

**2023 年度**  
**四川省峨眉山市胜利街道办事处**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年12月10日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 10

## 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..... 12
- 二、收入决算情况说明..... 12
- 三、支出决算情况说明..... 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15
- 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..... 22
- 十、其他重要事项的情况说明..... 22

## 第三部分 名词解释..... 24

## 第四部分 附件..... 30

## 第五部分 附表..... 112

- 一、收入支出决算总表..... 112
- 二、收入决算表..... 112
- 三、支出决算表..... 112
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 112
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 112
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 112
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 112
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 112
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 112

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	112
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	112
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	112
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	112

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

1. 加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互通。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能，加强农业农村工作。

4. 优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展。联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5. 实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织

和社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道村（社区）发展服务。

7. 指导村（社区）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8. 维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

## （二）2023 年重点工作完成情况

### 1. 政治思想建设持续提升

（1）加强干部队伍建设。一是全面梳理村（社区）干部工作事项责任清单，根据实际分月分计划量化考核指标。同时在主题教育期间，健全干部日常管理制度、帮带制度、定期评比制度。二是完成对机关干部轮岗、村社干部轮换的届中优化，激发干部干事活力。按程序调整中层干部 5 人，新任中层干部 1 人；调整 20 名社区常职干部岗位，新提拔 3 名社区常职干部，调整 2 名不适宜社区常职干部。三是强化村（社区）党组织书记培训，全面提高干部综合素质及履职能力。组织“胜利周五充电站”集中学习 3 次，夯实了全体干部理论根基。

（2）加强思想学习建设。重点围绕学习贯彻党的二十

大精神和主题教育工作，开展党工委理论学习中心组学习 9 次，专题研究、分析研判意识形态和网络意识形态工作 5 次。举办二十大精神全覆盖培训班 8 期，同时，从政治站位、组织领导、培训安排、部署宣传、学习成效等五个方面开展监督检查 13 次，使党员干部真正做到“学懂、弄通、做实”。严格履行全面从严治党主体责任，围绕干部作风、信访维稳、环境卫生等各项内容开展监督工作共 83 次，发送督查通报 13 期。充分发挥“派单制”工作方法，向村（社）派单 121 件，发现并整改 34 个问题。

（3）加强精神文明建设。大力弘扬社会主义核心价值观，高质量建设好新时代文明实践所（站），胜利街道新时代文明实践所获评四川省新时代文明实践示范所。胜利街道党工委被评为“践行十爱 德耀嘉州”先进集体。讲好胜利故事，街道先后在中国网、精神文明报、乐山日报等上级媒体上稿 472 篇，“走向胜利”融媒号连续 11 个月排名全市第一；网评员文章上报 191 篇，被中宣采用 5 篇，连续 11 个月排名全市第一。

## **2. 经济社会发展态势良好**

（1）项目建设稳步推进。加快小区改造，完成 2022 年至 2023 年占全市总任务量 91% 的 171 个老旧小区改造任务。2023 年至 2024 年老旧小区改造任务正有序推进。今年电梯增设任务，完成 15 部电梯增设申报工作，已完工 2 台。目前已安置红星村 112 套住房 212 人，圆满超额完成市上下达

的安置任务；配合相关部门启动城东社区原大佛村、城东村乐河国际回迁门市安置工作，完成安置门市 44 个，安置 44 户 98 人。

（2）全面推进乡村振兴。全面完成粮食生产任务，完成播种水稻、玉米、大豆等作物 8019 亩。严格落实耕地保护责任制，狠抓耕地撂荒治理动态清零，街道暂无撂荒耕地。常态化运行防止返贫动态监测工作机制，今年累计排查风险线索 440 条，排查农户 2744 户 2698 人，未发现有返贫致贫风险的农户。完成沟渠治理 3.2 公里，新装村道路灯 140 盏，维修农业提灌站 4 个，新建农业提灌站 2 个，稳步提高产业配套基础设施水平。抓住集体经济生命线，统筹街道资源，各村（社区）抱团发展，利用好中心城区优势，在劳务公司、蔬果配送、国有资产盘活等方面主动介入，壮大自身经济。今年，5 个村集体经济收入均在 5 万元以上，全面完成市委下达增长 10% 以上的目标任务。

（3）规范开展统计工作。全力推进五经普单位清查，清查单位底册 3702 个，采集单位 3025 个；清查个体户底册 12195 个，采集个体户 15801 个；维护更新基本单位名录库，如期完成单位清理工作任务，完成基本单位清查核查工作 3990 家。2023 年 GDP 前三季度地区生产总值 760876 万元，同比增长 4.8%。

### **3. 生态环境持续优化**

（1）全力做好“双创”工作。街道坚持“343”创文工

作体系常态长效抓实抓细创文工作。累计组织 1 万余名党员干部深入小区开展创文工作，联合片区单位开展“敲门”行动入户 6 万余户，商铺 5 万余家，进一步提升了市民群众“三率”。开展主题志愿服务活动 150 余场次，惠及市民群众 11.5 万余人。扎实推进国卫复审工作，街道以“四个一”工作法，确保国卫复审工作落实到位，国卫复审“大评比”连续两次网格排名第一。动态调整国卫复审问题台账，现已销号 11425 余个问题。开展国卫复审大培训工作，目前已全部完成辖内“四小”场所、“三小”食品行业负责人培训。

（2）切实抓好环境保护。全力抓好主城区的生态环保工作，通过创文创卫等创建载体和“周末大扫除”等机制，进一步提升城区环境卫生。村级层面深入开展农村“五清”工作，坚持常态巡查、考核评比、帮扶奖励、调度推进四项机制，在全市农村“五清”行动考核中，街道多次名列前三。围绕河湖“清四乱”开展巡查，严格落实长江流域禁捕制度。持续推广秸秆堆沤还田、免耕覆盖栽培技术，秸秆综合利用率达 100%。

（3）不断改善人居环境。结合自然资源网格化管理和“田长制”巡查制度，成立 11 支巡查队伍，通过巡查和加强宣传力度，全年未发生一起违法建设行为。同时，做好低收入住房困难群众安居乐业住房保障工作。不断完善“林长制”“田长制”“河长制”等制度管理方案，坚持问题为导向，突出抓好各类问题整改，进一步提升居住环境水平。

#### 4. 社会治理成效显著增强

(1) 小区治理不懈怠。按照小区党支部应建尽建的原则，全年新建小区党支部 13 个；创建“街道党工委—社区党委—网格党组织—楼栋党小组—党员中心户”五级治理体系，持续推广“一核多元”治理模式。针对“三无”小区治理难问题，推行党组织兜底、党小组组长牵头、楼栋长包保自治模式，如胜利家苑小区、302 小区等。

(2) 社会稳定不减压。全力做好应急维稳工作，确保全国两会、成都大运会、第九届世传赛等重点时段“四零目标”的实现。推动信访人员的化解和稳控工作，成功化解彭某香、城南村 1 组拆迁等信访积案 5 起。抓好矛盾排查调处，今年共排查调解各类矛盾纠纷 137 起，其中重大纠纷 8 起。常态化开展禁毒宣传、防范电信网络诈骗违法犯罪宣传、重点小区整治，确保辖区和谐稳定。

(3) 安全生产不放松。街道严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，依照三级网格化管理制度，明确 8 个重点部门 78 个领域监管 73 个网格 421 个安全小组（安全员），层层明确，将安全责任落实到最小单元。常态化开展安全检查整治，共派出 148 个检查组 420 人次，检查企业、重点场所 280 家，排查并闭环整改隐患 385 条。抓实企业安全教育工作，开展安全培训达 10 余场次 1500 余人。严格落实“12 个 100%”和“9 个上阵”要求，全面抓好防汛和森林防灭火等各项工作。我街道今年全年无较大

以上安全生产事故发生。

## 5. 民生福祉持续增进

认真开展“办事不求人”服务，今年为群众办理各类事项 13.9 万件。强化社会保障，上报应发放低保等社会救助资金 335.2 万余元、高龄补贴等社会福利资金 366.6 万余元，街道综合为老服务中心建成并投入试运营，得到辖区老人广泛好评。完成 2023 年城乡居民医保参保缴费 4.2 万余人，2024 年缴费 3 万余人，做到应保尽保。积极创建全省五星级便民服务中心；继续实施全省第二批城乡社区治理试点，8 月完成结项；开展“创特色”社区工作，今年街道三台山社区、桑园社区、东胜社区被列为全省“创特色”试点社区。全力推进“情暖峨眉”工作，联系走访服务群众 2.2 万余户、6.5 万余人，动态完善“六本台账”管理服务；开展主题关爱活动 300 场，惠及群众 1.07 万余人，结合关爱活动累计发放各类慰问金(物资)23.1 万余元

## 二、机构设置

峨眉山市胜利街道办事处属于一级预算单位，下属二级单位 4 个，下设独立编制机构 4 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 4 个。

纳入峨眉山市胜利街道办事处 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

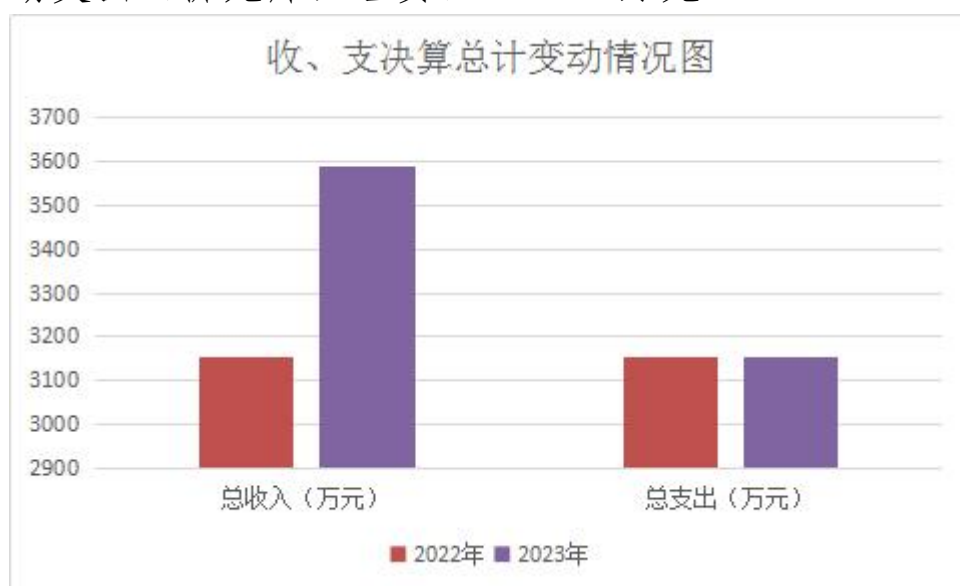
1. 便民服务中心（核定事业编制 16 名）；
2. 农业综合服务中心（核定事业编制 3 名）；

3. 文化旅游服务中心（核定事业编制 3 名）；
4. 社区治理服务中心（核定事业编制 3 名）；

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

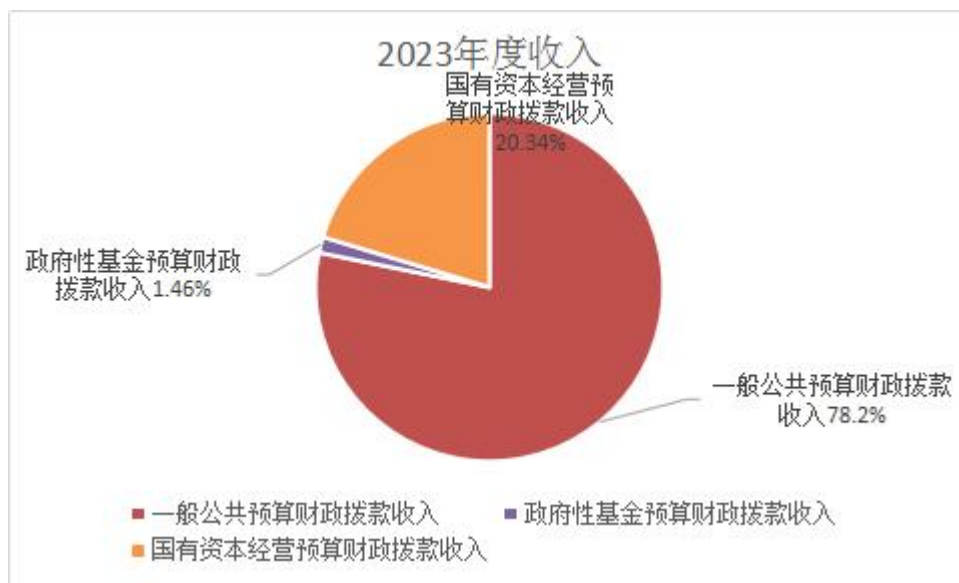
2023 年度收、支总计均为 3588.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 434.50 万元，增长 13.77%。主要变动原因是农村小庙工作治理经费 0.7 万元；小区党组织书记补贴经费 1.92 万元；信访稳定经费 22.5 万元；信创经费 1.4 万元；片区拉练经费 2.2 万元；村（社区）干部学历提升奖补经费 1.5 万元；村常职干部（驻村辅警）经费 2.49 万元；激励资金 68 万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出（佛光片区经费）333.79 万元。



### 二、收入决算情况说明

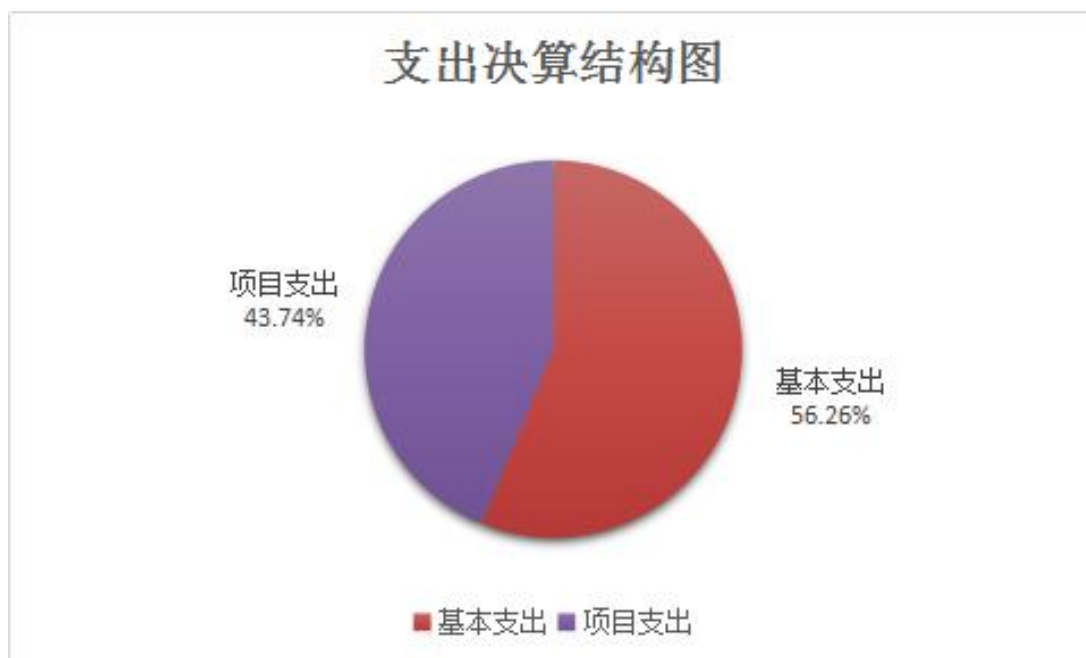
2023 年度本年收入合计 3585.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2803.44 万元，占 78.20%；政府性基金预

算财政拨款收 52.66 万元，占 1.46%；国有资本经营预算财政拨款收入 729.21 万元，占 20.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



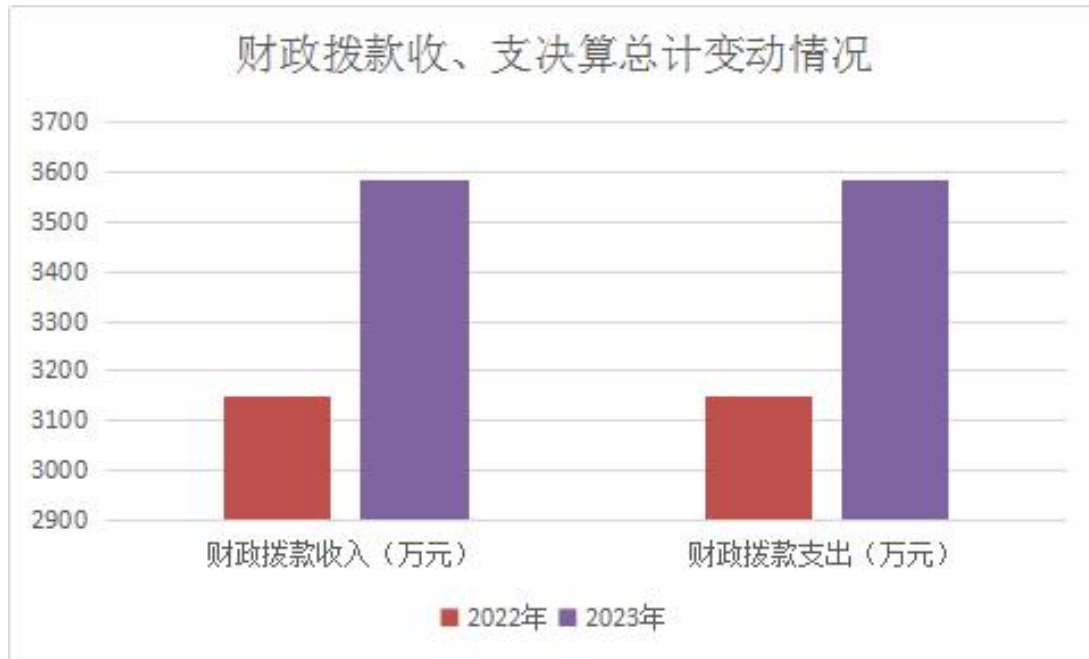
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3587.85 万元其中：基本支出 2018.67 万元，占 56.26%；项目支出 1569.18 万元，占 43.74%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

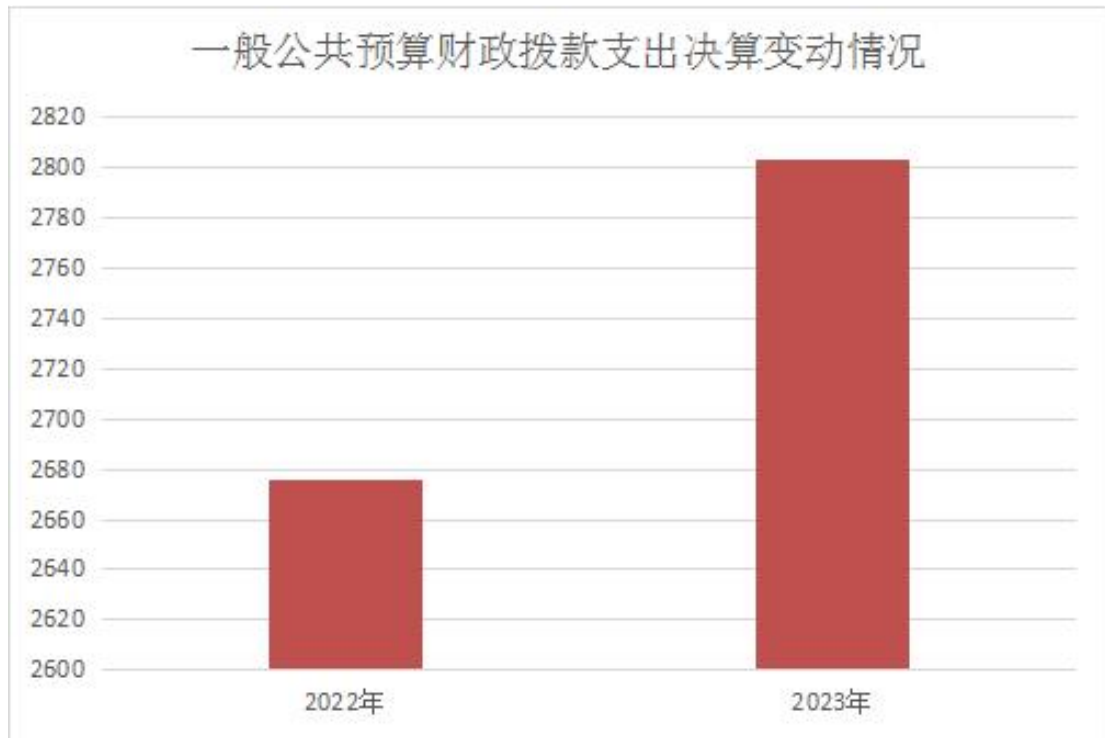
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3585.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 435.72 万元，增长 13.83%。主要变动原因是农村小庙工作治理经费 0.7 万元；小区党组织书记补贴经费 1.92 万元；信访稳定经费 22.5 万元；信创经费 1.4 万元；片区拉练经费 2.2 万元；村（社区）干部学历提升奖补经费 1.5 万元；村常驻干部（驻村辅警）经费 2.49 万元；激励资金 68 万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出（佛光片区经费）333.79 万元等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

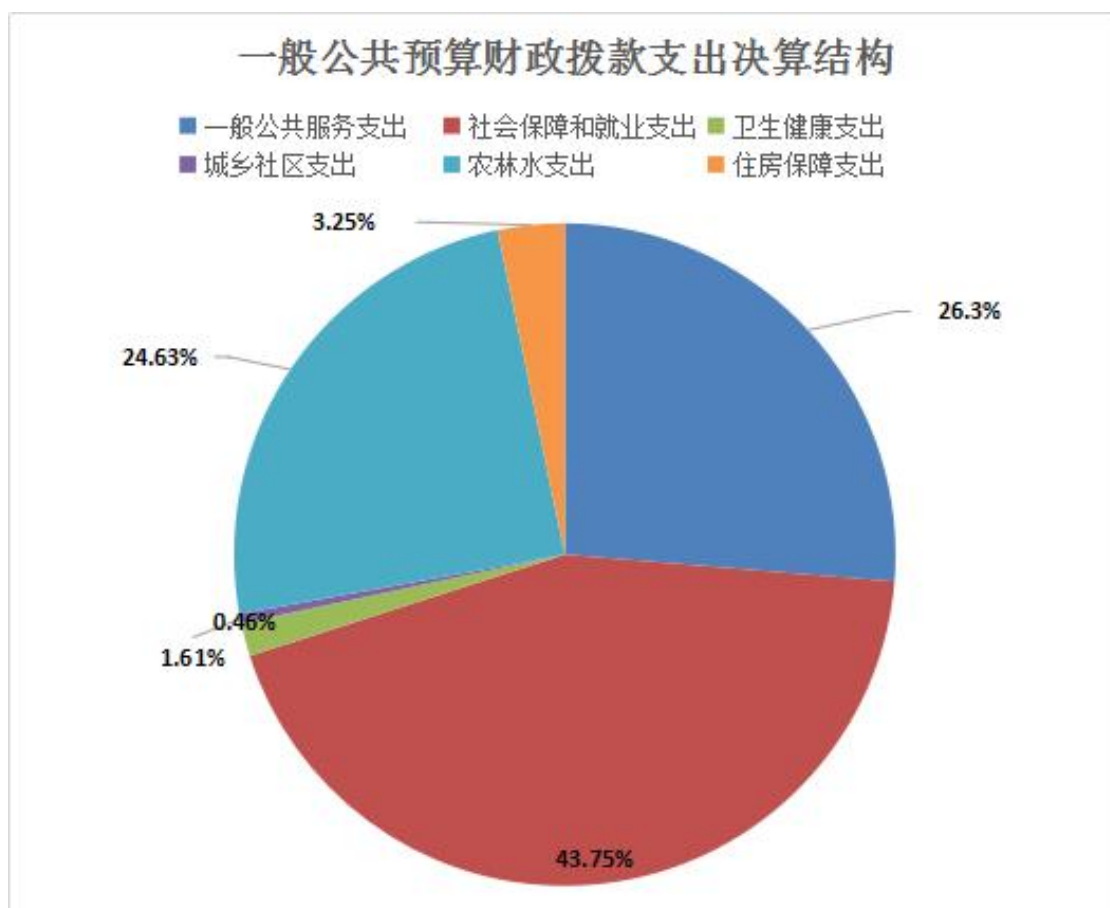
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2803.44万元，占本年支出合计的78.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.52万元，增长4.76%。主要变动原因是支付佛光片区五二五厂下岗职工2022年1-12月生活补贴110.13万元，佛光片区原五二五厂下岗职工2022年社保缴费补助等。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2803.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 737.35 万元，占 26.30%；社会保障和就业支出 1226.76 万元，占 43.75%；卫生健康支出 45.09 万元，占 1.61%；城乡社区环境卫生 12.77 万，占 0.46%；农林水支出 690.24 万元，占 24.63%；住房保障支出 91.23 万元，占 3.25%。



### （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 2803.44 万元，完成预算 100%。 其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 622.44 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 90.81 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 24.10 万元，完成预算 100%。

4. 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 1008.91 万元，完成预算 100%。

5. 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 119.79 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 62.37 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.86 万元，完成预算 100%。

8. 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 13.83 万元，完成预算 100%。

9. 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 24.54 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业人员医疗（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

11. 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 5.55 万元，完成预算 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生卫生(项):支出决算为 12.77 万元,完成预算 100%。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为 337.59 元,完成预算 100%。

14. 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 104.79 万元,完成预算 100%。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算为 40 万元,完成预算 100%。

16. 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 207.86 万元,完成预算 100%。

17. 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 91.23 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2017.8 万元,其中:

人员经费 1866.43 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助、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 155.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租

赁费、劳务费、委托业务费、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。

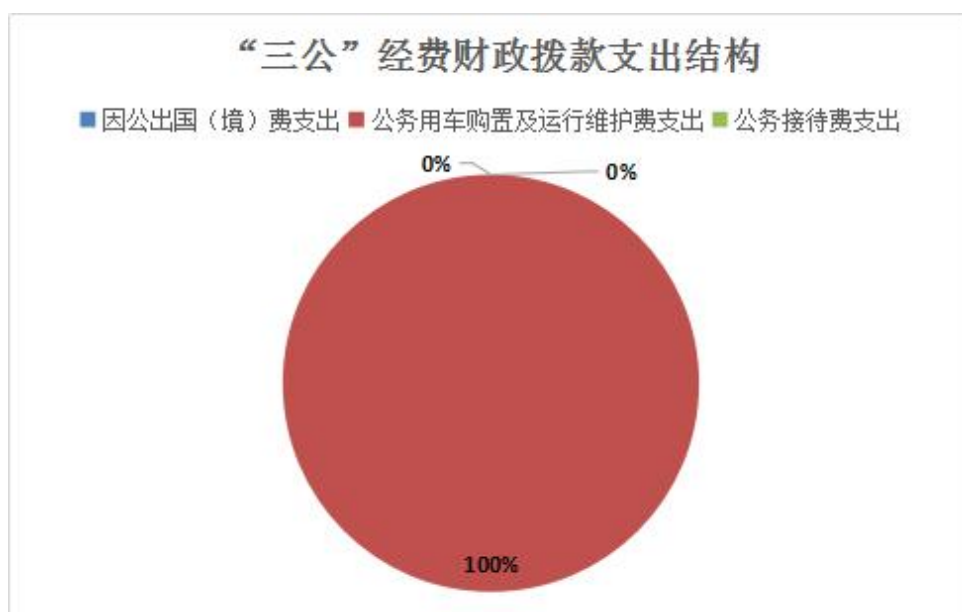
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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4.22万元，完成预算100%，较上年度增加0.07万元，增长1.68%。决算数小于预算数的主要原因我街道继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

### （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4.22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.22 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 0.07 万元，增长 1.68%。主要原因是因油费上涨，创文和创卫等工作任务增加。

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

公务用车运行维护费支出 4.22 万元。要用于环境卫生整治、乡村振兴、秸秆禁烧巡查、老旧小区整治、疫情防控、矛盾纠纷排查、创文、创卫、禁毒工作、社会治安巡逻、农业技术推广等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出 52.66 万元，主要是（春节）前工程款 52.66 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 729.21 万元，主要是解决原五二五遗留问题经费 729.21 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，胜利街道办事处机关运行经费支出 151.37 万元比 2022 年度减少 30.9 万元，下降 16.95%。主要原因是执行政府过紧日子要求，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，胜利街道办事处政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公电脑、空调。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，胜利街道办事处共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于环境卫生整治、乡村振兴、秸秆禁烧巡查、老旧小区整治、疫情防控、矛盾

纠纷排查、禁毒工作、社会治安巡逻、农业技术推广等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对乡镇街道专业经费、村级基层组织和公共运维费（本级）、村级基层组织和公共运维费（省级）、城乡环保、环境综合整治专项经费、小区党组织书记补贴经费、信创经费、信访稳定经费、（春节前）便民服务中心工程款、（春节前）项目工程款、片区拉练经费、保障房物业、村办公经费、交管办及村级劝导员经费、社区办公经费、矛盾纠纷调解包案费、解决五二五遗留问题专项经费、经费等对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对34个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个4项目开展了绩效自评。同时，本单位对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年胜利街道办事处整体绩效评价报告》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. 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。主要是乡镇纪委办案经费、重大涉稳事件善后处置经费、统计经费、关工委经费等。

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

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

10. 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。

16. 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，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。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁补偿支出（项）：反映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。

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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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）：反映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）：指反映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工央和省级政府缴纳的新增建设用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。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外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。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

26. 住房保障支出（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。

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. 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。

30. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 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

# 2023 年部门整体支出绩效评价报告

(峨眉山市胜利街道办事处)

## 一、部门(单位)概况

### (一) 机构组成

胜利街道办事处属一级单位，下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个（独立编制非独立核算）。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心。

### (二) 机构职能

1. 加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互通。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能，加强农业农村工作。

4. 优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展。联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5. 实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道村（社区）发展服务。

7. 指导村（社区）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8. 维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

### （三）人员概况

胜利街道办事处核定总编制为 67 名。其中：机关行政编制 40 名，设领导职数 13 名，中层职数 14 名，另核机关工勤控制数 2 名，事业编制 25 名，中层职数 6 名。目前我街道行政在编人员 38 人，机关工勤 2 人，事业在编人员 23 人。2023 年新考入公务员谭雅馨、段佳邑、邓锦山、李雪 4 人，事业干部李慧 1 人；调入梁贇、代坤、杨峻览、刘校铎 4 人，调出雷珺茹、万健夫、王军华、肖琳 4 人；公务员退休胡仕顺 1 人，事业干部退休刘慧 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2023 年本年收入总额为 3585.31 万元，年初结转和结余 3.28 万元；其中：一般公共预算财政拨款收入 2803.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 52.66 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 729.21 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

财政拨款支出 3585.31 万元，其中基本支 2017.8 万元，占财政拨款支出的 56%，主要是人员经费 1866.44 万元、日常公用经费 151.37 万元；项目支 1567.5 万元，占财政拨款支出的 44%。主要用于国卫复审、环境卫生整治、社区治理、村社区办公经费、信访维稳、纾难解困、食品安全卫生、交通劝导、群团工作、佛光片区五二五遗留问题等工作。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

1. 绩效目标制定。胜利街道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，制定了部门绩效目标，绩效目标指标要素完整，含项目年度目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等要素，按时完成预算基础库、项目库报送工作，并按时完成预算编制工作，提交部门预算草案。对结余结转资金定期清理，对有使用规定的专项资金实行专款专用。

2. 目标实现情况。按照市财政局要求，及时按月对应科目及经济分类上报相应计划，待财政局审核通过后，严格按照计划执行，实现专款类别专用，总体执行情况良好。一是人员类。人员工资按月申报并直接支付，1-12 月执行进度为 100%。二是运转类。根据街道、社区、村日常工作运转需求，定期与不定期结合，进行申报支付。需按月完成的项目，在规定期限完成，6 月、9 月、11 月执行进度正常跟进，1-12 月执行进度为 100%，其余项目均按需申报，根据工作进度申报并支付。三是特定类项目。完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出，实现专款专用。积极谋划做出预算，及时申报并做好支付工作，12 月执行进度为 100%。

3. 支出控制及处置情况。严格按照预算金额支出，控制成本，不超预算。及时跟进项目目标进度，资金下达后及时支付，并跟进后续使用情况，由相关业务部门对资金的使用情况及项目目标完成效果进行后续跟踪，做出评估。

4. 预算完成情况。2023年预算项目完成情况为100%，项目资金无结余。在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算，包括财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的使用情况等，并按要求对支出项目、三公经费及结余结转等情况进行公开。无违规违纪情况。

5. 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。

## （二）结果应用情况

我街道严格做好内部控制，岗位职能划分严守财经纪律。在预算执行中严格按照年初预算执行，切实保障单位正常运转；在资金支出中严格按照经济分类支出，做到依据齐全、开支标准合理合法，项目资金做到专款专用；资金支付后，及时跟进资金划拨进度，做到出现问题立即操作整改；严格按照年初预算执行，不超预算。

在绩效管理中根据年初目标绩效认真开展工作，按时完成任务，提高资金的使用率和执行率。

### 1. 部门支出绩效

各类人员工资及时足额发放缴存，保险，公积及时缴纳；办公支出优先保障，确保单位正常运转；按需购置设备，确保工作开展。街道严格执行“三公”经费、政府厉行节约相关政策，2023年“三公”经费因“国卫复审”、“五清”等工作车辆维修费较上一年约有增加。

### 2. 项目支出绩效

本年度绩效目标基本完成，达到了项目绩效整体目标并严格完成了数量指标、质量指标、成本指标、满意度指标等，及时完成了项目资金支付，确保项目完成。

### （三）自评质量

胜利街道严格按照财经纪律要求，制定并严格执行财务管理制度，建立内部控制制度。项目绩效目标胜利街道各项目严格完成数量、质量等绩效目标，资金支付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。因特殊原因未能纳入当年预算，且必须实施的，及时报财政追加。各项目完成情况良好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

胜利街道办事处按照“2024年部门整体支出绩效评价指标体系”进行自评，各预算项目绩效目标要素完整，完成情况良好。在执行过程中有计划的进行资金申报、使用，不存在违法违纪行为。

### （二）存在问题

预算绩效管理业务培训较少，对于年初预算绩效目标编制业务工作有待提高。

### （三）改进建议

希望财政部门开展相关的预算绩效管理业务培训，提高财务人员绩效管理业务水平。

# 2023 年专项预算项目支出绩效自评报告

(2023 年解决五二五遗留问题专项经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 胜利街道切实做好原五二五厂破产国有企业遗留问题的处理，确保社会稳定。

2. 胜利街道根据《峨眉山市人民政府关于解决原五二五厂一次性安置职工社会保障等问题的批复》，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 2023 年解决五二五遗留问题专项经费项目的预算报送工作。

3. 资金管理严格按照预算金额支出，控制成本、不超预算。资金下达后及时完成支付，专款专用、无虚假支出，无违法乱纪行为。该项目资金主要用于保障佛光片区及时发放原五二五厂下岗职工生活补贴、过节慰问费、退休职工统筹外补贴和养老、医保等保险缴纳补助、环境卫生整治等经费。

4. 该项目资金分配根据破产国有企业生活补助标准和按国家保险规定进行下岗职工生活补贴及保险缴纳补助，从而解决五二五遗留问题，维护社会稳定。

### (二) 项目绩效目标

1. 该项目主要用于支付佛光片区原五二五厂下岗职工生活补贴、过节慰问费、退休职工统筹外补贴和养老、医保

等保险缴纳补助、环境卫生整治、维稳等经费支出。

2. 该项目为做好原五二五厂破产国有企业遗留问题，确保社会稳定。项目绩效要素完整，含整体目标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度指标等要素。1-12月执行进度为100%。

3. 该项目即体现了对破产国有企业下岗及退休职工的关心关爱，也缓解了原五二五厂遗留问题，维护了社会稳定。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

2023年解决五二五遗留问题专项经费项目按照峨眉山市财政局2024年绩效评价工作要求对该项目整体绩效目标完成情况、项目实施、项目效果、资金使用情况、执行进度等进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2023年年初，我街道严格按预算编制要求，对2023年解决五二五遗留问题专项经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会批准通过。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

2023年解决五二五遗留问题专项经费2023年预算637.31万元，到位637.31万元，实际使用637.31万元。2023年资金主要用于下岗职工医疗保险、社会保险、下岗职工生

活补贴、原五二五全厂职工过节费、退休职工统筹外补贴等，其中：用于佛光片区原五二五辖区内环境卫生整治、树枝修理等 7.06 元，用于原五二五抚恤供养人员生活补助、保险、统筹外补贴、党小组长劳务费等 528.81 万元，职工春节、端午节等节日慰问费及看望住院职工、“七一”表彰等 101.44 万元。

### **（三）项目财务管理情况**

我单位财务管理制度健全，严格执行国家法律法规及财务管理制度，按照《会计法》财务规则制度，科学合理的使用资金并及时处理各笔款项，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

按照《峨眉山市人民政府关于解决原五二五厂一次性安置职工社会保障等问题的批复》，根据破产国有企业生活补助标准，及时发放下岗职工生活补贴、职工过节费、退休职工统筹外补贴等，养老、医疗保险等保险按国家保险规定进行缴纳补助。资金使用合法合规，每月对所需资金进行申报，待财政局审核后及时进行支付。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

该项目绩效目标基本完成，达到了项目要求。原五二五厂下岗职工生活补贴、医疗保险、社会保险、退休职工统筹外补贴等费用按时发放，资金执行进行 1-12 月为 100%。

### **（二）项目效益情况**

该项目保障了佛光片区原五二五厂下岗职工生活补贴、职工过节费、退休职工统筹外补贴等费用的按时发放。解决了原五二五厂下岗及退休职工的遗留问题，确保了社会稳定，群众满意。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该项目解决了原五二五厂遗留问题，绩效目标完成情况良好。在执行过程中有计划的进行资金申报、使用，实现转款专用，不存在违法违纪行为。

### **（二）存在的问题**

项目预算绩效管理业务工作水平有待提高，指标不够细化量化。

### **（三）相关建议**

加强对项目预算绩效管理的培训与辅导，提高绩效管理业务工作能力。

# 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(本、省级))

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况

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(本、省级)按行政村个数定额补助。

### (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、舒适、清新、宜居宜养,群众环保理念有了新认识、新提高,全街道对外形象有了新提升,老百姓的幸福感、获得感、安全感增强,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(本、省级)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。具体实施由街道政府指导，“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**

我街道共 5 个行政村，财政共分配资金 63.67 万元。财政资金拨付 63.67 万元，实际使用 63.67 万元。

### **（二）项目财务管理情况**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）资金计划、到位及使用情况**

2023 年村级基层组织和公共运维费（本、省级）主要用于各村（社区）垃圾转运员和保洁员工资、五清、环境卫生整治、道路维护、基础设施维护、文体活动、道路维护等。项目实施村财街道监管。

## **三、项目实施及管理情况**

2023 年村级基层组织和公共运维费（本、省级）主要用于各村（社区）垃圾转运员和保洁员工资、基础设施维护、道路维护、治安巡逻、文体活动道路维护等。项目实施村财街道代管。

## **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。有不少村民回

村发展，增强村民生活的幸福感、获得感。

## 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（本、省级）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

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005126250-街道专项业务经费									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成 2022 年度的采购任务					完成 2022 年度的采购任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行采购政策，向商家支付采购经费									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.10	1.10		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	0.00	1.10	1.10		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	办公设备购置	≥	4	台	4	15	15		
		质量指标	完成 2022 年度的办公设备购置	≥	90	%	90	10	10		

		时效指标	资金支付及时率	定性	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	及时兑现支付 2022 年的采购金额	≥	90	%	90	15	15	
		社会效益指标	提高政府信誉度	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	满意度指标	商家满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	=	1.1	万元	1.1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	供应商满意									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张如强				财务负责人：徐建梅						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005975539-村级基层组织和公共运维费									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	科学规划村基础设施建设，并对基层实施进行维护，提升村民生活幸福感					科学规划村基础设施建设，环境治理，提升村民生活幸福感				
	2. 项目实施内容及过程概述	垃圾转运员及保洁员工资、维修堡坎、清理垃圾等									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	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	12.00	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	涉及村个数		≤	5	个	5	15	15	
		质量指标	改善农村基础设施建设，保障村级正常办公运行		定性	优良中	其他	优良中	15	15	

		时效指标	基础建设、设施运维及时完成率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠农惠民政策覆盖率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	改善村居环境，提升村民生活幸福感	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	120000	元/年	120000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	村基础设施得到改善和维护，改善村民居住环境，群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童玲					财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005975569-社区基层组织活动及公共服务运行经费									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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 6 个社区基层组织建设、公共服务工作及公共设施进行维护					完成 6 个社区基层组织建设、公共服务工作及公共设施进行维护				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展社区公共设施建设及维修、社区环境卫生治理等，提升社区治理能力									
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	4.00	3.58		3.58		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	4.00	3.58		3.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及社区个数		≥	6	个	6	15	15	
		质量指标	提高社区工作服务效率和质量		定性	优良中低差	其他	优良中低差	15	15	

		时效指标	及时完成年度内社区公共服务运行工作	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社区基层治理和公共服务能力	定性	优良中低差	其他	优良中低差	15	15	
		可持续发展指标	提升社区治理能力，改善小区居住环境	定性	优良中低差	其他	优良中低差	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	40000	元/年	40000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	社区基础设施得到改善和维护，小区居住环境美化，群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：车舒					财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006645099-矛盾纠纷调解包案费										
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处				
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		化解群众矛盾，维护社会和谐稳定。					化解基层社会矛盾，维护群众合法权益，维护社会稳定				
	2. 项目实施内容及过程概述		化解基层社会矛盾，维护群众合法权益，维护社会稳定									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	0.20	0.20		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	0.20	0.20		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	矛盾纠纷调解涉及村社区个数	≥	11	个	11	15	15			
		质量指标	化解群众矛盾纠纷, 促进社会稳定	定性	优良	其他	优良	10	10			

		时效指标	及时完成矛盾纠纷包案调解	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	化解群众矛盾纠纷	定性	优良	其他	优良	15	15	
		可持续发展指标	促进社会和谐稳定	定性	优良	其他	优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制矛盾纠纷调解成本不超预算	≤	1950	元/年	1950	10	10	
合计								100	100	
评价结论	化解基层社会矛盾，维护群众合法权益，维护社会稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万梦然					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	科学规划村基础设施建设，环境治理，提升村民生活幸福感					科学规划村基础设施建设，环境治理，提升村民生活幸福感				
	2. 项目实施内容及过程概述	垃圾转运员及保洁员工资、维修堡坎、环境卫生整治、五清整治等									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.00		40.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	40.00		40.00		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	基层组织建设的村个数		≤	5	个	5	15	15	
		质量指标	改善农村基础设施建设，保障村级正常办公		定性	良	其他	良	15	15	

		时效指标	基础建设、设施运维及时完成率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠农惠民政策覆盖率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	村居环境得以改善，提升村民生活幸福感	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障成本不超预算	≤	400000	元/年	400000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	村基础设施得到改善和维护，改善村民居住环境，群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童玲					财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007950142-城乡环保、环境综合整治经费（含环卫补助和农村保洁）									
主管部门		胜利街道				实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		加强城乡环境治理，改善人居环境。				加强城乡环境治理，改善人居环境，提高空气、水资源、土壤质量，减少道路扬尘，完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		垃圾清运、水沟清淤、“五清”整治等环境卫生整治劳务费等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		12.80	12.77	12.77	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		12.80	12.77	12.77	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	加强城乡环境治理的村（社区）个数	≤	11	个	11	15	15		
			开展城乡环保检查次数	≥	60	次/年	60	15	15		

		时效指标	环境卫生整治问题处理及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境卫生得以改善	定性	良	其他	良	15	15	
		可持续发展指标	生态环境卫生得到改善	定性	良	其他	良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	190000	元/年	190000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	乡村环境得到整治、美化，改善人居环境，群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王文清					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	开展街道安全监管、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、社区服务群众等专项工作。					保障了街道安全监管、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、社区服务群众等专项工作顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障街道安全监管、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、社区服务群众等专项工作顺利开展									
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	90.92	78.50	78.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	90.92	78.50	78.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	专项业务工作涉及村(社区)个数	≤	11	个	11	10	10		

			开展企业、食品药品等安全监督检查次数	≥	50	次/年	50	10	10	
		质量指标	提升辖区内群众食品药品、治安管理等安全意识	定性	良	其他	良	10	10	
		时效指标	年底前完成各专项业务工作	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内安全防范意识	定性	良	其他	良	15	15	
		可持续发展指标	辖区内犯罪率降低，群众生活幸福感提升	定性	良	其他	良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按节约的原则根据下拨经费开展各专项业务工作	≤	909200	元/年	909200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障了街道专项工作的顺利开展，群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：倪文辉					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	科学规划村基础设施建设，改善村居环境，提升村民生活幸福感					科学规划村基础设施建设，环境治理，提升村民生活幸福感				
	2. 项目实施内容及过程概述	垃圾转运员及保洁员工资、维修堡坎、环境卫生整治、五清整治等									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.00	11.67		11.67		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	16.00	11.67		11.67		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							/	/			
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	基层组织建设的村个数		≤	5	个	5	15	15	
		质量指标	提升农村基础设施建设		定性	良	其他	良	15	15	
		时效指标	基础建设及设施运维完成及		≥	95	%	95	10	10	

			时率							
	效益指标	社会效益指标	惠农惠民政策覆盖率	≥	97	%	97	15	15	
		可持续发展指标	村居环境改善，提升村民生活幸福感	定性	良	其他	良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障成本不超预算	≤	160000	元/年	160000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	村基础设施得到改善和维护，改善村民居住环境，群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童玲					财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007951792-村级办公经费									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障村级工作的顺利开展，更好更有效率地为群众办事，服务于群众，提升基层组织服务能力。					保障了 5 各村村的日常办公及办公用品的购买、办公设备的维护、水电费的开支等				
	2. 项目实施内容及过程概述	按村运行实际开支，审核后据实报销									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	24.00	5.75	5.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（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	24.00	5.75	5.75		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公经费涉及村的个数	≤	5	个	5	15	15		
		质量指标	保障村级办公正常运行	定性	良	其他	良	15	15		
		时效指标	年底前及时完成本年度工作	≥	95	%	95	10	10		

			任务							
效益指标	社会效益指标	促进村级办公的顺利开展	定性	良	其他	良	15	15		
	可持续发展指标	促进村级办公的顺利开展，更好地服务群众	定性	良	其他	良	15	15		
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥	96	%	96	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制办公经费不超预算	≤	240000	元/年	240000	10	10		
合计							100	100		
评价结论	保障了5各村办公用品及水电费等的开展，确保了工作的顺利开展，群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童玲					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		加强区域内交通安全监管，保障交通劝导员工作顺利开展，减少交通事故发生。				加强了全街道交通安全监管，保障了交通劝导员工作顺利开展，减少了交通事故发生。				
	2. 项目实施内容及过程概述		农村交通劝导人员补助、道路维修、办公费支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		8.00	1.86	1.86	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		8.00	1.86	1.86	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	加强道路安全监管涉及的村个数	≤	5	个	5	15	15		
		质量指标	排除交通安全隐患，保障道路通行安全	定性	良	其他	良	10	10		

	时效指标	年底前完成交通安全监管各项工作	≤	1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益指标	道路通畅,保障群众安全出行	定性	良	其他	良	15	15	
	可持续发展指标	持续开展交通安全监管,提供交通便利	定性	良	其他	良	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	将交管办及村级劝导员经费控制在预算成本内	≤	80000	元/年	80000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	加强了全街道交通安全监管,群众满意。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:张启洪					财务负责人:徐建梅				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000007952128-社区级办公经费									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障社区工作的顺利开展，更好更有效率地为群众办事，服务于群众，提升基层组织服务能力。					保障了社区办公工作的顺利开展，提升社区居民生活幸福感				
	2. 项目实施内容及过程概述	按社区运行实际开支，审核后据实报销									
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	43.50	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	43.50	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	办公经费涉及社区个数	≤	6	个	6	15	15		
		质量指标	保障社区日常工作的开展	定性	良	其他	良	15	15		
		时效指标	按时完成本年度工作任务	≥	95	%	95	10	10		

	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展，积极服务群众	定性	良	其他	良	15	15	
		可持续发展指标	提升社区居民生活幸福感	定性	良	其他	良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制社区办公经费不超预算	$\leq$	435000	元/年	435000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障了社区办公工作的顺利开展，提升社区居民生活幸福感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童玲					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道					实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道办事处		
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	保障劳务派遣人员基本工资，提高劳务派遣人员工作积极性，积极完成各项工作任务					每月按时发放劳务派遣人员基本工资，提高工作积极性				
	2. 项目实施内容及过程概述	人员由峨眉山市新世纪劳务派遣公司管理，按月发放报酬									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	17.87	20.16	20.16		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	17.87	20.16	20.16		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	≥	3	人/年	3	15	15		
		质量指标	按文件标准发放工资	定性	良	其他	良	15	15		
		时效指标	按文件标准及时拨付工资	=	100	%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力，增强政府工作力量	定性	良	其他	良	15	15	
		可持续发展指标	提升业务，更好地服务群众	定性	良	其他	良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年不超预算	≤	212697.84	元/年	212697.84	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障单位正常运转，劳务派遣人员满意									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童玲					财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008274627-2023 年解决五二五遗留问题专项经费									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道办事处		
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		下岗职工购买两保、生活费、破产前离退休职工统筹外费、职工过节费、遗孀人员生活费、党小组长工作补助费			保障了佛光原五二五厂养老医保费用、破产前离退休职工统筹外费等，化解了破产国有企业的矛盾					
	2. 项目实施内容及过程概述		按照《峨眉山市人民政府关于解决原五二五厂一次性安置职工社会保障等问题的批复》每月按标准按时发放及缴纳相关费用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		649.93	637.31	637.31	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金		649.93	637.31	637.31	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	下岗职工保险购买人数	≤	218	人	218	15	15		
		质量指标	确保原五二五厂下岗职工购买两保及生活费、离退休人员统筹费等费用的正常支出	定性	良	其他	良	10	10		

	时效指标	年度内完成各项指标任务	≤	1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障下岗职工基本生活，提升社会幸福感	定性	良	其他	良	15	15	
	可持续发展指标	促进遗留问题解决，维护社会稳定	定性	良	其他	良	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	保障经费不超年度预算	≤	6499252.2	元/年	6499252.2	10	10	
合计							100	100	
评价结论	保障了佛光原五二五厂养老医保费用、破产前离退休职工统筹外费等，化解了破产国有企业的矛盾。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张彦清				财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008274946-2023 年佛光片区服务中心劳务费									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	佛光片区服务中心聘用人员的劳务费、保险费、年终慰问费。					按时发放了佛光片区服务中心聘用人员 21 人的劳务费、保险费、年终慰问费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按《关于调整社区工作人员待遇的请示》（峨佛办请【2016】1号文件，每月按时发放劳务报酬、缴纳保险费用。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	65.12	64.40		64.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	65.12	64.40		64.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费涉及佛光片区人员工资、保险等		≤	21	人/年	21	15	15	
		质量指标	确保人员工作积极性, 积极完成各项工作		定性	良	其他	良	15	15	

		时效指标	按照相关文件要求进行及时支付	≥	90	%	90	10	10	
效益指标		社会效益指标	基本养老保险、医疗保险参保率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	提高工作积极性，建设稳定和谐社会	定性	良	其他	良	15	15	
满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标		经济成本指标	保障成本不超年度预算	≤	651200	元/年	651200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时发放了佛光片区服务中心聘用人员 21 人的劳务费、保险费、年终慰问费。群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张彦清					财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008275079-2023 年佛光片区服务中心运行费									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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		保障佛光片区服务中心办公水电费、网络、电话费、购买办公电脑、笔墨、纸质、维稳等正常运行经费				保障了佛光片区的正常办公，工作的顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述		按佛光片区运行实际开支，审核后据实报销								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		30.96	27.50	27.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金		30.96	27.50	27.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	经费涉及服务中心个数	≤	1	个	1	15	15		
		质量指标	确保服务中心工作正常运转	定性	良	其他	良	15	15		
		时效指标	按照各项费用的时间节点完	≤	1	年	1	10	10		

			成各项经费支付							
效益指标	社会效益指标	保障服务中心正常工作，维护片区稳定	定性	良	其他	良	15	15		
	可持续发展指标	缓解佛光片区遗留问题维稳工作	定性	良	其他	良	15	15		
满意度指标	满意度指标	佛光片区人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	确保运行经费不超年度预算	≤	309600	元/年	309600	10	10		
合计							100	100		
评价结论	保障了佛光片区的正常办公，工作的顺利开展。群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张彦清					财务负责人：徐建梅					

## 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		51118123T000008641478-2023 年单位资金支出									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	对街道老协、关工委组织文体活动等经费支持，纪委办公运行开支，就业创业绩效奖补、电力通道清障，应急抢险、征地拆迁补偿、退役军人维稳、困难临时救助等工作的经费保障					完成市级各部门工作，对街道老协、关工委组织文体活动，城乡居民收支调查及统计工作，纪委办公运行开支，就业创业绩效奖补、电力通道清障，征地拆迁补偿、退役军人维稳、困难临时救助等工作的经费保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	街道老协、关工委活动经费、国卫复审工作、电力通道清障、应急抢险、征地拆迁补偿、退役军人维稳、公益性岗位人员工资等									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	90.00		2.49		2.76%	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	90.00		2.49		2.76%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金涉及单位个数		≤	11	个	11	15	15	
		质量指标	保障金额足额拨付		定性	优良	其他	优良	10	10	

		时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进各项工作的顺利开展	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	保障各项工作的顺利完成	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	根据经费节约开展各项工作	≤	900000	元/年	900000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	工作开展顺利, 取得预期效果, 群众满意									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 倪文辉					财务负责人: 徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009012147-（春节前）便民服务中心项目工程款									
主管部门		胜利街道					实施单位 （盖章）	峨眉山市胜利街道办事处			
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		此项目为胜利街道便民服务中心建设，费用涉及勘察测绘初步设计、监理费、工程款等费用，而春节前工程款利于民工工资发放，维护社会稳定，保障群众利益，便民服务中心建成能更好地服务于群众，方便群众办事。				完成了便民服务中心建设，完成了工程项目设计费、监理费等资金拨付				
2. 项目实施内容及过程概述		根据市财评中心出具的财评结果，向财政局申请资料，待审核后进行拨付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	27.50	27.50	27.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	27.50	27.50	27.50	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	便民服务中心项目个数	≥	1	个	1	15	15		
		质量指标	工程项目质量验收合格率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	2023年内完成拨付	≤	1	年	1	10	10		

	效益指标	社会效益指标	维护好社会稳定、更好地服务群众	定性	良	其他	良	15	15	
		可持续发展指标	提升政府依法行政形象	定性	良	其他	良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制预算不超成本	$\leq$	274960	元/年	274960	10	10	
合计								100	100	
评价结论	改善办公场地，方便群众办事，群众满意									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵小灵					财务负责人：徐建梅					

## 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		51118123T000009012203-（春节前）项目工程款								
主管部门		胜利街道					实施单位 （盖章）	峨眉山市胜利街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 春节前项目涉及胜利街道城东社区亲民化改造、白龙社区亲民化改造、光荣（熊岗）至月南村村道联网加宽硬化项目等设计费、监理费等，而春节前工程款能利于促进农民工工资发放，维护社会稳定，保障群众利益，推动项目的正常运行实施，从而能更好地亲民化智能化服务群众。				年度目标完成情况 完成胜利街道城东社区亲民化改造、白龙社区亲民化改造、光荣（熊岗）至月南村村道联网加宽硬化项目等设计费、监理费等支付			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据市财评中心出具的财评结果，向财政局申请资料，待审核后进行拨付。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.17	25.17	25.17		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	25.17	25.17	25.17		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	工程项目涉及村社个数	≤	11	个	11	15	15	
		质量指标	工程项目质量验收合格率	≥	95	%	95	15	15	

		时效指标	2023年内完成拨付	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障民工利益，增加民工经济收入		定性	良	其他	良	10	10	
	社会效益指标	维护好社会稳定		定性	良	其他	良	10	10	
	可持续发展指标	推动亲民化、智能化项目工程顺利进行		定性	良	其他	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制预算不超成本	≤	251660	元/年	251660	10	10		
合计								100	100	
评价结论	推动项目的正常运行实施，保障了农民工工资的发放，维护稳定									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：车舒					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道				实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道办事处		
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		保障胜利街道关工委工作正常开展			顺利完成胜利街道关工委相关工作				
	2. 项目实施内容及过程概述		按关工委活动实际开支据实报销							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		7.00	6.99	6.99	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		7.00	6.99	6.99	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						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展关爱青少年、留守儿童等次数	≥	2	次	2	15	15	
		质量指标	走访看望青少年、留守儿童覆盖率	≥	50	%	50	10	10	

		时效指标	按时完成关工委相关工作	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	引导青少年树立正确人生观价值观	定性	良	其他	良	15	15	
		可持续发展指标	促进青少年健康成长	定性	良	其他	良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	69930	元/年	69930	10	10	
合计								100	100	
评价结论	群众满意									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁贇					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道				实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道办事处		
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		扎实推进国防动员和后辈力量建设，保障民兵整组、兵役登记、年度征兵等各项工作的顺利开展。			严格贯彻党管武装的各项制度，做好了民兵整组、兵役登记、年度征兵等各项工作				
	2. 项目实施内容及过程概述		民兵点验误工、购民兵体训服，民兵集训、广告宣传费等							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		3.10	1.22	1.22		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		3.10	1.22	1.22		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	基层武装工作涉及村(社区)个数	≤	11	个	11	15	15	
		质量指标	征兵工作宣传覆盖率	=	100	%	100	15	15	

		时效指标	按时完成基层武装各项工作	≤	1	年	1	10	10	
效益指标		社会效益指标	提升适龄青年主动参军意识	定性	良	其他	良	15	15	
		可持续发展指标	提高民兵整体综合素质	定性	良	其他	良	15	15	
满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标		经济成本指标	保障工作经费不超预算	≤	31000	元/年	31000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格贯彻党管武装的各项制度，做好了民兵整组、兵役登记、年度征兵等各项工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周世军					财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009094784-信访积案遗留问题经费									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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		化解多年信访积案，促进社会维稳					化解了高国友信访矛盾			
	2. 项目实施内容及过程概述		按民政局核算每月发放生活养老补助								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		1.40	1.13	1.13		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		1.40	1.13	1.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放生活补助次数	≤	12	次/年	次/年	15	15		
		质量指标	保障基本生活	定性	良	其他	其他	10	10		
		时效指标	生活补助发放及时率	≥	90	%	%	15	15		

	效益指标	社会效益指标	化解信访积案社会矛盾问题	定性	良	其他	其他	15	15	
		可持续发展指标	促进社会稳定	定性	良	其他	其他	15	15	
	满意度指标	满意度指标	信访人员满意度	≥	90	%	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障全年经费不超预算	≤	14000	元/年	元/年	10	10	
合计								100	100	
评价结论	服务对象满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王秀琼					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		保障人大各项工作的顺利开展，提高人大监督力度。					保障人大各项工作的完成，提高人大监督力度			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据《峨眉山市人大代表活动经费管理使用办法》发放经费到人。								
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		4.32	4.07	4.07	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		4.32	4.07	4.07	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	人大工作涉及村(社区)个数	≤	11	个	11	15	15		
		质量指标	人大代表培训、调研次数	≥	2	次/年	2	10	10		

		时效指标	保障完成本年度人大各项工作	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人大代表党政工作认可度	定性	良	其他	良	15	15	
		可持续发展指标	提高人大监督力度	定性	良	其他	良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超年度预算	≤	43200	元/年	43200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障了人大各项工作的顺利完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余安熊					财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009139952-保障房物业费									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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		保障胜利街道公租房的物业管理等					完成胜利街道公租房的物业管理的缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障胜利街道公租房的物业管理等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		10.37	7.72	7.72		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		10.37	7.72	7.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公租房套数	≤	138	套	138	15	15		
		质量指标	改善群众居住环境舒适度	定性	良	其他	良	15	15		
		时效指标	服务费支付及时率	≥	95	%	95	10	10		

	效益指标	社会效益指标	加强物业管理，改善居住环境	定性	良	其他	良	15	15	
		可持续发展指标	为居民提供安全住房保障，营造良好的生活环境	定性	良	其他	良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公租房居住群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按协议支付物业管理服务费	≤	103700	元/年	103700	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障胜利街道公租房的物业管理等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张强					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处					
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		化解信访矛盾纠纷问题，维护社会稳定，促进社会和谐发展					化解信访矛盾纠纷问题，维护社会稳定					
	2. 项目实施内容及过程概述		化解信访矛盾纠纷问题，维护社会稳定										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	22.50		22.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金		0.00	22.50		22.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		信访维稳工作涉及村(社区)个数		≥	11	个	11	15	15	
			质量指标		化解信访矛盾纠纷问题		定性	优良	其他	优良	10	10	

		时效指标	及时处理信访稳定案件	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	做好信访沟通维稳，维护社会稳定	定性	优良	其他	优良	15	15	
		可持续发展指标	促进社会稳定和谐发展	定性	优良	其他	优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制信访稳定经费不超预算	≤	225100	元/年	225100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	<i>化解信访矛盾纠纷问题，维护社会稳定，促进社会和谐发展</i>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘鑫					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	保障胜利街道村组干部工资报酬的按时发放					按市委组织部标准按时发放村干部、组长工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按市委组织部标准按时发放村干部、组长工资。									
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	85.11		85.11		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	85.11		85.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费涉及胜利村个数		≥	5	个	5	15	15	
		质量指标	提高村干部工作积极性		定性	优良	其他	优良	15	15	
		时效指标	每月按时兑付村干部工资报		≥	90	%	90	10	10	

			酬								
效益指标	社会效益指标	发挥村组织力量、积极服务群众	定性	优良	其他	优良	15	15			
	可持续发展指标	维护村民合法权益，带领村民发展集体经济	定性	优良	其他	优良	15	15			
满意度指标	满意度指标	村组干部满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	工资金发放标准严格按市上要求标准发放	≤	1374696	元/年	1374696	10	10			
合计								100	100		
评价结论	保障村、组干部工资的正常发放，提高干部工作积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童玲					财务负责人：徐建梅						

## 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		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	保障街道社区干部报酬按时发放，调动社区干部工作积极性，提升街道建设服务动力。					按市基层治理办审核标准按时发放社区干部、组长工资，缴纳社区干部保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按市基层治理办审核标准按时发放社区干部、组长工资，缴纳社区干部保险。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	364.83	364.83		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	364.83	364.83		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	经费涉及社区个数	≥	6	个	6	15	15		
		质量指标	调动社区干部工作积极性	定性	优良	其他	优良	15	15		
		时效指标	每月按时兑付社区工资	≥	90	%	90	10	10		

	效益指标	社会效益指标	发挥社区组织力量、服务群众	定性	优良	其他	优良	15	15		
		可持续发展指标	提升社区建设能力、推动社区发展	定性	优良	其他	优良	15	15		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工资金发放标准严格按市上要求的标准发放。	≤	4164798.35	元/年	4164798.35	10	10		
合计								100	100		
评价结论	保障社区干部工资的正常发放，提高社区干部工作积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童玲					财务负责人：徐建梅						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009627777-村组干部经费								
主管部门		胜利街道				实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		村组干部养老保险补助、医疗保险补助、意外保险补助等经费			完成 5 个村常驻干部养老保险补助				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成 5 个村常驻干部养老保险补助，财政支付发放到人。							
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	14.27	14.27	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	14.27	14.27	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	经费涉及村个数	≥	5	个	5	15	15	
		质量指标	村组干部养老、医疗等保险得以保障	定性	优良	其他	优良	10	10	

		时效指标	资金下达后及时发放养老、医疗等补助	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	村组干部养老、医疗得到保障	定性	优良	其他	优良	15	15	
		可持续发展指标	调动村组干部工作积极性	定性	优良	其他	优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村组干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养老、医疗等保险补助按规定标准发放	≤	161585.6	元/年	161585.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	补贴村常驻干部保险缴纳费用，提高工作积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童玲					财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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		公用经费激励资金，充分带调动了工作积极性和主动性					公用经费激励资金，充分带调动了工作积极性和主动性			
	2. 项目实施内容及过程概述		公用经费激励资金，充分带调动了工作积极性和主动性								
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	68.01	68.01	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	68.01	68.01	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	资金涉及的单位个数	≥	1	个	1	15	15		
		质量指标	提高中心工作完成率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	财政审核通过后及时完成各	≥	95	%	95	10	10		

			项资金的兑付							
效益指标	社会效益指标	改善办公服务设施，提高工作效率	定性	优良	其他	优良	15	15		
	可持续发展指标	提高干部工作幸福感	定性	优良	其他	优良	15	15		
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制支出经费不超预算	≤	681900	元/年	681900	10	10		
合计								100	100	
评价结论	公用经费激励资金，充分带调动了工作积极性和主动性									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张婷					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道					实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道办事处		
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	保障乡村振兴拉练工作顺利开展					顺利完成了乡村振兴拉练工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡村振兴拉练工作顺利开展，及时支付拉练工作误工补助									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	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	拉练工作涉及村个数	≥	5	个	5	10	10		
		质量指标	保障乡村振兴拉练工作顺利开展	定性	优良		优良	10	10		

		时效指标	2023 年全年	=	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村振兴意识	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，开源节流	≤	6000	元/年	6000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	群众满意									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余安熊					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。					购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述		购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	1.40	1.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	1.40	1.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	2	台套	2	15	15		
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	设备采购时间	≤	2023	年	2023	10	10		

	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定性	良好		良好	15	15	
		可持续发展指标	保障信息安全	定性	良好		良好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	14000	元	14000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李佩玲					财务负责人：徐建梅					

## 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		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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		按照乐山市委组织部《关于做好村干部学历提升工作的通知》要求实施的村（社区）干部学历提升计划，村（社区）“两委”干部，按照“获得大专学历奖补 2000 元/人、本科学历及以上奖补 3000 元/人”的标准拨付到相关乡镇（街道）。				按照乐山市委组织部《关于做好村干部学历提升工作的通知》要求，发放干部学历提升奖补金额				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1.50	1.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	奖补人数	=	5	人	5	15	15		
		质量指标	提升村（社）干部学历	≥	90	%	90	15	15		

		时效指标	及时拨付学历提升奖补资金	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升村（社）干部学历文化，更好服务群众	定性	优良		优良	15	15	
		可持续发展指标	村（社）后备力量增强	定性	优良		优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格按照文件标准发放补助	≤	15000	元	15000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	<i>按照乐山市委组织部《关于做好村干部学历提升工作的通知》要求，发放干部学历提升奖补金额，提升村（社区）干部学历</i>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童玲					财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000010271273-村常驻干部（驻村辅警）经费										
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		保障驻村辅警的基本报酬、交通通讯补贴，养老保险补助、医疗保险补助、意外伤害保险补助等按时发放				每月按时发放辅警人员基本工资和保险缴纳，提高工作积极性					
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时发放辅警人员基本工资和保险缴纳，提高工作积极性									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	2.45		2.45		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(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	2.45		2.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		预算涉及村个数		=	3	个	3	20	20	
				预算涉及驻村辅警人数		=	3	个	3	20	20	
效益指标	社会效益指标		维护农村治安等, 更有效保		定性	优良		优良	15	15		

			护农村平安							
		可持续发展指标	保障农村和谐平安，促进农村和谐发展	定性	优良		优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格按照标准进行拨付待遇	≤	29320.65	元	29320.65	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障村驻村辅警干部工资的正常发放，提高干部工作积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童玲					财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000010928521-小区党组织书记补贴经费									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	发放小区党组织书记补贴，进一步优化基层党建工作，保障社区工作持续开展					发放小区党组织书记补贴，进一步优化基层党建工作，保障社区工作持续开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放小区党组织书记补贴，进一步优化基层党建工作，保障社区工作持续开展									
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	1.93	1.93		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	0.00	1.93	1.93		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	覆盖6个社区新增下属党组织书记	≥	6	个	6	20	20		
		时效指标	按时完成	≤	1	年	1	20	20		

	效益指标	社会效益指标	打造宜居和谐美丽社区	定性	优良		优良	10	10	
		可持续发展指标	保障社区工作持续开展	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	168720	元	168720	15	15	
合计								100	100	
评价结论	保障社区工作持续正常开展，更好地服务群众									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：童玲					财务负责人：徐建梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000010968371-农村小庙工作治理经费									
主管部门		胜利街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		对全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，引导信众依法依归参与宗教活动					引导信众依法依归参与宗教活动			
	2. 项目实施内容及过程概述		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，引导信众依法依归参与宗教活动								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	0.72	0.72	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	0.72	0.72	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	小庙开展治理数量	=	2	处	2	15	15		
		质量指标	治理彻底, 保障宗教领域平稳和顺利	定性	优		优	15	15		

		时效指标	2023 年全年	=	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	社会效益指标	引导信众依法依归参与宗教活动	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	信教群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，开源节流	定性	优		优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	引导信众依法依归参与宗教活动									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：车舒					财务负责人：徐建梅					

## 第五部份 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