

2023 年度

四川省峨眉山市龙池镇

人民政府部门决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 6 日

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明 | 4 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 4 |
| 二、收入决算情况说明 | 4 |
| 三、支出决算情况说明 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 12 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 15 |
| 第三部分 名词解释 | 18 |
| 第四部分 附件 | 22 |
| 附件 1 | |
| 第五部分 附表 | 75 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1. 镇党委的主要职责

（1）全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、“落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作；（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；（3）领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权；（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律；（5）按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作；（6）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、

村(居)民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用；（7）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境；（8）综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题；（9）统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量；（10）完成市委交办的其他工作。

2. 镇人民政府的主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等相关规划。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

峨眉山市龙池镇人民政府下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。

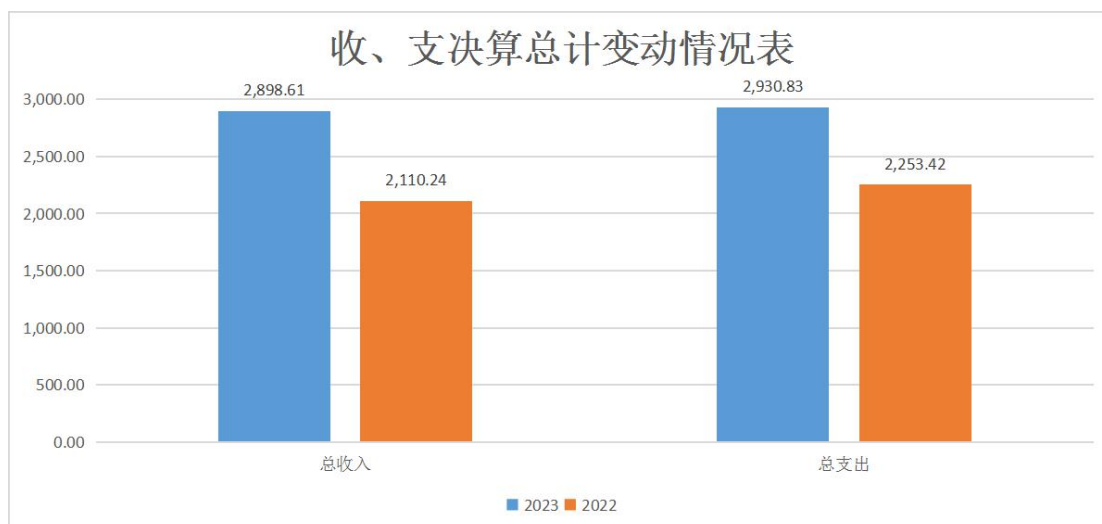
纳入峨眉山市龙池镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

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 2,898.61 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 788.37 万元，增加 37.36%%。2023 年度支出总计 2,930.83 万元。与 2022 年相比，支出总计增加 677.41 万元，增加 30.06%。

主要变动原因是 2023 年南山项目持续开发，项目支出增加。

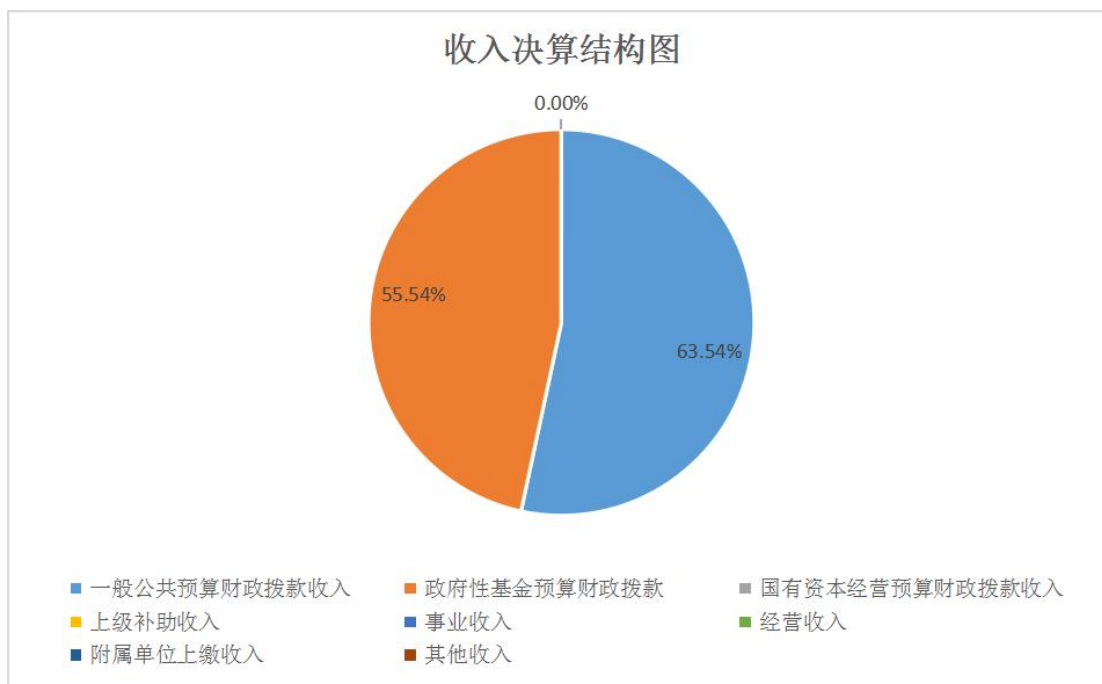


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2898.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1862.35 万元，占 64.24%；政府性基金预算财政拨款收入 1034.38 万元，占 35.68%；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 1.88 万元，占 0.06%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

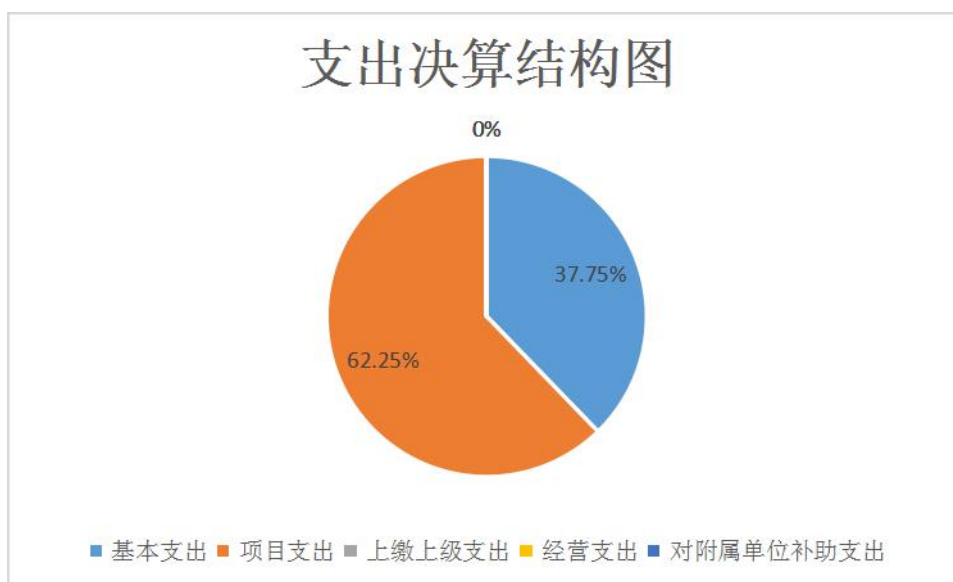
(注: 数据来源于财决 01 表, 仅罗列本部门涉及的收入。)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2930.83 万元, 其中: 基本支出 1106.41 万元, 占 37.75%; 项目支出 1824.42 万元, 占 62.24%; 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。）

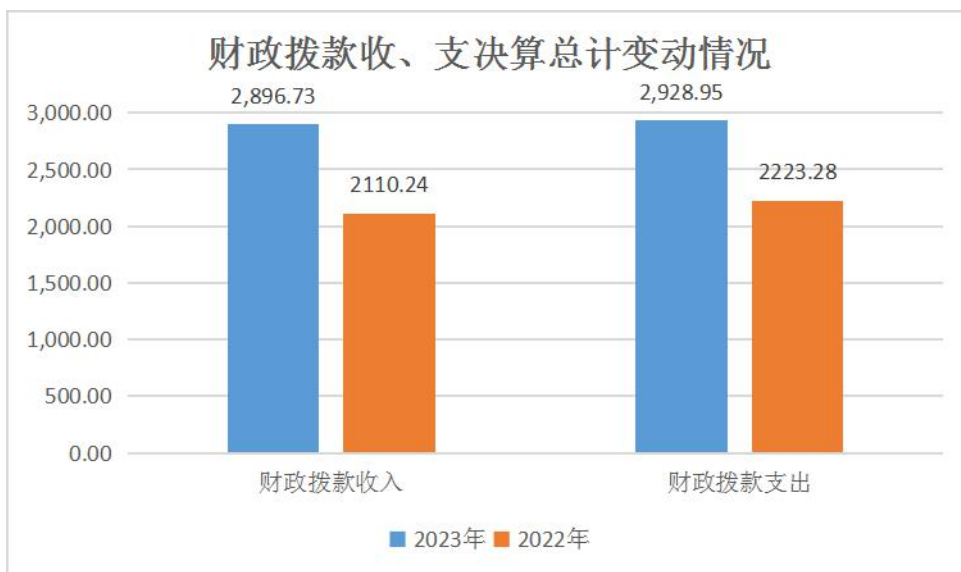


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 2,896.73 万元，与 2022 年相比收入增加 786.49 元，增加 37.27%。2023 年政拨款支出总计 2,928.95 万元，与 2022 年相比增加 705.67 万元，增加 31.74%。主要变动原因是 2023 年南山项目持续开发，项目支出增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

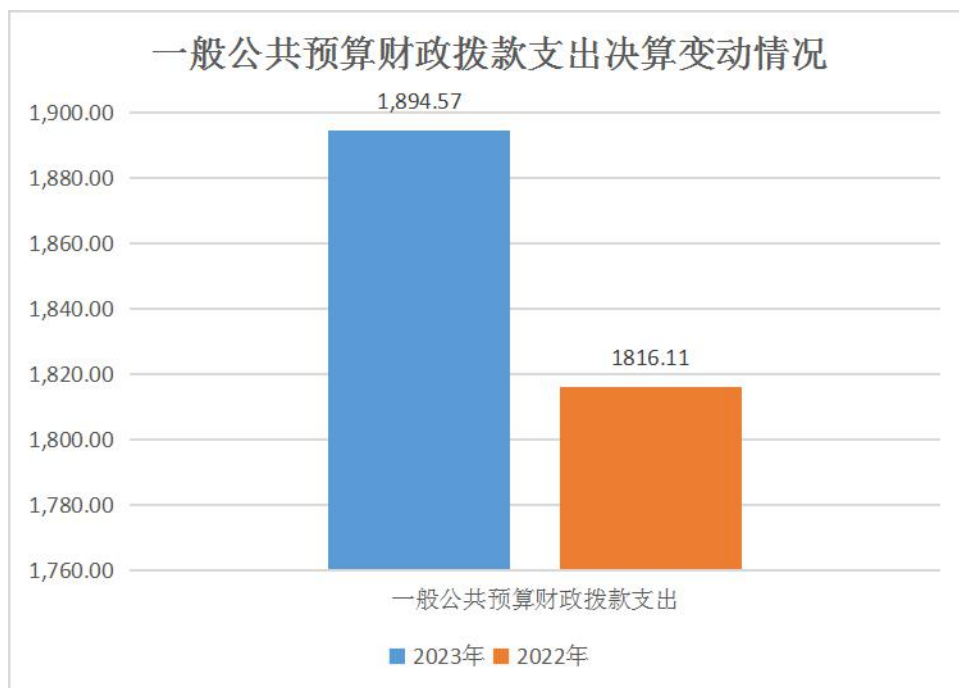


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1894.57 万元，占本年支出合计的 64.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.46 万元，增长 4.32%。主要变动原因是 2023 年南山项目持续开发，支出增加。



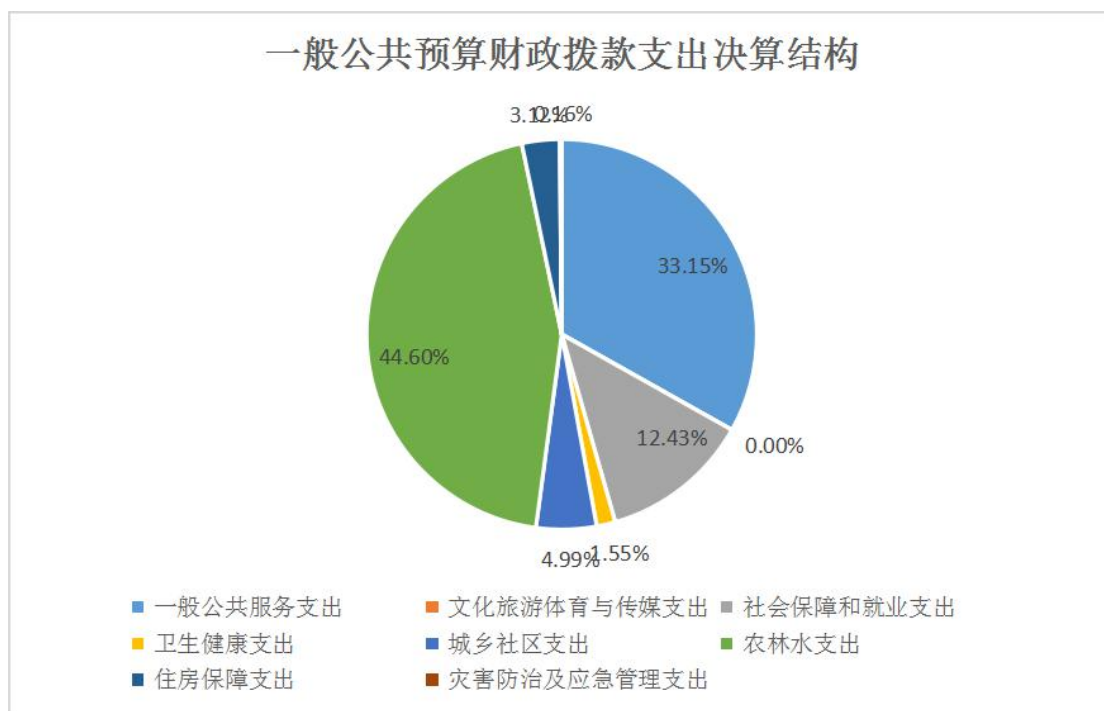
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 1894.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 627.98 万元，占 33.15%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 **%；社会保障和就业支出 235.52 万元，占 12.43%；城乡社区支出 94.55 万元，占 4.99%；农林水支出支出 844.91 万元，占 44.60%；卫生健康支出 29.34 万元，占 1.55%；住房保障支出 59.19 万元，占 3.12%；灾害防治及应急管理支出支出 3.08 万元，占 0.16%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全

部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1894.57，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 556.79 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 41.29 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) 一般行政管理事务(项): 支出决算为 29.9 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 19.35 万元, 完成预算 100%。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 支出决算为 43.82 万元, 完成预算 100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 38.03 万元, 完成预算 100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 74.46 万元, 完成预算 100%。

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 40.33 万元, 完成预算 100%。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 37.43 万元, 完成预算 100%。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 支出决算为 3.51 万元, 完成预算 100%。

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 16.61 万元,

完成预算 100%。

12.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 16.51 万元，完成预算 100%。

13.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 9.08 万元，完成预算 100%。

14.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 3.75 万元，完成预算 100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 2.70 万元，完成预算 100%。

16.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 91.86 万元，完成预算 100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 214.23 万元，完成预算 100%。

18.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 279.32 万元，完成预算 100%。

19.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 67.80 万元，完成预算 100%。

20.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 283.56 万元，完成预算 100%。

21.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 59.19 万元,完成预算 100%。

22.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 3.08 万元,完成预算 100%。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1106.41 万元,其中:

人员经费 973.59 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 132.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

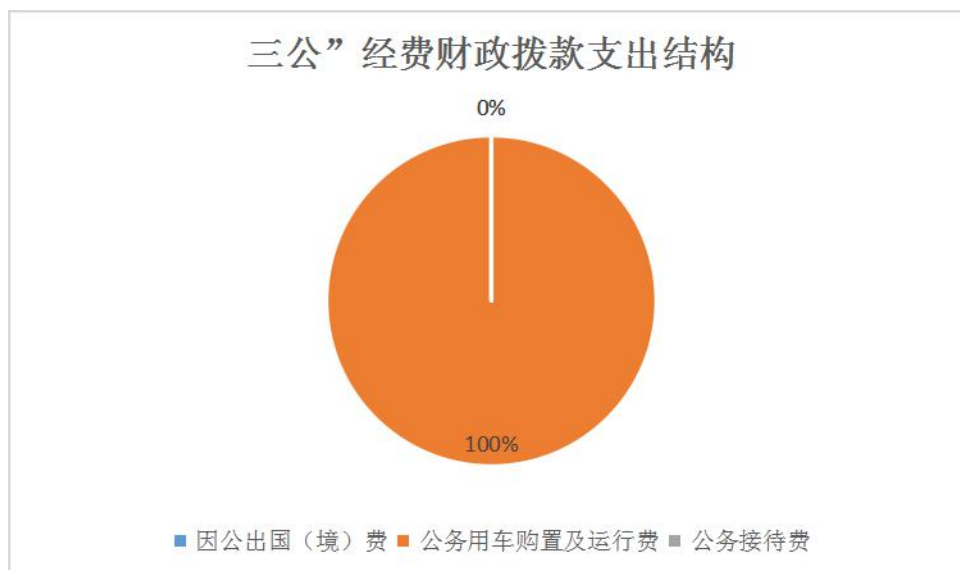
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.13 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.67 万元，下降 6.84%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位厉行节俭。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.13 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 年度减少 0.67 万元,下降 6.84%。主要原因是我单位厉行节约。

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 4 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.13 万元。主要用于环境整治

工作、南山拆迁工作、河长制巡查工作、南部片区开发、乡村振兴工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

4.国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 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 1034.38 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，峨眉山市龙池镇人民政府机关运行经费支出 132.82 万元，比 2022 年减少 17.21 万元，下降 11.47%。主要原因是我单位厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市龙池镇人民政府政府采购支出总额 0.76 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 0.76 万元。主要用于公务用车

车保险（具体工作）。授予中小企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市龙池镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常公务需要。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 36 个项目基层武装业务经费专项等 36 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨眉山市龙池镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层武装业务经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市龙池镇部门整体部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评

综述：2023年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果；基层武装业务经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我镇基层武装工作顺利推进，民兵素质得到提升，增强了群总参军意识。关工委经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：龙池镇关工委工作的顺利推进，青少年思想道德健康发展，建立了政府与青少年的桥梁和纽带绩效自评报告详见附件1、2。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

11.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（部）、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（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（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。

14.社会保障和就业（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。

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

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

17.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。

18.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。

19.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。

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

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

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

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

部门预算项目支出绩效自评表

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------|---|---------------------------------|
| 项目名称 | | 51118122T000000393631-人大工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人 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 | | | | |
| | | 开展乡镇人大代表选举工作、人大代表培训工作、定期开展人大代表调研 | | | | 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 | 开展乡镇人大代表选举工作、人大代表培训工作、定期开展人大代表调研 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初 未进 行该 项目 预算， 年中 进行 预算 增加 | |
| | 其中： 财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | 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 | 数量指 | 开展人大代 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------|-----|----|-----|-----|----|
| | 标 | 表培训工作 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 人大工作经费按时支付 | ≥ | 98 | 万元 | 98 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 按时召开乡镇人大、人民代表大会 | 定性 | 高中低 | | 高 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人大代表参政议政能力 | 定性 | 高中低 | | 高 | 30 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | 定性 | 高中低 | | 高 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 低于预算成本 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 开展乡镇人大代表选举工作、人大代表培训工作、定期开展人大代表调研 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--------|-------|--|-------------|----|------|--|
| 项目名称 | 51118122T000000393802-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 | 龙池镇 | | | | 实施单位（盖章） | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | 完成全镇范围内环境卫生整治、维护，环卫设施维修更替，为全镇营造良好的生活环境 | | | 完成全镇范围内环境卫生整治、维护，环卫设施维修更替，为全镇营造良好的生活环境 | | | | |
| | 完成全镇范围内环境卫生整治、维护，环卫设施维修更替，为全镇营造良好的生活环境 | | | | | | | | |
| 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 | 11.17 | 11.17 | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进 | |
| | 其中： | 0.00 | 11.17 | 11.17 | 100.00% | / | / | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--|---------------------------|------|--------|------|-----|----|-----|-----------------|--|
| | 财政资金 | | | | | | | | | 行该项目预算,年中进行预算增加 | |
| | 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 | 维修环卫三轮车、保障垃圾运转 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 保障全镇辖区内路面、房屋干净 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 按时清理全镇垃圾、维修环卫三轮车、购买各类卫生工具 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全镇范围环境卫生常年保持干净整洁 | 定性 | 优良差 | | 优 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续发展指标 | 全镇范围绿水青山、环境可持续发展 | 定性 | 优良差 | | 优 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众觉得环境干净、生态良好,宜居,满意度高 | 定性 | 高中低 | | 高 | 10 | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价结论 | 完成全镇范围内环境卫生整治、维护,环卫设施维修更替,为全镇营造良好的生活环境 | | | | | | | | | |
| | 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------|-------|--------------|-------------------|-------------|----|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000005973327-村级基层组织和公共运维费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | 保障村卫生保洁、道路维修等各项开支 | | | | 保障村卫生保洁、道路维修等各项开支 | | | | |
| | | 保障村卫生保洁、道路维修等各项开支 | | | | | | | | |
| 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 | 12.76 | 8.56 | 8.56 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中 进行 预算 减少 | |
| | 其中：财政资金 | 12.76 | 8.56 | 8.56 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 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 | 行政村个数(合村前) | = | 18 | 个 | 18 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 提高村级运行管理质量 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 保证村运维费及时发放 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层治理能力 | 定性 | 高中低 | | 高 | 30 | 30 | |
| 满意度 | 服务对象 | 群众满意度 | 定 | 好坏 | | 好 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|-------|---|----------|---|--|-----|----|--|
| | 指标 | 象满意度指标 | | 性 | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 低于预算数 | ≤ | 127607.5 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | |
| 评价结论 | 保障村卫生保洁、道路维修等各项开支 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|--------|-------|----------|--|-------------|---------------------|--|--|
| 项目名称 | | 51118122T000006257038-峨眉南部片区国土空间规划项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | 编制峨眉南部片区规划和峨眉南部片区中的南山村级片区规划，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，提供资金保障，促进项目规划有序推进 | | | | 编制峨眉南部片区规划和峨眉南部片区中的南山村级片区规划，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，提供资金保障，促进项目规划有序推进 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 编制峨眉南部片区规划和峨眉南部片区中的南山村级片区规划，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，提供资金保障，促进项目规划有序推进 | | | | | | | | |
| 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 | 83.18 | 83.18 | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 83.18 | 83.18 | 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 | 涉及南部片区村社数量 | ≥ | 12 | 个 | 12 | 15 | 15 |
| 质量指标 | | | 南部片区规划更合理,提升治理体系 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | | 2022年完成南部片区规划 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 科学布局,建设生态宜居环境 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 不超过预算成本 | ≤ | 235 | 万元 | | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 编制峨眉南部片区规划和峨眉南部片区中的南山村级片区规划,全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平,提供资金保障,促进项目规划有序推进 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | 财务负责人: | | | | | | |

| 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 | 龙池镇 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 |
| 项目 | 1. 项目 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|---------|----|----|---|--|
| 基本情况 | 年度目标完成情况 | <p>重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保</p> | | | | | | <p>重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保</p> | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | <p>重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保</p> | | | | | | | |
| 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 | 72.00 | 72.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
|---------------|-------|---|---------------------|--------|------|-----|-----|-----|---------|--|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村个数 | = | 10 | 个 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 村内突出问题解决率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时支付运维费,提高解决突出问题能力 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于基层组织为群众办实事 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 改善村居环境,提升经济、生态可持续发展 | 定性 | 好 | | 好 | 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制成本,不超过预算 | ≤ | 72 | 万元 | | 20 | 20 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价结论 | 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、种养殖业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保 | | | | | | | | |
| | 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | |
|------|----------------------------|
| 项目名称 | 51118122Y000000433413-工会经费 |
|------|----------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|-----|-----------------------------|-------------|----|----------------------|---------|
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。 | | | | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 9.68 | 11.46 | 11.46 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中 进行 预算 增加 | |
| | 其中: 财政资金 | 9.68 | 11.46 | 11.46 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数) | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排 | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|--------|----------|---|--------|---|-----|-----|-----|
| | | | 数]×100%) | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|--------|--------|---------|---|----|-------------|--|
| 项目名称 | | 51118123R000007766797-生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 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。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | |
| | 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 | |
| 预算执行情况（10分） | 总额 | 481.67 | 127.60 | 127.60 | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行预算减少 | |
| | 其中：财政资金 | 481.67 | 127.60 | 127.60 | 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 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 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。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--------|-------|--|--|----|-------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 51118123R000007929362-自然减员抚恤金及丧葬费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 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、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | 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 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 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 | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 预算执行情况(10分) | 总额 | 0.00 | 37.43 | 37.43 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算, | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 37.43 | 37.43 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| | 资金 | | | | | | | | | 年中 进行 预算 增加 |
| | 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 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 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 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人 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 | | | | |
| | | 环卫工人工资、保险,农村保洁补助 | | | | 环卫工人工资、保险,农村保洁补 助 | | | | |
| | 2.项目 实施内 容及过 程概述 | 环卫工人工资、保险,农村保洁补助 | | | | | | | | |
| 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 | 83.69 | 80.68 | 80.68 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中 进行 预算 | |
| | 其中: 财政资 | 83.69 | 80.68 | 80.68 | | 100.00% | / | / | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------|----------------|--------|-------|------|-----|------|------|---------|
| | 金 | | | | | | | | | 减少 |
| | 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 | 环卫工人数量 | = | 14 | 人 | 14 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 保持集镇环境干净整洁 | ≥ | 95 | % | 95 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 环卫工资按时发放 | ≤ | 14 | 天 | 14 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供卫生整洁的居住环境 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 有利于生态环境改善 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环卫及群众的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 环卫工人工资、保险, 农村保洁补助 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | 财务负责人: | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| 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 | 龙池镇 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 |
| 项目 | 1. 项目 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|-----------------|-------|-----|------|---|-----|-----|----------|
| 基本情况 | 年度目标完成情况 | 保障安全监管、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、人大等等专项业务工作开展顺利。 | | | | | 保障安全监管、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、人大等等专项业务工作开展顺利。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障安全监管、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、人大等等专项业务工作开展顺利。 | | | | | | | | |
| 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 | 40.87 | 36.91 | 36.91 | | | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行预算减少 |
| | 其中：财政资金 | 40.87 | 36.91 | 36.91 | | | 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 | 涉及部门个数 | = | 12 | 个 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障政府各部门工作效率工作质量 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府的办事效率 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 增强政府在群众心中的信誉度 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政府各部门的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | |
|--------|---|--|
| 评价结论 | 保障安全监管、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、人大等等专项业务工作顺利开展。 | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人： | 财务负责人： | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障交通劝导员工资经费及交管办工作正常开展，保障全镇交通安全稳定。 | | | | 保障交通劝导员工资经费及交管办工作正常开展，保障全镇交通安全稳定。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障交通劝导员工资经费及交管办工作正常开展，保障全镇交通安全稳定。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 14.01 | 14.01 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 15.00 | 14.01 | 14.01 | | 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 | 涉及村个数 | = | 10 | 个 | 10 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------|----|----|-----|-----|----|--|
| | 质量指标 | 确保道路交通安全,无危险驾驶 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | | |
| | 时效指标 | 保障全年各项费用及时发放 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路交通安全,减少事故 | 定性 | 高 | | 高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高群众安全意识 | 定性 | 优 | | 优 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对此工作的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 保障交通劝导员工资经费及交管办工作正常开展,保障全镇交通安全稳定。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:黄秀平 | | | | 财务负责人:李凌琴 | | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 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 | | | | |
| | | 完成三支一扶人员生活补贴、安家补贴、专项培训等费用支付 | | | 完成三支一扶人员生活补贴、安家补贴、专项培训等费用支付 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成三支一扶人员生活补贴、安家补贴、专项培训等费用支付 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 19.35 | 19.35 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|-------------------|---------------------------------|--|
| | 其中： 财政资金 | 0.00 | 19.35 | 19.35 | | 100.00% | / | / | 未进行该项目预算，年中进行预算增加 | | |
| | 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 | 三支一扶人 数 | = | 2 | 人 | 2 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指 标 | 保障专项培 训质量,增强 工作业务水 平 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指 标 | 按时完成工 作,保证工作 完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 体现政府对 三支一扶人 员的关心,保 证能安心工 作 | 定 性 | 好 | | | 好 | 20 | 20 | |
| | | 可持 续发 展指 标 | 提高三支一 扶工作人员 的工作积极 性 | 定 性 | 好 | | | 好 | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 三支一扶满 意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价 结论 | 完成三支一扶人员生活补贴、安家补贴、专项培训等费用支付 | | | | | | | | | |
| | 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | |

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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 按时发放龙池镇顶岗锻炼人员补助 | | | 按时发放龙池镇顶岗锻炼人员补助 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按时发放龙池镇顶岗锻炼人员补助 | | | | | | | | |
| 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 | 12.57 | 12.57 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算,年中进行预算增加 | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 12.57 | 12.57 | | 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 | 按照顶岗锻炼人数发放 | = | 14 | 人 | 14 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 准确发放,保障各项工作完成顺利 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 顶岗锻炼人员生活有保 | 定性 | 较好 | | 较好 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------|--------------|----|--------|---|----|-----|-----|
| | | | 障 | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | | 提高工作积极性和工作效率 | 定性 | 较好 | | 较好 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 顶岗锻炼人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 按时发放龙池镇顶岗锻炼人员补助 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 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 | | | | |
| | | 按时发放劳务派遣人员工资，保险按时缴纳 | | | 按时发放劳务派遣人员工资，保险按时缴纳 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按时发放劳务派遣人员工资，保险按时缴纳 | | | | | | | |
| 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 | 30.56 | 38.59 | 38.59 | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 30.56 | 38.59 | 38.59 | 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 | = | 5 | 人 | 5 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 发放准确,保障工作质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每月按时发放 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员生活有保障 | 定性 | 较好 | | 较好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 提高工作积极性和工作效率 | 定性 | 较好 | | 较好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算成本 | ≤ | 309536.4 | 元 | 309536.4 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 按时发放劳务派遣人员工资, 保险按时缴纳 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 项目名称 | 51118123T000008283815-龙池镇帮扶力量经费 | | |
| 主管部门 | 龙池镇 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 |
| 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 |
| | | 保障龙池苦蒿坪出乡村振兴工作的开展, 提高驻村工作队的工作效率 | 保障龙池苦蒿坪出乡村振兴工作的开展, 提高驻村工作队的工作效率 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|-------|-------|---------|-------|-----|---------------------|---------|--|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障龙池苦蒿坪出乡村振兴工作的开展，提高驻村工作队的工作效率 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.48 | 3.48 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 3.48 | 3.48 | | 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 | 质量指标 | 提高苦蒿坪帮扶力量工作效率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 保障苦蒿坪帮扶工作开展,按时完成各项工作 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于村上乡村振兴工作开展 | 定性 | 好 | | | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 提高帮扶力量工作积极性 | 定性 | 好 | | | 好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队成员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算,高效完成工作 | ≤ | 21000 | 元 | 21000 | 20 | 20 | | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 评价结论 | 保障龙池苦蒿坪出乡村振兴工作的开展，提高驻村工作队的工作效率 | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人： | 财务负责人： | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|--------|-------|--------------|---------------------------------|-------------|----|---------------------|---------|
| 项目名称 | | 51118123T000008573261-龙池镇金川村村道加宽工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 完成龙池镇金川村道路加宽项目工程款支付 | | | | 年度目标完成情况 完成龙池镇金川村道路加宽项目工程款支付 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成龙池镇金川村道路加宽项目工程款支付 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 86.97 | 86.97 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 86.97 | 86.97 | | 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 | 道路长度 | = | 6.6 | 公里 | 6.6 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------------|--------------------|--------|------------|-----|------------|-----|----|--|
| | 质量指标 | 保障道路建设质量,验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 及时支付工程款,工程顺利完工 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行,提高交通安全 | 定性 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 有效改善基础设施建设,有利于经济发展 | 定性 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 严格控制成本,不超过预算 | = | 1003522.87 | 元 | 1003522.87 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 完成龙池镇金川村道路加宽项目工程款支付 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | 财务负责人: | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 项目名称 | 51118123T000009010572-（春节前）工程款 2023 | | |
| 主管部门 | 龙池镇 | 实施单位（盖章） | 峨眉山市龙池镇人民政府 |
| 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 | 完成龙池镇 2023 年春节前工程进度款, 莲太路拓宽改造工程款、金川村村道加宽工程款、幺店村观山环线道路加宽工程款、宋坝村委会应急安置点工程款, 桃源道路硬化工程前期费用, 质保金、履约保证金工程前期费用, 质保金、履约保证金的支付 | 完成龙池镇 2023 年春节前工程进度款, 莲太路拓宽改造工程款、金川村村道加宽工程款、幺店村观山环线道路加宽工程款、宋坝村委会应急安置点工程款, 桃源道路硬化工程前期费用, 质保金、履约保证金工程前期费用, 质保金、履约保证金的支付 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|------------------|--------|---------|------|---------|-----|-----|---------|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成龙池镇 2023 年春节前工程进度款, 莲太路拓宽改造工程款、金川村村道加宽工程款、幺店村观山环线道路加宽工程款、宋坝村委会应急安置点工程款, 桃源道路硬化工程前期费用, 质保金、履约保证金工程前期费用, 质保金、履约保证金的支付 | | | | | | | | |
| 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 | 226.88 | 226.88 | 226.88 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中: 财政资金 | 226.88 | 226.88 | 226.88 | | | 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 | 涉及工程项目个数 | = | 15 | 个 | 15 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保证资金支付正确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时完成工程款支付 | ≤ | 2 | 天 | 2 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于经济可持续发展 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有利于社会稳定, 保障农民工工资 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工单位满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算成本 | ≤ | 2268800 | 元 | 2268800 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 完成龙池镇 2023 年春节前工程进度款, 莲太路拓宽改造工程款、金川村村道加宽工程款、幺店村观山环线道路加宽工程款、宋坝村委会应急安置点工程款, 桃源道路硬化工程前期费用, 质保金、履约保证金工程前期费用, 质保金、履约保证金的支付 | | | | | | | | | |

| | |
|--------|--------|
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|---|--------------|------|---|----|----|----------|----------|
| 项目名称 | | 51118123T000009057016-村级基层组织和运维费（本级） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | 村级基层组织和公共运行维护费（本级），村保洁员工资，村道维护，沟渠维护劳务费、其他商品服务支出 | | | 村级基层组织和公共运行维护费（本级），村保洁员工资，村道维护，沟渠维护劳务费、其他商品服务支出 | | | | |
| | | | | 村级基层组织和公共运行维护费（本级），村保洁员工资，村道维护，沟渠维护劳务费、其他商品服务支出 | | | | | | | |
| 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 | 36.00 | 30.24 | 30.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行预算减少 | |
| | 其中：财政资金 | 36.00 | 30.24 | 30.24 | | | 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 | 18 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 改善村基础 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|----|---------|---|---------|-----|-----|--|
| | 标 | 设施建设和农村生态环境 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 按时完成工作 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于乡村经济发展 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 有效提升基层组织执行力好战斗力 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算数 | ≤ | 3600000 | 元 | 3600000 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|--------|-------|--|------------------------------------|----|-------------|----|
| 项目名称 | | 51118123T000009064868-村级办公经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 村级基层组织日常办公用品、水电、网络费用开支 | | | | 年度目标完成情况 村级基层组织日常办公用品、水电、网络费用开支 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 村级基层组织日常办公用品、水电、网络费用开支 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 54.00 | 30.16 | 30.16 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|----------------|---------------------------------|--|
| | 其中： 财政资金 | 54.00 | 30.16 | 30.16 | | 100.00% | / | / | 进行 预算 减少 | | |
| | 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 | 18 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指 标 | 保障村级为 民办事的工 作效率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指 标 | 按时完成工 作任务 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 有利于经济 发展 | 定 性 | 好 | | 好 | 10 | 110 | | |
| | | 社会效 益指标 | 方便群众办 事,提高村级 执行力 | 定 性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 村民和村干 部满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| | 成本指 标 | 经济成 本指标 | 有效控制预 算 | ≤ | 540000 | 元 | 540000 | 20 | 20 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价 结论 | 村级基层组织日常办公用品、水电、网络费用开支 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|----------|-------|--------------|---------|-------------|----|----------|---------|
| 项目名称 | | 51118123T000009072135-社区级办公经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | 社区基层组织日常办公用品、水电、网络费用开支 | | | | | | | | |
| | | 社区基层组织日常办公用品、水电、网络费用开支 | | | | | | | | |
| 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 | 3.60 | 2.70 | 2.70 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行预算减少 | |
| | 其中：财政资金 | 3.60 | 2.70 | 2.70 | | 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 | 社区个数 | = | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提高社区办事效率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时完成工作 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便社区居民办事 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 提高社区治理能力 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 社区居民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|--------|----------|---|--------|---|-------|-----|-----|
| | 度指标 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 有效控制预算成本 | ≤ | 36000 | 元 | 36000 | 20 | 20 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 社区基层组织日常办公用品、水电、网络费用开支 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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。 | | | | 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。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 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。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 4.89 | 4.89 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中进行预算减少 | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 4.89 | 4.89 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|---------|-----------------|----|--------|---|-----|-----|----|-----|
| (90分) | | | | 性质 | | | | | | 因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村社个数 | = | 12 | 个 | 12 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 关心老人儿童覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成全年工作任务 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 关心留守儿童,帮助树立正确三观 | 定性 | 好 | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 有利于青少年健康成长 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对工作的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 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。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | | 保障征兵工作、民兵武装整组、点验、训练、演练等开支 | | | | 保障征兵工作、民兵武装整组、点验、训练、演练等开支 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 保障征兵工作、民兵武装整组、点验、训练、演练等开支 | | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|----------------------|---------------------------------|--|
| 分) | 总额 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中 进行 预算 减少 | | |
| | 其中： 财政资金 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | | 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 | 涉及村数量 | = | 10 | 个 | 10 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指 标 | 加强征兵宣 传,提高入伍 率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指 标 | 完成 2023 年 基层武装各 项工作 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高适龄青 年的参军积 极性 | 定 性 | 高 | | 高 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续 影响指 标 | 提高群众对 武装工作的 支持率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 民兵和群众 对工作的满 意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价 结论 | 保障征兵工作、民兵武装整组、点验、训练、演练等开支 | | | | | | | | | |
| | 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | |

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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人 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 | | | | | |
| | | 保障各级人大代表正常参加各项人大活动，切实维护人大代表权益。 | | | 保障各级人大代表正常参加各项人大活动，切实维护人大代表权益。 | | | | | |
| | 2. 项目 实施内 容及过 程概述 | 保障各级人大代表正常参加各项人大活动，切实维护人大代表权益。 | | | | | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 年度预 算数 (万 元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中： 财政资 金 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | | 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 | 人大代表覆 盖村社数量 | = | 12 | 个 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 提高人大代 表履职效率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指 标 | 完成 2023 年 工作任务 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 有利于人大 代表反应民 生民情对社 会的监督 | 定 性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|-------------|---|--------|---|----|-----|-----|--|
| | 可持续影响指标 | 提高人大代表履职积极性 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障各级人大代表正常参加各项人大活动，切实维护人大代表权益。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 保障资金及时拨付，推进信访维稳工作开展，保障社会稳定 | | | | 年度目标完成情况 保障资金及时拨付，推进信访维稳工作开展，保障社会稳定 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障资金及时拨付，推进信访维稳工作开展，保障社会稳定 | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 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 | 认真接待信 访群众,化解 矛盾成功率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 质量指 标 | 及时回复信 访群众,案件 按时办结率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 涉及村社数 量 | = | 12 | 个 | 12 | 15 | 15 | |
| | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 有效化解矛 盾纠纷,促进 社会稳定 | 定 性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | | 可持 续发 展指 标 | 提高信访工 作服务质量, 维护社会和 谐 | 定 性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价 结论 | 保障资金及时拨付,推进信访维稳工作开展,保障社会稳定 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | 财务负责人: | | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | 实施单位 (盖章) 峨眉山市龙池镇人 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 |
| | | 2023 年龙池镇村干部待遇,提高村干部工作积极性,保障村级基层组织正常运行 | 2023 年龙池镇村干部待遇,提高村干部工作积极性,保障村级基层组织正常运行 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------|--------|-----|---------|-----|------|---------------------|---------|--|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2023 年龙池镇村干部待遇，提高村干部工作积极性，保障村级基层组织正常运行 | | | | | | | | | |
| 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 | 183.40 | 183.40 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 183.40 | 183.40 | | 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 | 村常驻干部人数 | = | 54 | 人 | 54 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 按时发放每月工资,保证上账成功率 | ≥ | 99 | % | 99 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 组长人数 | = | 97 | 人 | 97 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为村干部提供生活保障,更好为群众服务 | 定性 | 好 | | | 好 | 20 | 20 | |
| | | 可持续发展指标 | 有效提高村干部工作积极性 | 定性 | 好 | | | 好 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组干部满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 2023 年龙池镇村干部待遇，提高村干部工作积极性，保障村级基层组织正常运行 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|--------|
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | 2023 年社区常职干部和居民组长待遇，为社区干部提供生活保障，提高工作积极性 | | | 2023 年社区常职干部和居民组长待遇，为社区干部提供生活保障，提高工作积极性 | | | | |
| | | | 2023 年社区常职干部和居民组长待遇，为社区干部提供生活保障，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 | 43.82 | 43.82 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 43.82 | 43.82 | | 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 | 社区常职干部人数 | = | 9 | 人 | 9 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 居民组长人数 | = | 16 | 人 | 16 | 12.5 | 12.5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|----|--------|---|----|-----|-----|--|
| | 时效指标 | 每月按时发放,保障正确率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社区干部提供生活保障 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | 可持续发展指标 | 提高干部的工作积极性 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区干部满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 2023年社区常驻干部和居民组长待遇,为社区干部提供生活保障,提高工作积极性 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | 财务负责人: | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位(盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 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 | 驻村第一书记及工作队员工作经费,伙食补助、乡镇补贴、保障驻村工作有效开展 | | | 驻村第一书记及工作队员工作经费,伙食补助、乡镇补贴、保障驻村工作有效开展 | | | | |
| 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 | 10.15 | 10.15 | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目 | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 10.15 | 10.15 | 100.00% | / | / | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------|--------|------|-----|-------------|-----|---------|--|
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 预算,年中进行预算增加 | | | |
| | 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 | 驻村工作队人数 | = | 3 | 人 | 3 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 保障帮扶工作按时完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 提高苦蒿坪帮扶力量的工作效率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性、有效帮扶村级工作 | 定性 | 好 | | | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 有助于乡村振兴开展工作 | 定性 | 好 | | | 好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队队员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 驻村第一书记及工作队员工作经费, 伙食补助、乡镇补贴、保障驻村工作有效开展 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

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 | 龙池镇 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------|-------------------|-------|-----|---------|-------------------------------|----|---------------------|---------|--|
| 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 | | | | | 保障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 | | | | |
| | 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 | | |
| 预算执行情况(10分) | 总额 | 0.00 | 25.30 | 25.30 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算,年中进行预算增加 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 25.30 | 25.30 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村常驻干部人数 | = | 54 | 人 | 54 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 村干部人数 | = | 97 | 人 | 97 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 确保补助及时到位 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组干部利益,促进养老保险业务 | 定性 | 良好 | | | 良好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 提高干部积极、促进村上开展工作 | 定性 | 良好 | | | 良好 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组干部满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |

| | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|-----|--|
| 合计 | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障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 | | | |
| 存在问题 | 无 | | | |
| 改进措施 | 无 | | | |
| 项目负责人： | | 财务负责人： | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 2022 年考核激励资金，经济高质量发展奖、征地拆迁经费和农业发展乡村振兴经费 | | | 2022 年考核激励资金，经济高质量发展奖、征地拆迁经费和农业发展乡村振兴经费 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 2022 年考核激励资金，经济高质量发展奖、征地拆迁经费和农业发展乡村振兴经费 | | | | | | | |
| 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 | 13.53 | 13.53 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.53 | 13.53 | | 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 | | | | | | / | / | | | |
| 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 | 数量指 | 激励部门个 | = | 11 | 个 | 11 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------|------------|--------|----|----|-----|-----|----|--|
| | 标 | 数 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 提高乡村振兴工作质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 加快征地拆迁工作进度, 保证项目按时进场 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于社会稳定 | 定性 | 好 | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 有利于经济发展 | 定性 | 好 | | 好 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 2022 年考核激励资金, 经济高质量发展奖、征地拆迁经费和农业发展乡村振兴经费 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | 财务负责人: | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度) | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------|-------|--|-------------|----|----|--|
| 项目名称 | 51118123T000009647674-南部片区龙池镇幺店村观山段环线道路加宽改造工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 龙池镇幺店村观山段环线道路加宽改造工程, 道路全长 3.1km, 包括土方、石方开挖及回填等 | | | 龙池镇幺店村观山段环线道路加宽改造工程, 道路全长 3.1km, 包括土方、石方开挖及回填等 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 龙池镇幺店村观山段环线道路加宽改造工程, 道路全长 3.1km, 包括土方、石方开挖及回填等 | | | | | | | |
| 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 | 66.32 | 66.32 | 100.00% | 10 | 10 | 年初 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|-----------------|-------|--------|---------|--------|----|-------------------|---------|--|
| | 其中： 财政资金 | 0.00 | 66.32 | 66.32 | | 100.00% | / | / | 未进行该项目预算，年中进行预算增加 | | |
| | 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 | 道路长度 | = | 3.1 | 公里 | 3.1 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保障工程质量合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 按照工程进度及时完成工程款支付 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众生活生产通行 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展指标 | 有利于当地经济发展 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主和施工单位满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 严格控制预算成本 | ≤ | 978463 | 元 | 978463 | 20 | 20 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价结论 | 龙池镇幺店村观山段环线道路加宽改造工程，道路全长3.1km，包括土方、石方开挖及回填等 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | |

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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 地质灾害点应急避让转移群众补助及时发放到位,保障群众的生命安全 | | | 地质灾害点应急避让转移群众补助及时发放到位,保障群众的生命安全 | | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 地质灾害点应急避让转移群众补助及时发放到位,保障群众的生命安全 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.08 | 3.08 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算,年中进行预算增加 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | | 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 | 涉及村社个数 | = | 10 | 个 | 10 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 补助标准 | = | 50 | 元/天 | 50 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 及时转移群众到安全区域 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止地质灾害,保障老百姓生命安全 | 定性 | 好 | | | 好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展指标 | 有利于社会稳定,保障人民利益 | 定性 | 好 | | | 好 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------|---|--------|---|----|-----|-----|--|
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 转移群众满 意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 地质灾害点应急避让转移群众补助及时发放到位，保障群众的生命安全 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人 民政府 | | | |
| 项目 基本 情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目 年度目 标完成 情况 | 开展点位展板及宣传、环境卫生整治氛围营造、滑坡整治及房屋拆迁、茶园修建工作，确保顺利通过拉练考评 | | | | 开展点位展板及宣传、环境卫生整治氛围营造、滑坡整治及房屋拆迁、茶园修建工作，确保顺利通过拉练考评 | | | | | |
| | 2. 项目 实施内 容及过 程概述 | 开展点位展板及宣传、环境卫生整治氛围营造、滑坡整治及房屋拆迁、茶园修建工作，确保顺利通过拉练考评 | | | | | | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 年度预 算数 (万 元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初 未进 行该 项目 预算， 年中 进行 预算 增加 | | |
| | 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 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|------------------------|----|--------|---|------|-----|-----|-----|
| (90分) | | | | 性质 | | | | | | 因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村个数 | ≤ | 4 | 个 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障点位环境卫生秩序等,确保顺利通过拉练考核 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造干净美丽整洁的乡村环境 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本,保障环境卫生,不超过预算 | ≤ | 2000 | 元 | 2000 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 开展点位展板及宣传、环境卫生整治氛围营造、滑坡整治及房屋拆迁、茶园修建工作,确保顺利通过拉练考评 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | |
| 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 | | | |
| | | 购买电脑设备,提高办效率,保障办公信息安全 | | | | 购买电脑设备,提高办效率,保障办公信息安全 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 购买电脑设备,提高办效率,保障办公信息安全 | | | | | | | |
| 预算执行 | 年度预算数 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------------|----------|------|---------|------|------|----|-----|---------------------|--|
| 情况 (10分) | (万元) | | | | | | | | | | |
| | 总额 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00% | 10 | 10 | | | 年初未进行该项目预算,年中进行预算增加 | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 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 | 采购设备数量 | = | 1 | 台 | 1 | 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 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高办公效率 | 定性 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障信息安全 | 定性 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | ≤ | 7000 | 元 | 7000 | 15 | 15 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | |
| | 评价结论 | 购买电脑设备,提高办效率,保障办公信息安全 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 按照《峨眉山市“一村一辅警”工作实施方案》要求，公开选聘驻村辅警，按月发放基本报酬、交通通讯补贴，发放养老保险补助、医疗保险补助、意外伤害保险补助 | | | 按照《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 | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 5.75 | 5.75 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 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 | 村辅警干部数 | ≤ | 10 | 人 | 10 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 准确发放。保障工作质量 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成各项工作 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保辅警生活有保障，促 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-------------------------|----|---------|----|---------|-----|-----|
| | | | 进辅警尽责，促进社会稳定 | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | | 提高辅警工作效率和工作积极性，提高群众安全认可 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会安全满意度及辅警人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算成本 | ≤ | 9.77355 | 万元 | 9.77355 | 20 | 20 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 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 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------|--------|--------------|--|-------------|----|----|
| 项目名称 | | 51118124T000010427804-南山片区首开项目新增连片土地范围房屋搬迁补偿安置款 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 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 | | | |
| | | 真实准确及时拨付峨眉山南部片区首开项目新增连片土地范围内房屋搬迁补偿安置款，推动南山项目建设进程 | | | | 真实准确及时拨付峨眉山南部片区首开项目新增连片土地范围内房屋搬迁补偿安置款，推动南山项目建设进程 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 真实准确及时拨付峨眉山南部片区首开项目新增连片土地范围内房屋搬迁补偿安置款，推动南山项目建设进程 | | | | | | | |
| 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 | 654.21 | 654.21 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------|-----------|-----|-------------------|---------|--|
| | 其中： 财政资金 | 0.00 | 654.21 | 654.21 | | 100.00% | / | / | 未进行该项目预算，年中进行预算增加 | | |
| | 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 | 签订房屋搬迁协议数量 | ≤ | 16 | 户(套) | 16 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 征地拆迁工作正常推进 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 年度内按照预定时间完成 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 征地拆迁后，推进项目建设进程 | 定性 | 好 | | | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 提高南山征地拆迁效率，推动项目建设进程 | 定性 | 好 | | | 好 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务拆迁户满意度及社会群众对南部片区发展满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算成本 | ≤ | 6542088.1 | 元 | 6542088.1 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 真实准确及时拨付峨眉山南部片区首开项目新增连片土地范围内房屋搬迁补偿安置款，推动南山项目建设进程 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | | |

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 | | 龙池镇 | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | | | |
| 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 | 为保障单位各项后勤工顺利开展 | | | | 为保障单位各项后勤工顺利开展 | | | | | |
| | | 为保障单位各项后勤工顺利开展 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算,年中进行预算增加 | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 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 (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 | 后勤工作保障充分 | 定性 | 优 | % | 优 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 5年 | ≤ | 5 | 年 | 5 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥单位职能 | 定性 | 优 | | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 促进单位各项工作顺利开展 | 定性 | 优 | | | 优 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|----------|---|--------|----|----|-----|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在40万元内 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 为保障单位各项后勤工顺利开展 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 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 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 对全镇部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 对全镇部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 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对全镇部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 | | | | | | | |
| 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 | 5.37 | 5.37 | 100.00% | 10 | 10 | 年初未进行该项目预算，年中进行预算增加 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 5.37 | 5.37 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---------------|---|--------|----------------|------|--------|------|------|----|-----|---------|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 小庙开展治理数量 | = | 15 | 处 | 15 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 治理彻底,保障宗教领域平衡 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | = | 2023 | 年 | 2023 | 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 | | 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 | 社会成本指标 | 厉行节约,开源节流 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 对全镇部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: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|--------|-------|--|-------------------------|-------|-------------|----|----|
| 项目名称 | | 51118124T000011083663-8.12 山洪灾害相关经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 龙池镇 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市龙池镇人民政府 | | |
| 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 | | | | |
| | | 高效救援救灾保障群众生命财产安全,维护社会稳定 | | | | 高效救援救灾保障群众生命财产安全,维护社会稳定 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 高效救援救灾保障群众生命财产安全,维护社会稳定 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 年度预算数 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|---|--------|---------------------------------|
| 情况 (10 分) | (万 元) | | | | | | | | | |
| | 总额 | 0.00 | 28.74 | 28.74 | 100.00% | 10 | 10 | 年初 未进 行该 项目 预算, 年中 进行 预算 增加 | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 28.74 | 28.74 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专 户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资 金 | | | | | / | / | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 受损房屋、抢 险救灾收益 人员、抢险救 灾参与人员 | ≥ | 674 | 人 | 674 | 15 | 15 | |
| | | 质量指 标 | 高效救援保 障群众生命、 财产安全 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 短时高效抢 救人民生命、 财产安全,快 速打通救灾 绿色通道 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | 效益指 标 | 可持 续发 展指 标 | 提高应急救 援能力,进一 步保障人民 群众生命财 产安全 | 定 性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 发生灾害及 时行动,保障 救灾救援救 助活动,维护 社会稳定 | 定 性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 受灾群众及 参与救灾人 员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| 成本指 | 经济成 | 低于预算成 | ≤ | 287385 | 元 | 287385 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----|---|--|--------|--|-----|-----|--|
| | 标 | 本指标 | 本 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 高效救援救灾保障群众生命财产安全，维护社会稳定 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

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

十四、部门预算项目支出绩效自评表