

2023 年度

四川省乐山市峨眉山市

双福镇人民政府决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 10 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	24
第五部分 附表	78
一、收入支出决算总表	78
二、收入决算表	78
三、支出决算表	78
四、财政拨款收入支出决算总表	78
五、财政拨款支出决算明细表	78
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	78
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	78

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	78
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	78

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；

2. 促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平；

3. 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；

4. 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；

5. 提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业。

二、机构设置

峨眉山市双福镇人民政府属于一级预算单位，下属公益一类事业机构4个，分别是便民服务中心(退役军人服务站)，事业编制16人；农业综合服务中心，事业编制3人；文化旅游服务中心，事业编制3人；农民工服务中心，事业编制

3人。

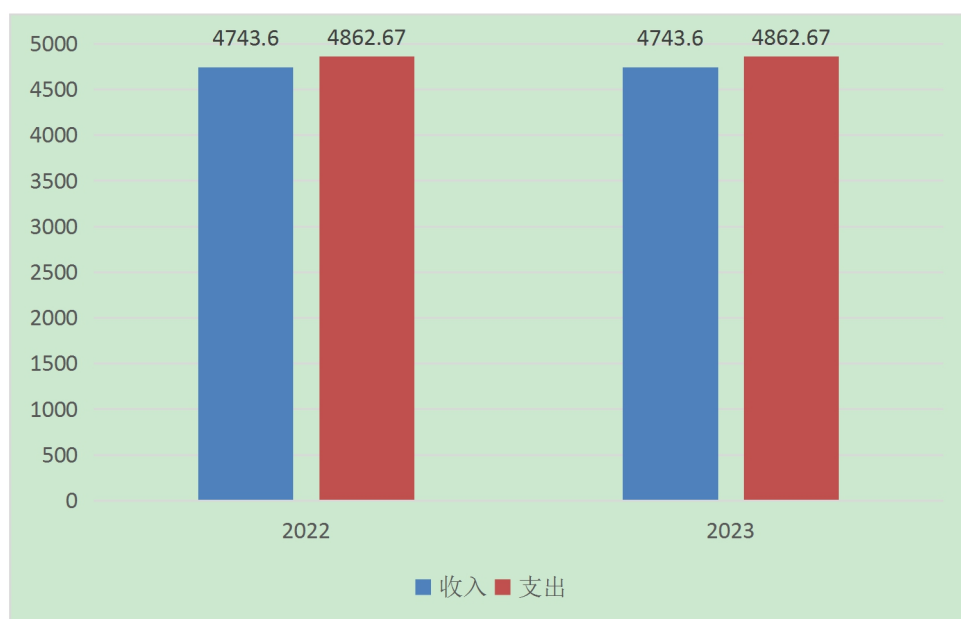
纳入峨眉山市双福镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 年度收入总计 4862.67 万元，与 2022 年相比增加 119.07 万元，增幅 2.51%；支出总计 4862.67 万元，与 2022 年相比增加 119.07 万元，增幅 2.51%，主要变动原因是其他收入增加 100 万元。

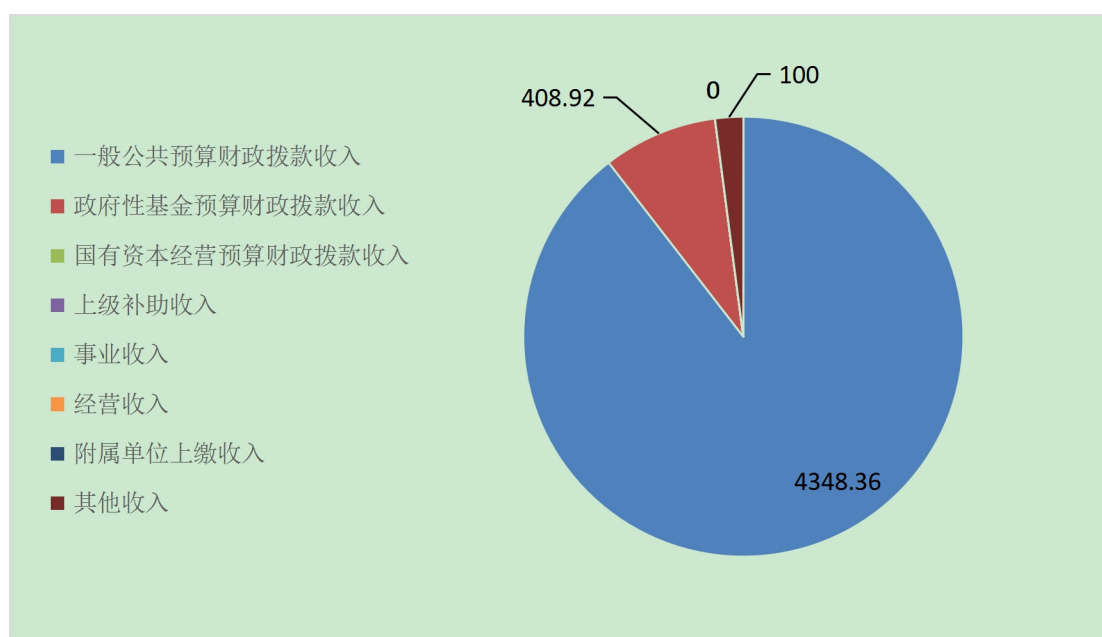


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 4857.29 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 4348.36 万元, 占 89.52%; 政府性基金预算财政拨款收入 408.92 万元, 占 8.41%; 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 100 万元, 占 2.05%。

(注: 数据来源于财决 01 表, 仅罗列本部门涉及的收入。)



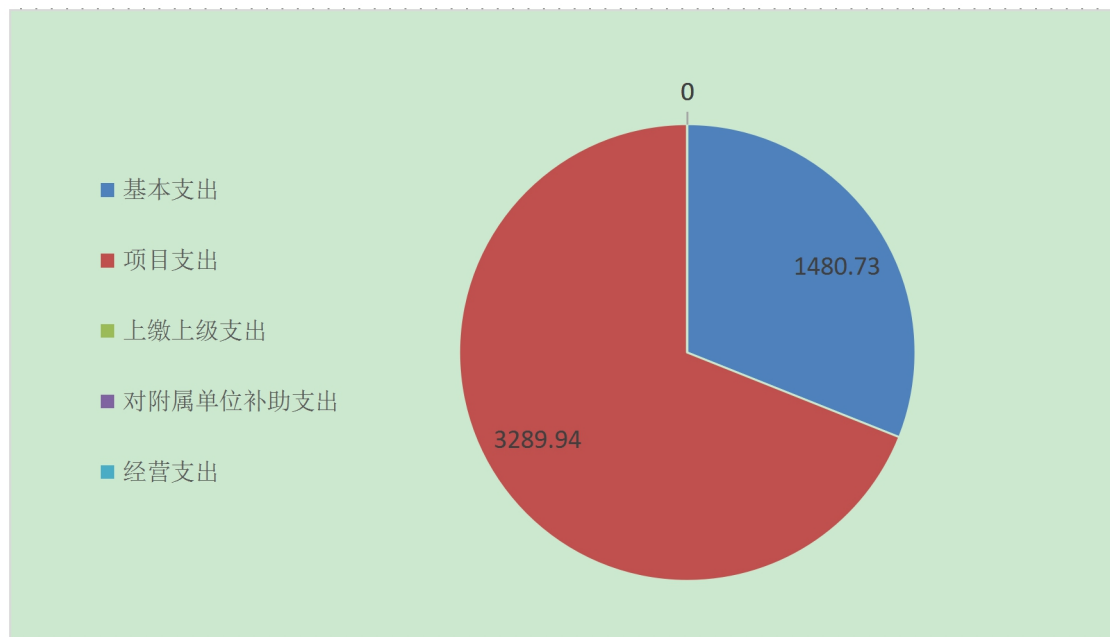
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 4770.67 万元, 其中: 基本支出

1480.73 万元，占 31.03%；项目支出 3289.94 万元，占 68.96%；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。）

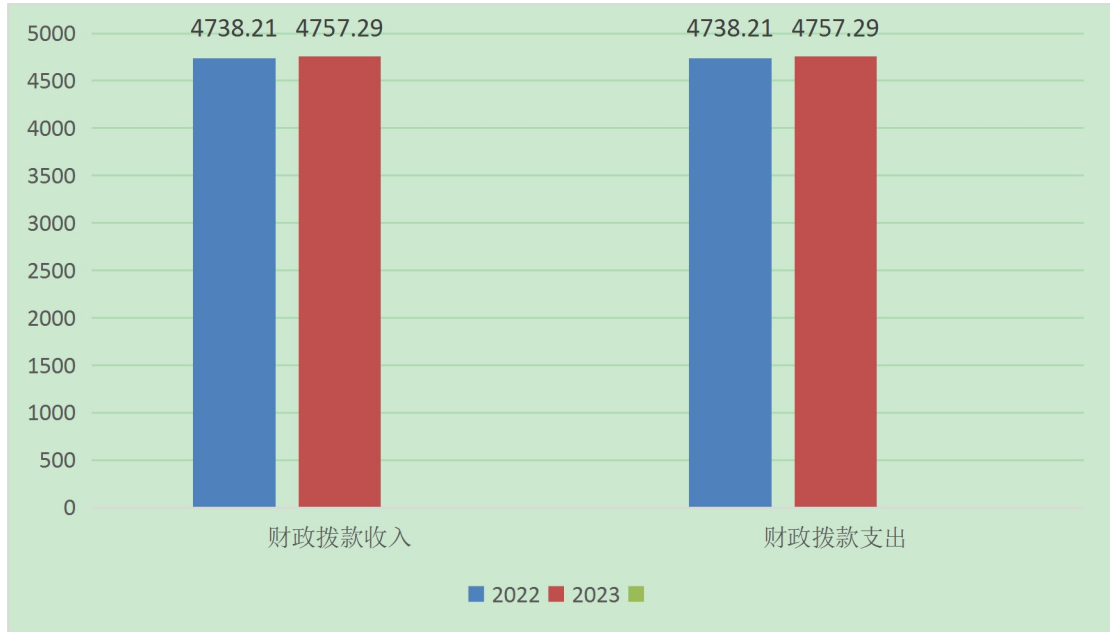


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4757.29 万元，与 2022 年相比增加 47.79 万元，增幅 1.01%；2023 年度财政拨款支出总计 4757.29 万元，与 2022 年相比增加 47.79 万元，增幅 1.01%，主要变动原因是其他收入增加了 100 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

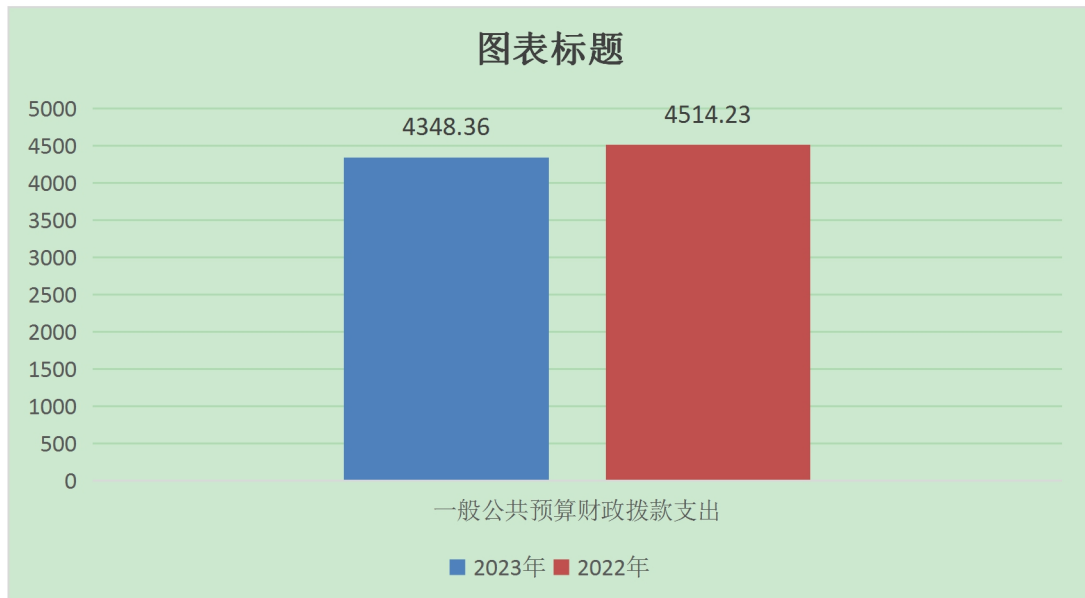


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4348.36 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.87 万元，减少 3.81%。主要变动原因是项目支出减少 518.68 万元。

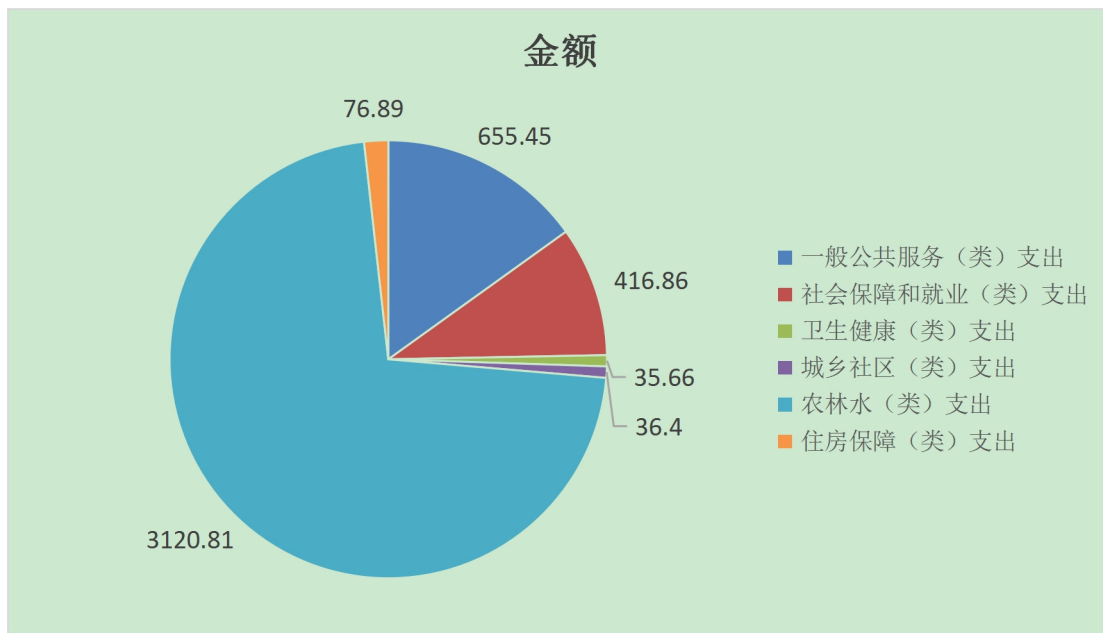


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4348.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 655.45 万元，占 15.07%；社会保障和就业（类）支出 416.86 万元，占 9.59%；卫生健康（类）支出 35.66 万元，占 0.82%；城乡社区（类）支出 36.4 万元，占 0.84%；农林水（类）支出 3120.81 万元，占 71.77%；住房保障（类）支出 76.89 万元，占 1.77%。

（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 年一般公共预算支出决算数为 4348.36 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 538.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 61.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 55.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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：支出决算为 29.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 195.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 96.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 56.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 11.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.66 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算 36.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 335.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算 2067.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 74.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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）：支出决算为 642.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 76.89 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 6.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1480.73 万元，其中：

人员经费 940.7 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 185.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

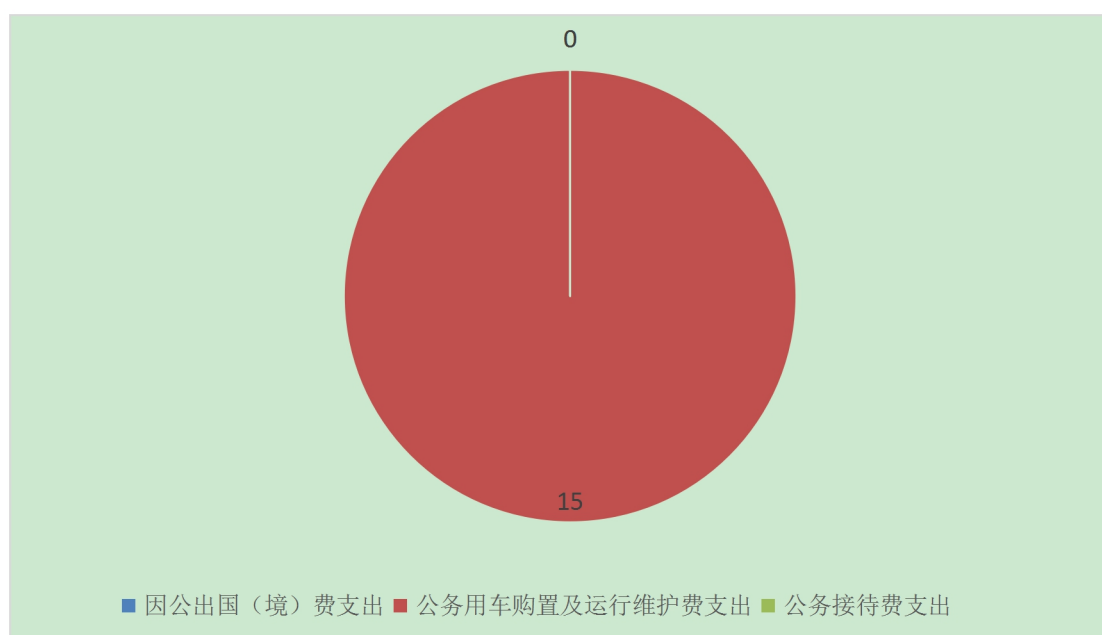
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100%，较上年增加2.62万元，增加21.16%。决算数等于预算数，增加的主要原因是2022年购置新车1辆，增加了维护成本。

（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“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15万元，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 100%。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。主要原因是未安排因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出：15 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 2.62 万元，增加 21.16%。决算数等于预算数，增加的主要原因是 2022 年购置新车 1 辆，增加了维护成本。

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 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出：15 万元。主要用于保障镇政府各项中心工作开展公务用车运行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 100%。公务接待费支出决算比 2021 年持平。主要原因是未安排公务接待。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年政府性基金预算财政拨款支出408.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出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，峨眉山市双福镇人民政府运行经费支出185.5万元，比2022年增加20.82万元，增长12.64%。主要原因是2022年农业产业发展、项目推进等中心工作增加，办公费、劳务费类支出随之增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，峨眉山市双福镇人民政府采购支出总额13.38万元，其中：政府采购货物支出13.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市双福镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障乡镇日常工作运转。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对乡镇专项业务经费项目等 37 个项目开展了预算事前绩效评估，对 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 37 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，形成峨眉山市双福镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、峨眉山市双福镇人民政府行政事业性国有资产绩效自评报告等，其中，峨眉山市双福镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过绩效管理自评，我镇在预算支出中不存在违法违纪行为。我镇按照要求单独设立财政所，财政所现有工作人员 2 人，岗位设置所长（兼任会计）1 人、出纳 1 人；按要求完成了基础工作制度、公开公示制度、内部控制制度、廉政建设制度的建设工作；做到年初有计划、年中有回顾、年终有总结，会计按月及时记账并装订账簿，按时并保质保量的完成年终部门决算工作、财政资金的对账工作、资产的登记、以及日常的报表及资料的报送工作；行政事业性国有资产绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我单位科学合理做好资产配置，加强资产的日常维护管理，挖掘资产的使用价值，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位运

转需要和提供公共服务需要。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一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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 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：指反映社会保障和就业的其他方面的支出。

14. 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）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务

公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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）：指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。

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

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

19. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）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。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

23. 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。

24. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

25. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

27. 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和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

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

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

第四部分 附件

附件 1

2024 年双福镇人民政府部门整体支出 绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

双福镇人民政府属于行政单位，是一级预算单位。本单位 2020 年预算编制独立核算机构 1 个，下列直属公益一类事业机构 4 个，分别是便民服务中心、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。

双福镇地处通往峨眉北大门，辖区内有 18 个行政村，1 个社区，镇行政机构设置六办一所一中心：**党政办公室**：主要负责镇党委、政府工作的统筹谋划、综合协调、后勤保障等工作。**党建办公室**：主要负责指导基层党组织建设等工作；**社会事务办公室**（社会治理办公室）：主要负责民政、社保、医保、教育、科技、文化、卫生健康等社会事业发展以及基层治理、综合维稳、矛盾化解、平安建设等工作。**综合执法办公室**：主要负责整合执法力量，统一指挥协调开展综合执法工作；负责安全、应急等相关工作。**规划建设管理办公室**

（自然资源和生态环境保护办公室）：主要负责镇国土空间规划、村镇建设管理等相关工作以及自然资源及生态环境保护、城乡环境治理、人居环境整治等工作。**乡村振兴办公室**（脱贫攻坚办公室）：主要负责统筹协调乡村振兴、脱贫攻坚、经济发展等相关工作。**财政所**：主要负责镇财务和村（社区）级财务的管理指导等相关工作。**便民服务中心**：主要承担公共服务事项和行政审批集中受理以及退役军人服务等相关事务性工作。

（三）人员概况。

双福镇按三定方案核定编制人数 57 人，行政编制 30 人，机关工勤 2 人，事业编制 25 人。2023 年年初在职人数 55 人，其中行政编制 29 人，机关工勤 2 人，事业编制 24 人。2023 年新增公务员 7 名，调出公务员 5 名，新增事业编制人员 0 名，退休公务员编制人员 2 人员，机关工勤编制人员 1 人，退休事业编制人员 1 名。2023 年年末在职人数 53 人，其中行政编制 29 人，机关工勤 1 人，事业编制 23 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度共收到一般公共预算财政拨款收入 43483636.97 元；政府性基金预算财政拨款收入 4089233.73 元；年初财政拨款上年度结转和结余小计 53877 元，其中一般公共预算财政拨款 1321153.74 元，政府性基金预算财政拨款 480000

元。财政拨款对账单一般公共预算财政拨款 43483636.97 元，政府性基金预算财政拨款 4089233.73 元，金额一致。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 43483636.97 元，政府性基金预算财政拨款支出 4089233.73 元，年末财政拨款结转和结余 0 元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理

1. 预决算编制情况。

我镇每年按时完成预决算编制、绩效目标填报，同时合理安排上年结转结余资金今年使用计划，提高资金使用效率。

2. 执行管理情况。

我镇严格按照预算合理安排和执行预算，并且分阶段检查预算执行情况，及时调整下一阶段资金使用计划和安排。2023 年，我镇资金使用严格遵循财经制度的规定，按照严格的财政资金拨付程序，项目资金严格按照项目开展进度拨款支付，保障预算有效执行。

3. 支出绩效情况。

（1）行政运转保障。

2023年，我镇用于保障行政运转、履行职能职责的支出1855015.73元，主要用于办公费、差旅费、劳务费等费用开支，确保日常工作运转顺利。

（2）机关厉行节约。

我单位认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费。2023年使用公车运维费150000元，较2022年同比增加21.19%，主要原因是购置1台新车后产生的运行维护费用。全年没有发生接待费和因公出国费用。单位制定机关节能降耗规则，要求机关干部以身作则，节约资源，减少能耗，镇纪委加大对下班后不关电脑、不关空调、取暖器，长明灯、长流水等行为的督查。

4. 财务管理情况。

坚持依法理财，严格按照财经纪律的要求，制定并严格执行财务管理制度，财政所职责分工上墙，确保传达到每一个财务工作人员；规范财务管理，财政所分设会计和出纳岗位，按不相容职位分离原则安排人员负责印鉴的管理和票据的管理，分工明确，相互牵制，严格执行行政事业单位会计制度，根据实际发生的经济业务事项及时进行会计核算，严禁虚列、多列、少列或不列费用，严禁私设账外账、小金库、公款私存等；加强财政内部控制建设，完善内部控制制度，编制内部控制手册，强化财政监督，结合镇党委和各部门加强对财政所工作的监督管理，不断改进完善财务管理工作。完善政府采购制度，积极组织学习采购政策和程序，熟悉采

购流程，同时落实专人负责政府采购，保障政府采购程序合法、责任到位。

5. 绩效管理工作开展情况。

按照文件精神要求，结合年初工作计划及财政预算，我镇着力加强绩效管理自评工作，成立了以镇长王晓宇为组长，财政所工作人员和镇纪检部门纪检委员为主要成员的工作领导小组，通过部门自查、领导小组督查、文件资料检查等方式加强对支出绩效，特别是资金量较大的财政支出的评价工作。经自查，我镇在财政资金的管理使用中严格按照财政资金拨付流程和审批程序进行，不存在违法违纪行为。

（二）结果应用情况

我镇严格按照财政局相关文件及制度要求对部门整体绩效及项目绩效进行自评，并上报财政局，对自评发现的不足及时进行整改。

（三）自评质量

我镇严格按照 2024 年部门整体支出绩效评价指标体系进行对标自评，自评过程符合要求，自评结论符合我镇实际。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效管理自评，我镇在预算支出中不存在违法违纪行为。我镇按照要求单独设立财政所，财政所现有工作人员 2 人，岗位设置所长（兼任会计）1 人、出纳 1 人；按要求完成了基础工作制度、公开公示制度、内部控制制度、廉政

建设制度的建设工作；做到年初有计划、年中有回顾、年终有总结，会计按月及时记账并装订账簿，按时并保质保量的完成年终部门决算工作、财政资金的对账工作、资产的登记、以及日常的报表及资料的报送工作。

（二）存在问题

1. 财政所出纳人员近年来变动 2 次，存在业务不够熟练情况。

2. 2023 年财政所人员变动导致对政策和操作程序不够熟练。

（三）改进建议

针对上述问题，建议加强对财政工作人员的业务培训，加强对日常财务工作的监督与检查，财政工作人员也要加强自身学习，确保会计处理的严肃性和准确性。同时要加强对部门工作人员、村级报账员培训，规范报账票据填写，完善报账票据。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51118121T000000050422-交管办及村级劝导员经费	
主管部门		双福镇	实施单位（盖章） 峨眉山市双福镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 镇村道路交通管理、安全劝导。	年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	14.96	14.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	14.96	14.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及交通劝导个数	=	18	个		10	10	
		质量指标	加强交通安全宣传, 减少交通事故发生	≥	97	%		20	20	
		时效指标	本年度内按期完成交通劝导	≥	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	维持镇村道路通畅	定性	优良中低差			10	10	
		可持续影响指标	持续提高群众交通安全意识	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算指标用于交通劝导员补助	≥	150000	元		20	20	
	合计							100	100	
	评价结论	自评得分: 100分, 镇村道路交通管理、安全劝导。安全宣传, 减少事故发生。								
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 罗松					财务负责人: 杨柳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118121T000000050439-城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）									
主管部门		双福镇				实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展城乡环境整治，包括黑臭水体整治、垃圾清理、垃圾池修缮等				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	36.50	36.40	36.40	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	36.50	36.40	36.40	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	涉及村个数	=	19	个		15	15		
		质量指标	保持环境卫生良好	定性	优	%		15	15		
		时效指标	垃圾清运及时率	=	100	%		15	15		
	效益指标	生态效益指标	无黑臭水体	=	0	处		15	15		
		可持续影响指标	环境卫生保持良好	定性	优	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫保洁人员满意度	≥	95	%		5	5		
群众满意度			≥	90	%		5	5			
合计								100	100		

评价结论	自评得分 100 分，开展城乡环境整治，垃圾清运及时，无黑臭水体等。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：杨巧	财务负责人：杨柳	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118121T000000050442-村办公经费								
主管部门		双福镇			实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维持村委会日常工作运转，服务群众			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	114.00	86.60	86.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	114.00	86.60	86.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村个数	=	18	个		15	15	
		质量指标	中心工作完成率	=	100	%		25	25	
		时效指标	中心工作及时完成率	=	100	%		10	10	
效益指标	社会效益指	惠农惠民政策覆	=	100	%		15	15		

		标	盖率						
		可持续影响指标	督查检查问题整改完成率	=	100	%		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		5	5
		帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%		5	5
合计								100	100
评价结论	自评得分 100 分，维持村委会日常工作运转，服务群众，群众满意度较高。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨柳					财务负责人：杨柳				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118121T000000050449-村级基层组织和公共运维费（省、本级）								
主管部门		双福镇				实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完善 18 个村基础设施建设，保障使用效果				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.65	10.65	10.65	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.65	10.65	10.65	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分	
产出指标	数量指标	保障村个数	=	18	个			15	15	
	质量指标	运维费项目验收合格率	=	100	%			15	15	
	时效指标	运维费项目按时完工率	≥	95	%			15	15	
效益指标	社会效益指标	保障群众生产生活	定性	好				10	10	
	可持续影响指标	持续促进双福镇产业发展	定性	好				10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%			10	10	
成本指标	经济成本指标	村级运维费	≤	11	万元/村			15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，完善 18 个村基础设施建设，保障使用效果。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨柳					财务负责人：杨柳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51118121T000000050453-社区办公经费							
主管部门		双福镇				实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		维持社区正常运转、正常办公			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.40	2.38	2.38	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中：财政资金	2.40	2.38	2.38	100.00%	/	/	预算数，预算执行	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区个数	=	1	个		5	5	
		质量指标	中心工作完成率	=	100	%		20	20	
		时效指标	中心工作及时完成率	=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民安全意识	定性	优良中低差			20	20	
		可持续影响指标	保障社区群众合法权益	定性	优良中低差			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分:100分,维持社区正常运转、正常办公。社区群众满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:杨柳					财务负责人:杨柳					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51118122T000005229537-乡镇专项业务经费		
主管部门	双福镇	实施单位(盖章)	峨眉山市双福镇人民政府
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众等专项工作	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.61	40.60	40.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	40.61	40.60	40.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开人大代表会议	≥	1	次		15	15	
		质量指标	群体性聚餐事前申报率	=	100	%		15	15	
		时效指标	按时完成上级下达工作任务	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	镇域范围内治安稳定	定性	优			10	10	
		可持续影响指标	各项业务工作持续推进	定性	优			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	91	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算费用支付	≤	406100	元		15	15	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分: 100分, 做好安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众等专项工作, 完成上级目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 杨柳					财务负责人: 杨柳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005257698-单位自有资金									
主管部门		双福镇				实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况				完成市级各部门工作，保障各项工作顺利开展，保障镇老协、老体协纪委、统计站的工作经费开支，做好电力通道清障，应急救援、水毁抢险、“两馆一站”工作的开展等的经费。						
2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）									
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	14.00	13.38		95.57%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	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	14.00	13.38		95.57%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障电力畅通，减少隐患	≤	100	%		10	10		
		质量指标	完成老协活动的举办和慰问	≥	100	%		15	15		
			完成市上统计工作	≥	100	%		10	10		
		时效指标	在 2022 年结束前完成工作	≥	100	年		15	15		
	效益指标	经济效益指标	保障村组道路干净整洁	≥	100	%		10	10		
		社会效益指标	保障群众生产生活，促进增收	≥	100	%		10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在单位收入资金范围内	≤	1000	万元		10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评得分：完成市级各部门工作，保障各项工作顺利开展，保障镇老协、老体协纪委、统计站的工作经费开支，做好电力通道清障，应急救援、水毁抢险、“两馆一站”工作的开展等的经费。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨柳					财务负责人：杨柳				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122T000006648857-矛盾纠纷调处包案费								
主管部门		双福镇				实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进矛盾纠纷迅速化解				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.04	0.04	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.04	0.04	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调整成功率	≥	90	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	促进矛盾纠纷调解	定性	好			30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，开展矛盾纠纷化解，促进社会和谐发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：童文韬					财务负责人：杨柳					

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		双福镇				实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完善 18 个村基础设施建设、维护，环境整治				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	70.00	70.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	保障村个数	=	18	个		15	15	
		质量指标	各运维费项目质量合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	各运维费项目按期完工率	=	95	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进双福镇产业发展	定性	优良			15	15	
		可持续发展指标	促进双福镇农业产业值持续增长	定性	优良			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设、维护, 环境整治费用	=	70	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分: 100分, 完善 18 个村基础设施建设、维护, 环境整治, 村庄村貌整洁									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 杨柳					财务负责人: 杨柳					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51118122T000006873336-峨眉山市农村产业融合发展示范园建设项目								
主管部门		双福镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市双福镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 新建产业道路 12 公里, 改建园区内道路 10.4 公里, 新建蓄水池 2000 立方米, 建设茶叶三产融合基础设施 12 项。以产业融合为理念, 以带动峨眉山茶生态化为目标, 将茶产业园区基础设施建设与观光旅游和产加融合、农旅融合的绿色发展试点示范。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)					
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10)	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	2,008.00	2,008.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预		
	其中: 财政资	0.00	2,008.00	2,008.00	100.00%	/	/	算执行数/调整后		

分)	金									预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	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	新建蓄水池	=	2000	立方米		15	15	
			改建园区内道路	=	10.4	公里		10	10	
			建设茶叶三产融合基础设施	=	12	项		10	10	
			新建产业道路	=	12	公里		10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥	90	%		15	15	
	效益指标	经济效益指标	农民增收致富有所提高	定性	优良			10	10	
		可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	≥	10	年		10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众、村干部满意度	≥	95	%		10	10	
	合计								100	100
评价结论	自评得分: 100 分, 基础设施更加完善, 带动了峨眉山茶叶行业发展, 群众增收致富。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 杨柳					财务负责人: 杨柳					

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	双福镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市双福镇人民政府

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	合村后共 18 个行政村，用于开展村级事务，加强基层党组织建设，调动村干部积极性，更好服务群众，完善基础设施，维护公共环境，推进乡村振兴。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	76.00	63.70	63.70	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	76.00	63.70	63.70	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障行政村个数	=	18	个		10	10	
		质量指标	新（改）建基础设施验收合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	排危除险及时完成率	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	村民安全出行、饮水有保障	=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	推进村级基础设施完善	定性	优			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	村级公共服务运维费保障资金	=	76	万元		10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评得分：100 分，开展村级事务，加强基层党组织建设，调动村干部积极性，更好服务群众，完善基础设施，维护公共环境，推进乡村振兴。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：杨柳	财务负责人：杨柳
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000007952318-三支一扶人员经费								
主管部门		双福镇				实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		充实基层干部人才队伍，提升工作效率			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	31.63	29.73	94.01%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	31.63	29.73	94.01%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	三支一扶人员数	=	3	人数		15	15	
		质量指标	年度考核合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	每月按时发放三支一扶人员工资	=	100	%		15	15	
效益指标	社会效益指标	对提升政府部门工作效率持续影响程度	定性	优良				15	15	
	可持续影响指标	对政府服务水平的提升率	≥	95	%			15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%			10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评得分：100分，充实基层干部队伍，提升了工作效率。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：周华丽	财务负责人：杨柳	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51118123T000007953723-村（社区）顶岗锻炼后备干部经费									
主管部门	双福镇				实施单位（盖章）	峨眉山市双福镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，足额发放补助			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
项目执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.14	3.14	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.14	3.14	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%		30	30	
合计								100	100	

评价结论	自评得分：100分，严格按照相关政策，充实村干部队伍，提升了工作效率。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：周华丽	财务负责人：杨柳	

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		双福镇			实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障劳务派遣人员基本工作运转			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.11	15.38	15.38	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	12.11	15.38	15.38	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	劳务派遣人员数量	=	2	人		20	20	
		质量指标	完成镇政府目标	≥	95	%		15	15	
		时效指标	按时完成目标任务	≥	95	%		15	15	

	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	≥	95	%		10	10
		可持续发展指标	提升业务, 更好服务群众	≥	98	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	支出工资及保险等费用	=	121138.56	元		10	10
合计								100	100
评价结论	提供就业岗位, 保障劳务派遣人员待遇, 保障政府工作正常开展。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人: 周华丽					财务负责人: 杨柳				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118123T000009005998- (春节前) 双福镇 2023 春节前兑付工程款								
主管部门	双福镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市双福镇人民政府	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	保障民生, 兑付民工工资和施工单位合法权益, 确保社会稳定, 在春节前兑付工程款项, 项目有: 胡场村道路水毁整治项目、普兴乡合兴村-麻柳村道路整治项目、普兴乡仙牙村、凉风村、安全村、永安村改建厕所项目、普兴乡政府公厕改建厕所项目、双福镇冻库提升改造工程等 14 个已完工项目, 双福镇五星村道路硬化工程设计费、普兴乡永安村 1.2 号漫水桥整治项目检测费、双福村安全村乡村振兴民宿建设项目勘察费、双福镇塘房村集体经济发展综合体村委会项目监理费、滚龙堰农田灌溉水利设施维修等 28 个在建项目前期费用, 项目完工后将显著改善农民生产生活水平, 促进农民增收, 建设美丽乡村, 提升治理效能, 推动乡村振兴。						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)	
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	188.77	186.47	186.47		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预

(10分)	其中：财政资金	188.77	186.47	186.47	100.00%	/	/	算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	涉及工程项	=	42	个		10	10	
		质量指标	工程项目验收通过合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	各工程按照施工进度完成率	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障农民工工资，保障社会稳定	=	100	%		15	15	
		可持续发展指标	提高政府公信力	定性	优			15	15	
	满意度指标	满意度指标	施工单位、农民工满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	所付工程项目资金	≤	1887680	元		10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	自评得分：100分，保障民生，兑付民工工资和施工单位合法权益，确保社会稳定。								
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨柳					财务负责人：杨柳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000009065389-租用农民土地资金		
主管部门	双福镇	实施单位（盖	峨眉山市双福镇人民政府

						章)				
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	乐峨快速通道周边多彩通道租金，推动地方经济发展，保障农民正产生生活，维护农民基本权益。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	25.61	25.61	25.61	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	25.61	25.61	25.61	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租地面积	=	154.219	亩		15	15	
		质量指标	预算资金使用率	=	100	%		15	15	
		时效指标	租金足额及时拨付率	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障农民群众权益	定性	优			15	15	
		可持续影响指标	促进地方社会和谐稳定发展，提高政府公信力	定性	优			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地租金成本	≤	256060.6	元		10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分：100分，乐峨快速通道周边多彩通道租金，推动地方经济发展，保障农民正产生生活，维护农民基本权益。									
存在问题	无。									

改进措施	无。
项目负责人：黄江	财务负责人：杨柳

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009075937-峨眉河双福石岗村段防洪治理工程部分青苗补偿费									
主管部门		双福镇				实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	峨眉河双福石岗村段防洪治理工程已顺利进场建设，工程初步占地面积为 139.7 亩，补偿经费旨在切实做好工程建设工作，保障农民基本权益，维护社会稳定。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）						
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	30.00	60.07	60.07	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	30.00	60.07	60.07	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	补偿标准	=	4300	元/亩		10	10		
		质量指标	补偿费发放准确率	=	100	%		15	15		
		时效指标	补偿费发放及时性	=	100	%		15	15		
效益指标	社会效益指标	保障农民权益，推进工程建设	=	100	%		15	15			

	可持续发展指标	维护社会稳定, 土地高效使用	=	100	%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	30	万元		10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评得分: 100分。峨眉河双福石岗村段防洪治理工程已顺利进场建设, 做好工程建设工作, 保障农民基本权益, 维护社会稳定。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人: 余黎					财务负责人: 杨柳				

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		双福镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市双福镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	协同社会力量关心爱护青少年, 加强对青少年教育, 关心、培养青少年, 促进青少年健康成长。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
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	8.00	8.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	8.00	8.00	8.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
									未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	关心、教育、培养青少年次数	≥	2	次		10	10	
		质量指标	组织关心下一代工作	≥	4	次		20	20	
		时效指标	本年度内完成	=	2023	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想道德建设, 帮助健康成长	定性	优	%		10	10	
		可持续发展指标	教育青少年做新时代合格的建设者和接班人	定性	优	%		10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务青少年满意率	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展活动所用资金不超过预算总金额	≤	8	万元		20	20	
	合计								100	100
	评价结论	自评得分: 100分, 协同社会力量关心爱护青少年, 加强对青少年教育, 关心、培养青少年, 促进青少年健康成长。								
	存在问题	无。								
改进措施	无。									
项目负责人: 李博闻					财务负责人: 杨柳					

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		双福镇				实施单位 (盖章) 峨眉山市双福镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织开展武装工作, 及时完成征兵、兵役登记、民兵整组点验、民兵训练等工作。				年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.10	1.55	1.55	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预	

(10分)	其中：财政资金	3.10	1.55	1.55	100.00%	/	/	算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	开展武装整组点验工作	≥	1	次		10	10	
		质量指标	整组通过合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	应急事件武装力量及时到位	定性	优	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	武装力量组织全覆盖	定性	优	%		10	10	
		可持续影响指标	民兵参与社会治安治理	定性	优	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵及群众满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	武装及征兵工作经费	≤	16000	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分：100分，组织开展武装工作，及时完成征兵、兵役登记、民兵整组点验、民兵训练等工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨柳					财务负责人：杨柳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000009094660-双福至普兴美丽乡村旅游道路建设项目相关经费		
主管部门	双福镇	实施单位（盖章）	峨眉山市双福镇人民政府

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	双福-普兴美丽乡村旅游道路永久性占地补偿费、青苗费、杆管线迁改及建构筑物补偿、地表竹木清理、河道废弃物清理等费用				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
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	77.10	77.10	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%的需要说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	77.10	77.10	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	永久性占地面积	=	36128.22	平方米		10	10	
			涉及原建制村个数	=	8	个		15	15	
		质量指标	占地协调工作全部完成	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	加快交通道路建设促进旅游发展	≥	98	%		10	10	
			工程顺利实施建设	=	100	%		15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格按照文件精神支付赔偿金额	≤	1729065.62	元		15	15	
合计							100	100		
评价结论	自评得分: 100分, 双福-普兴美丽乡村旅游道路永久性占地补偿费、青苗费、杆管线迁改及建构筑物补偿、地表竹木清理、河道废弃物清理等费用									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：童文韬	财务负责人：杨柳
-----------	----------

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		双福镇					实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	基层人大开展各项视察、调研和组织各种培训等活动为代表履职提供平台，提升代表履职服务保障。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.60	6.60	6.60		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.60	6.60	6.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	我镇代表数量	=	89	人		15	15		
		质量指标	保障我镇人大代表活动正常开展	≥	90	%		15	15		
		时效指标	本年内完成履职	=	1	年		10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强人大代表自身建设	定性	优	%		10	10		
		可持续发展指标	人大代表服务能力进一步提升	定性	优	%		10	10		
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥	92	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	预算资金使用	≤	6.6	万元		20	20			

合计		100	100
评价结论	自评得分：100分，基层人大开展各项视察、调研和组织各种培训等活动为代表履职提供平台，提升代表履职服务保障。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：黄江		财务负责人：杨柳	

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		双福镇			实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 稳控重点人员，维护社会稳定			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	群体性事件发生次数	=	0	次/年		60	60	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷有效化解	定性	好			15	15	

			维护社会稳定	定性	好			15	15
合计								100	100
评价结论	自评得分：稳控重点人员，维护社会稳定。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：童文韬					财务负责人：杨柳				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009479635-佛顶山彩色道路措施及协调费							
主管部门		双福镇				实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	有力推动佛顶山彩色道路项目建设，保障项目按时完工				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.68	29.68	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	29.68	29.68	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	时效指标	保障项目按时完工率	=	100	%		60	60

	效益指标	社会效益指标	保障群众生产生 活出行	定性	好			20	20	
	满意度指标	满意度指标	被征地农民满意 度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分：100分，有力推动佛顶山彩色道路项目建设，保障项目按时完工。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：杨柳					财务负责人：杨柳					

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		双福镇				实施单 位（盖 章）		峨眉山市双福镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标 的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内 容及过程概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.00	291.29	291.29	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	291.29	291.29	100.00%	/	/			
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分:100分,严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,提高村干部工作积极性。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人:周华丽					财务负责人:杨柳				

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		双福镇				实施单位(盖章)		峨眉山市双福镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.20	20.20	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%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	20.20	20.20	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分: 自评得分: 100分, 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放, 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: 周华丽					财务负责人: 杨柳					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51118123T000009627737-驻村第一书记和工作队员经费								
主管部门		双福镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市双福镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村工作队工作顺利开展				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	12.15	12.15	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	12.15	12.15	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/	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。		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	1	个		15	15		
		质量指标	足额保障覆盖率	=	100	%		15	15		
		时效指标	经费按时保障率	=	100	%		15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队 正常工作	定性	好				15	15	
		可持续影响指标	持续激发驻村工 作队干事创业热 情	定性	好				10	10	
	满意度指标	满意度指标	队员满意度	≥	95	%			10	10	
	成本指标	经济成本指 标	保障经费总额	≤	55050	元			10	10	
合计								100	100		
评价 结论	自评得分：100分，保障驻村工作队工作顺利开展。										
存在 问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负责人：周华丽					财务负责人：杨柳						

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		双福镇				实施单位（盖章） 峨眉山市双福镇人民政府				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少资金结余				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	44.51	44.51	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说		
	其中：财政资金	0.00	44.51	44.51	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					/	/				

										明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分: 100分, 保障村干部待遇, 提高工作积极性.									
存在 问题	无.									
改进 措施	无.									
项目负责人: 周华丽					财务负责人: 杨柳					

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		双福镇				实施单 位 (盖 章)	峨眉山市双福镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			有效保障政府日常办公运转, 提升人员工作积极性			对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
2. 项目实施内 容及过程概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.00	36.98	36.98	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		
	其中: 财政资 金	0.00	36.98	36.98	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					/	/				

										金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	质量指标	足额保障办公运转经费	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	提高干部干事创业热情	定 性	好				15	15	
		可持续影响指标	持续推进中心工作开展	定 性	好				15	15	
合计								100	100		
评价 结论	自评得分：100分，有效保障政府日常办公运转，提升人员工作积极性。										
存在 问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负责人：杨柳					财务负责人：杨柳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009753898-应急避让补助资金								
主管部门		双福镇					实施单位（盖章） 峨眉山市双福镇人民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障汛期地灾点人员紧急避让生活，提高地灾点人员避让积极性				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.29	6.29	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加		
	其中：财政资金	0.00	6.29	6.29	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					/	/			

										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。	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=	100	%		40	40		
	效益指标	社会效益指 标	提高地灾点人员 避让积极性	定 性	好			30	30		
	成本指标	经济成本指 标	补助标准	=	50	元/ 人·次		20	20		
合计								100	100		
评价 结论	自评得分: 100分, 保障汛期地灾点人员紧急避让生活, 提高地灾点人员避让积极性。										
存在 问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负责人: 黄江					财务负责人: 杨柳						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51118123T000009758334-茶旅融合生态产业园项目前期经费								
主管部门		双福镇					实施单 位 (盖 章)		峨眉山市双福镇人民政府	
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内 容及过程概述	完成茶旅融合生态产业园建设项目可研报告编制				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00	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		
	其中: 财政资 金	0.00	10.00	10.00	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							/	/	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.
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	编制可研报告份数	≥	1	份		15	15	
		质量指标	可研报告科学可行	定性	好			15	15	
		时效指标	及时交付可研报告	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	支撑项目顺利实施	定性	好			10	10	
		可持续影响指标	持续支撑项目实施	定性	好			10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目相关方满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用	≤	10	万元		15	15	
	合计								100	100
评价结论	自评得分: 100分, 完成茶旅融合生态产业园建设项目可研报告编制									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 杨柳					财务负责人: 杨柳					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118123T000009758343-双福镇 2022 年中央财政衔接资金以工代赈项目前期经费									
主管部门	双福镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市双福镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	完成中央财政衔接资金以工代赈项目可研报告编制					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	25.80	25.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	25.80	25.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制可研报告数量	≥	1	份		15	15	
		质量指标	可研报告科学可行	定性	好			15	15	
		时效指标	按期交付可研报告编制成果	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	支撑以工代赈项目实施	定性	好			10	10	
		可持续影响指标	持续支撑项目实施	定性	好			10	10	
	满意度指标	满意度指标	相关方满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用	≤	5	万元		15	15	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分: 100分, 完成中央财政衔接资金以工代赈项目可研报告编制									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 杨柳					财务负责人: 杨柳					

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		双福镇					实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		提高办公效率，保障办公信息安全					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因					
	总额		0.00	1.40	1.40	100.00%	10	10						
	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	设备采购数量	≤	2	台		15	15					
		质量指标	产品合格率	=	100	%		15	15					
		时效指标	设备采购时间	≤	1	年		15	15					
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	良好			10	10					
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	良好			10	10					
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%		10	10					
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	7000	元/台		15	15					
	合计								100			100		

评价结论	自评得分：100分，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：杨华	财务负责人：杨柳	

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	双福镇				实施单位（盖章）	峨眉山市双福镇人民政府				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	发放村（社）干部学历提升奖补资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
项目执行情况（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	0.80	0.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	0.80	0.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖补人数	≥	3	人		15	15	
		质量指标	奖补资金全覆盖保障	=	100	%		10	10	
		时效指标	及时兑付奖补资金	=	100	%		15	15	

	效益指标	社会效益指标	提高村（社）干部素质	定性	好			10	10
		可持续影响指标	持续推进村常职干部素质提升	定性	好			10	10
	满意度指标	满意度指标	村（社）干部满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	获得专科毕业证	=	2000	元/人		10	10
获得本科毕业证			=	3000	元/人		10	10	
合计								100	100
评价结论	自评得分：发放村（社）干部学历提升奖补资金，提高村干部工作积极性。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：周华丽					财务负责人：杨柳				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000010271273-村常职干部（驻村辅警）经费							
主管部门		双福镇				实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高村庄治安水平，有效化解矛盾纠纷，保障群众生命财产安全。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.53	6.53	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入	
	其中：财政资金	0.00	6.53	6.53	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										资金、银行贷款	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	辅警人数	≤	18	人		15	15		
		质量指标	无恶性案件发生	=	0	件		15	15		
		时效指标	矛盾纠纷及时受理	=	100	%		15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高矛盾纠纷化解率	定性	好			10	10		
		可持续影响指标	持续推进乡风文明建设	定性	好			10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	每月基本报酬	=	2621	元/人* 月		15	15		
	合计								100	100	
	评价 结论	自评得分：100分，提高村庄治安水平，有效化解矛盾纠纷，保障群众生命财产安全。									
存在 问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负责人：周华丽					财务负责人：杨柳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51118124T000010446097-专用货场改建项目工作经费									
主管部门		双福镇				实施单位（盖章） 峨眉山市双福镇人民政府					
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	顺利推进专用货场改建项目征地协议签订				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 (10)	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	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后			
	其中：财政资	0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/				

分)	金									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.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	搬迁户数	=	1	户		15	15	
		质量指标	足额发放补偿费用	=	100	%		15	15	
		时效指标	按期完成协议签订	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 不发生群体性事件	=	0	件		20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	30	万元		15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分: 100 分, 顺利推进专用货场改建项目征地协议签订。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 杨华					财务负责人: 杨柳					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118124T000010499952-后勤保障工作经费		
主管部门	双福镇	实施单位 (盖章)	峨眉山市双福镇人民政府
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	保障单位各项后勤工作顺利完成					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	陪餐人数和接待人数比例	≤	33	%		15	15	
		质量指标	后勤工作保障充分	定性	好			15	15	
		时效指标	项目年限	≤	5	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥单位职能	定性	好			15	15	
		可持续影响指标	促进各项工作顺利开展	定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本在 25 万元以内	≤	25	万元		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分: 100 分, 保障单位各项后勤工作顺利完成.									
存在问题	无.									
改进措施	无.									
项目负责人: 杨华					财务负责人: 杨柳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000010837025-乡镇公共文化服务提质增效工程									
主管部门		双福镇					实施单位（盖章）		峨眉山市双福镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		聚焦镇、村（社区）文化建设，积极整合资源，立足村社、面向群众，从公共文化服务效能、村服务能力建设、群众文化活动、服务保障等方面打造文化公共设施，补短推动公共文化服务提质增效					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	0.00	8.00	0.00	0.00%	10	0				
	其中：财政资金	0.00	8.00	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	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	打造镇级新时代文明实践所数量	=	1	个		15	15		
		质量指标	新时代文明实践所（站）全覆盖	=	100	%		15	15		
		时效指标	项目按时完成建设	=	100	%		15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升村（社）公共文化服务能力	定性	好			10	10		
		可持续影响指标	持续提升双福镇公共文化服务水平	定性	好			10	10		

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	≤	8	万元		15	15	
合计								100	90	
评价结论	自评得分：90分，聚焦镇、村（社区）文化建设，积极整合资源，立足村社、面向群众，从公共文化服务效能、村服务能力建设、群众文化活动、服务保障等方面打造文化公共设施，补短推动公共文化服务提质增效。									
存在问题	预算执行率未达标。									
改进措施	加快预算执行进度。									
项目负责人：李博闻					财务负责人：杨柳					

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		双福镇					实施单位（盖章） 峨眉山市双福镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对双福镇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				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.94	3.94	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.94	3.94	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小庙开展治理数	=	11	处		20	20	

			量						
	质量指标	治理彻底，保障宗教领域平稳和顺	定性	优			20	20	
	时效指标	2023 年全年	=	2023	年		10	10	
效益指标	社会效益指标	引导信众依法依规参与宗教活动	定性	优			20	20	
满意度指标	满意度指标	信教群众满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	厉行节约、开源节流	定性	优			10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评得分：100 分，对双福镇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。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨华					财务负责人：杨柳				

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
 - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

2023年双福镇人民政府 行政事业性国有资产绩效 自评报告

一、项目概况

双福镇人民政府 2023 年末资产合计 15351.03 万元，其中流动资产 1255.27 万元（包含银行存款 1075.93 万元，其他应收款 179.34 万元），非流动资产 14095.76 万元（包含固定资产净值 114.366 万元，公共基础设施净值 13981.4 万元）；年末负债合计 602.23 万元，其中其他应付款 602.23 万元。年末净资产 1229.04 万元，其中累计盈余 14121.58 万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资产到位及使用情况。

1. 资产使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产原值 443.83 万元，净值 114.36 万元，占账面固定资产总额的 100.00%。我单位无对外出租出借资产，本年度无资产处置。

2. 资产收益情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无对外出租出借资产、无变卖、报废资产，资产相关收益 0 万元。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立了双福镇内控管理制度，制定了收支业务管理制度、固定资产管理制度，由党政办负责国有资产的管理，财政所负责资产账务，做到了账实相符。

（三）项目组织实施情况。

一是建立健全资产管理制度，合理配备并节约有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整；二是坚持管理和使用统一原则，分级管理、职责到人，党政办公室负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产的日常管理，财政所负责进行价值核算。

三、项目绩效情况

我单位科学合理做好资产配置，加强资产的日常维护管理，挖掘资产的使用价值，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位运转需要和提供公共服务需要。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 多年以前由于固定资产入账标准低，导致现在资产系统中存在多个单价在 500 元以下资产，需要进一步联系国资办进行处理；

2. 资产分类管理需要进一步培训，同一类物品在资产系统中存在资产分类不统一的情况。

3. 通用设备中电脑、打印机等报废审批未及时完成，导致账面通用设备人均占有数量高、闲置资产比例高。下一步

将集中进行损坏资产报损、报废。

(二) 相关建议。

无。

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