

**2023 年度**

**四川省乐山市峨眉山市**

**符溪镇部门决算**

# 目录

公开时间：2024年12月10日

## 第一部分 部门概况 (P4-6)

- 一、部门职责(P4-6)
- 二、机构设置(P6)

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明 (P7-20)

- 一、收入支出决算总体情况说明(P7)
- 二、收入决算情况说明(P7-8)
- 三、支出决算情况说明(P8-9)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(P9-10)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(P10-15)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(P15)
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(P15-17)
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明(P17)
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明(P17-18)
- 十、其他重要事项的情况说明(P18-20)

## 第三部分 名词解释 (P21-24)

## 第四部分 附件 (P25-68)

## 第五部分 附表 (P69)

- 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

镇党委的主要职责：1. 全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作；2. 讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；3. 领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权；4. 落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员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；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；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、安全管理、住宅小区管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题；9. 统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量；10. 完成市委交办的其他工作。

镇人民政府的主要职责：1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划；3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展；5. 推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；6. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；7. 做好国防教育和兵役等工作；8. 做好生态环境保护、人居环境整治相关工作；9. 负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公

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

## 二、机构设置

峨眉山市符溪镇人民政府下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

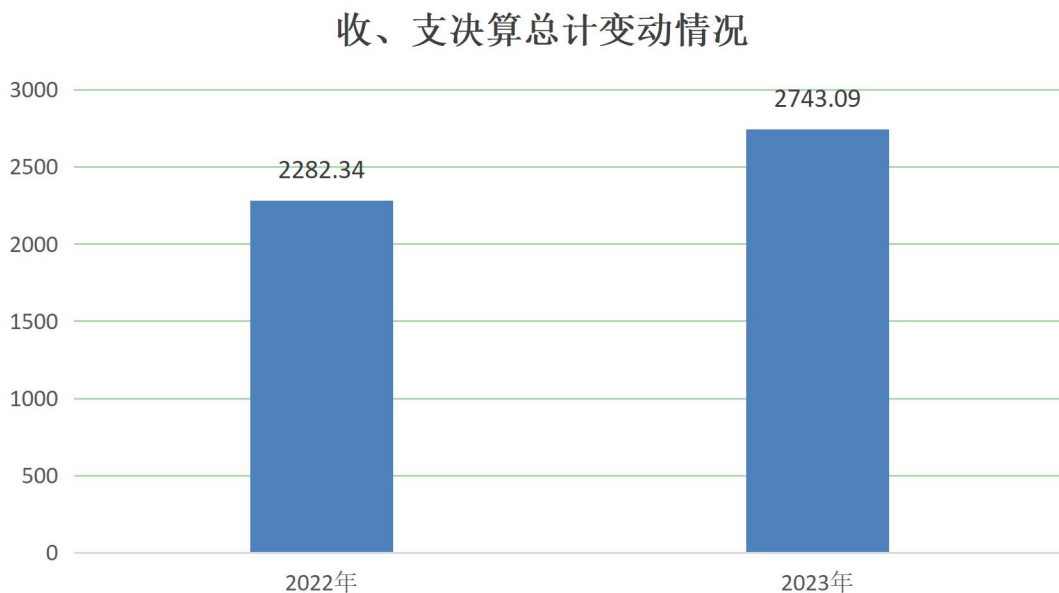
纳入峨眉山市符溪镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 便民服务中心（退役军人服务站）
2. 农业综合服务中心
3. 文化旅游服务中心
4. 农民工服务中心

## 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 2743.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 460.75 万元，增长 20.19%。主要变动原因是 2023 年度城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）增加了 132.12 万元，省级中心镇专项建设增加了 389.11 万元等。



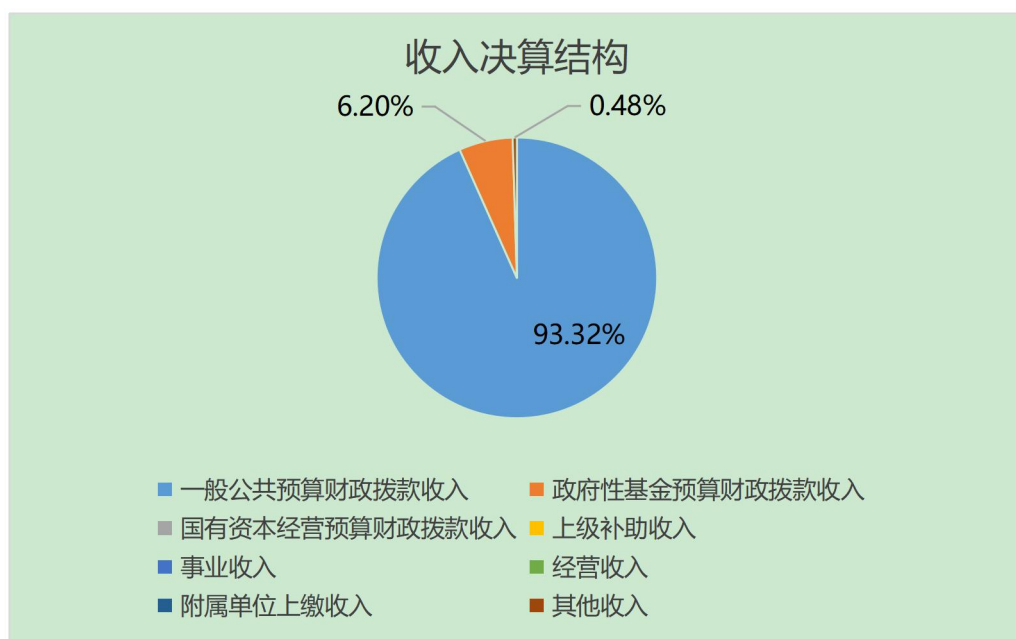
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2687.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2507.9 万元，占 93.3%；政府性基金预算财政拨款收入 166.73 万元，占 6.2%；国有资本经营预算财政

拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.11 万元，占 0.48%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



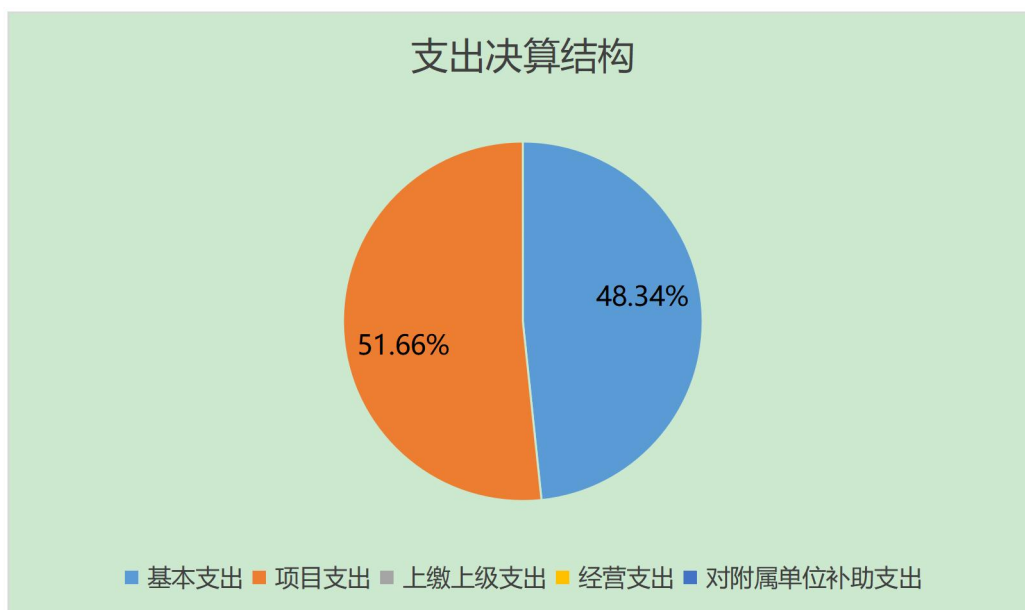
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2737.62 万元，其中：基本支出 1323.52 万元，占 48.34%；项目支出 1414.11 万元，占 51.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支

出。)



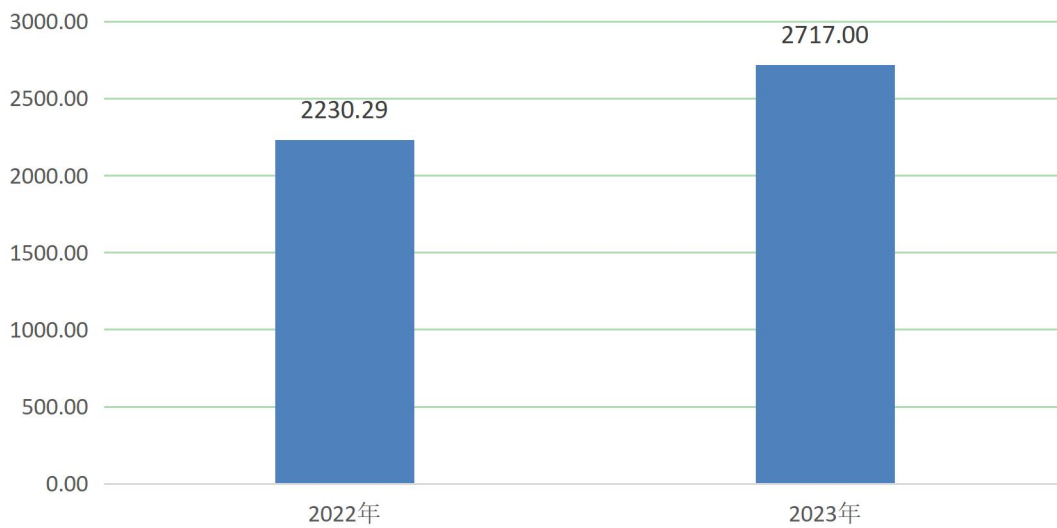
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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、支总计均为 2717 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 486.71 万元,增长 21.82%。主要变动原因是 2023 年度城乡环保、环境综合整治专项经费(含环卫补助和农村保洁)增加了 132.12 万元,省级中心镇专项建设增加了 389.11 万元等。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

财政拨款收、支决算总计变动情况



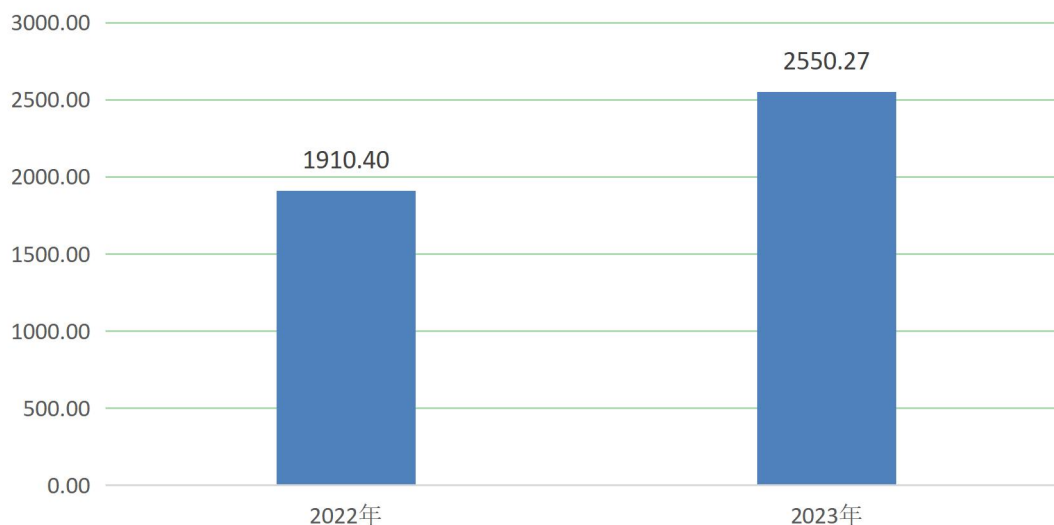
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2550.27 万元，占本年支出合计的 93.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639.87 万元，增长 33.49%。主要变动原因是 2023 年度城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）增加了 132.12 万元，省级中心镇专项建设增加了 389.11 万元，工资性支出（行政）及工资性支出（事业）增加了 167.88 万元等。

一般公共预算财政拨款支出决算变动

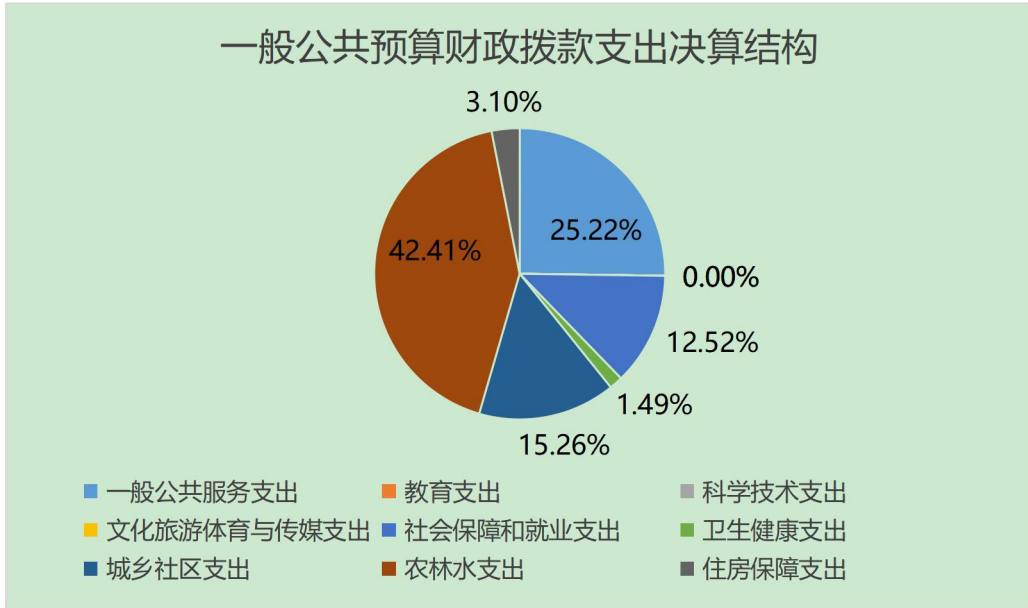


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 2550.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 643.19 万元，占 25.22%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 319.21 万元，占 12.52%；卫生健康支出 38 万元，占 1.49%；城乡社区支出 389.11 万元，占 15.26%；农林水支出 1081.69 万元，占 42.41%；住房保障支出 79.06 万元，占 3.10%。

(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）

### （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 2550.27，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 556.72 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 80.05 万元，完成预算 100%。

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

支出决算为 6.43 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 9.16 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 118.49 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 100.67 万元，完成预算 100%。

7. 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 55.51 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.17 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 1.48 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 13.72 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 19.49 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 13.41 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 5.10 万元，完成预算 100%。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 389.11 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 327.91 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 242.25 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 59.58 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 409.59 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 42.37 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 79.06 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本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 1310.53 万元，其中：

人员经费 1137.34 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 173.19 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。

（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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

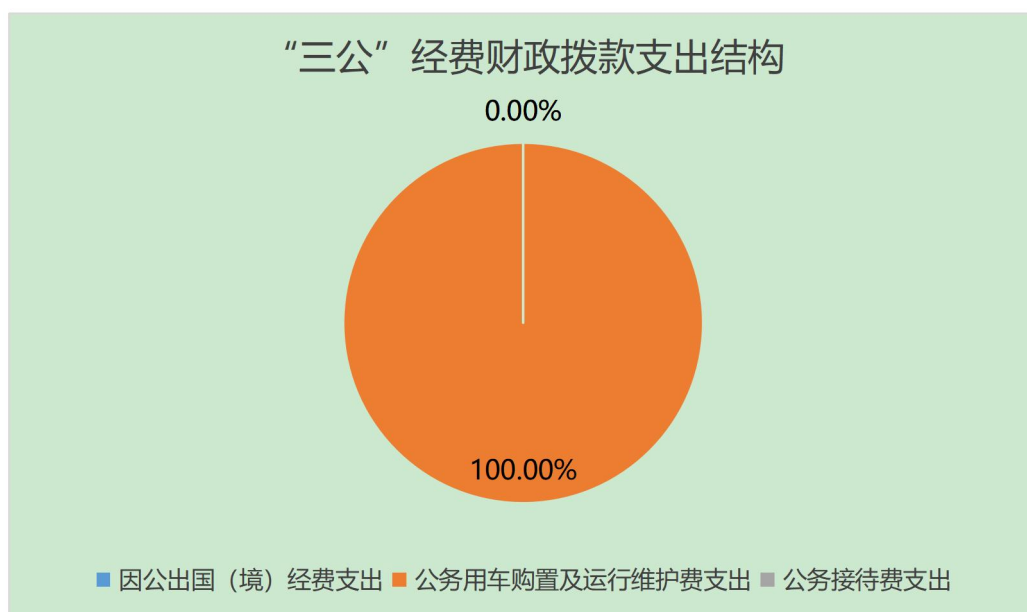
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.25 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.26 万元，增长 15.77%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位厉行节俭。

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



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.25 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 1.26 万元, 增长 15.77%。主要原因是“五清”环境整治、乡村振兴建设、森林防灭火巡查、秸秆禁烧巡查等项目较上年任务增多, 增加了公务车派车频次。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9.25 万元。主要用于“五清”环境整治、乡村振兴建设、森林防灭火巡查、秸秆禁烧巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。其中:

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 166.73 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市符溪镇人民政府机关运行经费支出 173.19 万元，比 2022 年度减少 30.45 万元，下降 14.95%。主要原因是 2023 年机关工作人员变化及运行经费调整。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市符溪镇人民政府政府采购支出总额 178.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 174 万元、政府采购服务支出 4.36 万元。主要用于新乐村罗河堡坎政治工程采购及公务车保险采购等。授予中小企业合同金额 178.59 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 178.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，峨眉山市符溪镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务需要。单价100万元以上设备（不含车辆）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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 39 项目驻村第一书记和工作队员经费、乡镇（街道）专项业务经费、村级公共服务经费、交管办及村级劝导员经费等 39 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 39 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨眉山市符溪镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层武装及征兵经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市符溪镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我镇在年初预算绩效目标的前提下，会计核算、现金管理、转账支付等均按财政规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成；基层武装及征兵经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：顺利完成 2023 年征兵工作，为国家输送优质兵源，加强预备役、民兵演练，为群众树立爱国、遵纪、守法的好典范；交管办和村级劝导员经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：交管办和村级劝导员的工作有效开展，村民交通安

全意识增强，农村交通安全水平得到了显著提升。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关机构事务（项）：指反映指上述项目以外的其他政府办公厅（室）相关机构事务支出。

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

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

17. 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）：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

20. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映用于上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22. 农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

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

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27. 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。

28. “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。

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)基本情况

**(一) 机构组成。**峨眉山市符溪镇政府属于行政单位，是一级预算单位，执行行政单位会计制度，适应经济发展的需要，适时机构设置和职能调整。按照职能归口，突出管理、公共服务、经济发展三大职能要求，设立 9 个行政机构、4 个事业机构。行政机构设党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、规划建设管理办公室、乡村振兴办公室(脱贫攻坚办公室)、财政所、社会治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室；事业机构设便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。

**(二) 机构职能。**峨眉山市符溪镇人民政府的主要职能是执行上级政策、加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础、农业经济结构调整、优化综合环境、促进社会全面发展、维护社会稳定、以“富民强镇”为总体目标。2023 年的主要事业成效：一、从严管党治党；二、加强社会治

理；三、增进民生福祉；四、实施乡村振兴；五、深化环境整治。

**（三）人员概况。**截至 2023 年末，符溪镇核定总编制 61 人。其中：机关行政编制 34 名，设领导职数 11 名，中层领导职数 12 名，另核机关工勤控制数 2 名，事业编制 25 名，中层职数 6 名。我镇除行政机关外，设置文化旅游、农民工中心、农业综合服务、便民中心 4 个事业部门。目前我镇共正式职工 55 人，行政 33 人，事业人员 22 人；其他人员（会议纪要人员）1 人。2023 年新招录公务员 1 人（谢孝东），调入 6 人（袁苹、帅勇、罗智、胡卉、黄晓丽、樊胜），调出 6 人（孙余娇、李迪、童威、曾平、童启良、刘雨婷），退休 1 人（刘攀银），辞职 1 人（廖建军）；新招录事业干部 1 人（刘玲），退休 1 人（徐秀琼）。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023 年总收入 2687.74 万元，其中：财政拨款收入 2674.63 万元，占总收入的 99.51%，（其中：基本支出拨款 1310.53 万元，项目支出拨款 1197.37 万元，基金拨款收入 166.73 万元）。其他收入（横向财政拨款）13.11 万元，占总收入的 0.49%。

**（二）支出情况。**2023 年总支出 2737.62 万元，其中：财政拨款支出 2717.00 万元，占总支出的 99.25%，（其中：基本支出 1310.53 万元，项目支出 1239.74 万元，基金支出

166.73 万元)。其他支出 20.62 万元，占总支出的 0.75%。

**(三) 结余分配和结转结余情况。**2023 年初一般公共预算财政拨款结转结余资金调整合计数 42.37 万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

我镇人员类项目包含行政(事业)人员工资、绩效、住房公积金、社会保险缴费、其他工资福利支出、会议纪要人员经费、独生子女费、其他对个人和家庭的补助午餐补助、遗属生活补助等，年初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，对每一个项目的数字指标进行认真测算，力求各项预算数据真实准确。年中、年末根据人员进出情况编制人员类经费指标追加减，形成正式报告上报市财政局追加减指标。工作中严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。人员类经费的执行进度完成根据实际支出应支尽支，预算完成率 100%，资金结余率为 0。无违规纪录等情况。

#### **(二) 部门预算项目绩效分析。**

我镇运转类项目包含定额公用经费(行政)、定额公用经费(事业)、公务交通补贴(行政)、公车运行维护费、工会经费等。年初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，年底在编实际数字指

标进行认真测算，力求真实准确。年中根据人员进出情况编制运转类经费指标追加减，形成正式报告上报市财政局追加减指标。运转类经费保障政府正常运行开支，更好的为群众服务，主要用于办公费、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。本单位的资金使用严格遵循财经制度的规定，有严格的财政资金拨付程序，运转类经费支出根据实际原始票据分笔申请，摘要清晰，无违规纪录等情况。

### **（三）绩效结果应用情况。**

按照文件精神要求，我镇着力加强绩效管理自评工作，通过部门自查、文件资料检查等方式加强对支出绩效，特别是资金量较大的财政支出的评价工作。我镇的部分重点项目进行了绩效评价，我镇在财政资金的管理使用中严格按照财政资金拨付流程和审批程序进行，资金使用良好，无违法违纪行为。

## **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**本年度预算绩效执行情况良好，各项支出均按照预算计划执行，资金使用效率较高，有效推动了

我镇各项工作的开展。同时，在乡村振兴、环境保护、社会治理等重点领域取得了显著成效。

**（二）存在问题。**部分项目进展缓慢，导致资金未能及时发挥效益。

**（三）改进建议。**加强项目管理，确保项目按时按质完成，提高资金使用效益；加强资金监管，规范资金使用行为，防止违规使用资金的情况发生；完善绩效评价体系，建立科学合理的绩效评价指标和方法，提高绩效评价工作的质量和效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	符溪保障房物业管理费	年度：	2023				
主管部门：		实施单位：	峨眉山市符溪镇人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	17.0966	17.0966	1				
其中：财政拨款	17.0966	17.0966	1				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障小区环境卫生整洁、秩序井然、治安良好、邻里文明等。				实现保障小区环境卫生整洁、秩序井然、治安良好、邻里文明等。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	玉清、玉祥、玉林三个保障房小区物业管理费	3	3	10	10	
	质量指标	服务好小区居民，营造和谐文明小区	优	优	20	20	
	时效指标	2022年两个季度物业管理费	6	6	10	10	
	成本指标	按签定的物业管理费合同执行	170966.32	170966.32	10	10	
效益指标	经济效益指标	小区环境卫生整洁、秩序井然、治安良好、邻里文明等	优	优	15	15	
	可持续影响指标	居民安居乐业，社会和谐稳定	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	小区业主满意	≥95	96	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称：	矛盾纠纷调解包案费	年度：	2023				
主管部门：		实施单位：	峨眉山市符溪镇人民政府				

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.145		0.145		1		
其中：财政拨款	0.145		0.145		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	化解基层社会矛盾、维护基层群众合法权益，维护社会稳定、构建和谐社会			实现化解基层社会矛盾、维护基层群众合法权益，维护社会稳定、构建和谐社会			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成对基层矛盾纠纷的调解	4件	4	10	10	
	质量指标	成功化解两件矛盾纠纷，社会和谐	100%	100%	20	20	
	时效指标	对矛盾纠纷及时化解，维护了社会维定。	30天内	28天	10	10	
	成本指标	按市上要求，根据调解数及涉及金额对矛盾纠纷实施包案费补助	≤1450	1450	10	10	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会稳定，构建和谐社会	优	优	15	15	
	可持续影响指标	化解基层群众矛盾，社会和谐稳定，家庭幸福	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥98%	100%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称：	村级基层组织和公共运维费（省级）	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	峨眉山市符溪镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	59.575	59.575	1
其中：财政拨款	59.575	59.575	1

其他资金						0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，全镇对外形象有了新提升，老百姓的获得感、幸福感、安全感增强。			基本实现村貌大幅提升，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务村个数	9个	9个	10	10	
	质量指标	认真、保质保量完成对群众最急盼、最急需、受益最直接的建设项目	100%	100%	20	20	
	时效指标	及时完成	365天	365天	10	10	
	成本指标	厉行节约，控制成本	≤600000	595750	10	10	
效益指标	社会效益指标	基础设施完善，方便农业生产，农产品产出率高	良	优	10	10	
	生态效益指标	宜居宜养，老百姓的获得感、幸福感、安全感增强	良	优	10	10	
	可持续影响指标	老百姓的环卫意识增强，群众文明行为，养成良好卫生习惯	良	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度高	≥95%	96%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	符泉村7、8组道路硬化工程	年度:	2023
主管部门:		实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	15.4712	15.4712	1
其中：财政拨款	15.4712	15.4712	1
其他资金			0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	解决村民出行困难的问题（涉及农户160户670余人），有助于生产生活。		实际解决村民出行困难的问题（涉及农户160户670余人），有助于

				生产生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	硬化符泉村7、8组道路1222米	1222米	1222米	10	10	
	质量指标	通过镇政府质量验收合格,市财政评审	≥98	100	15	15	
	时效指标	按工程合同时效要求完成项目	100	100	15	15	
	成本指标	严格控制在市财政评审金额内	≤380000	154712	20	20	
效益指标	经济效益指标	农产品运输成本较低,经济效益提高,村民致富	优	优	10	10	
	社会效益指标	村民生产生活方便快捷,生活幸福	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥96%	97%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡环保、环境综合整治经费(含环卫补助和农村保洁)		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	169.25		169.25		1		
其中:财政拨款	169.25		169.25		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	镇容镇貌焕然一新,秩序井然,群众的环保意识增强。			镇容镇貌焕然一新,秩序井然,群众的环保意识增强。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	对集镇新增区域约 237000 平方米环境常态化清扫保洁劳务外包；绿化改造；垃圾清运等	≥237000 平方米	≥237000 平方米	10	10	
	数量指标	对集镇新增五个公厕保洁进行劳务外包	5 个	5 个	10	10	
	质量指标	镇容镇貌焕然一新，秩序井然，建设文明有序的生活环境。	优	优	10	10	
	时效指标	1 年	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	厉行节约、控制成本	≤169.25 万元	169.25	10	10	
效益指标	经济效益指标	流动人口增多，经济活跃，商贩生意兴隆。	良	优	10	10	
	社会效益指标	带动很多镇外人员到我镇闲耍游玩，对我镇城乡环境变化赞誉不绝。	优	优	10	10	
	生态效益指标	镇容镇貌焕然一新，秩序井然	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意率高	≥93%	≥93.8%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇(街道)专项业务经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	44.8418		44.8418		1		
其中:财政拨款	44.8418		44.8418		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政府各部门专项业务正常运行,服务好群众。			保障政府各部门专项业务正常运行,服务好群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	食品安全检查每年组织检查小作坊3次、药店3次、餐饮店3次、冻库3次、流动摊贩2次、学校2次、幼儿园2次、规上企业1次	≥19	20	5	5	
	数量指标	关爱留守儿童6名；社会领域发展团员2名(上、下半年各一名)；常态化更新维护智慧团建系统。	≥8	10	5	5	
	数量指标	对规下企业一年不少于24次安全检查	≥24	24	5	5	
	数量指标	全年播放坝坝电影约180场，国家重大节日开展丰富多彩的文化活动2次	≥180	183	5	5	
	数量指标	开展农业产业发展、民情民生走访、农村人居环境整治、脱贫攻坚和乡村振兴等调研工作不少于6次	≥6	7	5	5	
	数量指标	推动妇女参与政治建设；开展“三八”节活动一次	≥1	1	5	5	
	数量指标	对重点优抚对象329户走访慰问	329	336	5	5	
	数量指标	对矽肺病人1人医疗补助	1	1	5	5	
	质量指标	按上级工作要求及为人民服好务、做好人民后勤	优	优	10	10	
	时效指标	按年初计划实施，在规定时间内完成	365	365	10	10	
成本指标	按照节约原则开展工作	≤450000元	448418元	5	5		
效益指标	社会效益指标	生命财产得到保障，生活稳定，家庭幸福，经济得到发展。	优	优	10	10	
	可持续影响指标	社会平稳发展	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥98%	99%	5	5	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	村级基层组织和运维费(本级)	年度:	2023
主管部门:		实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	29.12		29.12		1		
其中：财政拨款	29.12		29.12		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，全镇对外形象有了新提升，老百姓的获得感、幸福感、安全感增强。			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，全镇对外形象有了新提升，老百姓的获得感、幸福感、安全感增强。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	9个村	9	9	10	10	
	质量指标	认真，保质保量完成对群众最急盼、最急需、受益最直接的建设项目	≥99	100	20	20	
	时效指标	及时完成	≥99	100	10	10	
	成本指标	厉行节约，控制成本	≤300000	291200	10	10	
效益指标	经济效益指标	基础设施完善，方便农业生产，农产品产出率高	良	优	10	10	
	生态效益指标	宜居宜养，老百姓的获得感、幸福感、安全感增强	优	优	10	10	
	可持续影响指标	老百姓的环卫意识增强，群众文明行为，养成良好卫生习惯	良	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥96	97%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称：	村级办公经费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	峨眉山市符溪镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	25.44	25.44	1

其中：财政拨款		25.44		25.44		1	
其他资金						0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 9 个村正常运行。			保障 9 个村正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	9个村	9	9	10		
	质量指标	保障村正常运行	100%	100%	20		
	时效指标	年内完成	365	365	10		
	成本指标	厉行节约，严格控制开支在预算资金内	≤450000元	254400	15		
效益指标	社会效益指标	带领群众发家致富，群众最急需的民生等得到解决，社会祥和稳定。	≥95%	96%	15		
	可持续影响指标	服务群众对党的政策拥护，社会稳定和谐	优	优	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥98	99%	10		

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称：	交管办和村级劝导员经费		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9.9769		9.9769		1		
其中：财政拨款	9.9769		9.9769		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	消除农村交通安全隐患，努力减少农村交通事故，规范农村交通行为，形成和谐平安交通环境，构建幸福家庭、和谐社会。			消除农村交通安全隐患，努力减少农村交通事故，规范农村交通行为，形成和谐平安交通环境，构建幸福家庭、和谐社会。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因

					(百分制)		分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	宣传交通安全知识不少于1次	≥1	1	10	10	
	数量指标	农村道路隐患排查不少于24次。	≥24	26	10	10	
	数量指标	9个关键交通劝导点交通监管及劝导	9	9	10	10	
	质量指标	减少农村交通事故,规范农村交通行为	≥98%	99%	10	10	
	成本指标	厉行节约,控制在预算内	≤200000	9.9769	10	10	
效益指标	社会效益指标	构建幸福和谐家庭,增强群众幸福指数	优	优	15	15	
	可持续影响指标	群众安全意识增强,自觉遵守交通规则,素质逐年提高	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意	100%	100%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	社区级办公经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.5664		3.5664		1		
其中:财政拨款	3.5664		3.5664		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障两个社区正常运行			保障两个社区正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	2个社区	2	2	10	10	
	质量指标	保障两个社区正常运行	100%	100%	20	20	

	时效指标	年内完成	365	365	10	10	
	成本指标	厉行节约，严格控制开支在预算资金内	≦57000	35664	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众最急需的民生等得到解决，社会祥和稳定。	优	优	15	15	
	可持续影响指标	服务群众对党的政策拥护，社会稳定和谐	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意	≧96%	96%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	村（社区）顶岗锻炼后备干部经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.241		5.241		1		
其中：财政拨款	5.241		5.241		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	选出一批有实干、拼搏、奉献精神的年轻干部，思维活跃，能够带动村民大胆改革，发家致富，改变农村面貌。变农村面貌。			选出一批有实干、拼搏、奉献精神的年轻干部，思维活跃，能够带动村民大胆改革，发家致富，改变农村面貌。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	符泉村后备干部童雷平、晏敏，雷场村后备干部李忠、雷友波，战斗村后备干部许阳。	5	5	10		
	质量指标	选拔优秀年轻干部，锻造坚强有力的“接班人”	100%	100%	20		
	时效指标	12个月内	12	12	10		
	成本指标	厉行节约，控制成本	≦57618	52410	10		
效益指标	经济效益指标	激发农村活力，带领村民	优	优	10		

标	标	致富，提升群众生活质量					
	社会效益指标	选拔优秀年轻干部，服务“三农”，持续乡村振兴	优	优	10		
	可持续影响指标	为农村注入新活力，不断改善群众生活，改善农村面貌	优	优	10		
满意度指标	满意度指标	村民、群众满意，提升群众获得感、幸福感	≥95%	96%	10		

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年单位资金支出		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	210.98		21.61		0.10242677		
其中：财政拨款					0		
其他资金	210.98		21.61		0.10242677		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政府各项事业正常开展，服务好群众。			保障政府各项事业正常开展，服务好群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	91	自有资金预算收入未达到
预算执行率（10分）			100%	0.1	10	1	
产出指标	数量指标	保障乐西高速、成乐高速扩容项目、菜场安置房建设	3	3	5	5	
	数量指标	保障残疾专委、民政救济落到实处	2	2	10	10	
	数量指标	对劳保所3个公益性岗位全年工资、绩效保障	3	3	5	5	
	数量指标	9个村、2个社区老协、老	11	11	10	10	

		体协、关工委工作开展					
	质量指标	保障各项工作顺利开展，服务好群众	优	优	10	10	
	时效指标	年内完成	365	365	10	10	
	成本指标	厉行节约，控制成本	≤2109820	216136	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会平稳运行，人民生活幸福	良	良	10	10	
	可持续影响指标	社会和谐稳定	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥96%	99%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	符溪保障房物业管理费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	17.0966		17.0966		1		
其中：财政拨款	17.0966		17.0966		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障小区环境卫生整洁、秩序井然、治安良好、邻里文明等。			保障小区环境卫生整洁、秩序井然、治安良好、邻里文明等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	玉清、玉祥、玉林三个保障房小区物业管理费	3	3	10	10	
	质量指标	服务好小区居民，营造和谐文明小区	优	优	20	20	
	时效指标	2022年两个季度物业管理费	6	6	10	10	
	成本指标	按签定的物业管理费合同执行	≤170966.32	170966.32	10	10	
效益指标	社会效益指标	小区环境卫生整洁、秩序	优	优	15	15	

标	标	井然、治安良好、邻里文明等					
	可持续影响指标	居民安居乐业，社会和谐稳定	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	小区业主满意	≥95%	100%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	(春节前)公厕建设项目		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15.502		15.502		1		
其中:财政拨款	15.502		15.502		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	修建集镇、村公厕4个			修建集镇、村公厕4个			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	集镇、村建设公厕4个	4	4	10	10	
	质量指标	方便群众生活,保障人民健康,体现社会文明。	优	优	20	20	
	时效指标	年内完成	≤365	90	10	10	
	成本指标	厉行节约,控制成本	≤157020	155020	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善集镇面貌,完善城市面貌,体现社会文明	优	优	15	15	
	可持续影响指标	集镇文明、卫生,群众重视环境卫生	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥99%	100%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	(春节前)道路交通项目	年度:	2023				
-------	-------------	-----	------	--	--	--	--

主管部门:		实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府				
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	48.174		48.174		1		
其中:财政拨款	48.174		48.174		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	修建农村道路4条, 修建农村桥梁工程3座 修建农村桥梁工程3座			修建农村道路4条, 修建农村桥梁工程3座 修建农村桥梁工程3座			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	修建农村桥梁工程3座	3	3	10	10	
	数量指标	修建农村道路4条	4	4	10	10	
	质量指标	方便群众生产生活, 提高生活质量	优	优	20	20	
	时效指标	年内完成	365	350	10	10	
	成本指标	厉行节约, 控制成本	≤481740	481740	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高农产品价值, 提高农民收入	优	优	10	10	
	社会效益指标	方便群众生产生活, 有利于发展乡村旅游	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意率高	≥99%	100%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	(春节前)烘干房建设项目	年度:	2023			
主管部门:		实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金(万元)						
	全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	18.332		18.332		1	
其中:财政拨款	18.332		18.332		1	
其他资金					0	
年度总	预期目标			实际完成情况		

体目标	建设新乐村烘干房一处。			建设新乐村烘干房一处。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	建设新乐村烘干房一处	1	1	10	10	
	质量指标	建设工程质量达100%	100	100	20	20	
	时效指标	三个月内完成	90	85	10	10	
	成本指标	厉行节约,控制成本	≤183320	183320	10	10	
效益指标	经济效益指标	发展壮大集体经济,增加农民收入,提高生活质量	良	优	15	15	
	可持续影响指标	增加农业发展潜力,增加农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力	良	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意率高	≥90%	90%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	(春节前)环境整治提升项目		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	46.259		46.259		1		
其中:财政拨款	46.259		46.259		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设自来水安装工程、污水改造工程各一处;黑桥村人居环境、场镇风貌改造。			建设自来水安装工程、污水改造工程各一处;黑桥村人居环境、场镇风貌改造。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	黑桥村人居环境、场镇风貌改造	2	2	10	10	

	数量指标	建设自来水安装工程、污水改造工程各一处	2	2	10	10	
	质量指标	美化环境，农村宜居宜养，提升群众生活质量	优	优	20	20	
	成本指标	厉行节约，控制成本	≤462590	462590	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村宜居宜养，社会文明大大提高	优	优	15	15	
	可持续影响指标	改善生态环境，提高群众生活质量	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意率高	≥96%	96%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	项目建设占地租金		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.4		0.4		1		
其中：财政拨款	0.4		0.4		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障污水处理厂、货运通道运行顺利。			保障污水处理厂、货运通道运行顺利。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	污水处理厂、货运通道两个项目占地租金	2	2	10	10	
	质量指标	保障项目运行顺利	100	100	20	20	
	时效指标	年内支付	365	180	10	10	
	成本指标	厉行节约，控制在预算数内	≤5600	4000	10	10	
效益指标	社会效益指标	货运畅通，保障经济发展	良	优	15	15	
	生态效益指标	加强生态建设，保护环境，造富后代	优	优	15	15	

满意度指标	满意度指标	群众满意	≥96%	99%	10	10	
-------	-------	------	------	-----	----	----	--

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	关工委经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.5214		4.5214		1		
其中：财政拨款	4.5214		4.5214		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全镇关工委工作正常开展，促进青少年健康成长			保障全镇关工委工作正常开展，促进青少年健康成长			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	关爱贫困学生、关心孤守学生不少于2次	2	2	10	10	
	数量指标	配合学校开展活动不少于1次	1	1	10	10	
	质量指标	走访贫困学生、孤守学生覆盖率	50	50	10	10	
	时效指标	及时完成	365	365	10	10	
	成本指标	节约开支，控制在财政预算数内	≤100000	45214	10	10	
效益指标	社会效益指标	体现社会关爱，青少年健康成长	优	优	15	15	
	可持续影响指标	为祖国的美好建设出一份力	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	青少年满意率高	≥98%	98%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称	基层武装及征兵经费	年度:	2023				
------	-----------	-----	------	--	--	--	--

称:							
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.9923		2.9923		1		
其中:财政拨款	2.9923		2.9923		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年征兵工作,为国家输送优质兵源,加强预备役、民兵演练,为群众树立爱国、遵纪、守法的好典范。			完成2023年征兵工作,为国家输送优质兵源,加强预备役、民兵演练,为群众树立爱国、遵纪、守法的好典范。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展征兵,预备役、民兵训练	1000人次	800	10	10	
	质量指标	输送优质兵源,预备役、民兵强身健体保家卫国,增强爱国情怀	100%	100%	20	20	
	时效指标	及时完成上级的工作	365	365	10	10	
	成本指标	厉行节约,控制开支	≤100000	29923	10	10	
效益指标	社会效益指标	预备役、民兵爱国敬业,担负战备和治安勤务等任务,为保卫后方提供保障	良	优	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	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥98%	100%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐峨路立面改造受损屋面维修经费	年度:	2023
主管部门:		实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额	20	0	0
其中：财政拨款	20	0	0
其他资金			0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	维修好乐峨路 10 户群众房屋，消除安全隐患，维护稳定。		维修好乐峨路 10 户群众房屋，消除安全隐患，维护稳定。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			实际完成值
			分值/权重（百分制）
			得分
			扣分原因分析
得分			90
			90
			支付进度慢
预算执行率（10分）		100%	0
产出指标	数量指标	10 户群众房屋	10
	质量指标	维修质量验收合格	100%
	时效指标	及时完成	30 天内
	成本指标	节约成本，以市财评价作为支付依据	200000
效益指标	社会效益指标	保护群众生命安全，体现政府关爱	优
	可持续影响指标	消除安全隐患，维护稳定	优
满意度指标	满意度指标	群众满意	100%
			100%
			10
			10

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称：	人大代表活动经费	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	峨眉山市符溪镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	6.33	6.33	1
其中：财政拨款	6.33	6.33	1
其他资金			0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	提高了人大代表的素质和参政议政能力，积极引导代表参政议政，积极反映群众呼声。		提高了人大代表的素质和参政议政能力，积极引导代表参政议政，积极反映群众呼声。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	对市代表 22 人, 镇代表 66 人活动经费	88	88	10	10	
	质量指标	保障人大代表活动顺利开展	≥99%	100%	20	20	
	时效指标	年内完成	365	365	10	10	
	成本指标	活动经费按市人大要求开支	≤150000	63300	10	10	
效益指标	社会效益指标	人大代表的素质和参政议政能力提高, 为全镇经济发展社会稳定起到了较好的推动作用。	良	优	15	15	
	可持续影响指标	通过调研, 反映民情, 促进经济发展和农业振兴	良	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	代表和群众满意	≥98%	100%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	省级中心镇专项建设		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1210		389.11		0.321578512		
其中: 财政拨款	1210		389.11		0.321578512		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成黑色化道路约 800 米; 2、完成乐峨路房屋立面改造, 风貌提升约 3000 平米; 3、完成 200 米市政管网改造提升; 4、完成对滨河路 5 公里两边进行绿化提升。			1、完成黑色化道路约 800 米; 2、完成乐峨路房屋立面改造, 风貌提升约 3000 平米; 3、完成 200 米市政管网改造提升; 4、完成对滨河路 5 公里两边进行绿化提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析

得分				93.2	93.2		
预算执行率（10分）		100%	3.215785124	3.2	3.2		
产出指标	数量指标	200米市政管网改造提升	≥200	210	5	5	
	数量指标	乐峨路房屋立面改造，风貌提升约3000平方米	≥3000	3500	5	5	
	数量指标	黑色化道路约700米	≥700	750	5	5	
	数量指标	滨河路5万m <sup>2</sup> 两边进行绿化提升	5万m <sup>2</sup>	6.9万m <sup>2</sup>	5	5	
	数量指标	改造道路800米	≥800米	810	5	5	
	质量指标	保证质量，达到市住建局验收合格标准	100	100%	15	15	
	时效指标	规定时间内完成	≤3年	1年	10	10	
	成本指标	节约开支，控制成本	1210	评审中	10	10	
效益指标	生态效益指标	绿化整治，提升集镇整体形象	优	优	10	10	
	可持续影响指标	改善集镇居住环境、提高群众幸福指数	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意率高	100%	100%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	信访稳定经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.9148		4.9148		1		
其中：财政拨款	4.9148		4.9148		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好全镇各类信访问题的排查、化解和8个重点人员的稳控，保障辖区内社会稳定。			做好全镇各类信访问题的排查、化解和8个重点人员的稳控，保障辖区内社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					10	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指	数量指标	化解信访积案，8个重点人	8	8			

标		员的稳控				
	质量指标	做好稳控工作，实现“三零”目标	100%	100%		
	时效指标	及时完成	100%	100%		
	成本指标	节约开支	≤50000	49148		
效益指标	社会效益指标	人民安居乐业，生活稳定幸福	优	优		
	可持续影响指标	社会稳定、祥和	优	优		
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥98%	98%		

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	人大代表之家建设经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.4642		1.4642		1		
其中：财政拨款	1.4642		1.4642		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成“人大代表之家”联络站规范化建设，实现联系群众、汇集民意功能。			完成“人大代表之家”联络站规范化建设，实现联系群众、汇集民意功能。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	建设“人大代表之家”联络站一个	1	1	10	10	
	质量指标	保证质量，验收合格	100%	100%	20	20	
	时效指标	10天内完成	≤10	10	10	10	
	成本指标	厉行节约，控制成本	≤14642	14642	10	10	
效益指标	社会效益指标	密切联系群众、方便群众便捷反映社情民意，强化监督，解决民众忧患问题	优	优	15	15	
	可持续影响	社会稳定、和谐	优	优	15	15	

	指标						
满意度指标	满意度指标	人大代表和群众满意	≥98%	99%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	驻村第一书记和工作队员经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.225		3.225		1		
其中：财政拨款	3.225		3.225		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	驻村第一书记经费保障，加快农业农村现代化、扎实推进共同富裕，推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果。驻村第一书记经费保障，加快农业农村现代化、扎实推进共同富裕，推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果。			驻村第一书记经费保障，加快农业农村现代化、扎实推进共同富裕，推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	驻村第一书记数量	1	1	10	10	
	质量指标	经费保障	100%	100%	10	10	
	时效指标	年内完成	≤365	365	20	20	
	成本指标	厉行节约，控制成本	49000	32250	10	10	
效益指标	社会效益指标	加快发展乡村产业，发展壮大农村集体经济，推动农村精神文明建设，促进农村社会和谐稳定	优	优	15	15	
	可持续影响指标	人民群众获得感、幸福感、安全感增强	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意率高	≥98%	100%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	激励资金		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	30.9461		30.9461		1		
其中: 财政拨款	30.9461		30.9461		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政府正常运转。			保障政府正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障政府乡村振兴, 征地拆迁, 经济发展等工作正常开展	≥3	100%	10	10	
	质量指标	保障政府各项工作顺利开展	100%	100%	20	20	
	时效指标	年内完成	≤365	365	10	10	
	成本指标	厉行节约, 控制成本	≤381400	309461	10	10	
效益指标	社会效益指标	乡镇经济持续发展, 人民生活水平提高	优	优	15	15	
	可持续影响指标	服务好群众, 促进社会和谐稳定	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度高	≥96%	99%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	公共租赁住房物管补助经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		1		
其中: 财政拨款	10		10		1		

其他资金						0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障小区环境卫生整洁、秩序井然、治安良好、邻里文明等。			保障小区环境卫生整洁、秩序井然、治安良好、邻里文明等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	玉清、玉祥、玉林三个保障房小区物业管理费	3	3	10	10	
	质量指标	服务好小区居民,营造和谐文明小区	优	优	20	20	
	时效指标	玉林小区(2022年11月26日至2023年12月)、玉清、玉祥小区(2022年10月30日至2023年12月底)物业管理费用	27	27	10	10	
	成本指标	厉行节约,按签定的物业管理费合同执行	≤400000	100000	10	10	
效益指标	社会效益指标	小区环境卫生整洁、秩序井然、治安良好、邻里文明等	优	优	15	15	
	可持续影响指标	居民安居乐业,社会和谐稳定	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	小区业主满意	≥95%	100%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	成乐高速扩容建成后遗留问题经费	年度:	2023
主管部门:		实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	42.3725	42.3725	1
其中:财政拨款	42.3725	42.3725	1
其他资金			0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	损毁道路、临时占地及时修复好。		损毁道路、临时占地及时修复好。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	损毁道路修复	1.8公里	1.9	10	10	
	数量指标	临时占地修复	12亩	14	10	10	
	质量指标	遗留问题及时解决	≥90%	100%	20	20	
	时效指标	对建设项目遗留问题切实认真解决	100%	100%	10	10	
	成本指标	厉行节约,控制成本	423725.86	423725.86	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障周边群众生产生活方便	优	优	10	10	
	可持续影响指标	体现党和政府的关心,社会和谐	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	周边群众满意率高	≥98%	99%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	片区拉练经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.8		0.8		1		
其中:财政拨款	0.8		0.8		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善人居环境,保障群众安全,推进乡村振兴			改善人居环境,保障群众安全,推进乡村振兴			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	0	
预算执行率(10分)			100%	10	10		
产出指标	数量指标	保洁人员数量	80	80	15		
	质量指标	环境整治质量	100%	100%	15		

	时效指标	及时完成	10天	10天	15		
	成本指标	人工成本	≤8000	8000	15		
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	良好	良好	10		
	可持续影响指标	保护生态环境	良好	良好	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10		

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	信创经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.37		1.37		1		
其中：财政拨款	1.37		1.37		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。			购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	采购设备数量	5台	2	15	15	
	质量指标	产品合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	及时完成采购	100%	100%	15	15	
	成本指标	设备采购成本	≤35000	13700	15	15	
效益指标	生态效益指标	提高办公效率	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	保障信息安全	良好	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥90%	100%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	村(社区)干部学历提升奖补经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.2		0.2		1		
其中:财政拨款	0.2		0.2		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设高学历村(社区)干部队伍,助力乡村振兴。			建设高学历村(社区)干部队伍,助力乡村振兴。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	0	
预算执行率(10分)			100%	10	10		
产出指标	数量指标	村干部学历提升学员数量	1	1	10		
	质量指标	学历提升期间表现	100%	100%	20		
	时效指标	学历提升时间	≤3年	2.8年	10		
	成本指标	大专学历提升奖补	2000	2000	15		
效益指标	社会效益指标	建设高学历村干部	良好	良好	10		
	可持续影响指标	提升工作效率及质量	良好	良好	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	15		

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	村常驻干部(驻村辅警)经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.7521		5.7521		1		
其中:财政拨款	5.7521		5.7521		1		
其他资金					0		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	协调解决群众急难愁盼问题，提升农村社会治安综合治理水平和群众幸福指数。			协调解决群众急难愁盼问题，提升农村社会治安综合治理水平和群众幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	驻村辅警人数	8人	7	10	10	
	质量指标	工作效率高，服务好群众	100%	100%	20	20	
	时效指标	涉及月份数	≤3月	3月	10	10	
	成本指标	驻村辅警补助	67329.6	57521	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升社会治理能力和水平	优	优	15	15	
	可持续影响指标	保障农村平安和谐，提升群众安全指数	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度高	≥95%	96%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	滨河路沿线剩余绿化提升工程		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	12.59		12.59		1		
其中：财政拨款	12.59		12.59		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成滨河路约1.9万平方米剩余绿化的提升，提升集镇整体形象。			完成滨河路约1.9万平方米剩余绿化的提升，提升集镇整体形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	绿化提升面积	19000 m <sup>2</sup>	19000 m <sup>2</sup>	15	15	
	质量指标	保证质量，达到验收要求	100%	100%	20	20	

	时效指标	规定时间内完成	≤3年	1	10	10	
	成本指标	节约开支，控制成本	≤125900	125900	15	15	
效益指标	生态效益指标	绿化整治，提升集镇整体形象	优	优	10	10	
	可持续影响指标	改善集镇形象，提高群众生活品质	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度高	100%	100%	10	10	

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	小区党组织书记补贴经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.28		0.28		1		
其中：财政拨款	0.28		0.28		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	营造睦邻友好、共建共治的良好氛围，从而进一步提升居民的满意度、获得感及幸福感。			营造睦邻友好、共建共治的良好氛围，从而进一步提升居民的满意度、获得感及幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					101	101	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	参与述职评议考核的小区党组织书记人数	2人	2	10	10	
	质量指标	根据党建工作年终述职进行考核排名	80%	83%	20	20	
	时效指标	工作考核周期	1年	1	10	10	
	成本指标	按照每人400元/月的标准	80000	2800	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进居民参与社区建设，提高社区治理水平，从而营造良好的社会氛围	≥95%	96%	15	15	
	社会效益指标	促进居民参与社区建设，提高社区治理水平，从而营造良好的社会氛围	≥96%	196%	16	16	

满意度指标	满意度指标	群众对小区党组织书记满意度	≥95%	96%	10	10	
-------	-------	---------------	------	-----	----	----	--

## 本级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村小庙工作治理经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	峨眉山市符溪镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.3715		5.3715		1		
其中：财政拨款	5.3715		5.3715		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全市不符合民间信仰活动场所的农村小庙坚决依法予以治理，引导信众依法依规参与宗教活动。			对全市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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	小庙开展治理数量	15	15	20	20	
	质量指标	治理彻底，保障宗教领域平稳和顺	优	优	20	20	
	时效指标	2023年全年	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	厉行节约，开源节流	优	优	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	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	信教群众满意度	≥95%	96%	10	10	

## 基层武装及征兵经费项目绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**项目设立旨在加强基层武装力量建设，提升征兵工作质量，确保国家安全与军队建设的稳定发展。项目立项基于国家国防和军队现代化建设的战略需求，资金申报依据相关财政法规和政策要求。项目主要内容涵盖基层武装部建设、征兵宣传、体检政审、新兵运输及后续跟踪管理等多个环节。

**（二）实施目的及支持方向。**项目实施目的旨在通过优化资源配置，提高征兵工作效率和质量，为军队输送优质兵员。项目支持方向主要包括基层武装部硬件设施改善、征兵宣传与动员、体检政审工作优化以及新兵运输等。

**（三）预算安排及分配管理。**通过预算编制，严格执行预算，保障单位正常运转，预算编制科学合理。加强基层武装和民兵预备训练工作，顺利完成征兵工作。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效评价预算执行情况 10 分，绩效指标 90 分，合计 100 分。按照三级指标设置绩效指标，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济

成本指标，三级指标由具体事项构成。项目申报内容与实际相符，申报目标合理。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，旨在全面了解项目执行情况，评估资金使用效益，发现存在的问题和不足，为后续项目管理和资金安排提供参考依据。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题包括资金使用的合规性、效率性和效果性，以及项目管理的规范性、科学性和创新性。评价重点则放在资金支出使用全过程及其实施效果的综合评价和判断上，确保评价的全面性和准确性。

**（三）评价选点。**基层武装及征兵工作是长期项目，纳入每年预算项目，是评价单位基层武装和征兵工作情况的重要环节。

**（四）评价方法。**通过数量、质量、时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行设置和分析，通过自评方式，根据绩效目标开展绩效自评，保质保量完成工作任务。

**（五）评价组织。**评价组由乡镇征兵办公室、财政所等相关人员组成，明确职责分工，确保评价工作的顺利开展。

## 三、绩效分析

基层武装及征兵项目按照三级指标设置绩效指标，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，分

析如下。

### （一）产出指标绩效分析

1.项目决策。项目资金严格按照相关资金申报规定进行申报，通过申报、批复、预算调整等程序。

2.项目管理。制度办法完善，分配管理合理，绩效监管有力，确保项目顺利实施。

3.项目实施。预算执行严格，资金使用规范，项目进展顺利，达到预期目标。

4.项目结果。目标完成度高，完成时效性好，社会反响良好，为军队输送了大量优质兵员。

### （二）效益指标绩效分析

项目的实施，营造了良好的社会氛围，提高群众对武装工作支持率，提高辖区适龄青年参军积极性。

### （三）满意度指标绩效分析

项目的实施，受到群众的一致好评，群众满意度较高。

### （四）成本指标分析

厉行节约，控制开支。

## 四、评价结论

严格按照相关评价体系进行自评，自评评分为 100 分。项目实施情况良好，达到了预期目标，为国家和军队建设做出了积极贡献。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

加大征兵宣传力度，创新宣传方式和方法，提高群众参与度，营造浓厚的征兵工作氛围。同时，加强对征兵工作人员的培训和指导，提高其业务能力和服务水平。

# 交管办和村级劝导员经费

## 项目绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**项目设立旨在加强农村交通安全管理，提升村民交通安全意识，减少交通事故发生。随着农村交通网络的不断完善，交通安全问题日益凸显，交管办和村级劝导员的设立成为解决这一问题的关键。项目立项依据为上级部门关于加强农村交通安全管理的相关政策文件，资金申报则基于项目实际需求及预算安排。项目主要内容包括交管办日常运作、村级劝导员培训、劝导活动开展等。

**（二）实施目的及支持方向。**项目实施目的在于通过加强交管办和村级劝导员的工作，提升农村交通安全水平，保障人民群众生命财产安全。主要工作任务包括交管办日常监管、劝导员培训、交通安全宣传、交通违法劝导等。项目支持方向主要为交管办和村级劝导员的经费保障，确保各项工作的顺利开展。

**（三）预算安排及分配管理。**通过预算编制，严格执行预算，保障单位正常运转，预算编制科学合理。资金分配原则遵循公平、公正、公开的原则，考虑因素包括交管办和村

级劝导员的工作量、工作效果、地区差异等。资金分配情况已严格按照预算安排执行，确保各项工作的资金需求得到满足。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效评价预算执行情况 10 分，绩效指标 90 分，合计 100 分。按照三级指标设置绩效指标，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，二级指标包括数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标，三级指标由具体事项构成。项目申报内容与实际相符，申报目标合理。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，旨在全面评估项目资金使用的合规性、高效性和项目实施的成效，为项目后续改进提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题包括资金使用是否存在浪费、挪用等情况，项目实施是否达到预期效果，是否存在需要改进的地方等。评价重点为资金支出使用全过程及其实施效果，包括决策程序、项目管理、项目实施、项目结果等方面。

**（三）评价选点。**交管办和村级劝导员工作是长期项目，纳入每年预算项目，是评价单位交通劝导及交通安全工作情况的重要环节。

**（四）评价方法。**通过数量、质量、时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行设置和分析，通过自评方式，根据绩效目标开展绩效自评，保质保量完成工作任务。

**（五）评价组织。**评价组由乡镇应急办公室、财政所等相关人员组成，明确职责分工，确保评价工作的顺利开展。

### 三、绩效分析

交管办和村级劝导员经费项目按照三级指标设置绩效指标，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，分析如下。

#### （一）产出指标绩效分析

1.项目决策。项目资金严格按照相关资金申报规定进行申报，通过申报、批复、预算调整等程序。

2.项目管理。制度办法完善，分配管理合理，绩效监管有力，确保项目顺利实施。

3.项目实施。预算执行严格，资金使用规范，项目进展顺利，达到预期目标。

4.项目结果。目标完成度高，完成时效性好，社会反响良好，切实保障了农村道路交通安全。

#### （二）效益指标绩效分析

群众安全意识增强，自觉遵守交通规则，素质逐年提高。促进构建幸福和谐家庭，增强群众幸福指数。

### **（三）满意度指标绩效分析**

项目的实施，受到群众的一致好评，群众满意度较高。

### **（四）成本指标分析**

厉行节约，控制在预算内。

## **四、评价结论**

严格按照相关评价体系进行自评，自评评分为 100 分。交管办和村级劝导员的工作得到了有效开展，农村交通安全水平得到了显著提升。

## **五、存在主要问题**

劝导员培训内容和方式有待进一步优化和创新。

## **六、改进建议**

优化劝导员培训内容和方式，提高培训效果和质量。加强资金监管和拨付力度，确保资金及时到位，保障工作的顺利开展。

## 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