

**2023年度**

**峨眉山市绥山镇人民政府**

**单位决算**

# 目 录

公开时间：2024年12月9日

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ...	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
（一）机关运行经费支出情况 .....	11
（二）政府采购支出情况 .....	11
（三）国有资产占有使用情况 .....	11
（四）预算绩效管理情况。 ....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	86

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

峨眉山市绥山镇人民政府工作职能：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。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。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。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。推进基层民主法治建设，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。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。做好国防教育和兵役等工作。做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。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。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

峨眉山市绥山镇人民政府下属二级单位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。

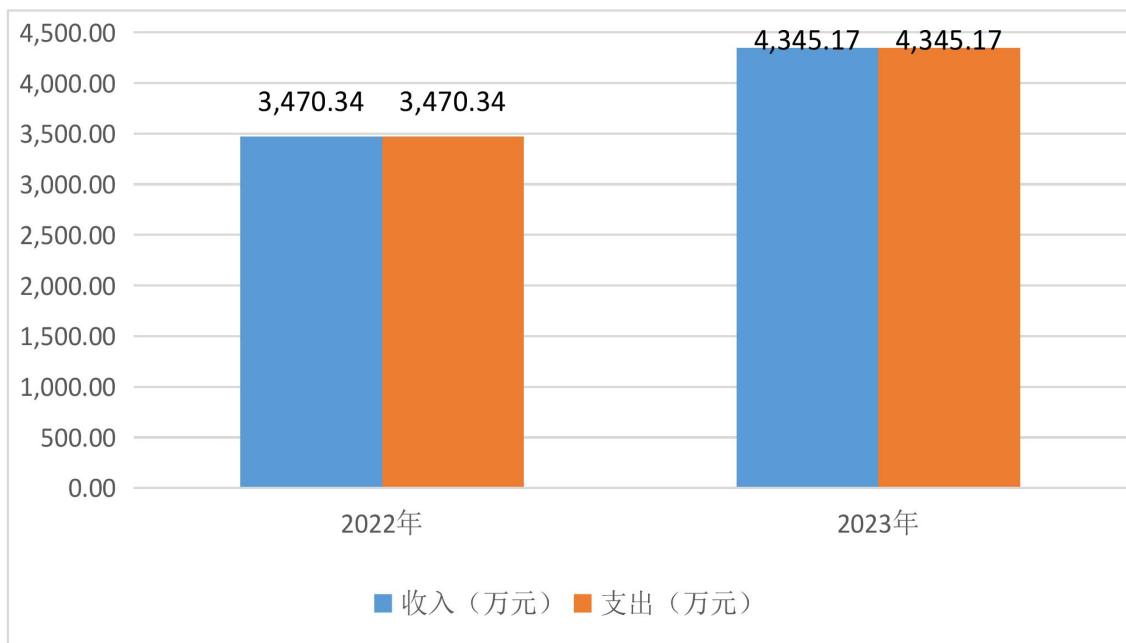
纳入峨眉山市绥山镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市绥山镇便民服务中心
2. 峨眉山市绥山镇农业综合服务中心
3. 峨眉山市绥山镇文化旅游服务中心
4. 峨眉山市绥山镇社区治理服务中心

## 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

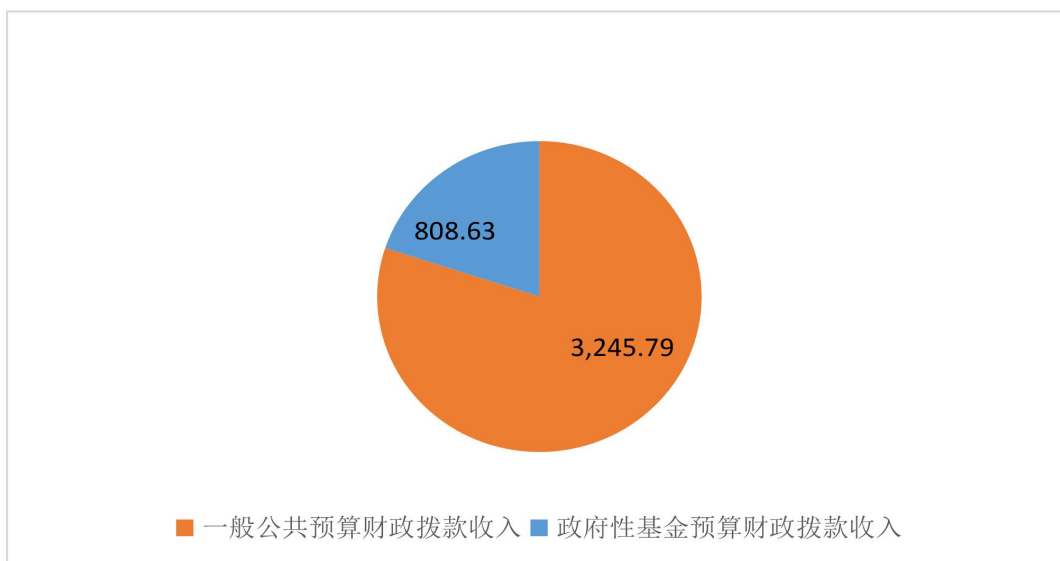
2023年度收、支总计均为4345.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加874.83万元，增长25.2%。主要变动原因是征地拆迁项目、安置小区管理补助资金等增加



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4054.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3245.79万元，占80.05%；政府性基金预算财政拨款收入808.63万元，占19.94%；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%。



（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4274.29万元，其中：基本支出2119.58万元，占49.58%；项目支出2154.71万元，占50.41%；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%。

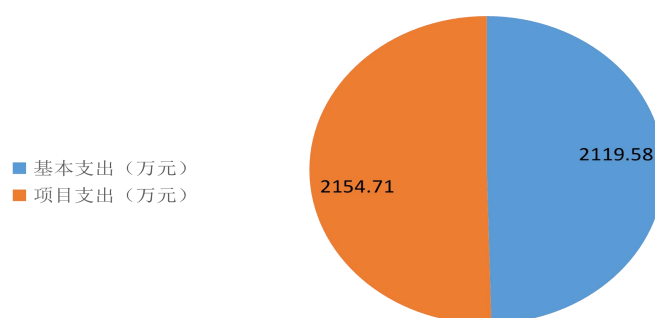
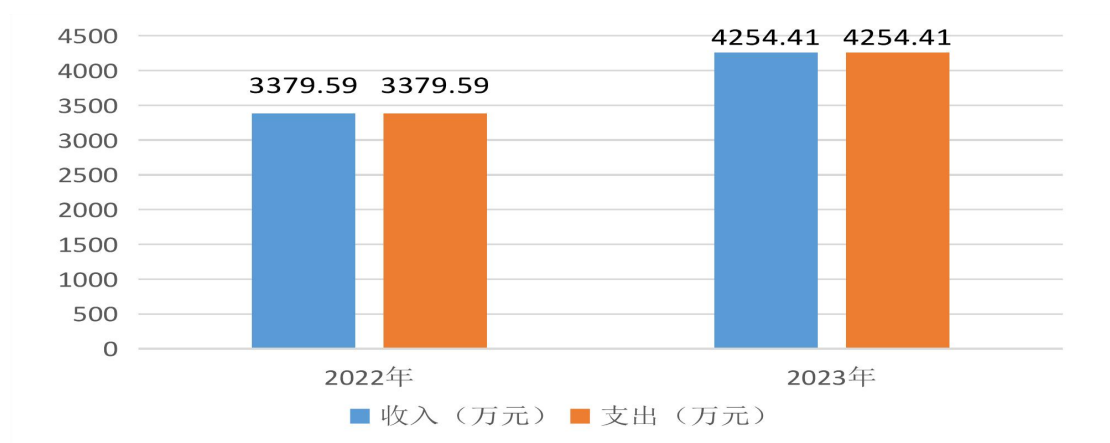


图3：支出决算结构图）（饼状图）

### 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4254.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加874.82万元，增长

25.9%。主要变动原因是征地拆迁项目、安置小区管理补助资金等增加。

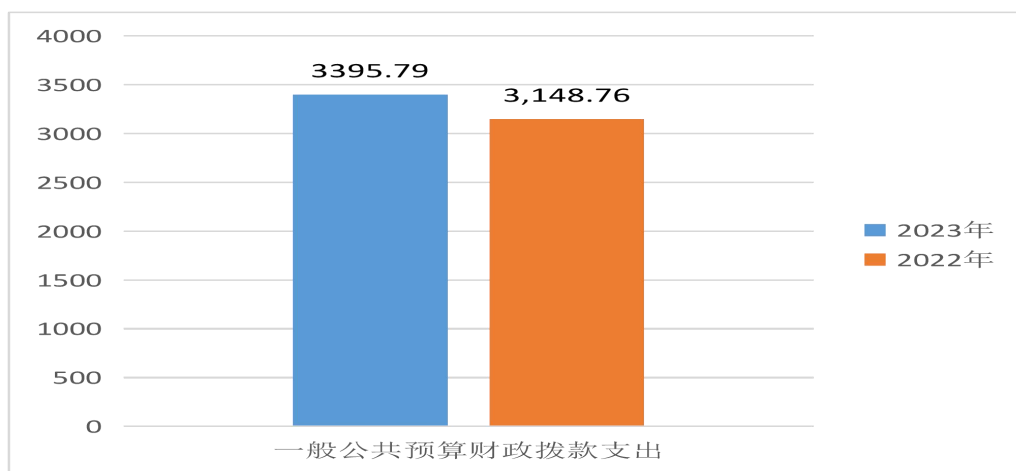


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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。

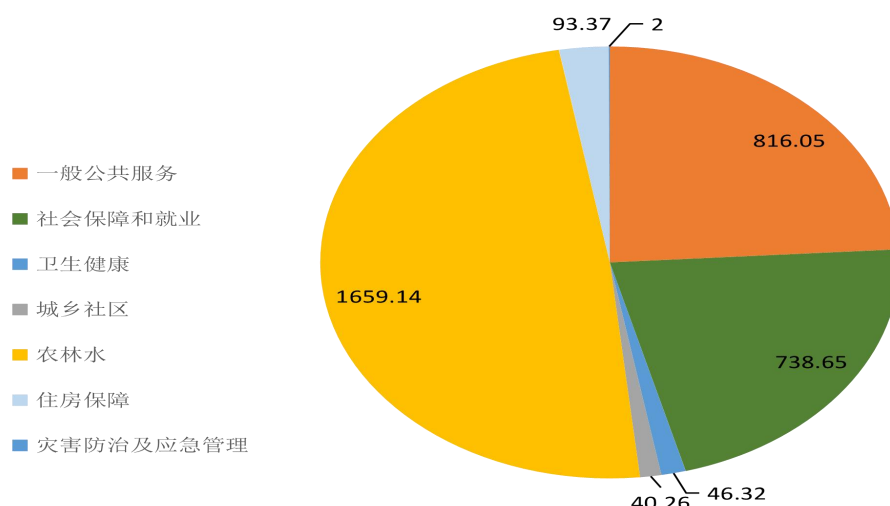
2023年度一般公共预算财政拨款支出3395.79万元，占本年支出合计的79.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.03万元，增长7.85%。主要变动原因是人员增加，社会保障缴费增加。



(图5: 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年度一般公共预算财政拨款支出3395.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出816.05万元，占24.03%；社会保障和就业支出738.65万元，占21.75%；卫生健康支出46.32万元，占1.36%；城乡社区支出40.26万元，占1.19%；农林水支出1,659.14万元，占48.86%；住房保障支出93.37万元，占2.75%；灾害防治及应急管理支出2.00万元，占0.06%。



（图6：一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3,148.76万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（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667.52万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（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107.27万元，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）（项）：支出决算为41.27万元，完成预算100%。

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）：支出决算为418.42万元，完成预算100%。

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120.80万元，完成预算100%。

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63.23万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为90.59万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为31.86万元，完成预算100%。

10. 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13.61万元，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）：支出决算为22.49万元，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）：支出决算为17.97万元，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）：支出决算为5.85万元，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）：支出决算为40.26万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为412.53万元，完成预算100%。

16. 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160.09万元，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）：支出决算为75.05万元，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）：支出决算为781.47万元，完成预算100%。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为230.00万元，完成预算100%。

20. 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93.37万元，完成预算100%。

21. 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2.00万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出2119.58万元，其中：

人员经费1920.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费199.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为20.27万元，完成预算100%；较上年增加8.8万元，增长76.7%，决算数与

预算数持平。

## **（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20.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费**支出0万元，年初未安排预算。
2. **公务用车购置及运行维护费**支出20.27万元，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8.8万元，增长76.7%。主要原因是公车使用年限较长，维修保养次数增加，。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。公务用车运行维护费支出20.27万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车3辆。主要用于主要用于征地拆迁、精准扶贫、双创工作、农业技术推广、秸秆巡察、违建巡察、环境卫生整治、社会治安综合治理、维稳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，年初未预算。

## **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858.63万元。

## **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，峨眉山市绥山镇人民政府机关运行经费支出199.07万元，比2022年减少17.61万元，下降8%。主要原因是厉行节约，减少办公用品开支。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，峨眉山市绥山镇人民政府政府采购支出总额21.82万元，其中：政府采购货物支出19.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.94万元。主要用于公车购置及公车运行维护采购支出。授予中小企业合同金额21.82万元，占政府采购支出总额的100%，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，峨眉山市绥山镇人民政府共有车辆8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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。其中：其他用车主要是用于征地拆迁、精准扶贫、双创工作、农业技术推广、秸秆巡察、违建巡察、环境卫生整治、社会治安综合治理、维稳工作等。单价100万元（含）以上设备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0个项目开展了预算事前绩效评估，对49个项目

编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控，组织对49个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、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）：指政府机关开展综治、安全、群团、文广计等项目工作未单独设置项级科目的专门性项目工作的项目支出。。

十一、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）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

十二、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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十三、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）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十四、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）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十五、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十六、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十八、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。

十九、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、“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。

二十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000394016-村级基层组织和公共运维费（本级）								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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				完成村组，水利、道路村组公共设施新建、修复等					
	2. 项目实施内容及过程概述				完成村组，水利、道路村组公共设施新建、修复等					
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	完成各村公共设施建设	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	项目申报通过率、公共设施建设验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	及时完成项目	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村经济增收	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	促进农村经济持续稳定发展	定性	优		优	15	15	

	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	完成村级基层组织和公共运维费（本级）支付	=	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障村组，水利、道路村组公共设施新建、修复等费用及时、足额支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005982204-村级集体经济“天街.李子坪”项目									
主管部门		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	赵河村为发展集体经济，修建“天街.李子坪”文化旅游项目，促进集体经济增长				赵河村为发展集体经济，修建“天街.李子坪”文化旅游项目，促进集体经济增长					
	2. 项目实施内容及过程概述	赵河村为发展集体经济，修建“天街.李子坪”文化旅游项目，促进集体经济增长									
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	0.00	120.00	120.00	100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算			
	其中：财政资金	0.00	120.00	120.00	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	修建“天街.李子坪”文化旅游项目	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	发展集体经济,使村集体增收	=	1	个	1	15	15	
		时效指标	2022年完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进赵河村文化旅游发展,实现村集体增收	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	村集体经济持续发展	定性	优		优	15	15	
	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	“天街.李子坪”文化旅游项目建设成本	≤	350	万元	120	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分,通过项目的实施,保障“天街.李子坪”文化旅游项目经费及时、足额支付。									
存在问题	年初无此项预算,财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金,减少财政追加预算。									
项目负责人:					财务负责人:谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	51118122T000005982323-产业园沟渠、道路改建项目		
主管部门	绥山镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市绥山镇人民政府

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		新建村为发展集体经济，对产业园沟渠、道路进行改建。			新建村为发展集体经济，对产业园沟渠、道路进行改建。				
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	80.00	80.00		100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算	
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00		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	产业园沟渠道路改建项目数	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2022年完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	带动村集体经济增收	定性	好坏		好	10	10	
		可持续发展指标	带动村集体经济增收持续增收	定性	好坏		好	15	15	
	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	产业园沟渠道路改建成本	≤	150	万元	80	10	10		
合计							100	100		

评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障产业园沟渠、道路改建项目经费及时、足额支付。	
存在问题	年初无此项预算，财政追加预算。	
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。	
项目负责人：		财务负责人：谭泊兰

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000006645249-矛盾纠纷调解经费								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	村社区矛盾纠纷调解奖励经费，提高村社区调解人员积极性，使社会更加稳定			村社区矛盾纠纷调解奖励经费，提高村社区调解人员积极性，使社会更加稳定					
	2. 项目实施内容及过程概述	村社区矛盾纠纷调解奖励经费，提高村社区调解人员积极性，使社会更加稳定								
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		
	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	矛盾纠纷调解乡镇数	=	1	个	1	15	

	质量指标	矛盾纠纷调解率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	矛盾纠纷调解补助发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	及时调解减少上访	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	矛盾纠纷调解持续发展	定性	优		优	15	15	
	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	矛盾纠纷调解支出	<	3100	元	3100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障村社区矛盾纠纷调解奖励经费及时、足额支付。									
存在问题	年初无此项预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000006796132-村级基层组织和公共运维费（省级）							
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府		
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	保障村基础设施和环境类、生产服务类、生活服务类、社会管理类项目正常开展			保障村基础设施和环境类、生产服务类、生活服务类、社会管理类项目正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障村基础设施和环境类、生产服务类、生活服务类、社会管理类项目正常开展							
预算执	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	

行情况 (10分)	总额	0.00	62.73	62.73		100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算	
	其中：财政资金	0.00	62.73	62.73		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	≥	18	个	18	15	15	
		质量指标	保障村基础设施和环境类、生产服务类、生活服务类、社会管理类项目正常开展	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	
		可持续发展指标	督查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	≤	132	万元	62.73	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障村基础设施和环境类、生产服务类、生活服务类、社会管理类项目经费及时、足额支付。									
存在问题	年初无此项预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									

项目负责人:	财务负责人: 谭泊兰
--------	------------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000006856283-万福村肉制品生产基地								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	新建万福村肉制品生产车间厂房870平方米，库房216平方米，翻新厂房300平方米和其他配套设施，增加集体经济发展活力，提高村集体收入，带动群众就业，巩固脱贫成果。				新建万福村肉制品生产车间厂房870平方米，库房216平方米，翻新厂房300平方米和其他配套设施				
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	80.00	80.00	80.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00		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	修建肉制品库房	=	216	平方米	216	10	10	
			修建肉制品厂房	=	870	平方米	870	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	2023年完成	=	1	年	1	10	10		

	效益指标	社会效益指标	增加集体经济发展活力，提高村集体收入	定性	优		优	20	20	
	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	修建生产基地费用	≤	80	万元	80	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障万福村肉制品生产基地经费及时、足额支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000007269131-东岳大桥（苦笋基地跨河桥）引道工程								
主管部门		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府		
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		硬化东岳村苦笋基地跨河桥引道道路，长150米，厚0.2米，道路面积约1100平方米，保障东岳大桥正常投入使用，促进荷叶村苦笋基地经济发展，增加集体经济收入。				硬化东岳村苦笋基地跨河桥引道道路，长150米，厚0.2米，道路面积约1100平方米			
	2. 项目实施内容及过程概述		硬化东岳村苦笋基地跨河桥引道道路，长150米，厚0.2米，道路面积约1100平方米，保障东岳大桥正常投入使用，促进荷叶村苦笋基地经济发展，增加集体经济收入。							
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	15.40	12.32	12.32	100.00%	10	10	东岳大桥（苦笋基地跨河桥）引道工程指标预算结余，预算调整减少		
	其中：财政资金	15.40	12.32	12.32	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	引道道路	=	1100	平方米	1100	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2022年内完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障东岳大桥正常投入使用	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	促进荷叶村苦笋基地经济发展	定性	优		优	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	道路建设资金	≤	15.4	万元	12.32	20	20	
	合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障东岳大桥（苦笋基地跨河桥）引道工程经费及时、足额支付。									
存在问题	东岳大桥（苦笋基地跨河桥）引道工程指标预算结余，预算调整减少。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000007333897-安置小区物业管理补助资金
------	------------------------------------

主管部门		绥山镇				实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇人民政府			
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		解决太泉、光辉、城西等23个安置小区物业管理费，使社会更加稳定。				解决太泉、光辉、城西等23个安置小区物业管理费，使社会更加稳定。			
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	238.30	238.30		100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算	
	其中：财政资金	0.00	238.30	238.30		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	安置小区个数	=	23	个	23	20	20	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会更加稳定	定性	优		优	20	20	
	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	物业管理费成本	≤	152.46	万元	238.3	20	10	预估物业管理费成本不足
合计								100	90	
评价结论	项目自评总分90分，通过项目的实施，保障太泉、光辉、城西等23个安置小区物业管理费及时、足额支付。									

存在问题	年初无此项预算，财政追加预算；预估物业管理费成本不足	
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。	
项目负责人：		财务负责人：谭泊兰

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123R000009047418-2023年春节慰问费								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，对退休人员进行慰问				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，对退休人员进行慰问							
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	24.73	49.15	49.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.73	49.15	49.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障2023年春节慰问费及时、足额支付。									
存在问题	2023年春节慰问费指标预算不足，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007950142-城乡环保、环境综合整治经费（含环卫补助和农村保洁）								
主管部门		绥山镇				实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇人民政府			
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	开展城乡环保、环境综合整治工作，让环境卫生、集镇及周边环境卫生优美				开展城乡环保、环境综合整治工作，让环境卫生、集镇及周边环境卫生优美				
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	40.26	40.26	40.26	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.26	40.26	40.26	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				性质		单位				
产出指标	数量指标	开展环保、环境整治工作	=	12	次	12	10	10		
	质量指标	各种生活垃圾的回收处理	=	100	%	100	15	15		
	时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	15	15		
效益指标	社会效益指标	环境卫生、集镇及周边环境卫生优美	≥	96	%	96	10	10		
	可持续发展指标	城乡环保、环境综合整治工作持续开展	定性	优		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	96	%	96	10	10		
成本指标	经济成本指标	城乡环保、环境综合整治工作经费	<	40.26	万元	40.26	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障城乡环保、环境综合整治经费（含环卫补助和农村保洁）及时、足额支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 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	绥山镇	实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇人民政府
项目基	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	情况	保障全镇安全、计生、文旅、妇联、团委、人大等工作经费				保障全镇安全、计生、文旅、妇联、团委、人大等工作经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇安全、计生、文旅、妇联、团委、人大等工作经费								
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	原因	
	总额	66.37	65.72	65.72		100.00%	10	10	个别科目指标预算结余, 预算调整减少	
	其中: 财政资金	66.37	65.72	65.72		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	社会治安巡查	=	12	次	12	20	20	
			开展安全检查工作	=	12	次	12	20	20	
		时效指标	及时召开人代会	=	1	次	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保全镇社会治安稳定	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	全镇各项业务工作继续开展	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分, 通过项目的实施, 保障全镇安全、计生、文旅、妇联、团委、人大等工作经费及时、足额支付。									
存在问题	个别科目指标预算结余, 预算调整减少。									

改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。		
项目负责人：		财务负责人：	谭泊兰

## 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		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	完成村组，水利、道路村组公共设施新建、修复等			完成村组，水利、道路村组公共设施新建、修复等					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成村组，水利、道路村组公共设施新建、修复等								
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	66.00	47.10	47.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	66.00	47.10	47.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成公共设施建设村数	=	18	个	18	15	15	
		质量指标	项目申报通过率、公共设施建设验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益	农村经济增收	定	优		优	10	10		

		指标		性						
		可持续发展指标	促进农村经济持续稳定发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成村级基层组织和公共运维费（本级）支付	≤	66	万元	47.10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障村组，水利、道路村组公共设施新建、修复等经费及时、足额支付。									
存在问题	个别科目指标预算结余，预算调整减少。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 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		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府		
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			
			保障村级日常办公开支				保障村级日常办公开支			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障村级日常办公开支							
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	99.00	37.26	37.26	100.00%	10	10	个别科目指标预算结余，预算调整减少		
	其中：财政资金	99.00	37.26	37.26	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	保障村日常开支	=	18	个	18	15	15	
		质量指标	资金兑付率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	村级办事效率提高	≥	98	%	98	10	10	
		可持续发展指标	保持村级业务的连续性	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤	99	万元	37.23	20	20		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障村级日常办公开支及时、足额支付。									
存在问题	个别科目指标预算结余，预算调整减少。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 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		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府		
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		对全镇交通安全工作负责，及时支付劝导员补助				对全镇交通安全工作负责，及时支付劝导员补助			
	2. 项目实施内容及过程概述		对全镇交通安全工作负责，及时支付劝导员补助							
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		15.00	9.80	9.80		100.00%	10	10	个别科目指标预算结余，预算调整减少
	其中：财政资金		15.00	9.80	9.80		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	设立交通劝导点位	=	100	%	100	20	20	
			开展交通安全巡查	=	4	次/年	4	20	20	
		时效指标	交通劝导及时到位	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通安全状况	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	交通安全工作持续开展	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障交管办和村级劝导员补助及时、足额支付。	
存在问题	个别科目指标预算结余，预算调整减少。	
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。	
项目负责人：		财务负责人：谭泊兰

## 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		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	维持社区日常工作运转、支持社区公共服务项目建设、运行和维护			维持社区日常工作运转、支持社区公共服务项目建设、运行和维护					
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	17.10	3.00	3.00	100.00%	10	10	个别科目指标预算结余，预算调整减少		
	其中：财政资金	17.10	3.00	3.00	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
产出指标	数量指标	保障社区日常工作运转	=	3	个	3	15	15		
	质量指标	安全知识宣传率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	15	15		
效益指标	社会效益指标	对全社区群众安全意识	定性	优		优	10	10		
	可持续发展指标	社区工作持续开展	定性	优		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	96	%	96	10	10		
成本指标	经济成本指标	保障社区办公经费开支	≤	17.1	万元	3	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障维持社区日常工作运转、支持社区公共服务项目建设、运行和维护的相关经费及时、足额支付。									
存在问题	个别科目指标预算结余，预算调整减少。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 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	绥山镇					实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇人民政府			
项目基	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况	情况	三支一扶生活补贴、安家补贴和专项培训费等				三支一扶生活补贴、安家补贴和专项培训费等				
	2. 项目实施内容及过程概述	三支一扶生活补贴、安家补贴和专项培训费等								
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	31.97	31.86		99.67%	10	10	未纳入年初预算, 财政追加预算	
	其中: 财政资金	0.00	31.97	31.86		99.67%	/	/		
	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	发放人数	=	4	人	4	20	20	
		质量指标	发放率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	三支一扶人员服务群众意识	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	三支一扶人员工作积极性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	97	%	97	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分, 通过项目的实施, 保障三支一扶生活补贴、安家补贴和专项培训费等及时、足额支付。									
存在问题	年初无此项预算, 财政追加预算。									

改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。		
项目负责人：			财务负责人：谭泊兰

## 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		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	村（社区）顶岗锻炼后备干部补助，提高后备干部的工作积极性，增强后备干部服务群众意识。				村（社区）顶岗锻炼后备干部补助，提高后备干部的工作积极性，增强后备干部服务群众意识。				
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	10.83	10.83	100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算		
	其中：财政资金	0.00	10.83	10.83	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	后备干部补助人数	=	10	人	10	15	15	
		质量指标	后备干部上岗后考核合格率	=	100	%	100	20	20	

	时效指标	2023年完成	=	1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益指标	后备干部的工作积极性	定性	优		优	15	15	
	可持续发展指标	后备干部服务群众意识	定性	优		优	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	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障村（社区）顶岗锻炼后备干部经费及时、足额支付。								
存在问题	年初无此项预算，财政追加预算。								
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。								
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007969057-2023年劳务派遣人员经费								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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					
		劳务派遣人员生活补助，五险一金及派遣费。			劳务派遣人员生活补助，五险一金及派遣费。					
	2. 项目实施内容及过程概述	劳务派遣人员生活补助，五险一金及派遣费。								
预算执行情况	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	18.27	18.56	18.56	100.00%	10	10	2023年劳务派遣人员经		

(10分)	其中：财政资金	18.27	18.56	18.56			100.00%	/	/	费指标预算不足，财政追加预算
	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	劳务派遣人员数	=	3	人	3	10	10	
		质量指标	资金兑付率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员服务群众意识	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	劳务派遣人员工作质量	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障劳务派遣人员生活补助，五险一金及派遣费及时、足额支付。									
存在问题	2023年劳务派遣人员经费指标预算不足，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000009015214-（春节前）基础设施建设工程款
------	--------------------------------------

主管部门		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府		
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	春节前川桃路1、2、3号便道硬化工作，K5+800段突发滑坡地质灾害应急抢险等基础设施建设项目工程资金，保障项目正常开展，促进经济发展，增加经济收入，减少社会矛盾纠纷，社会稳定。				完成应急抢险等基础设施建设项目工程，保障了项目正常开展，促进经济发展，增加经济收入，减少社会矛盾纠纷，社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	春节前川桃路1、2、3号便道硬化工作，K5+800段突发滑坡地质灾害应急抢险等基础设施建设项目工程资金，保障项目正常开展，促进经济发展，增加经济收入，减少社会矛盾纠纷，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	158.15	154.83	154.83		100.00%	10	10	个别科目指标预算结余，预算调整减少	
	其中：财政资金	158.15	154.83	154.83		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	项目工程数	=	16	个	16	10	10	
		质量指标	工程质量	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工程资金兑付率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展，增加经济收入	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	保障项目正常开展，减少社会矛盾纠纷，社会稳定。	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程资金	≤	158.147	万元	158.147	20	20	

合计		100	100
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障（春节前）基础设施建设工程款及时、足额支付。		
存在问题	个别科目指标预算结余，预算调整减少。		
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。		
项目负责人：		财务负责人：谭泊兰	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009032459-（春节前）村级集体经济发展项目资金								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	万福、新建、赵河村为发展集体经济新建改建项目经费，增加集体经济发展活力，提高村集体收入，带动群众就业，巩固脱贫成果。			万福、新建、赵河村为发展集体经济新建改建项目经费，增加集体经济发展活力，提高村集体收入，带动群众就业，巩固脱贫成果。					
	2. 项目实施内容及过程概述	万福、新建、赵河村为发展集体经济新建改建项目经费，增加集体经济发展活力，提高村集体收入，带动群众就业，巩固脱贫成果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	76.53	76.53	76.53		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	76.53	76.53	76.53		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	项目工程数	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	工程质量	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工程资金兑付率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	带动群众就业，巩固脱贫成果。	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	增加集体经济发展活力，提高村集体收入。	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	76.53	万元	76.53	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障（春节前）村级集体经济发展项目资金及时、足额支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009067678-保障房物业费							
主管部门		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府	
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			
		解决太泉、符汶公租房物业管理费，使社会更加稳定。				解决太泉、符汶公租房物业管理费，使社会更加稳定。			

	2. 项目实施内容及过程概述	解决太泉、符汶公租房物业管理费，使社会更加稳定。								
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	15.27	35.76	35.76			100.00%	10	10	年中根据项目具体需求金额进行预算调增
	其中：财政资金	15.27	35.76	35.76			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	公租房个数	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	资金兑付率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公租房人员生活	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	社会更加稳定	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	≤	15.27	万元	35.76	20	10	预估保障房物业费成本不足	
合计								100	90	
评价结论	项目自评总分90分，通过项目的实施，保障保障房物业费及时、足额支付。									
存在问题	年初预算不足，年中根据项目具体需求金额进行预算调增；预估保障房物业费成本不足。									

改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。		
项目负责人：		财务负责人：	谭泊兰

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009069148-多彩通道土地租金								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	嘉峨大道多彩通道两边租用农户土地种植树木绿化环境。			嘉峨大道多彩通道两边租用农户土地种植树木绿化环境。					
	2. 项目实施内容及过程概述	嘉峨大道多彩通道两边租用农户土地种植树木绿化环境。								
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	57.09	57.09	57.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	57.09	57.09	57.09		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	租用农户土地	=	447.2	亩	447.2	15	15	
		质量指标	农户土地租金兑付率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益	多彩通道两边环境	定	优		优	10	10		

		指标		性						
		可持续发展指标	继续租用农户土地，使社会稳定	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地租金资金	≤	57.091	万元	57.09	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障多彩通道土地租金及时、足额支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009079992-安置小区管理补助资金								
主管部门		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府		
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	解决太泉、光辉、城西等23个安置小区物业管理费，使社会更加稳定。				解决太泉、光辉、城西等23个安置小区物业管理费，使社会更加稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决太泉、光辉、城西等23个安置小区物业管理费，使社会更加稳定。								
预算执行情况	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	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10			

(10分)	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			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	安置小区个数	=	23	个	23	15	15		
		时效指标	物业管理兑付率		=	100	%	100	10	10	
			2023年内完成		=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安置人员生活稳定		定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	社会更加稳定		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度		≥	96	%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	物业管理费成本		≤	100	万元	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障太泉、光辉、城西等23个安置小区物业管理费及时、足额支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009080016-大庙公墓山经费								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	做好大庙公墓山管理工作，按时支付管理人员工资、养老保险等				做好大庙公墓山管理工作，按时支付管理人员工资、养老保险等				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好大庙公墓山管理工作，按时支付管理人员工资、养老保险等								
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	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	管理公墓数量	=	1901	座	1901	15	15	
		质量指标	日常维护管理	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按时支付管理人员工资、养老保险等	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供墓地及墓地管理	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	公墓山管理工作持续开展	定性	优		优	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	管理维护成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障大庙公墓山管理工作，按时支付管理人员工资、养老保险及时、足额支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009091832-雪花啤酒有限公司厂区外水泵房运行电费等等经费								
主管部门		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府		
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		保障雪花啤酒有限公司外水泵房日常经费开支			保障雪花啤酒有限公司外水泵房日常电费开支				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障雪花啤酒有限公司外水泵房日常电费开支							
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	13.00	10.03	10.03	100.00%	10	10	雪花啤酒有限公司厂区外水泵房运行电费等等经费指标预算结余，预算调整减少		
	其中：财政资金	13.00	10.03	10.03	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	每月按时支付电费	=	12	次/年	12	20	20	
		质量指标	保障村民生产生活用电稳定	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时支付电费及人员工资	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村民生产生活, 维护社会稳定	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	保障雪花啤酒有限公司外水泵房工作开展	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分, 通过项目实施保障雪花啤酒有限公司外水泵房正常运行									
存在问题	根据项目实际运行电费, 年中进行预算调减									
改进措施	科学合理预算项目资金, 减少预算调整。									
项目负责人:					财务负责人: 谭泊兰					

## 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	绥山镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市绥山镇人民政府

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			
			用于关工委工作开支，关爱慰问困难儿童及有关活动开展				用于关工委工作开支，关爱慰问困难儿童及有关活动开展			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于关工委工作开支，关爱慰问困难儿童及有关活动开展							
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	8.50	8.50	8.50		100.00%	10			
	其中：财政资金	8.50	8.50	8.50		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	涉及村社个数	=	21	个	21	15	15	
		质量指标	确保本镇关心关爱工作顺利开展	≥	96	%	96	15	15	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年和儿童更加健康成长	≥	96	%	96	10	10	
		可持续发展指标	形成关心关爱工作氛围和导向	≥	96	%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	关工委工作开展经费	≤	8.5	万元	8.5	20	20	
合计							100	100		

评价结论	项目自评100分，通过项目实施保障关工委正常工作。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	谭泊兰

## 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		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织开展武装工作，及时完成征兵、民兵整组、民兵点验、征兵回访工作等工作			年度目标完成情况 保障征兵、民兵整组、民兵点验、征兵回访等工作顺利开展					
	2. 项目实施内容及过程概述	组织开展武装工作，及时完成征兵、民兵整组、民兵点验、征兵回访工作等工作								
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	7.00	4.50	4.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.00	4.50	4.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	开展民兵点验、训练工作	=	2	次	2	15	15	
		质量指标	征兵回访工作	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民兵训练宣传覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	基层武装工作持续开展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基层武装工作经费	≤	7	万元	4.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障基层武装及征兵经费及时、足额支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 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		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府	
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			
		组织人大代表调研各项工作，保证代表活动经费专款专用				组织人大代表调研各项工作，保证人大代表选举活动等顺利开展			

	2. 项目实施内容及过程概述	组织人大代表调研各项工作，保证代表活动经费专款专用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.10	7.56	7.56			100.00%	10	10	人大代表活动经费指标 预算结余，预算调整减少
	其中：财政资金	8.10	7.56	7.56			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	组织人大代表调研各项工作	=	4	次	4	20	20	
		质量指标	代表活动经费专款专用	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人大代表充分履职履责	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	人大代表各项工作持续开展	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障人大代表活动经费及时、足额支付。									
存在问题	人大代表活动经费指标预算结余，预算调整减少。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整。									

项目负责人:	财务负责人: 谭泊兰
--------	------------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009196611-信访稳定经费								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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		保障接待群众来信来访工作开支，确保全镇信访工作稳定，为经济社会发展提供稳定和谐的发展环境。			保障接待群众来信来访工作开支，确保全镇信访工作稳定。				
			保障接待群众来信来访工作开支，确保全镇信访工作稳定，为经济社会发展提供稳定和谐的发展环境。							
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	25.00	25.00		100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算	
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00		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	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	98	%	98	15	15	
			信访事项及时受理率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	信访事项按期办结率	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	98	%	98	15	15	

		可持续发展指标	信访工作稳定，经济社会发展环境和谐	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障接待群众来信来访工作开支及时、足额支付。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 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		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府		
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				
			村干部待遇经费			严格执行相关政策，保障村干部工资和保险及时、足额发放				
2. 项目实施内容及过程概述		按月发放村干部工资和保险。								
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	313.79	313.79	100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算		
	其中：财政资金	0.00	313.79	313.79	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	资金兑付率	=	100	%	100	15	15	
			支付村干部工资	=	12	次	12	20	20	
	效益指标	时效指标	资金及时兑付率	=	100	%	100	15	15	
		社会效益指标	村组干部服务群众意识	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	村组干部工作积极性	定性	优		优	15	15	
服务对象满意度指标		村组干部满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障村干部待遇及时、足额支付。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									
项目负责人：				财务负责人：谭泊兰						

## 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	绥山镇	实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇人民政府

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	保障社区工作人员工资、保险支出。					严格执行相关政策，保障社区干部工资和保险及时、足额发放			
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	114.32	114.32		100.00%	10	10	社干部待遇指标预算不足，财政追加预算	
	其中：财政资金	0.00	114.32	114.32		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	支付社区工作人员工资	=	12	%	12	15	15	
		质量指标	资金按标准兑付率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金及时兑付率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社区工作人员服务群众意识	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	社区工作人员工作热情	≥	95	%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障社干部待遇及时、足额支付。									

存在问题	社干部待遇指标预算不足，财政追加预算。	
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。	
项目负责人：		财务负责人：谭泊兰

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009562341-蔡郎村至太阳村撤并建制村畅通工程（改建）								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	蔡郎村至太阳村撤并建制村畅通工程（改建），4.003公里，拓宽至4.5米（受限路段3.5米），硬化厚度0.2米				道路未完工，目前正在施工中				
	2. 项目实施内容及过程概述	蔡郎村至太阳村撤并建制村畅通工程（改建），4.003公里，拓宽至4.5米（受限路段3.5米），硬化厚度0.2米								
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	34.85	0.00		0.00%	10	0	未纳入年初预算，财政追加预算	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	34.85	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	改建完成情况	=	4.003	公里	3	15	10	道路未完工，目前正在施工中

	质量指标	硬化厚度	≥	0.2	米	0.2	15	15	道路未完工，目前正在施工中	
		时效指标	2023年内完成	≤	1	年	2	10		0
	效益指标	社会效益指标	道路拓宽情况	定性	达标	其他	达标	15	15	
		可持续影响指标	道路持续畅通	定性	良好	其他	良好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	蔡郎村至太阳村撤并建制村畅通工程（改建）成本	≤	348500	万元	0	10	0	道路未完工，目前正在施工中
合计							100	65		
评价结论	项目自评总分65分，通过项目的实施，项目正在施工中，未完成资金支付。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算，项目时效预计1年，但未完成。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算，合理设置时效指标，按计划进行施工。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 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		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府	
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			
		驻村第一书记及工作队员工作经费，有效提高村民生产生活水平。				严格执行相关政策，保障驻村第一书记及工作队员工作经费及时、足额发放			

	2. 项目实施内容及过程概述	驻村第一书记及工作队员工作经费，有效提高村民生产生活水平。								
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	10.60	10.60			100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算
	其中：财政资金	0.00	10.60	10.60			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	发放人数	=	4	人	4	15	15	
		质量指标	发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务群众意识	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	帮扶村项目建设完成情况	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施保障驻村第一书记及工作队员工作经费及时、足额支付。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									

项目负责人:	财务负责人: 谭泊兰
--------	------------

## 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		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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		村组干部养老保险补助、医疗保险补助、意外保险补助等经费			严格执行相关政策，保障村干部村组干部养老保险补助、医疗保险补助、意外保险补助等经费及时、足额发放				
			按月发放村组干部养老保险补助、医疗保险补助、意外保险补助等。							
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	44.11	44.11		100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算	
	其中：财政资金	0.00	44.11	44.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	支付村组干部养老保险补助	=	1	次	1	20	20	
		质量指标	2023年完成	=	1	年	1	10	10	
		时效指标	资金兑付率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	村组干部服务群众意识	定性	优		优	15	15		

		可持续发展指标	村组干部工作积极性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施保障村组干部养老保险补助、医疗保险补助、意外保险补助等经费及时、足额支付。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 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		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府		
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				
			保障各项工作正常开展，提高服务群众能力，使社会稳定，群众满意。			保障各项工作正常开展，提高服务群众能力，使社会稳定，群众满意。				
2. 项目实施内容及过程概述		保障各项工作正常开展，提高服务群众能力，使社会稳定，群众满意。								
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	75.75	75.75	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	75.75	75.75	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	质量指标	资金兑付率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023年完成	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务群众能力, 社会稳定	定性	优		优	20	20	
		可持续发展指标	各项工作顺利开展	定性	优		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分, 通过项目的实施保障各项工作开展经费及时、足额支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人: 谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	51118123T000009639849-竹叶青项目工作经费									
主管部门	绥山镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市绥山镇人民政府			
项目基	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况	情况	保障竹叶青项目顺利交地					竹叶青项目顺利交地			
	2. 项目实施内容及过程概述	竹叶青项目顺利交地								
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	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	未纳入年初预算, 财政追加预算
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00			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	项目工作组	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	相关项目交地	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023年完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	项目工作持续推进	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分, 通过项目的实施保障竹叶青项目工作经费及时、足额支付。									
存在问题	未纳入年初预算, 财政追加预算。									

改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。		
项目负责人：			财务负责人：谭泊兰

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009697364-绥山镇更新公务用车采购								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	采购25万元以内新能源小型客车一辆			采购19.88万元新能源小型客车一辆					
	2. 项目实施内容及过程概述	采购19.88万元新能源小型客车一辆								
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	25.00	19.88		79.52%	10	8	未纳入年初预算，财政追加预算；采购公车实际用款19.88万元	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	25.00	19.88		79.52%	/	/		
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	采购车辆数量	=	1	辆	1	15	15	
		质量指标	符合公车采购标准	定性	符合			符合	10	10

	时效指标	2023年完成	=	1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		有效提高	15	15	
	可持续发展指标	对单位履职影响程度	定性	提高		提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制采购成本	<	25	万元	25	10	10	
合计							100	98	
评价结论	项目自评总分98分，通过项目的实施采购25万元以内新能源小型客车一辆。								
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。								
改进措施	科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。								
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009712995-城西安置点应急通道建设项目相关经费							
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府		
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	在西环路峨眉大桥下方修建一条长约260米、宽5米的应急通道，用于保障安置小区的消防安全和方便群众出行。			修建一条长约260米、宽5米的应急通道，用于保障安置小区的消防安全和方便群众出行。				
预算执	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	

行情况 (10分)	总额	0.00	27.14	27.14			100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算
	其中：财政资金	0.00	27.14	27.14			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	应急通道长度	=	260	米	260	10	10	
		质量指标	应急通道宽度	=	5	米	5	15	15	
		时效指标	2023年完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有助于提升小区消防安全	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	方便群众出行	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众出行	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	271376	元	271376	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施在西环路峨眉大桥下方修建一条长约260米、宽5米的应急通道，保障安置小区的消防安全和方便群众出行。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009734744-印象太泉限价商品房超期过渡费									
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府				
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	补发选择限价商品房的11户超期过渡费，确保拆迁群众及时领取过度补贴。			补发选择限价商品房的11户超期过渡费，确保拆迁群众及时领取过度补贴。						
	2. 项目实施内容及过程概述	补发选择限价商品房的11户超期过渡费，确保拆迁群众及时领取过度补贴。									
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	
	总额	0.00	27.21		27.21		100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算	
	其中：财政资金	0.00	27.21		27.21		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	补发户数		=	11	户	11	15	15	
		质量指标	补偿经费及时率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	足额发放率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障安置，促进社会稳定		定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	持续推进安置工作		定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥	95	%	95	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	补偿费用控制	≤	272100	元	272100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施补发选择限价商品房的11户超期过渡费，确保拆迁群众及时领取过度补贴。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 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		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	为更好防范地质灾害，切实保护人民生命财产安全，做好避险群众安置安抚和生活保障工作，维护社会和谐稳定，发放地质灾害短期应急避让补助1.8万元。			发放地质灾害短期应急避让补助1.8万元					
	2. 项目实施内容及过程概述	发放地质灾害短期应急避让补助1.8万元								
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	2.00	2.00	100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算		
	其中：财政资金	0.00	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					/	/				

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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	涉及地灾点个数	=	7	个	7	15	15
		质量指标	满足地质灾害应急避让条件群众的转移率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	群众转移及时率	=	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	做到“应转必转，应转尽转”	=	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	<	1.8	万元	2	10	0
合计							100	90	
评价结论	项目自评总分90分，通过项目的实施发放地质灾害短期应急避让补助1.8万元，切实保护人民生命财产安全，做好避险群众安置安抚和生活保障工作，维护社会和谐稳定。								
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。								
改进措施	科学合理预算项目资金，增加成本控制，减少财政追加预算。								
项目负责人：				财务负责人：谭泊兰					

## 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	绥山镇	实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇人民政府

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	开展点位展板及宣传、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。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.16	6.16		100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算	
	其中：财政资金	0.00	6.16	6.16		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	点位个数	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	点位设置达标率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	2023年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	顺利通过拉练考评，社会稳定	定性	好		好	20	20	
		可持续影响指标	乡村振兴持续发展，农民稳定增收	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施开展点位展板及宣传、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。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									

改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。		
项目负责人：		财务负责人：谭泊兰	

## 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		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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				购置办公设备，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				购置办公设备，提高办公效率，保障办公信息安全					
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	0.69	0.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.69	0.69		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	=	1	台	1	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		良好	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	良好		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	<	7000	元	6900	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施购置办公设备，提高办公效率，保障办公信息安全。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									
项目负责人：				财务负责人：谭泊兰						

## 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		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	村（社区）“两委”干部，按照“获得大专以上学历奖补2000元/人、本科学历及以上奖补3000元/人”的标准拨付到相关乡镇（街道），提高村（社区）干部服务群众意识和工作积极性。				按照“获得大专以上学历奖补2000元/人、本科学历及以上奖补3000元/人”的标准拨付到相关乡镇（街道）				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照“获得大专以上学历奖补2000元/人、本科学历及以上奖补3000元/人”的标准拨付到相关乡镇（街道）								
预算执行情况	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	0.00	1.30	1.30	100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追		

(10分)	其中：财政资金	0.00	1.30	1.30			100.00%	/	/	加预算
	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	发放人员数	=	6	人	6	20	20	
		质量指标	村(社区)干部工作考核合格率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村(社区)干部服务群众意识	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	村(社区)干部工作积极性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村(社区)干部工作满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施将村(社区)干部学历提升奖补经费按标准拨付到相关乡镇(街道)，提高村(社区)干部服务群众意识和积极性。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118124T000010126197-城西村断头路建设占地补偿
------	------------------------------------

主管部门		绥山镇				实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府		
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		峨眉山市城北片区路网联通工程城西村两处断头路建设项目占地补偿，使断头路连通，减少社会矛盾，使出行更加方便。				峨眉山市城北片区路网联通工程城西村两处断头路建设项目占地补偿，使断头路连通，减少社会矛盾，使出行更加方便。			
			峨眉山市城北片区路网联通工程城西村两处断头路建设项目占地补偿，使断头路连通。							
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	29.54	29.54		100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算	
	其中：财政资金	0.00	29.54	29.54		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	项目建设数	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	项目质量	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少社会矛盾	定性	良好		良好	10	10	
		可持续发展指标	项目完成后，出行更加方便	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补偿资金	≤	295354.75	元	295354.75	20	20	

合计		100	100
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施支付峨眉山市城北片区路网联通工程城西村两处断头路建设项目占地补偿，使断头路连通，减少社会矛盾，使出行更加方便。		
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。		
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。		
项目负责人：		财务负责人：谭泊兰	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118124T000010271273-村常职干部（驻村辅警）经费								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照《峨眉山市“一村一辅警”工作实施方案》要求，公开选聘驻村辅警，按月发放基本报酬、交通通讯补贴，发放养老保险补助、医疗保险补助、意外伤害保险补助。			年度目标完成情况 按照《峨眉山市“一村一辅警”工作实施方案》要求，公开选聘驻村辅警，按月发放基本报酬、交通通讯补贴，发放养老保险补助、医疗保险补助、意外伤害保险补助。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月发放辅警基本报酬、交通通讯补贴，发放养老保险补助、医疗保险补助、意外伤害保险补助。								
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	8.93	8.93	100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算		
	其中：财政资金	0.00	8.93	8.93	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				性质		单位				
产出指标	数量指标	村辅警补助人数	=	12	人	12	10	10		
	质量指标	违法乱纪、突发事件处理率	≥	95	%	95	20	20		
	时效指标	2023年完成	=	1	年	1	20	20		
效益指标	社会效益指标	村内治安环境	定性	优		优	15	15		
	可持续发展指标	村辅警处理案件意识	定性	优		优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村内治安满意度	>	98	%	98	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施按照《峨眉山市“一村一辅警”工作实施方案》要求，公开选聘驻村辅警，按月发放基本报酬、交通通讯补贴，发放养老保险补助、医疗保险补助、意外伤害保险补助。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118124T000010810692-太泉、符汶公共租赁住房维修经费										
主管部门	绥山镇					实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇人民政府				
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				
		履行公共租赁住房管理职责，保障太泉村、符汶村公共租赁住房维修，改善公租房人员生活质量，提升群众满意度。					履行公共租赁住房管理职责，保障太泉村、符汶村公共租赁住房维修。				

	2. 项目实施内容及过程概述	履行公共租赁住房管理职责，保障太泉村、符汶村公共租赁住房维修，按时支付维修经费。								
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	原因
	总额	0.00	13.68	13.68			100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算
	其中：财政资金	0.00	13.68	13.68			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公租房个数	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	维修验收合格率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公租房人员生活改善	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	确保公租房居住安全，维持住户生活秩序	定性	优		优	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	住房维修成本	≤	136763	元	136800	20	0	按实际成本支付维修经费	
合计								100		
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施保障太泉村、符汶村公共租赁住房维修经费按时支付。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									

改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。	
项目负责人：		财务负责人：谭泊兰

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118124T000010836058-“农村家庭能人”培训计划经费								
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府			
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	为进一步抓好党建引领“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动，加强“一老一小”重点群体关心关爱，进一步提升群众满意度。			为进一步抓好党建引领“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动，加强“一老一小”重点群体关心关爱，进一步提升群众满意度。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步抓好党建引领“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动，加强“一老一小”重点群体关心关爱，进一步提升群众满意度。								
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	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		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	≥	21	个	21	15	15	
		质量指标	“农村家庭能人”合格率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进“情暖峨眉”行动开展，营造和谐社会氛围	定性	优		优	10	10	

	可持续发展指标	加强“一老一小”关心关爱	定性	优		优	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	活动成本	≤	20	万元	20	20	20
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施保障“农村家庭能人”培训计划经费按时支付。								
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。								
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。								
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰				

## 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							
主管部门		绥山镇			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇人民政府		
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	对符合党组织规范化运行要求，履职尽责、作用发挥到位，小区党建工作述职评议评价排名在前的小区党组织发放党组书记补贴，提升小区党组织服务人民意识、群众工作综合能力。			对小区党建工作述职评议评价排名在前的小区党组织发放党组书记补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述	对小区党建工作述职评议评价排名在前的小区党组织发放党组书记补贴							
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	
	总额	0.00	7.58	7.58	100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算	
	其中：财政资金	0.00	7.58	7.58	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	党建工作年终述职评议评价	=	1	次/年	1	10	10	
		质量指标	小区党组织书记考核排名	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	2027年内完成	=	5	年	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	党组织服务群众能力提升	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	小区党组织工作积极性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众对党组织工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	党组书记补贴发放金额	≤	75840	元/年	75800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障小区党组织书记补贴经费及时、足额支付。									
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。									
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。									
项目负责人：					财务负责人：谭泊兰					

## 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		绥山镇				实施单位（盖章）	峨眉山市绥山镇人民政府			
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				对不符合民间信仰活动场所的农村小庙坚决依法予以治理和拆除			
			对不符合民间信仰活动场所的农村小庙坚决依法予以治理和拆除							
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	5.37	5.37		100.00%	10	10	未纳入年初预算，财政追加预算	
	其中：财政资金	0.00	5.37	5.37		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	15	20	20	
		质量指标	治理彻底，保障宗教领域平稳运行	定性	优		优	20	20	
		时效指标	2023年内完成	=	1	年	1	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	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，开源节流	定性	优		优	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，对不符合民间信仰活动场所的农村小庙坚决依法予以治理和拆除。	
存在问题	未纳入年初预算，财政追加预算。	
改进措施	科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。	
项目负责人：		财务负责人：谭泊兰

## 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