

2023 年度  
四川省峨眉山市龙门乡人  
民政府单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 12 月 6 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	5
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	6
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、 收入决算情况说明 .....	6
三、 支出决算情况说明 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	18
<b>第四部分 附件</b> .....	23
附件 1: .....	23
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） .....	23
<b>第五部分 附表</b> .....	60
一、 收入支出决算总表 .....	60
二、 收入决算表 .....	60
三、 支出决算表 .....	60
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	60
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	60
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	60
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	60
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	60
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	60
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	60
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	60
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	60

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....60

目

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村(社区)规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

7. 做好国防教育和兵役等工作。

8. 做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。
9. 负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

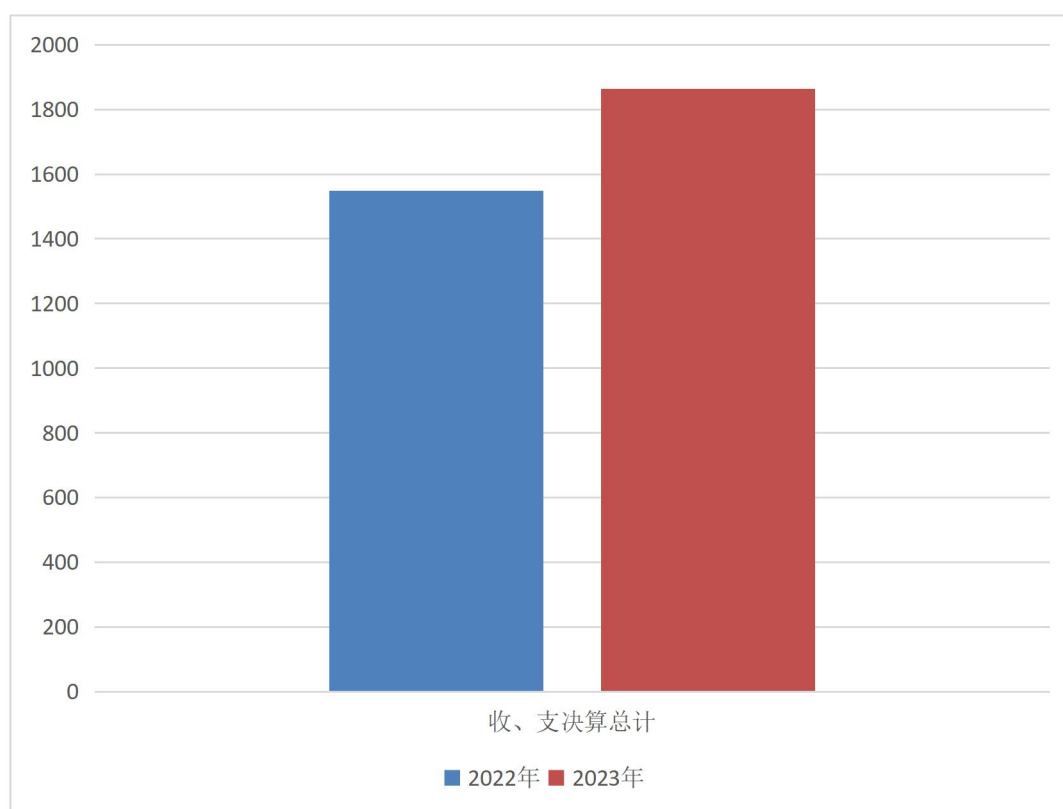
峨眉山市龙门乡人民政府下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心。

纳入峨眉山市龙门乡人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 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 1864.35 万元。与 2022 年度相比，收、支均增加了 316.48 万元，收、支均增加了 20.45%。主要变动原因是 2022 年未支付款项较多，项目竣工工程增加。

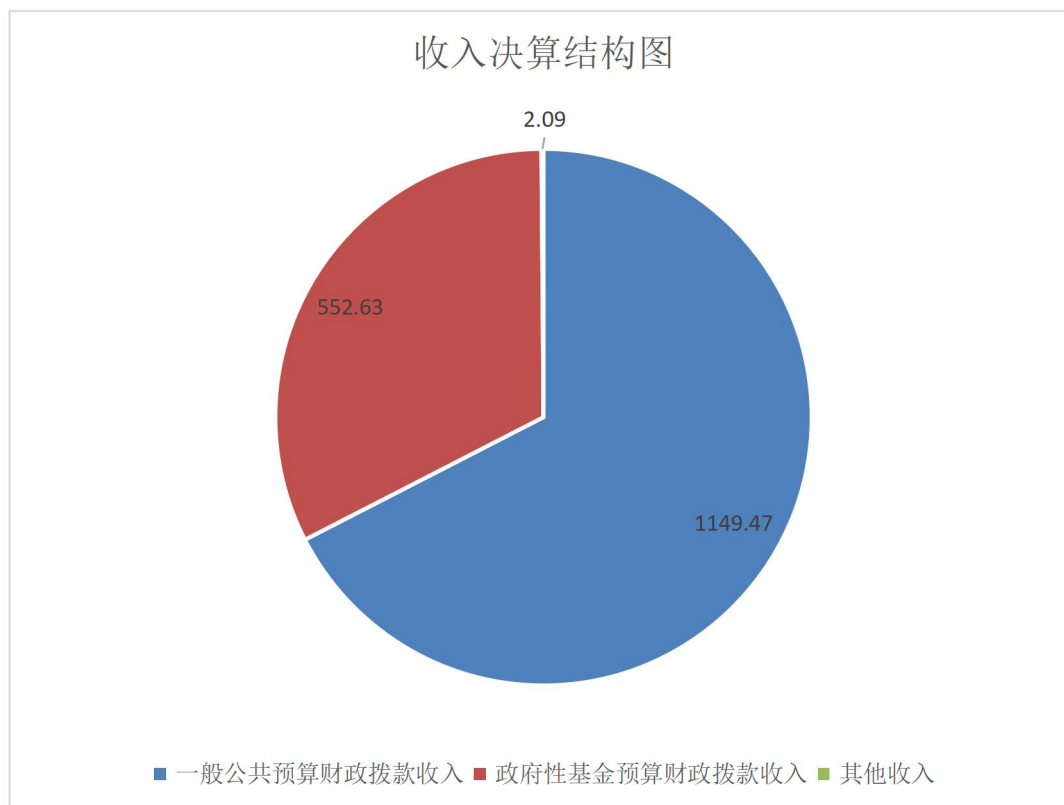


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1704.19 万元，其中：一般公共

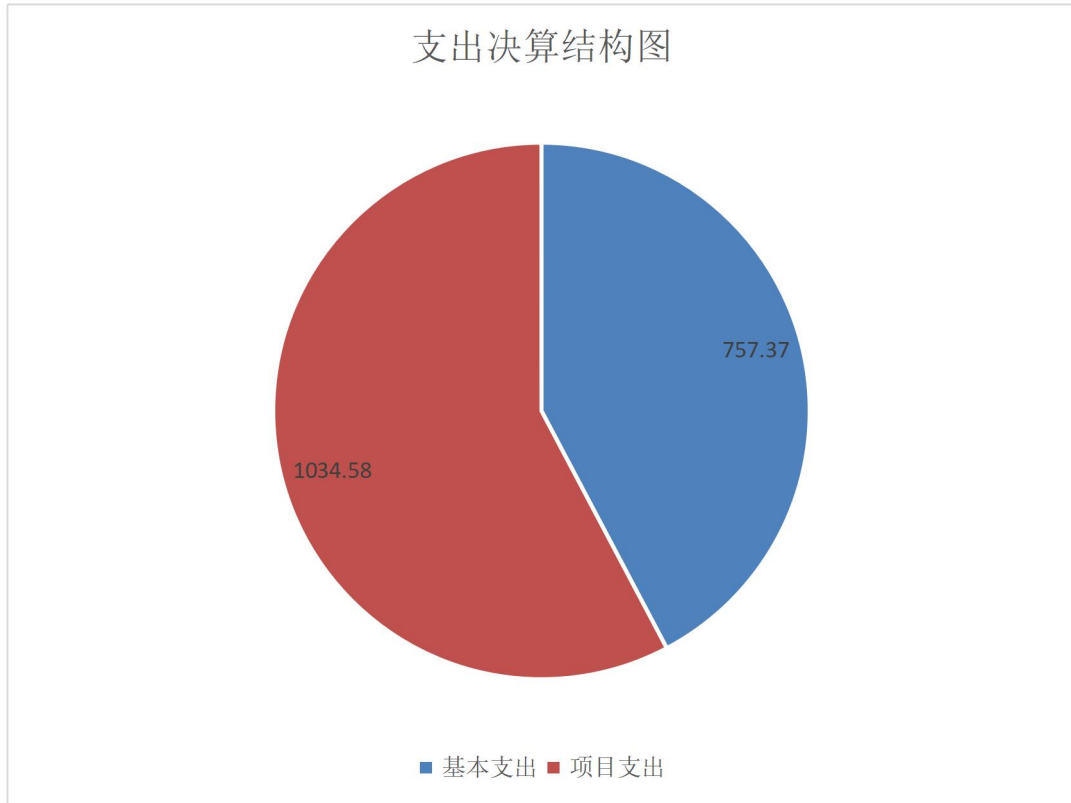
预算财政拨款收入 1149.47 万元，占 67.44%；政府性基金预算财政拨款收入 552.63 万元，占 32.42%；其他收入 2.09 万元，占 0.12%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

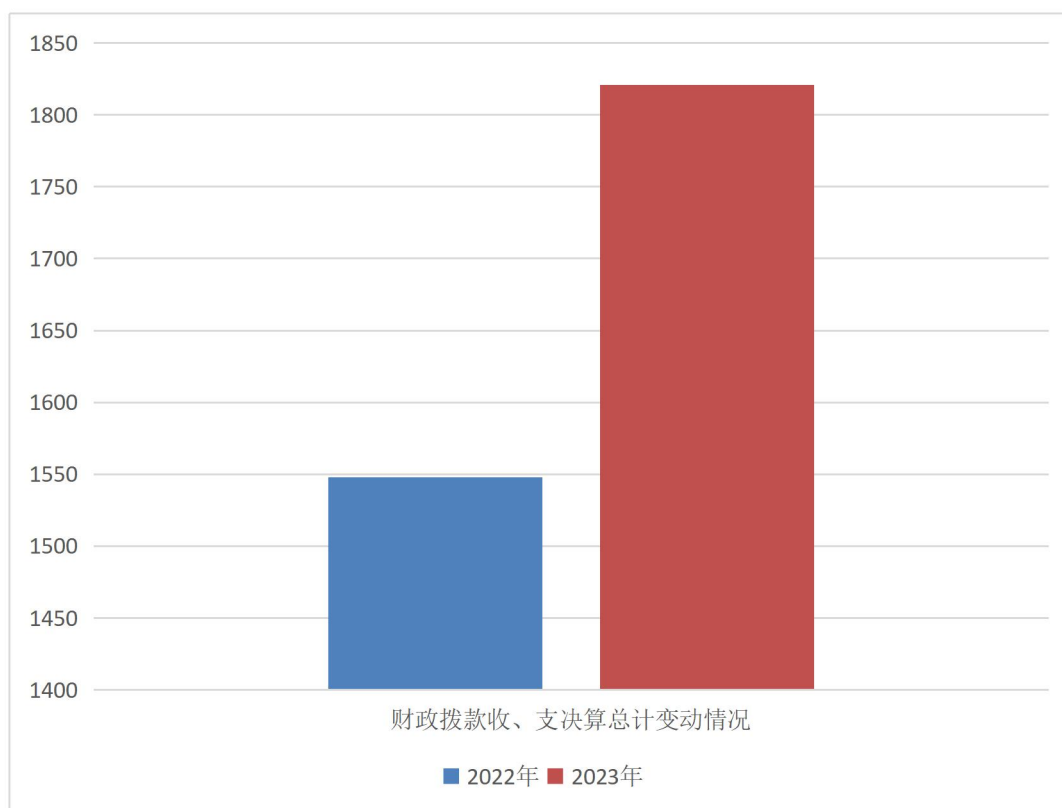
2023 年度本年支出合计 1791.95 万元，其中：基本支出 757.37 万元，占 42.26%；项目支出 1034.58 万元，占 57.73%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1820.74 万元。与 2022 年度相比，收、支均增加了 272.87 万元，收、支均增加了 14.99%。主要变动原因是人员变动、2022 年末支付款项较多和项目竣工工程增加。

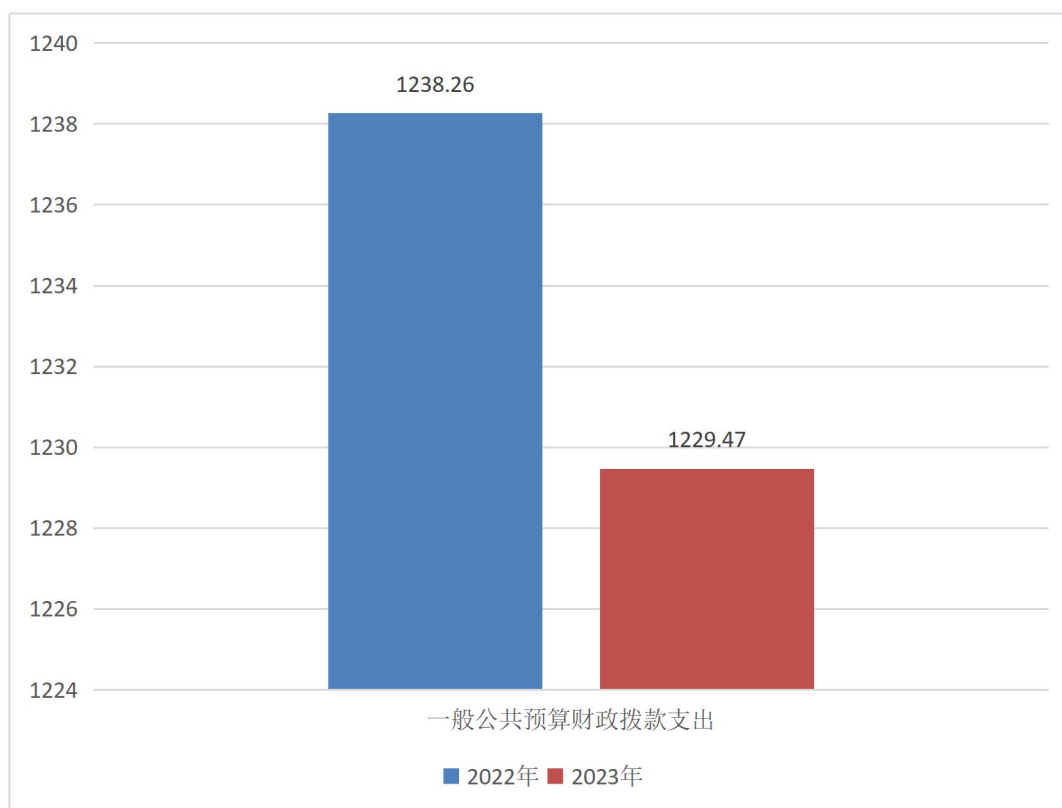


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

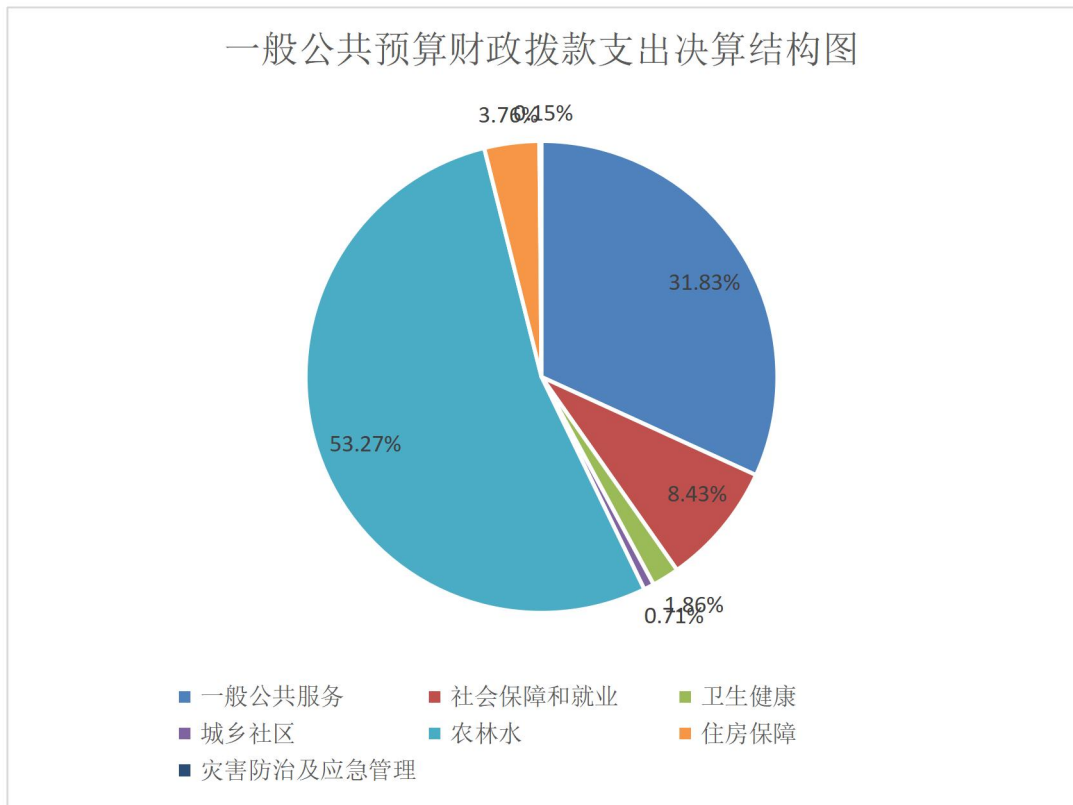
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1229.47** 万元，占本年支出合计的 **68.61%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 8.79 万元，下降 0.71%。主要变动原因是厉行节约、人员变动。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1229.47** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 391.33 万元，占 31.83%；社会保障和就业支出 103.62 万元，占 8.43%；卫生健康支出 22.84 万元，占 1.86%；城乡社区支出 8.75 万元，占 0.71%；农林水支出 654.96 万元，占 53.27%。住房保障支出 46.17 万元，占 3.76%；灾害防治及应急管理支出 1.81 万元，占 0.15%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1229.47，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 337.15 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 30.27 万元，

完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 23.91 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 87.55 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 58.36 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.18 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 3.44 万元，完成预算 100%。

8. 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 4.81 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 12.85 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.99 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 3 万元，完成预算 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 8.75 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 167.84 万元，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 78.26 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民公益事业建设的补助：支出决算为 72.97 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 255.89 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.17 万元，完成预算 100%。

19. 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 1.81 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 **757.37** 万元，其中：

人员经费 **648.52** 万元，主要包括：基本工资、津贴补

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

公用经费 **108.85** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、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 **31.9** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 **19.96** 万元，增长 **167.16%**。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年我乡新购置了一台公务用车。

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



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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

2. **公务用车购置及运行维护费支出 31.9 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 19.96 万元，增长 167.16%。主要原因是 2023 年我乡新购置了一台公务用车。

其中：**公务用车购置支出 20 万元。**全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 24.99 万元，主要用于开展环境整治、安全排查、河长制巡查、精准扶贫、乡村振兴等工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 11.9 万元。**主要用于环境整治、安全排查、河长制巡查、精准扶贫、乡村振兴等工

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与 2022 年持平。其中：

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 557.49 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市龙门乡人民政府机关运行经费支出 108.85 万元，比 2022 年度减少 14.65 万元，下降 13.46%。主要原因是人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市龙门乡人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市龙门乡人民政府共有车辆4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4辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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，组织对以工代赈示范工程项目、村级基层组织和公共运维费、村级基层组织和公共运维费（省级）、砂石开采及运输管理相关项目经费、城乡环保、环境综合整治经费（含环卫补助和农村保洁）、村级基层组织和运维费（本级）、村级办公经费、乡镇(街道)专项业务经费等 32 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控，组织对 32 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

十、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）事业（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。

十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

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

十五、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用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

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

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

十九、农林水支出（类）农业农村（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。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

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

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

二十三、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）：反映各级财政对农村改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

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

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

二十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十九、“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。

三十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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

## 第四部分 附件

附件 1:

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	办公楼维修工程款	年度:	2023				
主管部门:	龙门乡人民政府	实施单位:	龙门乡人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	6.6783	6.6783	1				
其中：财政拨款	6.6783	6.6783	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	龙门乡办公楼维修，改善龙门乡干部工作环境，从而提高其工作效率。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	办公楼维修数量	1	1	15	15	
	时效指标	保质保量完成维修工程	较好	较好	15	15	
	质量指标	维修工程完成按时率	95	95	10	10	
	成本指标	不超过预算	66783	66783	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升政府形象	较好	较好	15	15	
	生态效益指标	提高工作效率	较好	较好	10	10	

	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称:	外宣工作经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	用于龙门乡宣传工作经费，提升龙门乡整体外部形象。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					10	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	制作广告牌数量	3	3	15	15	
	时效指标	保证广告牌制作质量	较好	较好	10	10	
	质量指标	按时完成广告牌制作	1	1	15	15	
	成本指标	不超过预算	100000	100000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升龙门乡外部形象	较好	较好	15	15	
	生态效益指标			0			
	可持续影响指标	提高龙门乡旅游收入	较好	较好	10	10	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	
-------	-------	-------	----	----	----	----	--

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	激励资金		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	10.364429		10.364429	1			
其中：财政拨款	10.364429		10.364429	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	经济高质量发展、农业发展乡村振兴等工作经费			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					10	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10.00	
产出指标	数量指标	涉及村数量	6	6	15	15	
	时效指标	乡村振兴工作完成度	95	95	10	10	
	质量指标	本年度内完成相关工作	1	1	15	15	
	成本指标	加强成本控制	10.37	10.37	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进龙门乡农村经济发展	较好	较好	15	15	
	社会效益指标	增加龙门乡百姓收入	较好	较好	15	15	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	龙门乡农民满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	农村小庙工作治理经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.2229		3.2229		1		
其中：财政拨款	3.2229		3.2229		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	对全乡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				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	小庙开展治理数量	9	9	20	20	
	时效指标	治理彻底，保障宗教领域平稳和顺	好	好	20	20	
	质量指标	2023 年全年	2023	2023	10	10	

	成本指标	厉行节约，开源节流	优	优	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	引导信众依法依规参与宗教活动	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	信教群众满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	信创经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	0.7		0.7	1			
其中：财政拨款	0.7		0.7	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	信创设备采购经费，提高办公效率。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	采购设备数量	14	14	15	15	

	时效指标	验收合格率	95	95	15	15	
	质量指标	完成购置任务及时率	95	95	10	10	
	成本指标	不超过预算	7000	7000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升工作安全度	95	95	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高办公效率	较好	较好	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	信访稳定经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	2.59		2.59	1			
其中：财政拨款	2.59		2.59	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障资金及时拨付，促进乡域内社会稳定，推进信访维稳工作顺利开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	6	6	10	10	
	时效指标	及时完成资金支付	95	95	15	15	
	质量指标	保质保量完成信访稳定各项工作	95	95	15	15	
	成本指标	不超过预算数	25900	25900	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会稳定	较好	较好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长期维护社会秩序	较好	较好	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称:	2023年劳务派遣人员经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	17.774977		17.774977		1		
其中：财政拨款	17.774977		17.774977		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障劳务派遣人员工资及时发放到位，促进工作顺利推进。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	3	3	10	10	
	时效指标	及时发放到位	95	95	10	10	
	质量指标	提高人员工作积极性	95	95	20	20	
	成本指标	涉及费用	187688.52	177,749.77	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作顺利推进	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障劳务派遣人员工资福利	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	95	%	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称:	城乡环保、环境综合整治经费（含环卫补助和农村保洁）		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.746		8.746		1		
其中：财政拨款	8.746		8.746		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成辖区内环境治理，做好垃圾清运，垃圾桶维护，确保辖区内卫生秩序干净整洁。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百	得分	扣分原因分析

					分制)		
得分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	6	6	10	10	
	质量指标	加强环境治理,提升乡村环境。	95	95	15	15	
	时效指标	及时完成环境卫生治理相关工作	95	95	15	15	
	成本指标	不超出预算	91060	87,460.00	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升村级环境数量	95	95	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	营造优美环境、保障幸福生活	95	95	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称:	城乡环保、环境综合整治经费 (含环卫补助和农村保洁)		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.75		8.75		1		
其中:财政拨款	8.75		8.75		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	龙门乡龙桥堰维修加固工程,保障项目工程费用,加强基础设施建设,促进产业发展、基础设施改善,提高群众生产生活质量。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/	得分	扣分原

					权重 (百分制)		因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	时效指标	及时完成项目费用支付	95	95	15	10	
	质量指标	项目工程建设保质保量完成	95	95	15	15	
	数量指标	涉及项目数	1	1	10	15	
	成本指标	涉及项目建设费用	91060	87500	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展指标	改善群众生产生活	95	95	10	10	
	社会效益指标	保障群众生产生活	95	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称:	(春节前)龙门乡龙桥堰维修加固工程	年度:	2023
主管部门:	龙门乡人民政府	实施单位:	龙门乡人民政府
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	50	50	1
其中:财政拨款	50	50	1
其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	龙门乡龙桥堰维修加固工程,保障项目工程费用,加强基础设施建设,促进产业发展、基础设施改善,提高群众生产生		已完成

	活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	时效指标	及时完成项目费用支付	95	95	15	10	
	质量指标	项目工程建设保质保量完成	95	95	15	15	
	数量指标	涉及项目数	1	1	10	15	
	成本指标	涉及项目建设费用	50	50	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展指标	改善群众生产生活	95	95	10	10	
	社会效益指标	保障群众生产生活	95	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称:	(春节前) 龙门乡春节前工程款	年度:	2023
主管部门:	龙门乡人民政府	实施单位:	龙门乡人民政府
项目资金 (万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	478.17	478.17	1
其中: 财政拨款	478.17	478.17	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	龙门乡春节前工程款共有 49 个项目，包括峨眉山市 2021 年以工代赈示范工程（工程费、设计费、青苗费、杆线迁改）、龙门乡龙杨路道路加宽工程设计费、龙门乡周山村、代坪村饮水工程（监理费、设计费、检测费）、龙门乡王山村美丽乡村建设工程、龙门乡周山村、代坪村饮水工程、龙门乡山河村民宿及附属设施项目、龙门乡毛天村茶厂民宿改建工程项目等项目。春节前工程款保障龙门乡项目工程费用，加强基础设施建设，促进产业发展，基础设施改善，提高群众生产生活质量。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	49	49	10	10	
	质量指标	项目工程建设保质保量	95	95	15	15	
	时效指标	及时完成项目费用支付	95	95	15	15	
	成本指标	涉及项目建设费用	4799740	4781700	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展指标	改善群众生产生活质量，促进增收	95	95	10	10	
	社会效益指标	保障群众生产生活	95	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	代坪2组道路硬化工程履约保证金		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.86457		4.86457		1		
其中:财政拨款	4.86457		4.86457		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
					已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	1	1	15	15	
	质量指标	道路硬化工程完成度	100	100	15	15	
	时效指标	退还履约保证金及时率	95	95	10	10	
	成本指标	不超过保证金金额	48645.7	48645.7	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展指标	履行合同条款	较好	较好	15	15	
	社会效益指标	保证道路通畅	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	毛天村至鸭池村幸福美丽乡村路项目	年度:	2023				
主管部门:	龙门乡人民政府	实施单位:	龙门乡人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	23	23	1				
其中：财政拨款	23	23	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	修建龙门乡毛天村至鸭池村幸福美丽乡村路项目道路，促进经济发展，提高群众出行便捷性。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					10 0	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	修建道路长度	13	13	15	15	
	质量指标	乡村道路项目质量合格率	95	95	15	15	
	时效指标	按时完成项目	1	1	10	10	
	成本指标	不超过预算	230000	230000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展指标	促进经济发展	较好	较好	10	15	

	社会效益指标	群众出行便捷性提高率	90	90	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村群众满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	湿地公园租金		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	1.45548		1.45548	1			
其中：财政拨款	1.45548		1.45548	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障生活污水处理设施正常运行，及时兑付农户租金，提升集镇污水处理能力，改善群众生活环境。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及农户数量	18	18	10	10	
	质量指标	保障污水处理设施运行	95	95	15	15	
	时效指标	及时完成支付	95	95	15	15	
	成本指标	不超过预算数	14554.8	14554.8	20	20	
效益指标	经济效益指标						

	生态效益指标						
	社会效益指标	提升集镇污水处理能力	较好	较好	10	10	
	可持续发展指标	改善群众生活环境	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	砂石开采及运输管理相关项目经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		20		1		
其中：财政拨款	20		20		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	维护辖区内砂石开采及运输秩序，促进工作顺利推进。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					10	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	效果指标	维护砂石开采及运输秩序	95	95	15	15	
	数量指标	涉及村范围	6	6	10	10	
	时效指标	及时支付完成	95	95	15	15	

	成本指标	不超过预算数	200000	200000	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标	维护社会秩序, 确保安全	较好	较好	10	10	
	可持续发展指标	促进工作开展, 增加收入	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	乡镇(街道)专项业务经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	23.58		23.58		1		
其中：财政拨款	23.58		23.58		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障资金及时支付, 顺利推进日常工作开展, 维护社会稳定, 促进经济发展。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					10	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	6	6	15	15	

	质量指标	保质保量完成工作	95	95	15	15	
	时效指标	2023 年度完成相关工作	1	1	10	10	
	成本指标	不超过预算数	236000	235800	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标	加强安全、妇联等相关工作的社会稳定性	95	95	10	10	
	可持续发展指标	加强群众影响力	95	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	基层武装及征兵经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.82		2.82		1		
其中：财政拨款	2.82		2.82		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	基层武装及征兵经费，加强民兵整组、点验、训练工作，按时完成征兵工作。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					10	100	

					0		
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	6	6	15	15	
	时效指标	2023年度完成武装相关工作	1	1	15	15	
	质量指标	服务武装专项工作	100	100	10	10	
	成本指标	不超过预算	30000	28192	20	20	
效益指标	经济效益指标	持续开展武装工作	95	95	10	10	
	生态效益指标						
	社会效益指标	保障民兵宣传覆盖面	100	100	10	10	
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称:	村级基层组织和公共运维费（本级）		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	24.00		24.00		1		
其中：财政拨款	24.00		24.00		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	开展安全宣传教育，安全大检查，做好道路交通劝导工作，保障群众生产生活出行安全。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分	得分	扣分原因分析

					制		
得 分					10	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	6	6	12.5	12.5	
	时效指标	及时完成工作任务	1	1	12.5	12.5	
	质量指标	完善基础设施建设，提升公共设施	100	100	12.5	12.5	
	成本指标	基层组织建设不超过预算	240000	240000	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	带动村基础设施建设发展数量	6	6	15	15	
	生态效益指标						
	社会效益指标	提升基础设施，促进乡村经济发展	6	6	15	15	
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	村民代表满意度	90	90	5	5	
	服务对象满意度指标	村民满意度	90	90	5	5	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	村级基层组织和公共运维费（省级）	年度：	2023
主管部门：	龙门乡人民政府	实施单位：	龙门乡人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	48	48	1
其中：财政拨款	48	48	1
其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总	预期目标		实际完成情况

体目标	重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					30	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村个数	6	6	10	15	
	质量指标	支持农村公共服务项目运行维护	较好	较好	15	15	
	时效指标	及时完成工作任务	1	1	15	10	
	成本指标	不超出预算	10	10	20	20	
效益指标	经济效益指标	带动村集体建设发展	6	6	15	10	
	生态效益指标						
	社会效益指标	维护基础设施、农业生产服务、农村生活服务等项目的运行	较好	较好	10	10	
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	村级基层组织和公共运维费	年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府	实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	51.09	51.09	1			
其中：财政拨款	51.09	51.09	1			
其他资金	0	0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	开展安全宣传教育，安全大检查，做好道路交通劝导工作，保障群众生产生活出行安全。				已完成	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	扣分原因分析
得 分					10 0	100
预算执行率（10分）			100%	10	10	10
产出指标	数量指标	涉及村数量	6	6	12 .5	12. 5
	时效指标	及时完成工作任务	1	1	12 .5	12. 5
	质量指标	完善基础设施建设，提升公共设施	100	100	12 .5	12. 5
	成本指标	基层组织建设不超过预算	761240	510900	12 .5	12. 5
效益指标	经济效益指标	带动村基础设施建设发展数量	6	6	15	15
	生态效益指标					
	社会效益指标	提升基础设施，促进乡村经济发展	6	6	15	15
	可持续发展指					

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	村民代表满意度	90	90	5	5	
	服务对象满意度指标	村民满意度	90	90	5	5	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	关工委经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.419		3.419		1		
其中：财政拨款	3.419		3.419		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	老协、老体协活动经费，关心下一代工作，保证老协、老体协正常工作运行。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村个数	6	6	15	15	
	质量指标	服务老协、老体协工作	100	100	10	15	
	时效指标	2023 年完成相关工作	1	1	15	10	
	成本指标	不超过预算	35000	35000	20	20	

效益指标	经济效益指标	持续开展老协、老体协工作	100	100	10	10	
	生态效益指标						
	社会效益指标	关心关爱老年人和下一代青年	100	100	10	10	
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	关工委成员、下一代青年满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	人大代表活动经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.9		3.9		1		
其中：财政拨款	3.9		3.9		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障人大工作正常开展，认真办理人大代表批评、建议和意见。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					10	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村个数	6	6	10	10	

	质量指标	代表积极建言献策，代表活动顺利开展	95	95	15	15	
	时效指标	2023 年度完成各项工作	1	1	15	15	
	成本指标	不超过预算数	39000	39000	20	20	
效益指标	经济效益指标	带动村经济发展数量	6	6	10	10	
	生态效益指标						
	社会效益指标	提升代表服务群众的能力	95	95	10	10	
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	村（社区）干部学历提升奖补经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.4		0.4		1		
其中：财政拨款	0.4		0.4		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	鼓励村（社区）干部学历提升，保障村集体高效运行。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村干部数量	2	2	15	15	
	时效指标	按时完成学业	95	95	10	10	
	质量指标	保质完成学历提升	较好	较好	15	15	
	成本指标	奖励按照标准执行，不超过预算	4000	4000	15	15	
效益指标	经济效益指标	带动全村经济发展	较好	较好	10	10	
	生态效益指标						
	社会效益指标						
	可持续发展指标	提高村干部学历提升积极性	较好	较好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称:	驻村第一书记和工作队员经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9.69		9.69		1		
其中：财政拨款	9.69		9.69		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	驻村第一书记及工作队员工作经费				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得分					10	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及驻村第一书记及工作人员人数	2	2	15	15	
	时效指标	工作经费发放及时率	95	95	10	15	
	质量指标	工作经费发放到位率	100	100	15	10	
	成本指标	加强成本控制	96850	96850	10	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展指标	驻村第一书记及工作人员工作积极性	较好	较好	15	10	
	社会效益指标	促进乡发展	较好	较好	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记及工作人员满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称:	村常驻干部（驻村辅警）经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.09		1.09		1		
其中：财政拨款	1.09		1.09		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按照《峨眉山市“一村一辅警”工作实施方案》要求，公开选聘驻村辅警，按月发放基本报酬、交通通讯补贴，发放养老保险补助、医疗保险补助、意外伤害保险补助。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百	得分	扣分原因分析

					分制)		
得分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村辅警干部数	4	4	15	15	
	质量指标	准确发放, 保障工作质量	较好	较好	15	15	
	时效指标	辅警到位及时率	96	96	10	10	
	成本指标	不超过预算	39094.2	10884	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标	维护片区社会稳定	较好	较好	15	15	
	可持续发展指标	提高辅警工作效率和工作积极性	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意率	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称:	村组干部经费		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	13.7		13.7		1		
其中: 财政拨款	13.7		13.7		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权	得分	扣分原因

					重 ( 百分 制 )		分 析
得 分					10 0	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	6	6	15	15	
	质量指标	保险及时缴纳到位率	100	100	15	15	
	时效指标	保险发放及时率	95	95	10	10	
	成本指标	加强成本控制	164335. 6	137000	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标	保障村组干部正常缴纳	100	100	15	15	
	可持续发展指标	村组干部工作积极性	95	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	村干部待遇		年度:	2023			
主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	85.5252		85.5252		1		
其中：财政拨款	85.5252		85.5252		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障村组干部工资				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	扣分

					/权重 (百分制)		原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	6	6	15	15	
	质量指标	工资发放到位率	100	100	15	15	
	时效指标	村组干部工资发放及时率	95	95	10	10	
	成本指标	加强成本控制	1420020	855252	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标	保障村组干部生产生活正常运转	100	100	15	15	
	可持续发展指标	村组干部工作积极性	95	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称:	村（社区）顶岗锻炼后备干部经费	年度:	2023
主管部门:	龙门乡人民政府	实施单位:	龙门乡人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.4444	2.4444	1
其中：财政拨款	2.4444	2.4444	1
其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	村（社区）顶岗锻炼后备干部经费		已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	2	2	15	15	
	质量指标	培训村干部后备力量	较好	较好	15	15	
	时效指标	经费支付及时率	100	100	15	15	
	成本指标	不超过预算数	26190	24,444.00	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标	维固村干部发展	较好	较好	10	10	
	可持续发展指标	后备村干部的稳定率	95	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	后备干部满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称:	以工代赈示范工程项目	年度:	2023
主管部门:	龙门乡人民政府	实施单位:	龙门乡人民政府
项目资金 (万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	80	80	1
其中: 财政拨款	80	80	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升龙门乡道路基础设施建设，促进乡村振兴发展，保障双龙路道路拓宽资金正常支付，确保以工代赈项目建设顺利推进。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	确保以工代赈项目工程达到建设标准	100	100	10	10	
	时效指标	2022年完成以工代赈项目建设示范工程	100	100	10	10	
	成本指标	项目建设资金不超过预算数	800000	800000	20	20	
	安全指标	确保项目建设期间施工安全	100	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标	为群众提供生产生活便捷，促进经济发展	优良中低差	优	15	15	
	可持续发展指标	完善道路建设，促进全乡经济发展	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称:	应急避让补助资金	年度:	2023
主管部门:	龙门乡人民政府	实施单位:	龙门乡人民政府
项目资金 (万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额	1.806		1.806	1			
其中：财政拨款	1.806		1.806	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村日常办公及办公用品的购买、办公设备的维护、水电气的开支等。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	6	6	15	15	
	质量指标	人员安全保障到位率	100	100	15	10	
	时效指标	完成应急避让及时性	较好	较好	10	15	
	成本指标	不超过预算	15000	18060	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标	维护社会稳定	较好	较好	10	10	
	可持续发展指标	提高群众安全度	较好	较好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称:	村级办公经费	年度:	2023
主管部门:	龙门乡人民政府	实施单位:	龙门乡人民政府

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	22.75		22.75	1			
其中：财政拨款	22.75		22.75	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村日常办公及办公用品的购买、办公设备的维护、水电气的开支等。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	6	6	15	15	
	质量指标	保障村日常办公	95	95	15	15	
	时效指标	及时完成村办公经费支付	95	95	10	10	
	成本指标	不超过预算	360000	227500	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标	提高村干部工作积极性	95	95	10	10	
	可持续发展指标	保证村日常工作的开展	95	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	交管办和村级劝导员经费	年度：	2023
-------	-------------	-----	------

主管部门:	龙门乡人民政府		实施单位:	龙门乡人民政府			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	9.996		9.996	1			
其中: 财政拨款	9.996		9.996	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村日常办公及办公用品的购买、办公设备的维护、水电气的开支等。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村数量	6	6	10	10	
	质量指标	做好安全巡查, 保障全乡道路交通安全	95	95	15	15	
	时效指标	及时做好资金发放, 保障交警员工资	95	95	15	15	
	成本指标	不超过预算	360000	227500	20	20	
效益指标	经济效益指标	提升全乡道路交通安全保障	95	95	10	10	
	生态效益指标						
	社会效益指标	安全保障覆盖村数量	95	95	10	10	
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	三支一扶人员经费	年度:	2023				
主管部门:	龙门乡人民政府	实施单位:	龙门乡人民政府				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	16.631396	7.816396	0.469978347				
其中：财政拨款	16.631396	7.816396	0.469978347				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障村日常办公及办公用品的购买、办公设备的维护、水电气的开支等。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					10	94.7	
预算执行率（10分）			100%	4.69978347	10	4.7	人员变动
产出指标	数量指标	涉及三支一扶人数	2	2	10	10	
	质量指标	协助完成农业农村相关工作	95	95	15	15	
	时效指标	及时完成支付	95	95	15	15	
	成本指标	不超过预算	10	10	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标	助力乡村振兴发展	定性	较好	10	10	

	可持续发展指标	提升工作能力、促进惠农政策实施	定性	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶满意度	95	95	10	10	

## 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