

**2023 年度**  
**四川省峨眉山市**  
**罗目镇人民政府部门决算**

# 目 录

公开时间：2024 年 12 月 9 日

<b>第一部分 部门概况</b>	4
一、部门职责	4
二、机构设置	10
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b>	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	23
十、其他重要事项的情况说明	23
<b>第三部分 名词解释</b>	25
<b>第四部分 附件</b>	30
<b>第五部分 附表</b>	98

- 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

罗目镇党委的主要职能是：

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管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。

罗目镇人民政府的主要职能是：

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。

当年取得的主要事业成效：

#### 1. 党建引领强动能

坚持和加强党的全面领导，全面落实新时代党的建设总要求，切实将党建势能转化为发展动能。一是扎实开展主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，镇党委开展集中学习11次，各基层党组织开展集中学习研讨110余次，专题党课29场次，践行“四下基层”要求，着力把学习成

效转化为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动。二是持续加强政治建设。创新理论武装，全年召开中心组学习会议、会前学习 38 次，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，深刻领会把握省委十二届三次、四次全会、乐山市委八届七次全会和峨眉山市委十五届五次全会精神，不断用最新理论、最新要求武装头脑，指导实践，推动工作，干部队伍政治素养显著提升。制定党委落实全面从严治党主体责任工作计划、责任清单，常态化开展警示教育。加强软弱涣散村党组织整顿，调整村党组织书记 2 名，优化村常职干部 4 名，保持从严执纪高压态势，立案查办违规违纪案件 5 件，党纪政务处分 5 人次。

三是全面加强党的领导。完善党委工作运行规则和党委书记专题会议制度，制定党政班子结对联系、机关干部归口管理、村（社）事务划片包干、镇村干部履职量化 4 项制度，推动“党建+”落实到各行业领域，延伸到工作最小单元。全年召开党委会 26 次，研究“三重一大”事项 137 件，党组织的政治功能和组织功能不断增强。

## 2. 乡村振兴提质能

一是兜牢粮食安全底线。全面落实粮食安全党政同责，大小春粮食播面 18276 亩，粮食生产 6568 吨，均超额完成任务。大力推广玉米大豆种植，完成大豆扩种 555.8 亩。持续增强畜禽稳产保供，预计全年完成 1.5 万头出栏任务，能繁母猪存栏 800 头。

落实强农惠农政策，兑付惠农补贴 140 余万元，受益农业人口 1.8 万人。严格落实“长牙齿”的耕地保护措施，建立健全田长制工作体系，探索村级集体经济组织主导、社会组织流转托管的撂荒地整顿模式，盘活成片“下清”耕地 400 余亩。

二是推动产业提质转型。制定“一核三区块”产业振兴发展思路，强化规划引领和项目支撑。固根基。加快产业补短，累计投入 600 余万元新建产业道路 6 千米；投入 500 万元建成茶叶加工厂 2 个，打造罗目高山绿茶品牌；投入 200 余万元建设百亩水果大棚。创成县级农业产业（藤椒）园区 1 个，省级乡村振兴示范村 1 个。促提质。围绕农旅融合，大力发展现代农业产业。争取到爱心企业捐赠资金 189 万元完善罗目镇高山绿茶种植加工基地基础设施，推进 5000 亩高标准农田提升改造，打造 300 亩芍药花种植基地，扩能藤椒种植加工，持续擦亮粮经、藤椒、绿茶“三张名片”。赋能集镇引擎，打造文旅特色小镇。引进社会投资 2000 余万，新建自然民宿、溪古别苑等 5 家特色民宿。在严守安全底线的前提下，恢复“罗目印象”漂流，6-8 月，已接待游客 5 万人次，加速构建“吃住行游购娱”农旅融合产业链。强集体。投入 500 余万新建村级集体经济项目 4 个，全部落地运行，盘活供销社闲置资产，建成罗目镇古法美食研学基地，得到省供销社主要领导首肯，相关经验做法被《四川省政协报》报道。全镇 10 个村（社区）集体经济收入均达到 5 万元以上。

三是建设宜居美丽乡村。通过国家卫生乡镇复核，创建乐山

市级文明村 4 个，县级文明村全覆盖。常态化开展“五清”和场镇建设管理服务提升行动，完成场镇提升项目，加强乱象整治，推行“扫街式”管理，全年镇村干部常态执勤巡察 100 余天。完成“厕所革命”整村推进示范村建设 1 个，新改建 54 户农村户用卫生厕所，9 个行政村配备保洁员 55 名，生活垃圾收转运覆盖率 100%。丰富群众性文化活动，举办情满中秋、非物质文化遗产莲箫欢乐赛等主题活动，被北京卫视、四川卫视等主流媒体报道。

### 3. 追高逐绿蓄势能

聚焦高质量发展主题主线，主动融入九里绿色新材料片区规划，活存量、育增量、强保障，探索产业发展新路径。跟进峨汉高速遗留问题处理，稳妥解决遗留问题 26 个，涉及资金 29 万元，全力保障峨汉高速罗目出口和乐汉公司运营中心建设。攻坚峨胜集团遗留问题，完成峨胜集团原岷江电厂 256 亩土地项目和峨胜六期 37.38 亩地块交付，剩余 39.8 亩土地征拆加快推进，峨胜集团逾 10 年供地遗留问题有望年内得到彻底解决。服务保障川旅青山矿业建设，启动投资 2100 万元的矿石运输通道建设，协调推进峨胜集团硅砂岩矿山复工扩能。完成乐飞光电 110 千伏电力专线架设和“为夏线”迁改，有力保障企业生产。

### 4. 服务民生转职能

牢固树立以人民为中心的发展思想，全力惠民生、保安全。深入开展“我为群众办实事·情暖峨眉”实践活动，结对帮扶困难群众 117 人，解决群众急难愁盼问题 134 个。抓好移民后扶、

安全饮水等民生实项目。强化防返贫监测，抓实 12 户监测户“一户一策”帮扶措施的精准落实，通过产业帮扶、政策兜底等措施，下发扶贫领域资金 126 万元，惠及群众 634 人。落实“雨露”计划，资助困难学生 16 人次 1.8 万元，无一例失学辍学。城乡低保兜底应保尽保，基本医疗保险参保率达到 98%。探索基层共治新路径，党建引领整合矛盾纠纷大调解协调中心、有事来协商、人大代表之家、古镇商会等平台，实现阵地共享、队伍共建、问题共商，着力形成“共治”合力。全力防范化解各类风险隐患，扎实做好安全生产和防汛减灾工作，为人民群众安居乐业营造和谐稳定社会环境。

## 二、机构设置

峨眉山市罗目镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

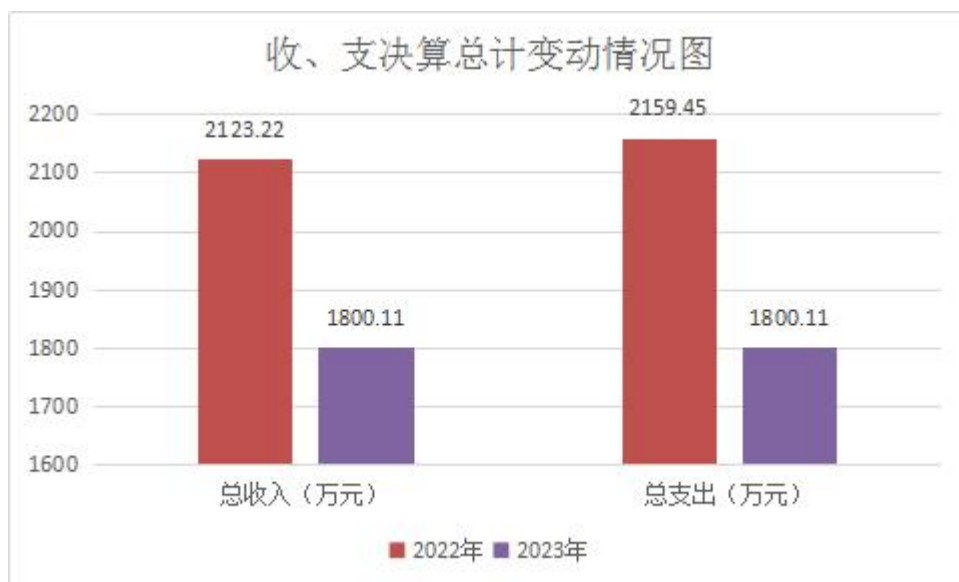
峨眉山市罗目镇人民政府属于行政单位，是一级预算单位。本单位 2023 年末独立核算机构 1 个，独立编制机构 5 个，其中：行政 1 个、事业 4 个（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心和农民工服务中心）。总编制数 44 人，其中行政编制 26 人、事业编制 18 人。

## 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 年度收入总计为 1800.11 万元，与 2022 年度相比减少 323.11 万元，下降 15.2%。2023 年度收入较上年减少的主要原因是乡村振兴项目、行政赔偿费、党建示范经费、征地拆迁项目补偿款及春节前工程款的减少。2023 年度支出总计 1800.11 万元，与 2022 年度相比减少 359.34 万元，下降 16.6%。2023 年度支出较上年减少的主要原因是行政赔偿费、党建示范经费、征地拆迁项目补偿款及春节前工程款支出减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

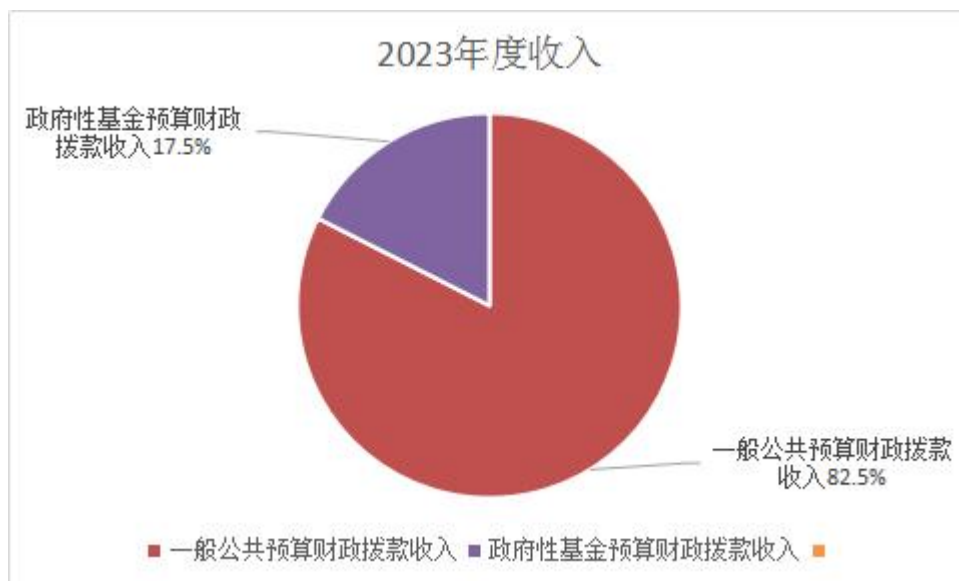


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1795.48 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 1481.04 万元，占 82.5%；政府性基金预算财政拨款收入 314.44 万元，占 17.5%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

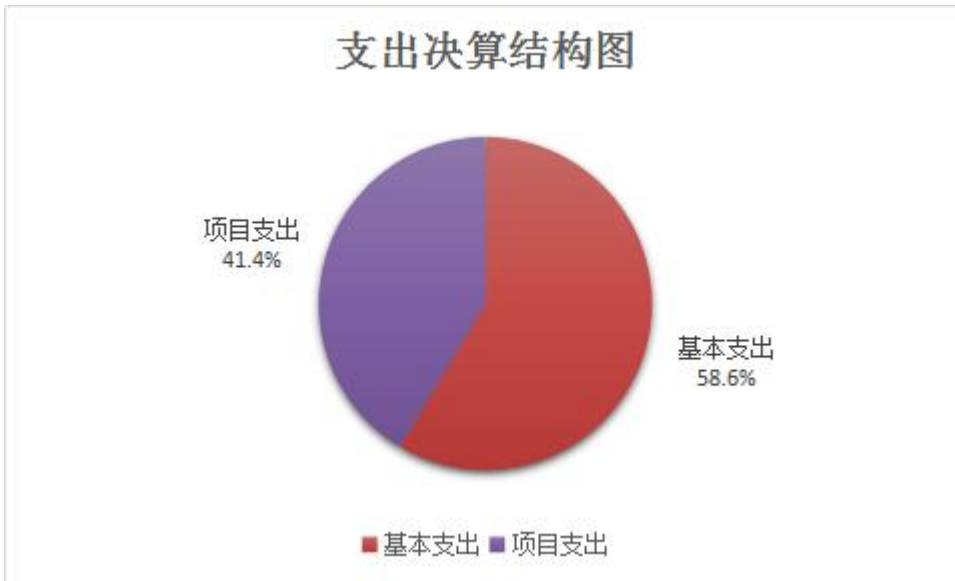


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1800.11 万元，其中：基本支出 1054.65 万元，占 58.6%；项目支出 745.46 万元，占 41.4%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

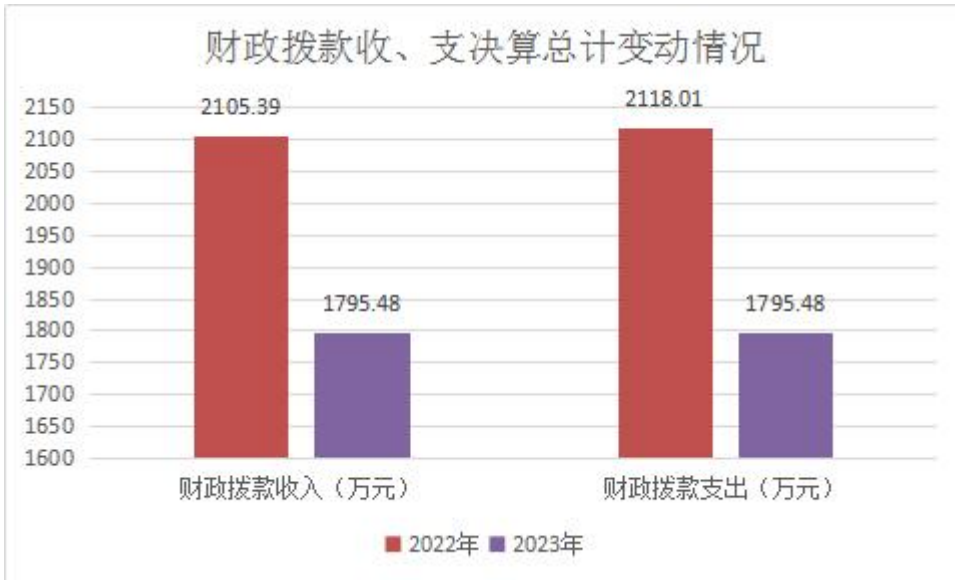


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 1795.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 309.91 万元，下降 14.7%，主要变动原因是行政赔偿费、党建示范经费、征地拆迁项目补偿款及春节前工程款的减少；与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 322.53 万元，下降 15.2%，主要变动原因是行政赔偿费、党建示范经费、征地拆迁项目补偿款及春节前工程款支出减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

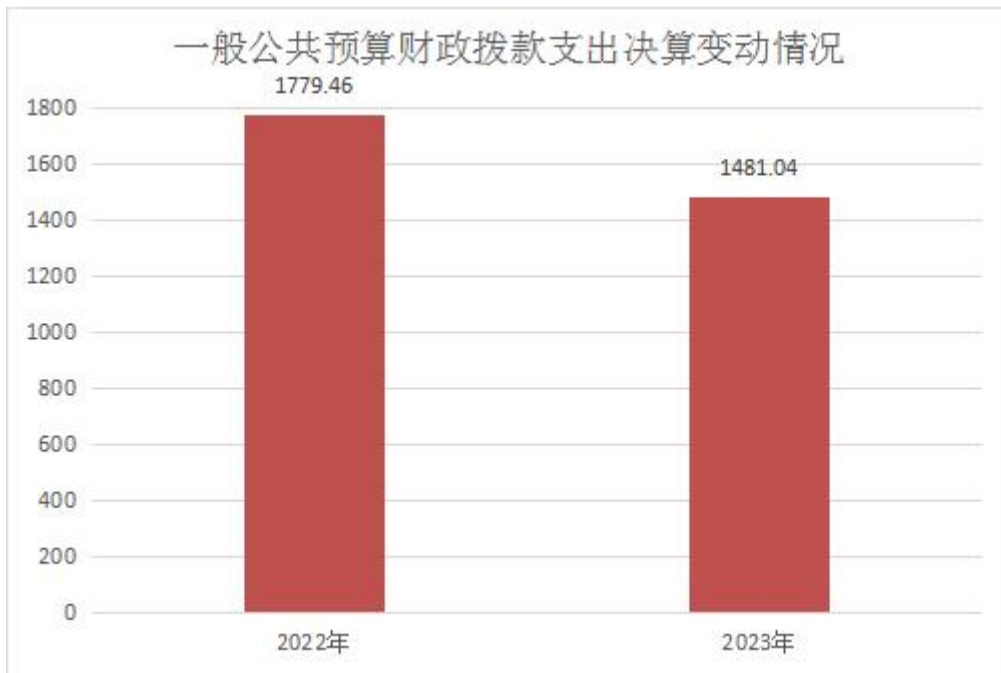


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1481.04 万元，占本年支出合计的 82.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 298.42 万元，下降 16.7%。主要变动原因是行政赔偿费、党建示范经费、鞠槽村集体经济发展项目等经费减少。

(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。**

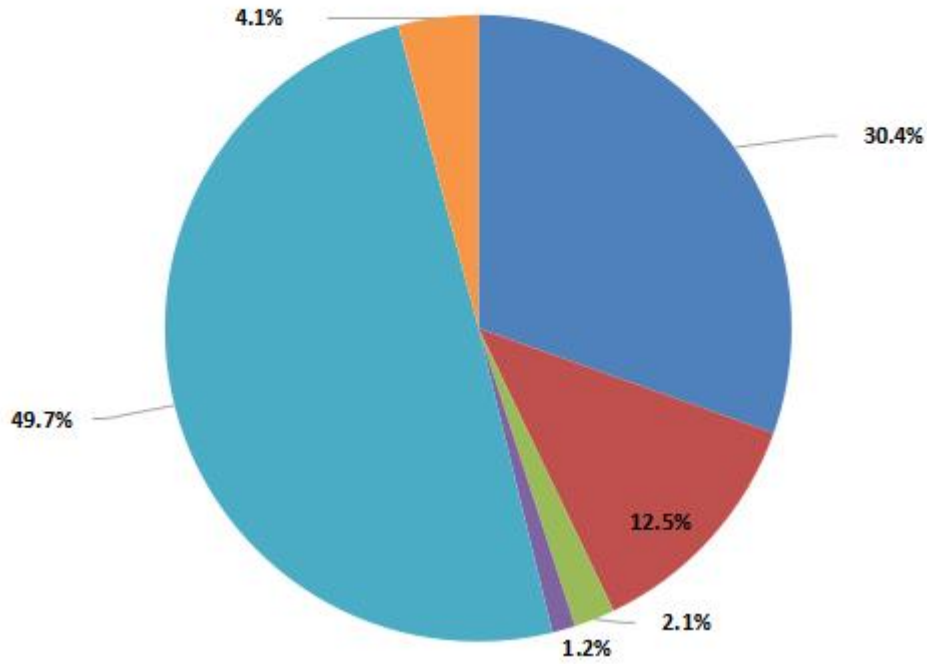
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1481.04 万元，主要用于以下方面： 一般公共预算服务支出 450.72 万元，占 30.4%；社会保障和就业支出 184.61 万元，占 12.5%；卫生健康支出 31.27 万元，占 2.1%；城乡社区支出 17.62 万元，占 1.2%；农林水支出 735.92 万元，占 49.7%；住房保障支出 60.89 万元，占 4.1%；

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

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构

- 一般公共服务支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 城乡社区支出
- 农林水支出
- 住房保障支出



### （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 1481.04 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 415.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 11.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 24.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（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 15.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（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 40.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 78.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 41.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 1.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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）：支出决算为 6.71 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 15.03 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 10.54 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 5.7 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 17.62 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 242.83 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 41.77 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 71.52 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 379.8 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 60.89 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1050.02 万元, 其中:

人员经费 925.23 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、住房公积金、生活补助等。

公用经费 124.79 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、公务接待费、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等。

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

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.67 万元，完成预算 100%；较上年增加 1.55 万元，增长 17%。决算数等于预算数。

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

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.5 万元，占 98.4%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 1.6%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.55 万元，增长 17.3%。主要原因是为保障各项工作顺利开展，公务用车使用频率较上年有所提升，同时车辆使用年限长、车况不佳、车辆老化修理费用高和油耗高，导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出 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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、小型

载客汽车 1 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.5 万元。主要用于峨汉高速征地项目后续工作、村集体经济发展项目、脱贫攻坚、乡村振兴、村基础设施建设项目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 0.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度公务接待费支出持平。

其中：国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括创建国家卫生镇迎检，迎接泸州市国卫专家评估组工作用餐费 0.1 万元；关于开展峨眉山市民宿规范发展工作专项督查工作用餐费 0.035 万元；乐山市委宣传部赴峨眉山市调研峨眉武术工作用餐费 0.038 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，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拨款支出 314.44 万元。项目分别为：峨汉高速项目实物安置人员过渡费（74.73 万元）；峨汉高速项目电力线路迁改项目占地相关补偿费（45 万元）；旅博会环境整治工程鞠槽村房屋拆迁经费（75 万元）；城西片区 220KV 电

力线路迁改、拆线项目青苗、复垦费用（17万元）；2023年春节前工程款（100.03万元）；城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设项目后续经费（2.07万元）；阳光污水处理厂道路租赁费（0.61万元）。

## 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，峨眉山市罗目镇人民政府机关运行经费支出124.79万元，比2022年度减少13.13万元，下降9.5%。主要原因是厉行节约减少开支。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2023年度，峨眉山市罗目镇人民政府政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.92万元。主要用于政府公务用车车辆维修及车辆保险费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市罗目镇人民政府共有车

辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 1 辆。其中：其他用车主要是用于农业技术推广、业务指导工作、乡村振兴和村级集体经济发展等工作。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在 2023 年度预算编制阶段，组织对 34 个项目，峨汉高速项目实物安置人员过渡费、社区办公经费、城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）、驻村第一书记和工作队经费、罗目镇村组干部经费、村常职干部（驻村辅警）经费、村办公经费、村级基层组织和公共运维费（本级和省级）、峨汉高速项目电力线路迁改项目占地相关补偿费、城西片区 220KV 电力线路迁改、拆线项目青苗、复垦费用、旅博会环境整治工程鞠槽村房屋拆迁经费（G245 风貌改造项目房屋拆迁安置费）、交管办及交通劝导员经费等 34 个项目开展了预算事前绩效评估，对 34 个项目编制了绩效目标。本部门对 2023 年部门整体开展绩效自评，《2023 年罗目镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

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

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、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支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

13. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

17. 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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定

用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

24. 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）：反映农村税费改革对村级公益事业建设的补助支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

27. 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。

28. 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。

29. “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。

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

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

## 第四部分 附件

附件

### 2023 年罗目镇人民政府整体绩效评价报告

#### 一、单位基本情况

##### （一）机构组成。

罗目镇人民政府属于行政单位，是一级预算单位。本单位 2023 年末独立核算机构 1 个，独立编制机构 5 个，其中：行政 1 个、事业 4 个（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心和农民工服务中心）。

##### （二）机构职能和人员概况。

###### 机构职能：

罗目镇党委的主要职能是：

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管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。

罗目镇人民政府的主要职能是：

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。

### 人员概况：

罗目镇核定总编制 46 人，其中行政 26 人、事业 18 人。2022 年末，单位总人数 42 人，其中行政人员 25 人、事业人员 17 人。2023 年末，单位总人数 40 人，其中行政人员 23 人、事业人员 17 人，较上年人数减少 2 人。2023 年行政人员调出 4 人（朱楷、杨术、樊胜、张玲）、新进 4 人（应鑫、任逸、张卫星、陈维容）、退休 2 人（汪洋、李驰）；事业新进 1 人（闻林）、退休 1 人（徐发君）。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

2023 年度资金总收入总计 1800.11 万元，其中一般公共预算财政拨款 1481.04 万元、政府性基金预算拨款 314.44 万元、年初结转和结余（非财政拨款）4.63 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2023 年度资金总支出总计 1800.11 万元，其中：基本支出 1054.65 万元，占 58.6%；项目支出 745.46 万元占 41.4%。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末财政资金无结转结余。

## （二）部门财政拨款收支情况。

### 1. 部门财政拨款收入情况

2023年财政拨款总收入合计1795.48万元，其中一般公共预算财政拨款收入1481.04万元，占本年收入合计的82.5%；政府性基金预算财政拨款收入314.44万元，占本年收入合计的17.5%。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2023年财政拨款总支出1795.48万元，其中一般公共预算财政拨款收入1481.04万元，占本年收入合计的82.5%；政府性基金预算财政拨款收入314.44万元，占本年收入合计的17.5%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2023年财政拨款无结转结余。

**三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）**

## （一）部门预算项目绩效管理

1、按照峨眉山市财政局关于编制2023年部门预算的通知和有关要求，按时完成基本、项目类资金预算编报工作，按时完成预算编制工作并提交上级主管部门预算草案。

2、罗目镇人民政府部门预算的编制符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，对每一收支项目指标进

行认真测算，对单位的各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排，统一编制综合财政预算

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

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

5、认真编报决算报表，无应编未编、虚假混编等现象。并按要求对重点支出项目、三公经费及结余结转情况进行公开。

6、本单位的资金使用严格遵循财经制度规定程序进行资金拨付。项目资金严格按照项目开展进度情况拨款支付。

7、全年预算资金执行率 100%。

8、本单位本着节约的原则开展工作，保证单位正常办公，严控“三公经费”，严格按照预算开支。无因公出国（境）费用。

9、全年财政资金支付专款专用，无挤占挪用、无虚假支出，无违法乱纪行为，严守《财政管理约法十章》。

## （二）结果应用情况。

1.绩效评价：本单位严格执行行政事业单位会计制度；严格执行财政业务工作规程、内部权力运行流程；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；严格做到不相容岗位分设，明确各个岗位的职责和权限，合理分工，相互监督和制约。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。

2. 决算审查、决算公开工作均按市局统一要求完成，及时公开。

3. 绩效管理：根据年初市财政局、镇党委、政府制定的目标绩效认真开展工作，时间到任务完成，年中开展项目资金智能核算类别开展绩效监控分析，提高资金使用效率和执行率。本次项目支出绩效自评涉及 2023 年 34 个项目，2023 年度项目资金全覆盖，绩效金额 736.14 万元。

#### （1）行政运转保障

2023 年，财政预算基本支出 1050.02 万元，预算执行率 100%，其中人员工资福利经费支出 925.23 万元，公用经费支出 124.79 万元。

#### （2）机关厉行节约

2023 年，我镇严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行维护财政拨款支出数 10.5 万，邮电费 5.26 万元，水费支出 3.92 万元，电费支出 3.71 万元，公务接待费 0.17 万元。

#### （三）自评质量

1. 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分工上墙，确保传达到每一个财务工作人员；规范财务管理，财政所分设会计和出纳岗位，按不相容职位分离原则安排人员负责印鉴的管理和

票据的管理，分工明确，相互牵制，严格执行行政事业单位会计制度，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；加强财政内部控制建设，完善内部控制制度，强化财政监督，结合镇纪检部门进行村集体财务情况清查，并对发现的问题进行整改，结合镇党委和各部门加强对财政所工作的监督管理，不断改进完善财务管理工作。

2. 按照文件精神要求，结合年初工作计划及财政预算，我镇着力加强绩效管理自评工作，通过部门自查、领导督查、文件资料检查等方式加强对支出绩效，特别是资金量较大的财政支出的评价工作。经自查，我镇在财政资金的管理使用中严格按照财政资金拨付流程和审批程序进行，不存在违法违纪行为。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

通过绩效管理自评，我镇在预算支出中不存在违法违纪行为。我镇按照要求单独设立财政所，财政所现有工作人员 2 人，岗位设置会计、出纳；按要求完成了基础工作制度、公开公示制度、内部控制制度、廉政建设制度的建设工作；做到会计按月及时记账，按时并保质保量的完成年终部门决算工作、财政资金的的对账工作、资产的登记、以及日常的报表及资料的报送工作。

##### **（二）存在问题**

我单位财政所人员岗位变动频繁，新进人员对业务工作不熟

悉。

### **（三）改进建议**

建议财政局对乡镇的财务人员业务进行业务和理论培训，并实地指导业务工作，提高业务能力，适应财务工作的需要，确保财务工作保质保量完成。

附件

## 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告 (旅博会环境整治工程鞠槽村房屋拆迁经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

罗目镇为妥善化解多年遗留问题，推进 G245 沿线风貌改造，组织对 G245 风貌改造征地范围内鞠槽村 8 户村民进行拆迁。按照 G245 风貌改造项目建构筑物拆迁补偿安置方案标准进行补偿，拆迁安置补偿总费用 361.82 万元。

#### (二) 项目绩效目标

旅博会环境整治工程鞠槽村房屋拆迁经费(G245 风貌改造项目建构筑物拆迁补偿)：发放 G245 风貌改造项目建构筑物拆迁安置费，促进村民经济收入提高，保障村民正常权益，维护社会稳定。完成 G245 风貌改造征地范围内 8 户农户拆迁安置补偿。

#### (三) 项目自评步骤及方法

按照 G245 风貌改造项目建构筑物拆迁补偿安置方案标准进行房屋拆迁协议签订，在限期内倒房验收，向市自然资源局申请拆迁补偿费，再由市自然资源局向市政府申请划拨项目经费。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况

G245 风貌改造项目拆迁补偿费总费用 361.82 万元，财政分批次安排项目资金，2022 年安排资金 75 万元，2023 年申报该项目后市财政安排资金 75 万元。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

G245 风貌改造项目拆迁补偿费资金来源财政资金，资金拨付项目名称旅博会环境整治工程鞠槽村房屋拆迁经费。2023 年政府性基金资金安排 75 万元，主要用于项目拆迁安置补偿。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## **（三）项目财务管理情况**

项目严格执行财务管理制度，支出科目“征地和拆迁补偿支出 2120801”，经济分类“拆迁补偿 31012”，专款专用，无挤占挪用，转账支付，无违规开支，会计核算规范。

# **三、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况**

2023 年项目完成的质量、时效对照完成目标进行对比情况如下：任务完成量 100%，质量指标完成 100%，支付进度完成 100%。

## **（二）项目效益情况**

发放旅博会环境整治鞠槽村房屋拆迁安置费，促进村民经济收入提高，保障村民正常权益，维护社会稳定。

# **四、问题和建议**

## **（一）存在问题**

无。

(二) 相关建议

无。

五、其他需要说明的问题或者事项

无。

# 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

## （村级基层组织和公共运维费）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 农村公共服务项目运行维护，主要是农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目等公益事业项目建设需要维护。村级基层组织和公共运维费按行政村个数定额补助。

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

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

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：村内户外公路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施、农村垃圾、污水集中处理、农村客运、园林绿化、农业科技推广、动植物疫病防治、农产品流通、农村防灾减灾、广播电视“村村通”、电影放映服务、文体和健身活动、电影放映服务、农村治安保卫、环境卫生监督检查、农村土地规划管理、建筑物建设管理等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：村容村貌大幅提升，环境干净、整洁、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，老百姓的幸福感、获得感，乡村振兴落到实处。

3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

村级基层组织和公共运维费树立“自治”理念，全民决策、民主管理和民主监督，让广大人民群众直接行使民主权利。具体实施由乡镇政府指导，“村两委”组织、引导、协调、服务。充分发挥村民理财小组的监督作用，实现对项目、资金监督的全覆盖。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

我镇共 9 个行政村，本级和省级财政共分配资金 101.45 万元。申报项目资金 101.45 万元，财政预算批复资金 101.45 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

村级基层组织和公共运维费资金来源财政资金。我镇共 9 个行政村，申请本级和省级财政资金 101.45 万元，财政拨付 101.45 万元，实际使用 101.45 万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，在以下两个科目支出：村级基层组织和公共运维费（省级），支出功能科目 2130701；村级基层组织和公共运维费（本级），支出功能科目 2130705。账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

2023年村级基层组织和公共运维费主要用于各村垃圾转运员、保洁员工资及“五清”整治行动经费等。项目实施村财镇管。

### 四、项目绩效情况

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。有不少村民从城里返回农村生活。

### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年村级基层组织和公共运维费资金解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。受到村民的赞许，群众满意率高。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

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		51118122T000000348034-村办公经费									
主管部门		罗目镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府				
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	实现办公经费的有效利用，保障各村日常开支运行。				本年度内完成我镇 9 个村的办公经费支付工作，实现了办公经费有效利用，有效提高了各村经济收入，保障各村正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内完成我镇 9 个村的办公经费支付工作，实现了办公经费有效利用，有效提高了各村经济收入，保障各村正常运转。									
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	54.00	21.81	21.81		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	54.00	21.81	21.81		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	满足经费发放村级个数	≤	9	个		20	20		
		质量指标	办公经费的有效利用率	≥	90	%		15	15		

	时效指标	1年内完成支付	≤	2023	年		15	15	
效益指标	经济效益指标	提高村级经济收入	定性	优			15	15	
	社会效益指标	保障各村日常开支运行。	≥	90	%		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障村级办公运转	≥	100	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评得分100分。在各村办公经费预算金额内，及时完成了对本年度内9个村办公经费的支付，有效提高了各村办公质量，保障全镇9个村的办公日常开支和村级日常运行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000394279-社区办公经费							
主管部门		罗目镇			实施单位 (盖章)		峨眉山市罗目镇人民政府		
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	社区日常办公费、水电费、交通费、邮电费、误餐费、慰问费等日常开支。			在本年度内，及时完成了对社区办公经费的支付工作，保障了社区日常办公正常开展，有效提升了社区服务群众的质量，推动社区可持续发展，为古镇发展提供了日常保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在本年度内，及时完成了对社区办公经费的支付工作，保障了社区日常办公正常开展，有效提升了社区服务群众的质量，推动社区可持续发展，为古镇发展提供了日常保障。							
预算执行	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	

执行情况 (10分)	总额	2.10	2.10	2.10	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	2.10	2.10	2.10	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	完成社区日常办公经费开支	=	2.1	万元		20	20	
		质量指标	保障社区日常办公正常开展	>	90	%		20	20	
		时效指标	2023年12月前完成社区工作	≤	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升服务群众效率和效果	>	90	%		15	15	
		可持续影响指标	推动社区可持续发展, 积极打造罗目古镇	≥	80	%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对社区服务满意度	定性	优	其他		5	5	
		帮扶对象满意度指标	提升困难群众服务满意度	定性	优	其他		5	5	
	合计								100	100
评价结论	自评得分100分。在本年度内, 及时完成了对社区办公经费的支付工作, 保障了社区日常办公正常开展, 有效提升了社区服务群众的质量, 推动社区可持续发展, 为古镇发展提供了日常保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 钟浩原					财务负责人: 王欣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000403224-阳光污水处理厂道路租赁费									
主管部门		罗目镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市罗目镇人民政府		
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	完成阳光污水处理厂土地租赁工作，保障租户权益，维护生态环境。					及时、足额完成了本年度阳光污水处理厂土地租赁费支付工作，保障了租户权益，维护了污水厂辐射范围内生态环境，提升了群众满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额完成了本年度阳光污水处理厂土地租赁费支付工作，保障了租户权益，维护了污水厂辐射范围内生态环境，提升了群众满意度。									
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	0.61	0.61		0.61		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	0.61	0.61		0.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成阳光污水处理厂土地租赁工作		=	1	个		20		
		质量指标	保障租户权益，维护生态环境		≥	60	%		10		

		时效指标	完成每年阳光污水处理厂租赁费用	=	1	年		20		
	效益指标	经济效益指标	为租户每年带来收益，保障租户权益	≥	60	%		15		
		生态效益指标	提高污水处理率	定性	优	其他		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对污水处理工作满意度、认可度	≥	90	%		5		
		帮扶对象满意度指标	保障租户权益	≥	90	%		5		
合计								100		
评价结论	自评得分 100 分。及时、足额完成了本年度阳光污水处理厂土地租赁费支付工作，保障了租户权益，维护了污水厂辐射范围内生态环境，提升了群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000000403244-城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设项目后续经费									
主管部门	罗目镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	用于城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设项目工作，便于有效绿化降尘，保护环境卫生。				及时足额完成了本年度城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设项目后续经费支付工作，有效维护了生态环境，				

										实现了垃圾运输通道降尘工作，维护了周围群众的权益。
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额完成了本年度城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设项目后续经费支付工作，有效维护了生态环境，实现了垃圾运输通道降尘工作，维护了周围群众的权益。								
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	2.07	2.07	2.07		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	2.07	2.07	2.07		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	完成城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设工作。	≥	1	个		20	20	
		质量指标	有效绿化降尘, 保护环境卫生	≥	80	%		10	10	
		时效指标	完成年内城市绿化通道降尘工作	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	绿化降尘, 维护环境卫生	≥	80	%		15	15	
		可持续影响指标	有效维护生态环境, 实现环境可持续发展	≥	80	%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产生群众对环境满意度	≥	90	%		5	5	
		帮扶对象满意度指标	提升帮扶群众对环境满意度	≥	90	%		5	5	

合计		100	100
评价结论	自评得分 100 分。及时足额完成了本年度城市生活垃圾运输通道阳光村段绿化降尘建设项目后续经费支付工作，有效维护了生态环境，实现了垃圾运输通道降尘工作，维护了周围群众的权益。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：钟浩原		财务负责人：王欣	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005124297-乡镇专项业务经费						
主管部门		罗目镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府				
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	保障机关正常运转，确保日常工作顺利开展。			保质保量完成了我镇本年度各项日常业务的开展，确保机关正常运行，有效提升了机关对群众的服务质量，保障了机关工作长期、高效、有序开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保质保量完成了我镇本年度各项日常业务的开展，确保机关正常运行，有效提升了机关对群众的服务质量，保障了机关工作长期、高效、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	0.26	0.26	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
	其中：财政资金	0.00	0.26	0.26	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						/	/	他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	保质保量，按时完成机关各项日常业务	定性	优			20	20	
		时效指标	本年度内完成各项工作	=	1	年		25	25	
	效益指标	社会效益指标	确保机关内各项日常事务正常开展，更好地为群众服务	定性	优			15	15	
		可持续发展指标	保障机关长期有序开展日常业务	定性	优			20	20	
	成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	2599	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。保质保量完成了我镇本年度各项日常业务的开展，确保机关正常运行，有效提升了机关对群众的服务质量，保障了机关工作长期、高效、有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000005970315-村级基层组织和公共运维费		
主管部门	罗目镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	确保 9 个村本年度内正常开展基层工作，提升治理能力，提高群众满意度。		本年度内按时完成了对我镇 9 个村公共运维费的支付，保障了各村日常工作和运转，有效提升了村级运行质量，提高了各村对群众的服务水平，群众满意度得到了提高。						
2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按时完成了对我镇 9 个村公共运维费的支付，保障了各村日常工作和运转，有效提升了村级运行质量，提高了各村对群众的服务水平，群众满意度得到了提高。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.00	12.00	12.00			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	17.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障 9 个村正常开展日常工作和运转。	=	9	个		25	25	
		时效指标	本年度内完成各项工作正常有序开展。	=	1	年		25	25	
	效益指标	社会效益指标	确保村级工作正常开展，提高村级自治能力。	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度，保障工作顺利开展	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	17	万元		10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评得分 100 分。本年度内按时完成了对我镇 9 个村公共运维费的支付，保障了各村日常工作和运转，有效提升了村级运行质量，提高了各村对群众的服务水平，群众满意度得到了提高。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：钟浩原		财务负责人：王欣

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006641448-矛盾纠纷调解包案费						
主管部门		罗目镇			实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府		
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	完成矛盾纠纷包案调解工作。			本年度内顺利完成了矛盾纠纷调解包案费的支付工作，确保矛盾纠纷调解工作顺利开展，保障了我镇社会稳定。			
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	0.02	0.02	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	0.02	0.02	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	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	顺利完成社区矛盾纠纷包案调解工作	=	1	个		60	60	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员开展矛盾纠纷调解，确保社会治安稳定	定性	优			30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。本年度内顺利完成了矛盾纠纷调解包案费的支付工作，确保矛盾纠纷调解工作顺利开展，保障了我镇社会稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					

### 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	罗目镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府
项目基	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

本情况			重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。 1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。 2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。 3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。 4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保				严格按照预算编制要求，完成了本年度内我镇 9 个村的运维费（省级）支付工作，保障 9 个村正常运转，提升了各村服务群众质量，着力解决群众急难愁盼问题，切实保障群众利益，农村阵地建设、生活质量等得到有效提升，实现了社会和谐稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照预算编制要求，完成了本年度内我镇 9 个村的运维费（省级）支付工作，保障 9 个村正常运转，提升了各村服务群众质量，着力解决群众急难愁盼问题，切实保障群众利益，农村阵地建设、生活质量等得到有效提升，实现了社会和谐稳定。							
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	71.52	71.52		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	71.52	71.52		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 9 个村基层组织和公共运行维护	=	9	个		10	10	
		质量指标	切实完成 9 个村基层组织运行和公共运行维护	>	85	%		20	20	
		时效指标	提高村级办公场所和阵地建设、生活服务等	<	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村级基层组织运行和农	≥	85	%		15	15	

			村生活服务水平							
		社会效益指标	提高村级基础设施和环境运行维护,保障村民利益	≥	85	%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	切实提高服务群众能力和为群众办事水平	≥	80	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成村级基层组织和公共运行维护	=	72	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。严格按照预算编制要求,完成了本年度内我镇9个村的运维费(省级)支付工作,保障9个村正常运转,提升了各村服务群众质量,着力解决群众急难愁盼问题,切实保障群众利益,农村阵地建设、生活质量等得到有效提升,实现了社会和谐稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:钟浩原						财务负责人:王欣				
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
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	罗目镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
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	提高镇村道路环境保洁,加强城乡环境整治,改善农村环境,促进乡镇生态文明建设,推动乡村振兴。				本年度内按时完成了对我镇9村1社区环境综合整治费用的支付工作,加强了镇域范围内的环境综合整治,提升了整体环境质量,确保了城乡环境卫生。				

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按时完成了对我镇 9 村 1 社区环境综合整治费用的支付工作，加强了镇域范围内的环境综合整治，提升了整体环境质量，确保了城乡环境卫生。									
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	17.62	17.62	17.62			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	17.62	17.62	17.62			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	加强 1 个社区 9 个村环境整治工作	=	10	个		10	10		
		质量指标	降低扬尘率	<	20	%		15	15		
		时效指标	本年度内完成支付	≤	1	年		15	15		
	效益指标	社会效益指标	切实维护集镇卫生、确保干净舒适环境	≥	80	%		15	15		
		生态效益指标	维护生态，促进环境资源可持续再生	定性	优			15	15		
	满意度指标	满意度指标	提高群众对环境卫生满意度	≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	176180	元		10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。本年度内按时完成了对我镇 9 村 1 社区环境综合整治费用的支付工作，加强了镇域范围内的环境综合整治，提升了整体环境质量，确保了城乡环境卫生。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：钟浩原	
财务负责人：王欣	

### 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		罗目镇			实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
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。			在本年度内，按时完成安全监管、计生、文旅、妇联等业务工作保障经费支付，确保日常工作正常开展，保障了全镇正常运转，有效提升了群众满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在本年度内，按时完成安全监管、计生、文旅、妇联等业务工作保障经费支付，确保日常工作正常开展，保障了全镇正常运转，有效提升了群众满意度。							
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	34.15	18.67	18.67	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	34.15	18.67	18.67	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

	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	完成9各村1个社区的计生、食品安全及退役等工作	=	10	个		10	10	
		质量指标	做好区域内安全生产生活监管工作	≥	60	%		15	15	
		时效指标	在本年度内完成专项业务工作	=	1	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定发展	定性	优	其他		25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	34.15	万元		15	15	
	合计								100	100
评价结论	自评得分100分。在本年度内，按时完成安全监管、计生、文旅、妇联等业务工作保障经费支付，确保日常工作正常开展，保障了全镇正常运转，有效提升了群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					

### 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	罗目镇	实施单位（盖章）	峨眉山市罗目镇人民政府

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	开展村级基层组织活动和农村公共服务运行活动，做好后勤保障，提高村级基层组织和公共服务能力，为社会创造经济效益，提升群众满意度，推动乡村振兴发展。		本年度内按时完成了对我镇 9 个村公共运维费的支付，保障了各村日常工作和运转，有效提升了村级运行质量，提高了各村对群众的服务水平，群众满意度得到了提高。						
2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按时完成了对我镇 9 个村公共运维费的支付，保障了各村日常工作和运转，群众满意度得到了提高。		本年度内按时完成了对我镇 9 个村公共运维费的支付，保障了各村日常工作和运转，有效提升了村级运行质量，提高了各村对群众的服务水平，群众满意度得到了提高。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.00	17.93	17.93			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	36.00	17.93	17.93			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 9 个村的基层组织和公 维费支出	=	9	个		10	10	
		质量指标	切实完成 2023 年村级基层组 织建设、道路保洁、垃圾转 运及基础设施、农村水体等 建设	≥	90	%		20	20	
		时效指标	本年度内完成发放	≤	1	年		10	10	
效益指标	经济效益指标	提高村级基层组织和公共服 务能力，为社会创造经济效 益	定性	优			15	15		

	可持续影响指标	切实影响服务和办事能力和效率	≥	50	%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	切实提高服务群众能力，提高服务满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	360000	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。本年度内按时完成了对我镇 9 个村公共运维费的支付，保障了各村日常工作和运转，有效提升了村级运行质量，提高了各村对群众的服务水平，群众满意度得到了提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					

### 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		罗目镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府		
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	完成村级劝导员每季度误工发放，加强全镇的交通劝导，维护道路秩序，确保群众安全，让辖区内的群众对道路安全及交通劝导工作得到认可。				本年度内按时完成对我镇 2 个村级交通劝导点工作经费发放，确保劝导点工作正常、有序、高效开展，加强了我镇交通秩序的维护，确保了群众出行安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按时完成对我镇 2 个村级交通劝导点工作经费发放，确保劝导点工作正常、有序、高效开展，加强了我镇交通秩序的维护，确保了群众出行安全。							
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	

执行情况 (10分)	总额	10.00	1.20	1.20	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	10.00	1.20	1.20	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	2个村级交通劝导点每天开展劝导工作不少于4小时	≥	4	小时		15	15	
		质量指标	加强全镇交通劝导, 维护道路秩序	≥	60	%		15	15	
		时效指标	按时完成本年度的村级交通劝导和交管站安全工作	≤	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强交通监管, 确保群众安全	≤	20	%		15	15	
		可持续影响指标	促进村级交通发展, 进一步推进村经济发展	定性	优	其他		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金内开支	=	100000	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。本年度内按时完成对我镇2个村级交通劝导点工作经费发放, 确保劝导点工作正常、有序、高效开展, 加强了我镇交通秩序的维护, 确保了群众出行安全。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：钟浩原	财务负责人：王欣	

### 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		罗目镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府						
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		发放劳务派遣人员费用，保障工作人员正常待遇，协助镇干部有效开展业务工作，提高工作效率。			按时完成了我镇 2 名劳务派遣人员费用支付，保障了劳务派遣人员的正常待遇，为协助镇干部有效开展工作提供了保障，提升了劳务派遣人员的满意度。								
	2. 项目实施内容及过程概述		按时完成了我镇 2 名劳务派遣人员费用支付，保障了劳务派遣人员的正常待遇，为协助镇干部有效开展工作提供了保障，提升了劳务派遣人员的满意度。											
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		12.11	14.16		14.16		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		12.11	14.16		14.16		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		劳务派遣人数		≤	4		人数		15	15	

	质量指标	完成负责业务工作量	≥	90	%		20	20		
		时效指标	本年度内完成支付	≤	2023	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人员工资支出	≤	121078.56	元		15	15	
		可持续影响指标	协助干部工作开展，提高工作效率	定性	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	≥	90	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分。按时完成了我镇 2 名劳务派遣人员费用支付，保障了劳务派遣人员的正常待遇，为协助镇干部有效开展工作提供了保障，提升了劳务派遣人员的满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008844390-人大业务经费							
主管部门		罗目镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市罗目镇人民政府	
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	进行人大代表补选工作，保障选民权益，做好选举工作的顺利开展。				按时完成了我镇 3 个选区村本年度补选工作经费发放，确保选区村顺利完成了本年度人大代表补选工作，为人大工作的正常开展提供了经费保障，提高了选民的满意度。			

	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成了我镇 3 个选区村本年度补选工作经费发放，确保选区村顺利完成了本年度人大代表补选工作，为人大工作的正常开展提供了经费保障，提高了选民的满意度。									
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	6.74	6.74	6.74			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	6.74	6.74	6.74			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	选区村个数	≥	3	个		10	10		
		质量指标	顺利选举人大代表的成功率	≥	90	%		20	20		
		时效指标	本年度内完成补选工作	≤	1	年		20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障人大代表的顺利补选，推动工作开展	≥	90	%		15	15		
		可持续影响指标	保障选民合法权益，对村民权利产生可持续影响	定性	优			15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	选民的满意度	≥	90	%		10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。按时完成了我镇 3 个选区村本年度补选工作经费发放，确保选区村顺利完成了本年度人大代表补选工作，为人大工作的正常开展提供了经费保障，提高了选民的满意度。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：钟浩原	财务负责人：王欣	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009009076-（春节前）2023 年春节前工程款								
主管部门		罗目镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市罗目镇人民政府		
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				对鞠槽阵地建设工程进行造价咨询，红旗井停车场公共卫生间工程进行监理，便于项目的顺利实施；对集镇街道进行改造，促进社区旅游发展；推动乡村振兴资金的拨付，进行基础设施建设改造，提升群众出行便利程度；保障农民工工资待遇发放，维护社会稳定。					
	2. 项目实施内容及过程概述				及时、足额完成了春节前对鞠槽村阵地建设造价咨询、红旗井停车场公共卫生间工程监理等项目农民工工资发放，确保了社会稳定，保障了农民工权益，促进了农民工增收。					
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	113.41	100.04	100.04	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	113.41	100.04	100.04	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	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

分)	产出指标	数量指标	新、改建公厕工程	=	4	个		15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%		20	20	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%		15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济收入，促进农民工增收	定性	优			10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定，保证农民工待遇发放	≥	90	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	1134130	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。及时、足额完成了春节前对鞠槽村阵地建设造价咨询、红旗井停车场公共卫生间工程监理等项目农民工工资发放，确保了社会稳定，保障了农民工权益，促进了农民工增收。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原						财务负责人：王欣				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000009074125-城西片区 220KV 电力线路迁改、拆线项目青苗、复垦费用										
主管部门	罗目镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
项目基	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				

本情况	发放城西片区罗目段 220KV 电力线路迁改、拆线项目青苗、复垦费用 170000.00 元，保障占地农户利益，维护信访稳定。		完成了对城西片区罗目段 220KV 电力线路迁改、拆线项目青苗、复垦费用发放，保障了受损农户的补偿，维护了社会稳定，提高了被占地农户的满意度。							
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了对城西片区罗目段 220KV 电力线路迁改、拆线项目青苗、复垦费用发放，保障了受损农户的补偿，维护了社会稳定，提高了被占地农户的满意度。							
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	17.00	17.00	17.00			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	17.00	17.00	17.00			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	发放占地农户户数	=	1	户		20	20	
		质量指标	保证收损农户得到足额补偿	≥	90	%		10	10	
		时效指标	当年指标在当年支付	≤	1	年		20	20	
	效益指标	经济效益指标	占地农户得到青苗补偿	≥	170000	元		20	20	
		社会效益指标	保障占地农户利益、维护信访稳定	≥	90	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	占地农户满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。完成了对城西片区罗目段 220KV 电力线路迁改、拆线项目青苗、复垦费用发放，保障了受损农户的补偿，维护了社会稳定，提高了被占地农户的满意度。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：钟浩原	
财务负责人：王欣	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009075755-峨汉高速项目电力线路迁改项目占地相关补偿费						
主管部门		罗目镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府				
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	推进峨汉高速建设项目及电力线路迁改工作，对涉及水井、廖林和白马等村的拆迁构筑物进行补偿。			顺利完成了峨汉高速建设项目及电力线路迁改项目占地涉及的水井、廖林和白马等村的拆迁构筑物相关补偿费用的支付，有效推进了项目工作，维护了社会稳定。促进社会和谐。			
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利完成了峨汉高速建设项目及电力线路迁改项目占地涉及的水井、廖林和白马等村的拆迁构筑物相关补偿费用的支付，有效推进了项目工作，维护了社会稳定。促进社会和谐。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	45.00	45.00	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	45.00	45.00	45.00	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	涉及村个数	≥	2	个		10	10	
		质量指标	有效推进征拆工作的顺利开展	≥	90	%		20	20	
		时效指标	按时完成拆迁构建筑物补偿工作	≤	1	年		20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高涉及农户的补偿收入	≥	90	%		10	10	
		社会效益指标	维护征拆群体的社会稳定	≥	90	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征拆对象的满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	450000	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。顺利完成了峨汉高速建设项目及电力线路迁改项目占地涉及的水井、廖林和白马等村的拆迁构筑物相关补偿费用的支付，有效推进了项目工作，维护了社会稳定。促进社会和谐。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000009075882-旅博会环境整治工程鞠槽村房屋拆迁经费		
主管部门	罗目镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府

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	发放旅博会环境整治鞠槽村房屋拆迁安置费，促进村民经济收入提高，保障村民正常权益，维护社会稳定。		本年度内按时完成放旅博会环境整治鞠槽村房屋拆迁安置费发放，促进了村民经济收入提高，维护了社会稳定，提高了拆迁户群体的满意度。						
2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按时完成放旅博会环境整治鞠槽村房屋拆迁安置费发放，促进了村民经济收入提高，维护了社会稳定，提高了拆迁户群体的满意度。									
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	75.00	75.00	75.00			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	75.00	75.00	75.00			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	拆迁户群众户数	=	8	户		20	20	
		质量指标	拆迁项目验收合格率	≥	90	%		20	20	
		时效指标	1年内完成发放	≤	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高拆迁户经济收入	定性	优			15	15	
		社会效益指标	保障拆迁户群体利益，维护社会稳定	≥	90	%		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户群体满意度	≥	90	%		10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。本年度内按时完成放旅博会环境整治鞠槽村房屋拆迁安置费发放，促进了村民经济收入提高，维护了社会稳定，提高了拆迁户群体的满意度。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：钟浩原	
财务负责人：王欣	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009075913-峨汉高速项目实物安置人员过渡费						
主管部门		罗目镇			实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府		
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	发放峨汉高速实物安置人员过渡费，促进村民经济收入提高，保障村民正常权益，维护社会稳定。			本年度内按时完成峨汉高速项目实物安置人员过渡费发放，促进了村民经济收入提高，维护了社会稳定，提高了拆迁户群体的满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按时完成峨汉高速项目实物安置人员过渡费发放，促进了村民经济收入提高，维护了社会稳定，提高了拆迁户群体的满意度。						
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	74.73	74.73	74.73	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	74.73	74.73	74.73	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					/	/		

	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	实物安置人员	≤	116	户		10	10	
		质量指标	过渡费发放率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	2023年内完成发放	≤	1	年		20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高拆迁户经济收入	定性	优			15	15	
		社会效益指标	保障拆迁户群体利益, 维护社会稳定	≥	90	%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户群体满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制预算不超成本	≤	747300	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	本自评得分 100 分。本年度内按时完成峨汉高速项目实物安置人员过渡费发放, 促进了村民经济收入提高, 维护了社会稳定, 提高了拆迁户群体的满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 钟浩原					财务负责人: 王欣					

### 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	罗目镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
项目基	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				

本情况		完成 2023 年的困难儿童、留守儿童的走访、慰问、关爱教育，让青少年得到关爱，健康成长。					本年度按时完成关工委工作经费发放，保障了关工委关爱贫困学生、留守儿童等工作有序开展，对青少年和儿童的健康成长提供了保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度按时完成关工委工作经费发放，保障了关工委关爱贫困学生、留守儿童等工作有序开展，对青少年和儿童的健康成长提供了保障。									
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	4.50	4.46	4.46		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	4.50	4.46	4.46		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	关爱贫困学生、关心留守儿童全年不少于3次	≥	3	次		10	10		
		质量指标	走访贫困学生、留守儿童覆盖率	≥	60	%		10	10		
		时效指标	在2023年度内完成当年度的工作	≤	1	年		20	20		
	效益指标	社会效益指标	青少年和儿童的健康成长	≥	80	%		20	20		
		可持续发展指标	形成关爱青少年和儿童的氛围和导向	定性	优	其他		10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	让需要关爱的青少年和儿童切实感受到关怀	≥	90	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	控制在预算资金范围	≤	45000	元		10	10			

合计		100	100
评价结论	自评得分 100 分。本年度按时完成关工委工作经费发放，保障了关工委关爱贫困学生、留守儿童等工作有序开展，对青少年和儿童的健康成长提供了保障。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：钟浩原		财务负责人：王欣	

### 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		罗目镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府				
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	负责本辖区民兵、预备役、征兵和动员工作，组织民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设，担负战备和治安勤务，保卫后方，支援前线等任务。			及时完成本年度武装和征兵工作经费的发放，保障我镇 9 村 1 社区武装及征兵工作有序、正常开展，完成了民兵社会主义物资文明和精神文明建设工作，为国家安全、财产安全提供了后方保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成本年度武装和征兵工作经费的发放，保障我镇 9 村 1 社区武装及征兵工作有序、正常开展，完成了民兵社会主义物资文明和精神文明建设工作，为国家安全、财产安全提供了后方保障。						
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	3.00	0.67	0.67	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）；
	其中：财政资金	3.00	0.67	0.67	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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	负责9个村1个社区的武装及征兵工作	=	10	个		20	20	
		质量指标	做好战备和治安勤务工作	定性	优	其他		15	15	
		时效指标	在本年度内完成武装及征兵任务	≤	1	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	组织民兵开展社会主义物质文明和精神文明建设,担负战备和治安勤务等任务,为保卫后方提供保障	≥	98	%		15	15	
		可持续影响指标	保障国家安全,保卫人民群众生命和财产安全	≥	98	%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众国土安全	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。及时完成本年度武装和征兵工作经费的发放,保障我镇9村1社区武装及征兵工作有序、正常开展,完成了民兵社会主义物质文明和精神文明建设工作,为国家安全、财产安全提供了后方保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:钟浩原					财务负责人:王欣					

## 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		罗目镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	开展本级人民代表大会的选举和会议活动，讨论、决定本区域内重大事项，监督本级政府工作开展，开展代表履职工作。				按时完成本年度履职经费发放，深入开展我镇 9 村 1 社区人大代表活动工作，切实提高了人大代表监督和履职活动水平，有效督促了政府工作的开展，促进了社会和谐。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成本年度履职经费发放，深入开展我镇 9 村 1 社区人大代表活动工作，切实提高了人大代表监督和履职活动水平，有效督促了政府工作的开展，促进了社会和谐。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.98	4.94		4.94		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	4.98	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	深入开展 1 社区，9 个村的人大活动工作		=	10	个		20	20	
		质量指标	切实提高人大监督和履职活动水平		≥	80	%		15	15	

		时效指标	按时完成本年度履职经费发放	≤	1	年		15	15	
效益指标		经济效益指标	决议国民经济和社会发展规划，促进本地经济发展	≥	50	%		15	15	
		社会效益指标	有效监督政府工作开展，促进社会和谐	定性	优			15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。按时完成本年度履职经费发放，深入开展我镇 9 村 1 社区人大代表活动工作，切实提高了人大代表监督和履职活动水平，有效督促了政府工作的开展，促进了社会和谐。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原						财务负责人：王欣				

### 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	罗目镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位信访稳定工作正常开展，确保镇域范围内社会稳定。					保障了我镇本年度信访稳定工作的正常有序开展，确保了我镇范围内社会稳定。				

	2. 项目实施内容及过程概述	保障了我镇本年度信访稳定工作的正常有序开展，确保了我镇范围内社会稳定。									
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	4.69	4.69			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	4.69	4.69			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	时效指标	确保本年度内正常开展信访稳定工作	=	1	年		60	60		
	效益指标	社会效益指标	保障单位信访稳定工作正常开展，确保镇域范围内社会稳定。	定性	优			30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。保障了我镇本年度信访稳定工作的正常有序开展，确保了我镇范围内社会稳定。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：钟浩原							财务负责人：王欣				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009367127-人大代表之家建设经费									
主管部门		罗目镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府				
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	完成人大代表之家建设工作，确保人大工作正常有序开展。				顺利完成我镇镇、村两级人大代表之家建设和提升改造工作，进一步保障了人大代表工作的有序正常开展，提升了人大代表的履职能力，确保人大工作长期有序开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利完成我镇镇、村两级人大代表之家建设和提升改造工作，进一步保障了人大代表工作的有序正常开展，提升了人大代表的履职能力，确保人大工作长期有序开展。									
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	1.28		1.28		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	1.28		1.28		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	完成镇级和村级人大代表之间提升改造，新增服务点		=	3	个		10	10	
		质量指标	按时、保质保量完成对人大代表之家的提升改造和新建工作。		=	100	%		15	15	

	时效指标	本年度内完成提升改造和新增	=	1	年		15	15	
效益指标	社会效益指标	保障人大代表工作正常有序开展，提升人大达标履职能力	定性	优			15	15	
	可持续发展指标	提高人大代表履职积极性，保障人大工作长期有序开展	定性	优			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	在预算金额内完成建设工作	≤	12841	元		15	15	
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分。顺利完成我镇镇、村两级人大代表之家建设和提升改造工作，进一步保障了人大代表工作的有序正常开展，提升了人大代表的履职能力，确保人大工作长期有序开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000009560637-单位自有资金		
主管部门	罗目镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府
项目基	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

本情况		完成市级各部门下达任务，保障各项工作顺利开展。保障镇老协、关工委、纪委等部门工作经费开支，做好电力通道清障、应急救援、水毁抢险、“两馆一站”工作开展等经费保障。					保障了我镇各部门工作的正常有序开展，确保单位正常运转，保障了辖区内社会稳定和谐，提升了服务群众能力，提高了群众满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了我镇各部门工作的正常有序开展，确保单位正常运转，保障了辖区内社会稳定和谐，提升了服务群众能力，提高了群众满意度。									
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	4.63	4.63		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	0.00	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	4.63	4.63		100.00%	/	/			
	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	保障本单位各部门工作正常开展	=	1	个		15	15		
		质量指标	完成全镇各部门工作，保障电力畅通、村组道路清洁等	≥	95	%		15	15		
		时效指标	本年度内完成工作	≤	1	年		15	15		
	效益指标	经济效益指标	保障群众生产生活，促进增收	定性	优			10	10		
		社会效益指标	本单位正常运转，开展工作，保障辖区内社会稳定	≥	95	%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	46304.3	元		10	10		

合计		100	100
评价结论	自评得分 100 分。保障了我镇各部门工作的正常有序开展，确保单位正常运转，保障了辖区内社会稳定和谐，提升了服务群众能力，提高了群众满意度。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：钟浩原		财务负责人：王欣	

### 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		罗目镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	确保驻村第一书记和工作队开展驻村工作，保障村级事务正常运行			本年度内按时完成我镇 1 名驻村第一书记工作经费发放，保障了驻村工作有序、正常开展，提升了驻村工作的效率，提高了第一书记驻村工作积极性。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内按时完成我镇 1 名驻村第一书记工作经费发放，保障了驻村工作有序、正常开展，提升了驻村工作的效率，提高了第一书记驻村工作积极性。						
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	0.99	0.99	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
	其中：财政资金	0.00	0.99	0.99	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						/	/	他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	驻村第一书记数量	=	1	人		15	15	
		质量指标	驻村第一书记工作开展情况	定性	优			15	15	
		时效指标	本年度内正常开展驻村工作	≤	1	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障第一书记和工作队工作正常开展，提高村	定性	优			10	10	
		可持续发展指标	提高第一书记工作积极性，提升村级	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	满意度指标	第一书记满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	14300	元		15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。本年度内按时完成我镇 1 名驻村第一书记工作经费发放，保障了驻村工作有序、正常开展，提升了驻村工作的效率，提高了第一书记驻村工作积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					

## 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		罗目镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		开展了点位展板及宣传、环境卫生整治、氛围营造、滑坡整治及房屋拆除、茶园修建等工作，确保顺利通过拉练考评。				顺利开展了点位展板及宣传、环境卫生整治、氛围营造、滑坡整治及房屋拆除、茶园修建等工作，通过拉练考评。						
	2. 项目实施内容及过程概述		顺利开展了点位展板及宣传、环境卫生整治、氛围营造、滑坡整治及房屋拆除、茶园修建等工作，通过拉练考评。										
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	1.30		1.30		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	1.30		1.30		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		完成乡村振兴拉练沿线范围 环境卫生		=	1	处		15	15	
			质量指标		推进乡村振兴，提高基层治理水平		定性	优			15	15	
			时效指标		本年度内完成沿线氛围营造、环境		≤	1	年		10	10	

	效益指标	社会效益指标	深入推进抓党建促乡村振兴，营造良	定性	优			15	15	
		生态效益指标	保障沿线范围环境卫生、氛围，提高基	定性	优			15	15	
	满意度指标	满意度指标	考评满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	13000	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。顺利开展了点位展板及宣传、环境卫生整治、氛围营造、滑坡整治及房屋拆除、茶园修建等工作，通过拉练考评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					

### 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		罗目镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市罗目镇人民政府		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。				按时完成电脑设备购置，提高了办公效率，保障了办公信息的安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成电脑设备购置，提高了办公效率，保障了办公信息的安全。								

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	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	0.69	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/套		15	15	
		质量指标	产品合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	设备采购时间	≤	1	年		15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	优			10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	优			10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	7000	元		15	15		
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。按时完成电脑设备购置, 提高了办公效率, 保障了办公信息的安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 钟浩原					财务负责人: 王欣					

## 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		罗目镇			实施单位 (盖章)		峨眉山市罗目镇人民政府			
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	推动我镇在职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人数达100%，其他在职且符合推荐条件的村（社区）“两委”干部、后备干部大学专科及以上学历人数较换届后有大幅提升。			推动我镇在职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人数达100%，其他在职且符合推荐条件的村（社区）“两委”干部、后备干部大学专科及以上学历人数较换届后有大幅提升。					
	2. 项目实施内容及过程概述	有效推动了我镇在职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人数达100%，其他在职且符合推荐条件的村（社区）“两委”干部、后备干部大学专科及以上学历人数较换届后有大幅提升，提升了基层干部队伍的整体素质。								
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	2.20	2.20	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	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	奖补人员数量	=	10	人		15	15	
		质量指标	基层干部队伍能力素质	定性	优			15	15	
		时效指标	学历提升完成时间	≤	3	年		15	15	

	效益指标	社会效益指标	提升基层干部队伍整体素质	≥	95	%		10	10		
		可持续发展指标	提供乡村振兴基层人才支撑	≥	95	%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖补对象满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	奖补金额	≤	22000	元		15	15		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。有效推动了我镇在职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人数达 100%，其他在职且符合推荐条件的村（社区）“两委”干部、后备干部大学专科及以上学历人数较换届后有大幅提升，提升了基层干部队伍的整体素质。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：钟浩原							财务负责人：王欣				

### 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		罗目镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府				
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	按时发放报酬，为“三支一扶”工作提供生活保障，缓解本单位工作压力，提高办事群众满意度。				为“三农”建设服务好。					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行	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			

执行情况 (10分)	总额	0.00	17.60	15.50	88.08%	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	17.60	15.50	88.08%	/	/			
	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	待遇发放的人员数量	≥	2	人		20	20	
		质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	≥	100	%		10	10	
		时效指标	人员报酬按时发放率	≥	90	%		20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高三支一扶人员生活待遇, 促进消费	≥	90	%		15	15	
		社会效益指标	协助做好群众矛盾化解, 提高政府公信力	定性	有一定提升			15	15	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。按时完成了我镇三支一扶人员费用支付, 保障了工作的顺利开展, 更好了为三农服务好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 钟浩原					财务负责人: 王欣					

## 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		罗目镇					实施单位 (盖章)		峨眉山市罗目镇人民政府		
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	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					按市委组织部标准按月发放村干部、组长工资。确保村级工作正常运行。				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	156.05	156.05		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	156.05	156.05		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。按时完成按市委组织部标准按月发放村干部、组长工资。确保村级工作正常运行。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：钟浩原	
财务负责人：王欣	

### 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		罗目镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
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	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				按市委组织部标准按月发放社区干部、组长工资。确保社区工作顺利开展，社区治理井然有序。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	18.89	18.89	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	18.89	18.89	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90	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

分)	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。按时完成按市委组织部标准按月发放社区干部、组长工资。确保社区工作顺利开展，社区治理井然有序。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					
<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		罗目镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市罗目镇人民政府			
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	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				按市委组织部标准按月发放村干部、组长工资。确保村级工作正常运行。				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.56	20.56	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）；		
	其中：财政资金	0.00	20.56	20.56	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%	/	/	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	发放覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。按时完成按市委组织部标准按月发放村干部、组长工资。确保村级工作正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟浩原					财务负责人：王欣					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118124T000010271273-村常职干部（驻村辅警）经费								
主管部门		罗目镇				实施单位（盖章）	峨眉山市罗目镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照《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。				按市委组织部标准按月发放辅警工资。确保村级社会治安安全工作顺利开展。				

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.44	5.44			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	5.44	5.44			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	本单位驻村辅警数量	=	9	人		15	15	
		质量指标	驻村辅警开展工作质量	定性	优			15	15	
		时效指标	本年度内有效开展工作	≤	1	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障辅警正常开展村级事务, 提高辖区社会治理水平	定性	优			15	15	
		可持续发展指标	保障辖区各项事务长期有效开展	定性	优			10	10	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约成本, 不超预算	≤	87961.95	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。按时完成按市委组织部标准按月发放辅警工资。确保村级社会治安安全工作顺利开展。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：钟浩原	财务负责人：王欣

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表