

### （一）主要职能。

#### 1. 镇党委的主要职责

（1）全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作。

（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

（3）领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权。

（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

（5）按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、

提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

（6）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

（7）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（8）综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。

（9）统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。

（10）完成市委交办的其他工作。

## 2. 镇人民政府的主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会

发展，改善群众生产生活环境。

（3）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设；抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

（5）推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（6）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（7）做好国防教育和兵役等工作。

（8）做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

（9）负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

峨眉山市九里镇人民政府下属二级预算单位4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 4 个。

纳入峨眉山市九里镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

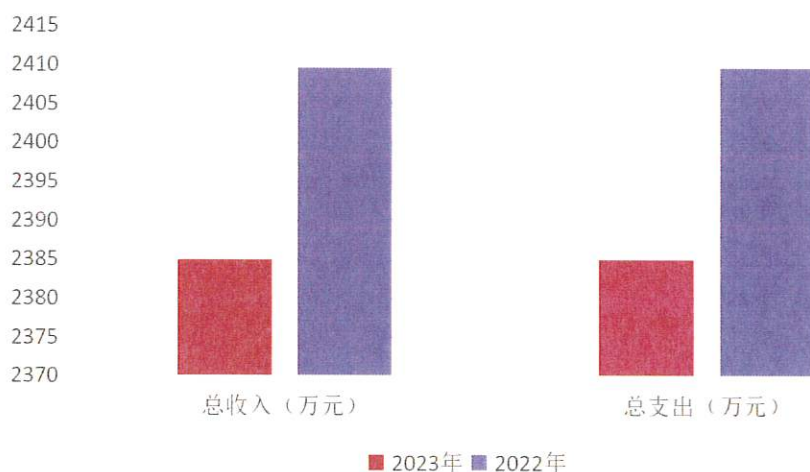
1. 便民服务中心
2. 农业综合服务中心
3. 文化旅游服务中心
4. 社区治理服务中心

## 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 2384.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 24.57 万元，下降 1.02%。主要变动原因是部分项目完工、人员调动退休致人员类经费、项目类较 2022 年有所减少。

收、支决算总计变动情况图



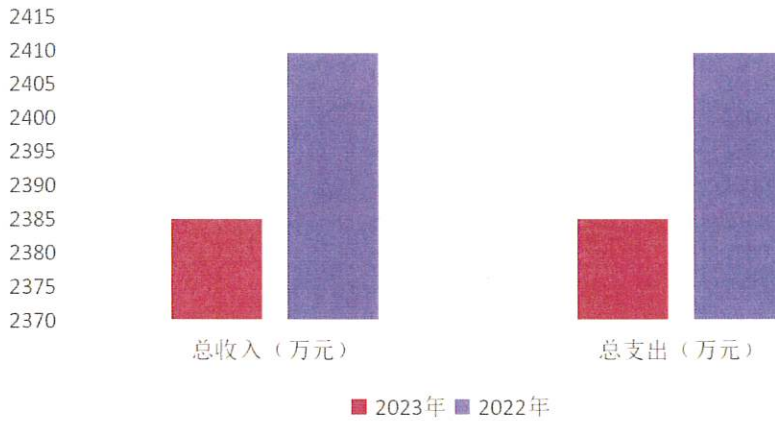
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2351.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2258.02 万元，占 96.01%；政府性基金预算财政拨款收入 90.33 万元，占 3.84%；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 3.5 万元，占 0.15%。

收、支决算总计变动情况图

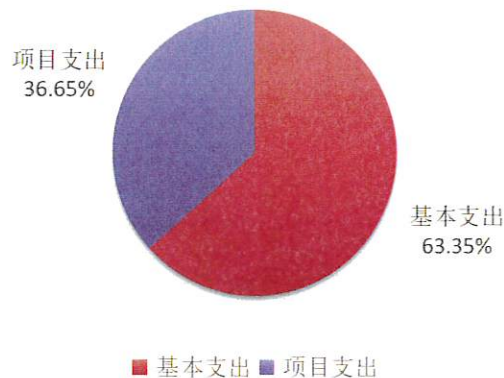


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2383.88 万元，其中：基本支出 1510.21 万元，占 63.35%；项目支出 873.67 万元，占 36.65%；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

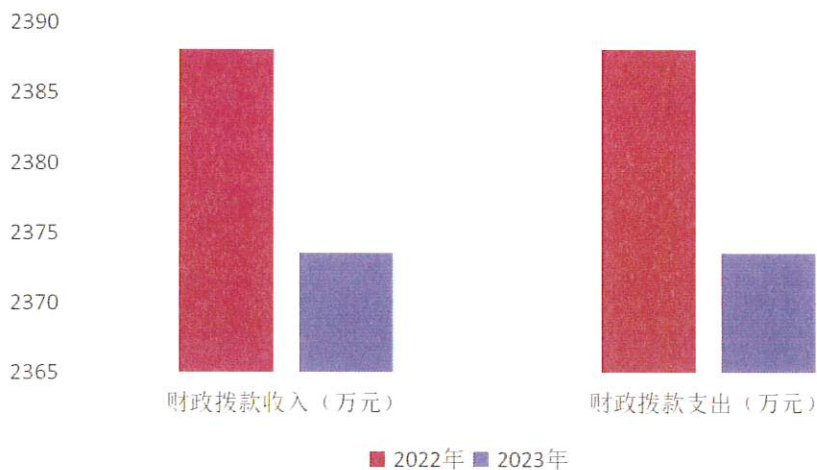


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 2373.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.54 万元，下降 0.61%。主要变动原因是部分项目完工、人员调动退休致人员类经费、项目类较 2022 年有所减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况



(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 2258.02 万元，占本年支出合计的 94.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.17 万元，下降 0.8%。主要变动原因是部分项目完工、人员调动退休致人员类经费、项目类较 2022 年有所减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

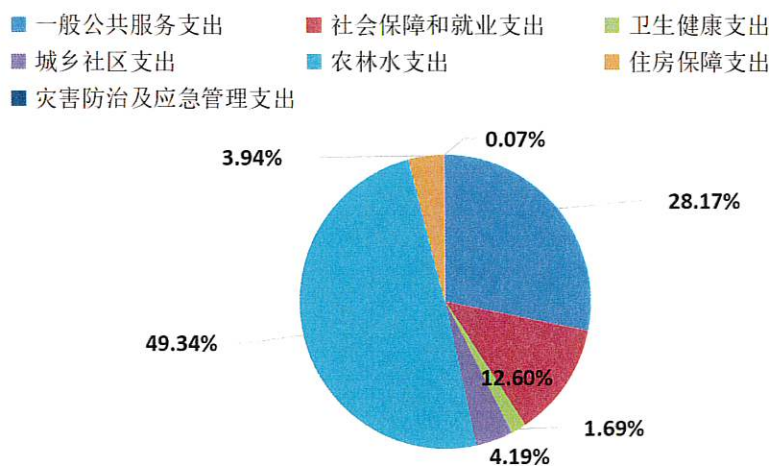


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 2258.02 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 636.01 万元，占 28.17%；灾害防治及应急管理支出 1.5 万元，占 0.07%；城乡社区支出 94.68 万元，占 4.19%；农林水支出 1114.14 万元，占 49.34%；社会保障和就业支出 284.55 万元，占 12.60%；卫生健康支出 38.09 万元，占 1.69%；住房保障支出 89.05 万元，占 3.94%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 2258.02，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）：支出决算为 575.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 55.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 5.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023 年决算数为 110.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 100.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 53.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）：支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 14.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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）：支出决算为 94.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 356.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 133.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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）：支出决算为 88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 536.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 89.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 1502.28 万元，其中：

人员经费 1318.03 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 184.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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**

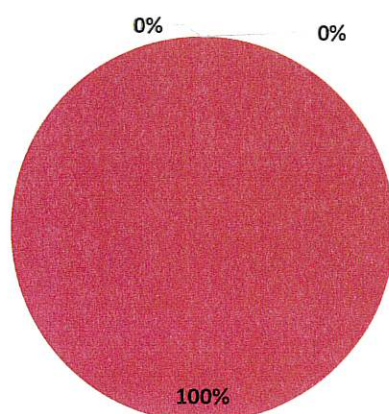
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.81 万元，完成预算 100%，较上年度增加 3.81 万元，增长 42.33%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央“八项规定”及省委省政府“十项规定”要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，严格执行预算。

### **（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 12.81 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

■ 因公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ 公务接待费支出



（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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是九里镇年初既无因公出国（境）预算，年中也无因公出国（境）开支。

开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.81 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 年度增加 3.81 万元，增长 42.33%。主要原因是 2023 年油费上涨、车辆老化维修次数增加及车辆维修劳务费上涨致公车运行维护成本增加。

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，无公务用车购置

支出。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 12.81 万元。**主要用于环境整治、五清行动、征地拆迁、安全检查、社会治安综合治理、道路建设、秸秆禁烧巡查、防汛、农村基础设施建设、河长制巡查等工作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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2022 年度及 2023 年度均无公务接待支出都为 0 万元。其中：

**国内公务接待支出 0 万元，**无接待支出(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 0 批次，0 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元，具体内容包括：无接待项目(接待具体项目、金额)。

**外事接待支出 0 万元，**无接待项目(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 115.54 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，峨眉山市九里镇人民政府机关运行经费支出184.25万元，比2022年度减少24.49万元，下降11.73%。主要原因是人员退休及调动，机关运行经费也相应减少。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，峨眉山市九里镇人民政府政府采购支出总额21.56万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.26万元。主要用于社区保洁服务。授予中小企业合同金额20.79万元，占政府采购支出总额的96.43%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市九里镇人民政府共有车辆5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、种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于政府日常工作、环境整治、征地拆迁、安全、社会治安综合治理、环保、防汛、农村基础设施建设等工作。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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补

助和农村保洁)项目等36个项目开展了预算事前绩效评估,对36个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取36个项目开展绩效监控。

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,形成峨眉山市九里镇人民政府部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、城乡环保、环境综合整治专项经费(含环卫补助和农村保洁)等专项预算项目绩效自评报告,其中,峨眉山市九里镇人民政府部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为94分,绩效自评综述: ,九里镇整体绩效目标明确,管理制度健全,组织实施有序,资金使用规范。;城乡环保、环境综合整治专项经费(含环卫补助和农村保洁)项目专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:该项目决策依据充分,绩效目标明确,管理制度健全,组织实施有序,资金使用规范。通过项目实施,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。基层武装业务经费项目专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:通过项目实施提高我镇群众的思想素质和政治觉悟,增强了广大民兵的国防观念和爱国热情。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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

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、公布建设与维护、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 1

## 部门预算绩效评价报告

(峨眉山市九里镇人民政府)

### 一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。峨眉山市九里镇人民政府下属二级预算单位 4 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 4 个(独立编制非独立核算)。主要包括:便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心。

#### (二)机构职能。1.镇党委的主要职责

(1)全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,宣传党的主张、落实党的决策部署,团结并组织党员、干部和群众,扎实做好改革发展稳定各项工作。

(2)讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

(3)领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织,支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织

依法依规充分行使职权。

(4) 落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

(5) 按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

(6) 坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

(7) 加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

(8) 综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。

(9) 统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。

(10) 完成市委交办的其他工作。

## 2. 镇人民政府的主要职责

(1) 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2) 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3) 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

(4) 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5) 推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

(6) 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(7) 做好国防教育和兵役等工作。

(8) 做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

(9) 负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，

增强政府公信力。

(10) 承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

(三) 人员概况。截至 2023 年末，在职人数 60 人，其中行政在职 33 人，会议纪要人员 1 人，事业人员 26 人。行政退休 2 人，事业退休 1 人。

## 二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。财政资金收入合计 2373.56 万元，其中本年公共预算财政拨款 2258.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 115.54 万元。

(二) 支出情况。财政资金支出合计 2373.56 元，其中基本支出 1502.28 万元，项目支出 871.28 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。峨眉山市九里镇人民政府部门（单位）2023 年决算报表结转结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### (一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，产业结构调整，村镇建设规划、公共设施完善，乡村振兴、生态环境保护和护林防火工作；负责民政、计生、文教、卫生等社会公益性事业的综合工作，维护群众的合法权益；抓好精神文明建设、丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。营造和谐社会环境、精神文明和物质文明双提升，人民

安居乐业，吉祥安康。

2. 预算管理。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。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。我镇在预算的执行过程中及时处置追加减指标，以保障资金及时拨付到位，预算执行按照进度推进、截止 2023 年 12 月底，我镇特定目标类绩效预算完成 100%，资金结余率为 0%。较好的完成了项目年度绩效目标。严格执行预算，提高了资金使用效率。未有违规情况发生

3. 财务管理。坚持依法理财，严格按照财经纪律的要求，制定并严格执行财务管理制度，财政管理约法十章及财政所职责等 21 项制度，今年还建立了内部控制制度。部分财经制度上墙公示，确保财务工作人员在工作中严于修身、严于律己、加强监督；建立并严格执行对账制度，每月及时真实、准确完整编报财务报表，做到帐表、账证一致。我镇按规定设立、使用银行账户，银行存款、现金支付授权审批手续完善，无越权审批、支付行为。规范财务管理，财政所分设会计和出纳岗位，由专人分别负责印鉴的管理和票据的管理，分工明确，相互牵制，根据实际发生的经济业务事项及时进行会计核算，严禁虚列、多列、少列或不列费用，严禁私设

账外账、小金库、公款私存等；强化镇纪委对财政所工作的监督管理，不断改进完善财务管理工作，配合镇纪检部门进行村集体财务情况清查。

4. 资产管理。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值）7511.23 万元，较上年下降 0.14%。流动资产 932.08 万元，较上年增长 0.88%，占资产总额 12.41%；固定资产净值 168.15 万元，较上年下降 9.96%，原因为计提折旧及资产报废；占资产总额 2.24%；公共基础设施 6,411 万元，占资产总额 85.35%。2023 年度，我单位配置固定资产设备 2.47 万元。

5. 采购管理。2023 年度，采购支出总额 21.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.26 万元。主要用于社区保洁服务。授予中小企业合同金额 20.79 万元，占政府采购支出总额的 96.43%。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 31 个，涉及预算总金额 786.96 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 84.34 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。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. 项目执行。我单位规章制度建立健全，目前我单位共建立财政所财务制度等 21 项制度，会计核算、现金管理、转账支付、惠农资金发放等均按规章制度执行，严格做好内部控制，岗位职能划分严守财经纪律，相互监督和制约，防止腐败滋生。资金支出做到专款专用，依据齐全、开支标准合理合法。项目资金、专项资金专项管理、专项使用，按进度、按比例付款，无挤占挪用等。

3. 目标实现。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。全年执行进度均达 100%。

**（三）重点领域绩效分析。**我镇 2023 年度严格执行相关法律法规、对文盛社区公共卫生保洁服务项目进行管理，此项目为采购服务类项目。严格按照招投标、政府采购、项目公示制相关规定选定符合标准的保洁服务公司，签订采购合同并制定了考核制度保证项目顺利实施达到预期效果，完成项目绩效目标。

（四）绩效结果应用情况。按照文件精神要求，我镇着力加强绩效管理自评工作，通过部门自查、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。我镇的部分重点项目进行了绩效评价，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，资金使用良好，无违法违纪行为。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，九里镇整体绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。

（二）存在问题。1. 预算绩效目标设置还需进一步细化和量化。各部门对预算绩效管理工作的重视程度不够，财务部门和业务科室未建立一体化运行机制；内部预算绩效职责不清，对文件的理解不透，业务不精，设置绩效目标时存在简单化、片面化、形式化等问题；预算绩效管理不到位，财务部门指导、督促不够。

2. 预算绩效管理业务工作水平有待提高。开展的预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理专业人员缺乏。

（三）改进建议。1. 开展全过程绩效管理。增强绩效评

价意识，组织召开年度预算绩效管理工作会议，明确预算绩效管理工作职责。

2. 加强预算绩效管理工作的培训，培训范围涵盖各业务部门，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

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	51118122700000386654-城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）								
主管部门	九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府	
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		
	改善人居环境，提高空气、水资源质量，减少道路扬尘。			改善了我镇人居环境，提高空气、水资源质量，减少道路扬尘，完成目标。					
	2.项目实施内容及过程概述 经费补助环卫和农村保洁，维持辖区内环境卫生								
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	100.98	94.68	94.68		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	100.98	94.68	94.68		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
	产出指标	数量指标	清扫车洒水车每日运行次数	≥	2	次	2	15	15
		质量指标	水质、空气质量检验合格率	=	100	%	100	15	15
		时效指标	2022年12月底前完成各项工作	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	生态效益指标	环境改善覆盖社区个数	≥	16	个	16	15	15
		可持续影响指标	环保督查整改问题完成率	≥	90	%	90	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90	%	90	5	5
帮扶对象满意度指标		环保案件投诉人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计							100	100
评价结论	改善了农村人居环境，提高空气、水资源质量，减少道路扬尘，完成目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：高尧伟					财务负责人：王蕾				



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000393378-文盛社区公共卫生清扫保洁服务项目经费											
主管部门		九里镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善文盛社区人居环境					年度目标完成情况 明显改善文盛社区人居环境，提升群众幸福感						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照采购程序选择符合规定的保洁公司，保证文盛社区环境卫生											
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	67.00	31.00	31.00	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	67.00	31.00	31.00	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	涉及社区数量	≥	1	个	1	15	15				
		质量指标	保洁服务考核合格率	≥	95	%	95	10	10				
			时效指标	2022年12月底完成考核	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善环境社区数量	≥	1	个	1	15	15				
			可持续发展指标	带动社区发展数量	≥	1	个	1	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度指标	环境治理工作人员满意度	≥	90	%	90	5	5			
			社区群众满意度	≥	90	%	90	5	5				
合计										100	100		
评价结论	明显改善文盛社区人居环境，提升群众幸福感												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：高选伟					财务负责人：王蕾								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118122T000005973536-村级基层组织和公共运维费								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
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		科学规划村基础设施建设，环境治理，提升村民生活幸福感。				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			
		垃圾转运员及保洁员工资、维修堡坎、清理地灾点、清理垃圾等								
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	22.00	22.00	22.00		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80%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、银行借款	
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00		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	涉及村个数	≥	13	个	13	20	10	
		质量指标	基础设施建设维护运转、城乡环境等公共运行工作完成情况	定性	优良中低差	其他	优	10	15	
		时效指标	本年底前完成市级部门各项工作	≤	1	年	1	10	15	
	效益指标	社会效益指标	惠农惠民政策覆盖率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	督查检查问题整改完成率	≥	95	%	95	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本，节约预算	≤	880000	元	220000	10	15	
合计							100	100		
评价结论	群众环保意识增强，幸福感增强									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建军					财务负责人：王蓉					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000006541870-矛盾纠纷调解包案费									
主管部门		九里镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府		
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 推进矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定					化解基层社会矛盾，维护群众合法权益，维护社会稳定					
2. 项目实施内容及过程概述		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	0.31	0.31		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	0.31	0.31		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	覆盖矛盾调解的村社区个数	≥	16	个	16	20	20		
		质量指标	调解好群众矛盾，促进邻里和谐	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	在本年内完成应调解案件	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	协调好群众纠纷，化解矛盾	≥	90	%	90	15	15		
		可持续影响指标	促进邻里关系友好相处	≥	90	%	90	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计										100	100
评价结论	化解基层社会矛盾，维护群众合法权益，维护社会稳定。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李学研					财务负责人：王雷						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118124T000010968371-农村小庙工作治理经费									
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府				
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		对全镇不符合民间信仰活动场所的农村小庙坚决予以治理，引导信众依法依规参与宗教活动。					完成目标			
项目基本情况	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予以治理，引导信众依法依规参与宗教活动。								
	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		0.00	5.32	5.32	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	5.32	5.32	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	小庙开展治理数量	=	15	处		20			
		质量指标	治理彻底，保障宗教领域平稳和谐	定性	优	其他		20			
		时效指标	2023年全年	=	2023	年		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	其他		20			
	满意度指标	满意度指标	信教群众满意度	≥	95	%		10			
成本指标	经济成本指标	厉行节约，开源节流	定性	优	其他		10				
合计										100	
评价结论	完成工作任务，群众满意										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李娟					财务负责人：王蕾						

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181227000006796132-村级基层组织和公共运维费（省级）								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
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		科学规划村基础设施建设，环境治理，提升村民生活幸福感。							
2. 项目实施内容及过程概述		环境整治，五消整治，防汛减灾，垃圾转运员和保洁员工资、农业生产用电等								
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	88.00	88.00	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	88.00	88.00	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	涉及村个数	≥	13	个	13	15	15	
		质量指标	基础设施建设维护运转、城乡环境等公共运行工作完成量	定性	优	其他	优	15	15	
		时效指标	本年底前完成市级部门各项工作	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	惠民惠农政策覆盖率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	督察检查问题整改完成率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本，节约预算	≤	880000	元	880000	15	15		
合计										
评价结论	改善人居环境，基础设施，群众满意									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建军					财务负责人：王蕾					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000006986341-社区基层组织活动和公共运维费								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
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	保障社区管理运行，打造和谐美丽社区				社区基层组织建设、基础设施维护、党员慰问、环境整治等方面工作有序开展，完成目标任务。				
2. 项目实施内容及过程概述		用于社区基层组织建设、基础设施维护、党员慰问、环境整治等方面工作的开展。								
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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	覆盖九里镇3个社区	≥	3	个	3	20	20	
		时效指标	1年内完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社区现有设施覆盖率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	项目持续跟进，政策制度执行率	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区居民居住休闲体验，社区居民满意度	≥	90	%	90	5	5	
		帮扶对象满意度指标	困难居民满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	节约开支，不超预算	≤	2	万	2	10	10		
合计										
评价结论	社区基层组织建设、基础设施维护、党员慰问、环境整治等方面工作有序开展，群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李学研					财务负责人：王蕾					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118123T000007951055-乡镇(街道)专项业务经费								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府		
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	完成安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众等业务工作的经费保障				对乡镇安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管、社会治安综合治理、团委、妇联、社区服务群众、人大参政议政、等项目开展提供经				
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	50.97	34.35	34.35	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、银行借款		
	其中: 财政资金	50.97	34.35	34.35	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	涉及的村社区数量	≥	16	个	16	10	10	
		质量指标	开展文旅活动, 做好各项工作	≥	8	次	8	10	10	
			做好区域内食品安全、社会治理工作	≤	10	%	10	10	10	
	时效指标	完成年度各项工作	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	各项政策覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	持续做好全镇范围内安全生产生产工作	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	节约成本不超预算	≤	51	万元	34.35	20	20		
合计										
评价结论	工作开展顺利, 取得预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗小勤					财务负责人: 王蕾					



### 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		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展村级办公活动，保障村级组织正常运转。				年度目标完成情况 保障了村级基层组织办公正常运行，政令畅通，更好的为村级群众服好务，当好群众的领头羊，带领群众发家致富，保障国家社会稳定发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按村运行实际开支，审核后据实报销								
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	66.00	23.36	23.36	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、银行借款		
	其中：财政资金	66.00	23.36	23.36	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	涉及保障村个数	≥	13	个	13	15	15	
		质量指标	保障村级运转	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	本年内完成工作	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠农惠民政策覆盖率	≥	95	%	23.9	10	10	
		可持续影响指标	保障村委会阵地堡垒建设	定性	优良中低差	其他	98	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	优	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成不超预算	≤	660000	元	233600	20	20		
合计							100	100		
评价结论	保障村级基层组织办公正常运行，政令畅通，更好的为村级群众服好务，大家满意									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建军					财务负责人：王蕾					

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		九里镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 普及交通安全意识，法律法规，保障辖区交通秩序，降低交通事故发生率，死亡率，保障人民群众生命安全。					年度目标完成情况 减少农村交通事故，规范农村交通行为，形成和谐平安交通环境，构建幸福家庭、和谐社会				
	2. 项目实施内容及过程概述	农村交通劝导人员补助、道路维修、办公费支出。									
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	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	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	每年联合交警队进行交通综合督查	≥	4	次	4	5	5		
			每年进行交通安全、法律宣讲	≥	4	次	4	5	5		
			保障交通秩序，交通安全	≥	16	个	16	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内交通事故死亡率	≤	10	%	10	10	10		
			辖区群众交通安全法律意识普及	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对交通相关工作满意度	≥	90	%	90	10	10		
			辖区群众对交通相关工作满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制成本，不超预算	≤	17	万元	15	20	20		
			合计					100	100		
评价结论	农村交通事故减少，家庭幸福感增强，群众满意。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人： 谯涛						财务负责人：王蕾					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										51118123T000007952128-社区级办公经费									
主管部门										九里镇									
					实施单位 (盖章)					峨眉山市九里镇人民政府									
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										保障了社区基层组织办公正常运行，政令畅通，更好的为社区群众服好务，当好群众的领头羊，带领群众发家致富，保障国家社会稳定发展。									
2. 项目实施内容及过程概述										按社区运行实际开支，审核后据实报销									
项目基本情况																			
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										6.00									
其中：财政资金										6.00									
财政专户管理资金										0.00									
单位资金										0.00									
其他资金																			
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									
涉及社区个数										≥									
3										个									
3										15									
15										质量指标									
中心工作完成率										≥									
95										%									
95										15									
15										时效指标									
2023年12月前完成社区工作										≤									
1										年									
1										10									
10										效益指标									
社会效益指标										惠民政策覆盖率									
=										100									
%										100									
10										10									
10										可持续影响指标									
督查检查问题整改率										=									
100										%									
100										10									
10										满意度指标									
服务对象满意度指标										群众满意程度									
≥										95									
%										95									
5										5									
5										帮扶对象满意度指标									
困难群众满意程度										≥									
95										%									
95										5									
5										5									
成本指标										经济成本指标									
每个社区办公经费金额										≤									
2.5										万元									
2.5										20									
20										合计									
										100									
										100									
评价结论										保障社区基层组织办公正常运行，政令畅通，更好的为村级群众服好务，大家满意									
存在问题										无									
改进措施										无									
项目负责人：李学研										财务负责人：王蕾									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007952318-三支一扶人员经费									
主管部门		九里镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府		
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		支付三支一扶人员工资保险等，保障工作人员基本收入。					服务好“三农”建设，完成目标。			
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	12.05	12.05	100%	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、银行借款。		
	其中：财政资金		0.00	12.05	12.05	100%	/	/			
	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	三支一扶人员全覆盖	≤	3	人	3	20	20		
		质量指标	高质量完成三支一扶人员引进、工作开展等	定性	优	其它	优	10	10		
		时效指标	按时完成	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	保障工作人员收入，提升相关工作部门工作效率	≥	10	%	10	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	13	万元	12.05	20	20			
合计										100	100
评价结论	保障三支一扶工作人员服务于基层，扎根基层，为农村发展贡献自己所学的知识，维护三支一扶人员的稳定。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵科飞					财务负责人：王蕾						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007953723-村（社区）顶岗锻炼后备干部经费									
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
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			
			保障工作开展开支，提高工作积极性。					保障工作开展开支，提高工作积极性。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述		保障工作开展开支，提高工作积极性。								
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	0.00	1.57	1.57	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	1.57	1.57	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	顶岗锻炼干部人数全覆盖	≥	4	人	4	20	20		
		时效指标	按时完成	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	打造美丽宜居乡村(社区)成功率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续发展指标	保障村社区工作持续正常开展覆盖率	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村(居)民满意度	≥	90	%	90	5	5		
		帮扶对象满意度指标	困难人群被关怀满意度	≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	43650	元	15700	20	20			
合计										100	100
评价结论	保障工作开展开支，提高工作积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李娟						财务负责人：王蕾					

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											九里镇											
											实施单位 (盖章)			峨眉山市九里镇人民政府								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况											项目年度目标										
	保障劳务派遣人员基本工作运转。											年度目标完成情况										
2. 项目实施内容及过程概述											人员由市新世纪劳务派遣公司管理，按月发放报酬											
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		30.56		33.58		33.58		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		30.56		33.58		33.58		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		劳务派遣人数		≥	5	人/年	5	15	15										
			质量指标		按文件标准发放工资		≥	95	%	95	15	15										
			时效指标		按文件标准及时拨付工资		=	100	%	100	15	15										
	效益指标		社会效益指标		缓解就业压力，增强政府工作		定性	良	其他	优	10	10										
			可持续发展指标		提升业务，更好地服务群众		定性	良	其他	优	10	10										
	满意度指标		服务对象满意度指标		劳务派遣人员满意度		≥	90	%	90	10	10										
成本指标		经济成本指标		全年不超预算		≤	34	万元/年	33.58	15	15											
合计											100		100									
评价结论											保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预											
存在问题											无											
改进措施											无											
项目负责人：赵科飞											财务负责人：王睿											

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009006137~（春节前）基础设施建设项目								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
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	九里镇新沟村村道加宽工程、九里镇场镇服务管理能力提升工作绿化实施项目、镇区域范围内24处露天垃圾池整改项目、九里镇集镇规划约1300亩现状地形测绘等基础设施建设项目，为九里镇群众生活、工作提供便利。				完成九里镇新沟村村道加宽工程、九里镇场镇服务管理能力提升工作绿化实施项目、镇区域范围内24处露天垃圾池整改项目、九里镇集镇规划约1300亩现状地				
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	17.64	17.64	17.64	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、银行借款		
	其中：财政资金	17.64	17.64	17.64	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	村道加宽长度	≥	2000	米	2000	10	10	
			垃圾池整改数量	≥	24	个	24	10	10	
			场镇规划面积	=	1300	亩	1300	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	≧	100	%	100	5	5		
		时效指标	规定时间完工率	≧	98	%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	便利群众人数	≧	5000	人	5000	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≧	20	年	20	10	10	
	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	控制成本不超预算	≦	176360	元	176360	20	20	
合计										
评价结论	群众出行方式改善更加高效、安全，基础设施提升，生活更方便满意度增加									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建军					财务负责人：王蕾					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123Y000009063247-103线、峨九路绿化带租金									
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
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	完成2022年租用农民土地租金支付						据实支付租金完成目标			
2. 项目实施内容及过程概述		对公路沿线进行树木种植维护，从而改善人居环境、绿化环境，提升群众幸福感。									
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	15.22	19.64	19.64	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	15.22	19.64	19.64	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	完成所有涉及村土地租金支付	=	7	个	7	20	20		
		时效指标	2023年内完成支付	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	不引发群体性上访事件	≤	0	件	0	20	20		
	满意度指标	满意度指标	保障群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	20	万元	19.64	20	20		
合计										100	100
评价结论	改善人居环境、绿化环境，提升群众幸福感。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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										51118123T000009094435-关工委经费									
主管部门					九里镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府							
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								
	围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关工委的组织建设和工作开展。					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										关爱青少年健康成长									
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		7.00	7.00	7.00	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		7.00	7.00	7.00	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	每季度开展一次关工委活动	≥	4	次/年	4	15	15										
		质量指标	保障关工委各项活动高质量开展	≈	95	%	95	15	15										
		时效指标	年度内完成关工委所有工作活动	≤	1	年	1	10	10										
	效益指标	可持续发展指标	保障关工委工作不断档持续开展	定性	优良中差	其他	优	20	20										
	满意度指标	满意度指标	关工委服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10										
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	70000	元/年	70000	20	20										
合计										100	100								
评价结论	自评总分100分，体现社会关爱，预算执行率100%																		
存在问题	无																		
改进措施	无																		
项目负责人：赵科飞										财务负责人：王蕾									

### 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		51118123T00009094437-基层武装及征兵经费						实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
主管部门		九里镇									
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		完成征兵、民兵预备役训练等工作，提高民兵素养。				开展基层民兵政治工作，开展国防教育、政治教育、民兵整组和基层武装部规范化建设、民兵军事训练)				
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		3.10	1.00	1.00	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、银行借款		
	其中: 财政资金		3.10	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	开展民兵预备役训练次数	≥	7	次	7	15	15		
		质量指标	完成征兵、民兵预备役训练等工作	定性	优良中低差	其他	优	15	15		
		时效指标	本年度内完成工作	≤	1	年	1	10	10		
	效率指标	社会效益指标	提高社会群众参军积极性	≥	90	%	90	10	10		
		可持续发展指标	为部队输送兵员、提高民兵综合素质	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	31000	元/年	10000	20	20			
合计										100	100
评价结论	保障国家安全, 增强群众爱国情怀, 树立良好典范, 群众满意										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 湛涛						财务负责人: 王蕾					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>												
项目名称		51118123T000009102370-2023年安置点物业管理补助资金							实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
主管部门		九里镇							实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障原乐都片区太泉安置点、进城安置点C区，新堰8组村民安置点及九里付河安置点小区物业管理、卫生、治安管理及业委会运作等工作，提高居民幸福指数。					年度目标完成情况 完成原乐都片区太泉安置点、进城安置点C区，新堰8组村民安置点及九里付河安置点小区物业管理、卫生、治安管理及业委会成立工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成原乐都片区太泉安置点、进城安置点C区，新堰8组村民安置点及九里付河安置点小区物业管理、卫生、治安管理及业委会成立工作										
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	3.70	2.04	2.04	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	3.70	2.04	2.04	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	安置点涉及住房总建筑面积	≥	61862	平方米	61862	10	10			
		质量指标	完成安置点物业管理、卫生、治安管辖工作	定性	优良中低差	其他	优	15	15			
		时效指标	本年内按时完成工作	≤	1	年	1	15	15			
	效益指标	社会效益指标	保障安置小区正常运转，降低信访率	≤	20	%	20	10	10			
		可持续发展指标	推动安置小区良性发展	≥	90	%	90	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置小区群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	37000	元	20400	20	20				
合计										100	100	
评价结论	完成安置点物业工作，群众满意											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李学研					财务负责人：王蕾							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118123T000009126290-人大代表活动经费								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府		
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		保障人大代表顺利开展各项调研工作，提高人大监督力度。				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		按活动开展情况据实支出								
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	7.26	7.26	7.26	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、银行借款		
	其中: 财政资金	7.26	7.26	7.26	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	增加人大代表之家个数	≥	3	个	3	10	10	
			人大代表调研工作次数	≥	3	次/年	3	10	10	
		质量指标	人大监督力度、走访工作完成质量	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2023年12月底前完成各项工作	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	7.26	万元	7.26	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，人大走访工作常态化，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 钟锐					财务负责人: 王晋					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009193611-信访稳定经费									
主管部门		九里镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府		
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 掌握信访人员动态，化解信访矛盾					用于信访维稳工作的开展，营造稳定的生活生产环境。					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 化解信访矛盾，规范办理群众信访事项										
	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		0.00	3.43	3.43	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	3.43	3.43	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						/	/			
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	掌握信访动态，化解信访矛盾，降低信访件数量	≤	10	件	10	15	15		
		质量指标	今年内完成常态化信访工作	≤	1	年	1	15	15		
		时效指标	规范办理群众信访事项完成率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾，提升群众幸福感	定性	优	其他	优	10	10		
		可持续影响指标	化解信访矛盾，确保社会稳定	定性	优	其他	优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	信访满意率	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	50000	元/年	34300	15	15		
合计										100	100
评价结论	自评总分100分，提升群众幸福指数，预算执行率100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李学研					财务负责人：王馨						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181231000009512466-村干部待遇								
主管部门		九里镇			实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障对村级组织村干部村民小组长月工资报酬发放, 稳定基层干部队伍, 促进党在农村各项路线方针政策的贯彻实施。				年度目标完成情况 按市委组织部标准按时发放村干部、组长工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按市委组织部标准按时发放村干部、组长工资。稳定基层干部队伍, 促进党在农村各项路线方针政策的贯彻实施。								
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	231.19	231.19		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	231.19	231.19		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	涉及发放村数量	≥	13	个	13	10	10	
		质量指标	村干部、村民小组长的工资保障, 对稳定基层干部队伍, 促进党的各项路线方针政策的贯彻实施	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	本年度内按市委组织部要求, 工资每月按时发放, 保险按市委组织部要求补助	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	村干部调解民事纠纷, 带领村民致富奔小康, 促进村民内部团结有爱、互帮互助、维护社会稳定, 社会主义精神文明建设	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	工资报酬、社会保险缴纳保障, 让更多的有志青年、退役士兵投身为群众服务的村组织建设	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部的经费保障, 干部满意	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	按市委组织部的文件工资标准发放, 不违规超标发放	≤	4956785	元	2311900	20	20		
合计							100	100		
评价结论	按时发放, 村干部积极性高满意度高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李娟					财务负责人: 王蕾					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118123T000009512507-社干部待遇								
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府	
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		对社区干部、社工工资报酬、社会保险缴纳保障，对稳定基层干部队伍，为群众排忧解难，促进党的各项路线方针政策的贯彻实施。						按市级标准按时发放社区干部、组长工资。	
2. 项目实施内容及过程概述		稳定基层干部队伍，促进党的各项路线方针政策的贯彻实施。								
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	51.03	51.03	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(增加或调减), 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	51.03	51.03	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	涉及发放社区数量	≥	3	个	3	15	15	
		质量指标	社区干部、社工、组长的工资保障, 对稳定基层干部队伍, 促进党的各项路线方针政策的贯彻实施。	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	本年度内按市委组织部和基层治理办要求, 工资每月按时发放, 保险每月按时缴纳。	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社区干部调解民事纠纷, 促进居民内部团结有爱、户帮互助、维护社会稳定, 社会主义精神文明建设扩大。	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	工资报酬、社会保险缴纳保障, 让更多的有志青年、退役士兵投身为群众服务的社区干部队伍中。	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部的经济得到保障, 干部满意。	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按市委组织部和基层治理办的文件工资标准发放不超标准发放	≤	1652400	元	510300	20	20	
合计							100	100		
评价结论	按时发放, 社区干部积极性高满意度高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李学研				财务负责人: 王蕾						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009627737-驻村第一书记和工作队员经费										
主管部门		九里镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府			
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 保障驻村第一书记及工作队员在村各项工作顺利开展，提高工作效率。					助力乡村振兴，各项工作顺利开展完成目标任务						
2. 项目实施内容及过程概述		发放驻村书记生活补助										
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	0.75	0.75		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、银行借款			
	其中：财政资金	0.00	0.75	0.75		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	涵盖村数量	≥	13	个	13	15	15			
		质量指标	保障驻村各项工作顺利开展	≥	90	%	90	15	15			
		时效指标	按时完成本年度驻村工作	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	积极响应国家政策，推进驻村各项工作	≥	90	%	90	10	10			
		可持续发展指标	做好驻村工作队队员基本保障，提高工作效率	≥	90	%	90	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记和工作队员满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	18350	元/年	7500	20	20			
合计											100	100
评价结论	乡村振兴等工作取得成效，群众满意											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李娟					财务负责人：王蕾							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118123T000009627777-村组干部经费								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
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		及时缴纳全年村组干部养老保险补助、医疗保险补助、意外保险补助等，保证村组干部工作顺利开展。				完成对村组干部医保养老、意外保险的补助			
		据实支付，为村组干部提供保障								
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	34.92	34.92	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、银行借款	
	其中：财政资金		0.00	34.92	34.92	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	涵盖村数量	≥	13	个	13	15	15	
		质量指标	按时缴纳保险	≤	1	年	1	10	10	
		时效指标	村组干部购买保险覆盖率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	积极响应保险政策，推进相关工作	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	做好村组干部基本保障，提高工作效率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	418684.4	元/年	349200	20	20		
合计							100	100		
评价结论	补助到位，提高村组干部保障，工作积极性效率提高群众满意									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李娟					财务负责人：王馨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		5111812Y000009639021-激励资金									
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障九里镇经济高质量发展、征地拆迁、乡村振兴等工作顺利开展，提高工作效率。						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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	单位各项工作有序开展									
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	11.40	11.40		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	11.40	11.40		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	保障本单位各项工作正常运行	=	1	个	1	15	15		
		质量指标	确保本单位正常开展工作，保持机关运转	定性	优	其他	优	15	15		
		时效指标	完成本年度正常运行	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障机关运转和人员开展工作，提高工作效率	≥	90	%	90	15	15		
		可持续发展指标	提高工作人员工作积极性，确保各项工作正常开展	定性	优	其他	优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制成本，不超预算	≤	114000	元/年	114000	15	15			
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: 曾永波					财务负责人: 王蕾						

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

项目名称		51118123T000009753898-应急避让补助资金								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
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	保障九里镇地质灾害短期应急避让工作顺利开展，提高工作效率。				完成群众应急避让工作，保障群众生命安全，完成目标				
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	1.50	1.50	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、银行借款。		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50	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	保障各地地质灾害点应急避让工作顺利开展	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	确保各地灾点应急避让工作高质量推进	定性	优	其他	优	15	15	
		时效指标	完成本年度应急避让工作正常运行	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障各地地质灾害点群众工作生活正常运转	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	提高工作人员积极性，确保应急避让工作正常开展	定性	优	其他	优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本，不超预算	≤	15000	元	15000	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，保障地质灾害点附近群众的生命财产安全，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人： 谯涛					财务负责人： 王蕾					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118124T000009964160-信创经费									
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
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		购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。						完成目标		
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	1.40	1.40			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、银行借款。	
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40			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	采购设备数量	=	2	台	2	15	15		
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	设备采购时间	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	良好	其他	良好	10	10		
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	良好	其他	良好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	14000	元	14000	15	15			
合计										100	100
评价结论	自评总分100分，保障办公信息安全，预算执行率100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	赵科飞						财务负责人：王蕾				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>													
项目名称		511181247000010047384-峨眉山市高桥镇至九里镇幸福美丽乡村道路建设坟墓搬迁补偿经费											
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府					
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		通过对高桥镇至九里镇幸福美丽乡村路上搬迁坟墓的家属进行补偿，提高群众满意度，保障道路建设项目顺利完工。				对高桥镇至九里镇幸福美丽乡村路上搬迁坟墓的家属完成补偿，群众满意，保障道路建设项目顺利完工。						
2. 项目实施内容及过程概述		通过对高桥镇至九里镇幸福美丽乡村路上搬迁坟墓的家属进行补偿，提高群众满意度，保障道路建设项目顺利完工。											
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		23.45		23.45		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		23.45		23.45		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		搬迁坟墓数量		=	73	座	73	20	20	
			质量指标		高质量完成坟墓搬迁工作		≥	95	%	95	10	10	
			时效指标		今年内完成搬迁及赔偿工作		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标		可持续发展指标		保障道路建设项目顺利进行		定性	优	其他	优	15	15	
			可持续影响指标		提高道路建设项目推进效率		≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度指标		坟墓搬迁家属满意度		≥	95	%	95	10	10	
成本指标		经济成本指标		控制成本，不超预算		≤	234600	元	234600	10	10		
合计											100	100	
评价结论		完善基础设施建设，群众满意											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：高选伟					财务负责人：王蕾								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118124T000010115091-村（社区）干部学历提升奖补经费								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		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		推动我镇在镇且符合推荐条件的村（社区）常职干部具备大学专科及以上学历达到100%；其他在镇且符合推荐条件的村（社区）“两委”干部，后备力量大学专科及以上学历较换届后有较大提升。				村组干部学历提升完成			
2. 项目实施内容及过程概述		支付符合条件的村（社区）干部学历提升经费								
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		
	总额		0.00	2.20	2.20	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	2.20	2.20	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	指标特征	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	奖补人员数量	=	9	人	9	15	15	
		质量指标	基层干部队伍能力素质	定性	优良	其他	优	15	15	
		时效指标	学历提升完成时间	≤	3	年	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升干部队伍整体素质水平	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	提升乡村振兴基层人才支撑	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意程度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	奖补金额	=	22000	元	22000	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，提升干部队伍整体素质水平，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李娟					财务负责人：王蕾					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118124T000010120132-九里镇集镇基础设施建设项目									
主管部门		九里镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
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 完善九里镇老街基础设施建设，改造水、电、气管网及园林绿化等配套工程，提高群众幸福感、满意度。					完成集镇配套设施改善，目标全部完成					
2. 项目实施内容及过程概述		对集镇下水管道路面电线进行全面修缮									
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	29.60	29.60	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	29.60	29.60	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	改造路段总长	=	1776	米	1776	15	15		
		质量指标	九里镇老街基础设施完善度	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	改造完成时间	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高基础设施建设水平	≥	90	%	90	10	10		
		可持续发展指标	改造老街使用年限	≥	10	年	10	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制成本，不超预算	≤	295963	元	295963	20	20			
合计							100	100			
评价结论	基础设施改善，群众满意										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高选伟					财务负责人：王蕾						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>												
项目名称		51118124TC00010271273-村常职干部（驻村辅警）经费							实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
主管部门		九里镇							实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
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	按时发放驻村辅警各项补贴，按时发放养老保险补助、医疗保险补助、意外伤害保险补助。保障驻村各项工作顺利开展，提高驻村工作效率。							全部完成			
2. 项目实施内容及过程概述	按时支付驻村辅警工资											
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	3.96	3.96		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	3.96	3.96		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	驻村辅警数量	=	5	名	5	20	20			
		质量指标	保障驻村各项工作顺利开展	≥	95	%	95	10	10			
		时效指标	按时完成本年度驻村工作	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	积极响应国家政策，推进驻村工作顺利完成	≥	95	%	95	15	15			
		可持续发展指标	做好驻村辅警基本保障，提高工作效率	≥	95	%	95	15	15			
	满意度指标	满意度指标	驻村辅警满意程度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	厉行节约，不超预算	≤	191736	元	191736	10	10				
合计								100	100			
评价结论	自评总分100分，提高驻村辅警工作效率，预算执行率100%											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李娟					财务负责人：王蕾							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>											
项目名称		51118124T000010858223-九里镇中科乐美燃气管道和城镇污水管网费用						实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
主管部门		九里镇									
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		保障中科乐美燃气管道和城镇污水管网临时用地项目顺利推进，维护政府公信力。				完成目标				
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	25.21	25.21	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、银行借款		
	其中：财政资金		0.00	25.21	25.21	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%	/	/			
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	涉及占地青苗补偿村(社区)数量	=	4	个		20			
		质量指标	高质量高标准推进项目	≥	90	%		10			
		时效指标	年内完成补偿金拨付	≤	1	年		10			
	效益指标	社会效益指标	保障燃气管道、污水管网建设造福于民	≥	90	%		20			
	满意度指标	满意度指标	赔付群众满意度	≥	90	%		10			
成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	252103.15	元		20				
合计											
评价结论	群众满意度高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高选伟					财务负责人：王雷						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118124T000010928521-小区党组织书记补贴经费					实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
主管部门		九里镇								
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	通过述职评议考核并发放小区党组织书记补贴，进一步优化基层党建工作，保障社区工作持续开展。					完成目标			
2. 项目实施内容及过程概述	按时支付党组织书记补贴									
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 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、银行借款		
	总额	0.00	4.94	4.94	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	4.94	4.94	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	涉及小区党组织支部数量	=	12	个		20		
		时效指标	按时完成	≤	5	年		20		
	效益指标	社会效益指标	保障小区党组织书记工作正常开展	≥	95	%		10		
		可持续发展指标	优化基层党建工作, 保障社区工作正常开展	≥	95	%		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	节约成本, 不超预算	≤	49940	元/年		15			
合计										
评价结论	工作积极性及效率提高, 群众满意									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李娟					财务负责人: 王蕾					

# 专项预算项目绩效评价报告

## (城乡环保、环境综合整治专项经费(含环卫补助和农村保洁))

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

峨眉山市九里镇人民政府是城乡环保、环境综合整治专项经费(含环卫补助和农村保洁)主管部门,主要职责包括:负责组织项目申报、科学合理编制预算、做好资金审核并及时拨付到位、确保资金专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报的依据包括但不限于:《研究九里片区环境综合治理相关问题的纪要》(峨府定〔2016〕5号)。

(二) 实施目的及支持方向。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,环保宣传方面的开支。项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(三) 预算安排及分配管理。该项目资金分配遵循突出

支持重点、确保刚性支出、实施全过程预算绩效管理、坚持公平公正。

（四）项目绩效目标设置。开展辖区内城乡环境垃圾整治、加强秸秆禁烧监管、加强城乡环境综合整治等。开展五清行动，增加路面清扫频次、督促企业落实环保措施、联合部门开展执法，环境质量明显改善。制定垃圾清运方案与考核管理制度，完成各村垃圾清运模式改革工作，有效提高了各村垃圾清运能力，显著提升了垃圾清运效率。该项目具体绩效目标包括但不限于：改善人居环境，提高空气、水资源质量，减少道路扬尘，提高垃圾转运效率，群众满意度达90%以上，环境整治工作全覆盖。该项目的绩效目标制定是根据峨眉山市市委市政府、九里镇全年城乡环境工作目标任务制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。根据年中绩效监控及年末绩效自评，我镇已完成制定的绩效目标。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现项目实施更科学合理，资金资金使用安全、规范、有效。

### （二）预设问题及评价重点。

1. 资金计划。城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）项目2023年预算94.68万元，属本级人民政府预算专项资金，经市人代会会议结束后到位。

2. 资金到位。九里镇城乡环保、环境综合整治专项经费到位94.68万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。2022 年度城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）全部严格按照预算及时足额支付。该项目资金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）评价选点。项目绩效自评所抽样为九里镇镇域范围内。

（四）评价方法。根据部门城乡环保、环境综合整治工作任务，量化为绩效相关指标，年末进行考核自评。

（五）评价组织。评价组人员构成为镇纪委、财政、党政部门人员。

### 三、绩效分析

我镇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。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。开展辖区内城乡环境垃圾整治、加强秸秆禁烧监管、加强城乡环境综合整治等。开展五清行动，增加路面清扫频次、督促企业落实环保措施、联合部门开展执法，环境质量明显改善。制定垃圾清运方案与考核管理制度，完成各村垃圾清运模式改革工作，有效提高了各村垃圾清运能力，显著提升了垃圾清运效率。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）管理由峨眉山市九里镇党委政府决策管理，工作部门

根据绩效目标工作任务提出资金使用申报，党委政府研究决定，纪委监督，财政部门审核支付。

（二）项目管理情况。我镇根据市委市政府工作要求，及时完成项目入库工作，建立相应的财务和内控制度，会计核算基本规范，财务处理基本及时，未发现挤占，截留和挪用情况。

（三）项目监管情况。该项目采用常态化监控+动态化监督检查+绩效评价监督的联动机制从严从实的对项目绩效监督管理。确保资金安全，转款专用。目前未发现有违规行为。

#### 四、评价结论

截止评价时点，实际运行完成目标额为 94.68 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。该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，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。

#### 五、存在主要问题

少数群众的环卫意识不强，仍然有白色垃圾随手扔的行为；河流垃圾清理不及时。

## 六、改进建议

加强环保宣传，规范群众文明行为，养成良好卫生习惯。河流垃圾清理应常态化。

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告 (基层武装业务经费)

### 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

峨眉山市九里镇人民政府是基层武装业务经费主管部门,主要职责包括:负责组织项目申报、科学合理编制预算、做好资金审核并及时拨付到位、确保资金专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报的依据包括但不限于:2023年年初我镇按工作任务科学合理的对基层武装业务经费进行预算编制,经市政府同意,报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

(二) 实施目的及支持方向。切实履行党管武装职责,真正体现了党管武装原则,提高我镇群众的思想素质和政治觉悟,增强了广大民兵的国防观念和爱国热情。

(三) 预算安排及分配管理。我镇对该项目的组织申报、需求论证、项目入库、项目采购、项目资金支付实施监管,规范化管理。该项目资金为专项资金,专款专用,确保基层武装工作有序开展,实施全过程预算绩效管理,坚持公平公正原则。

**（四）项目绩效目标设置。**该项目绩效目标包括但不限于：（1）、落实党管武装原则，抓好国防教育宣传，提高参军积极性；（2）、突出工作主线，大项工作落地落实；（3）、紧密围绕镇党委工作，发挥参建参治作用，为部队输送兵员、提高民兵综合素质和应急处突能力；（4）、严格控制成本不超预算。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**该项目绩效目标是根据市委市政府对基层武装工作要求，结合我镇工作实际进行制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（二）预设问题及评价重点。**该项目绩效目标是根据市委市政府对基层武装工作要求，结合我镇工作实际进行制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位为九里镇镇域内。

**（四）评价方法。**自评工作采用定量和定性相结合的方法，对于可量化指标进行细化、量化，对于无法量化的指标根据客观依据评判。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合自评。

**（五）评价组织。**评价组人员构成为镇纪委、财政、党政等部门成员。

### 三、绩效分析

#### （一）项目组织架构及实施流程。

该项目管理由峨眉山市九里镇党委政府进行决策管理，工作部门根据绩效目标工作任务提出资金使用申报，党委政府研究决定，纪委监督，财政部门审核支付。

#### （二）项目管理情况。

我镇严格执行相关法律法规、对基层武装业务经费采取实报实销制度管理，账务处理及时，会计核算规范；镇党委政府高度重视武装工作，将武装工作纳入重要会议议程。每季度召开党委会，研究部署我镇的武装工作，遇重大工作及及时召开会议研究部署。镇党委书记亲自过问工作中的难点问题，研究解决办法，切实履行党管武装职责，真正体现了党管武装原则。各类保障到位；政治教导员、专武干部认真履职尽责，积极参加上级军事机关组织的活动，认真完成上级军事机关赋予的各项任务。保证项目顺利实施达到预期效果，完成项目绩效目标。

#### （三）项目监管情况。

该项目采用常态化监控+动态化监督检查+绩效评价监督的联动机制从严从实的对项目绩效监督管理。确保资金安全，转款专用。目前未发现有违规行为。

### 四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施

提高我镇群众的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的国防观念和爱国热情。得到居民认可取得了良好的社会效益，是应该长期实施的项目。

#### 五、存在主要问题

项目绩效目标申报仍存在不完整、细化量化不够的问题。

#### 六、改进建议

绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标。

## 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