

2023 年度

四川省乐山市市中区

安谷镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年9月9日

第一部分部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	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.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分名词解释.....	19
第四部分附件.....	24
第五部分附表.....	111
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定区域政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题并组织实施。

2. 负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进村（社区）党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

3. 负责指导镇机关、群团组织和各类组织依法依规履行职责。

4. 负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

5. 负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等工作，落实社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等与群众密切相关的各项公共服务政策。

6. 负责拟定制乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、基层党建提升、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革等工作。

7. 负责基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治安综合治理、信访维稳、防邪、民族宗教等工作。

8. 负责拟定村镇建设规划并组织实施。承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作。

9. 负责综合执法和集镇管理工作，维护辖区秩序。

10. 负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控

体系。

11. 负责生态环境保护工作，开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境生态及安全。

12. 负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13. 负责编制和执行本级政府预算、决算。加强本级财政、所属事业单位及村级账务的核算和监督。

14. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

15. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

乐山市市中区安谷镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，机关综合办事机构（行政编制数40名，机关工勤人员控制数4名，实有行政编制35名，机关工勤人员3名）；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，镇政府直属公益一类事业机构：便民服务中心（编制数5名，实有9名）、农民工服务中心（编制数7名，实有11名）、文化旅游服务中心（编制数5名，实有9名）、村（社区）治理服务中心（编制数6名，实有9名）、农业综合服务中心（编制数15名，实有21名）。

纳入乐山市市中区安谷镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

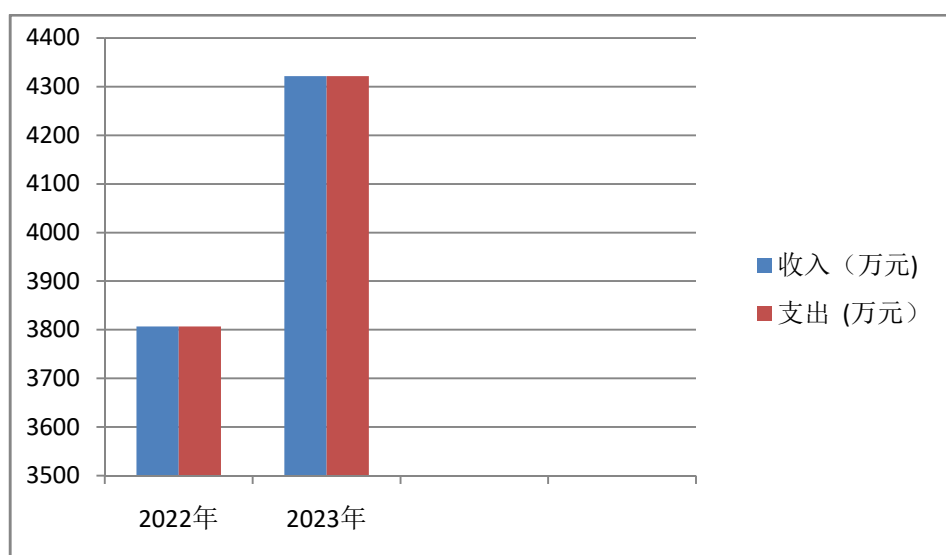
1. 乐山市市中区安谷镇人民政府

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 年收、支总计均为 4321.40 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 514.76 万元，增长 13.52%。主要变动原因是新增了宋祠项目道路改建经费 74.41 万元、新增安谷镇海创尚纬工棚区污水清运费 40.5 万元、新增新安里小区前期物业采购费 190.4 万元、公共卫生特别服务岗人员经费项目增加了 161.98 万元、村（社区）阵地建设费增加了 52.37 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



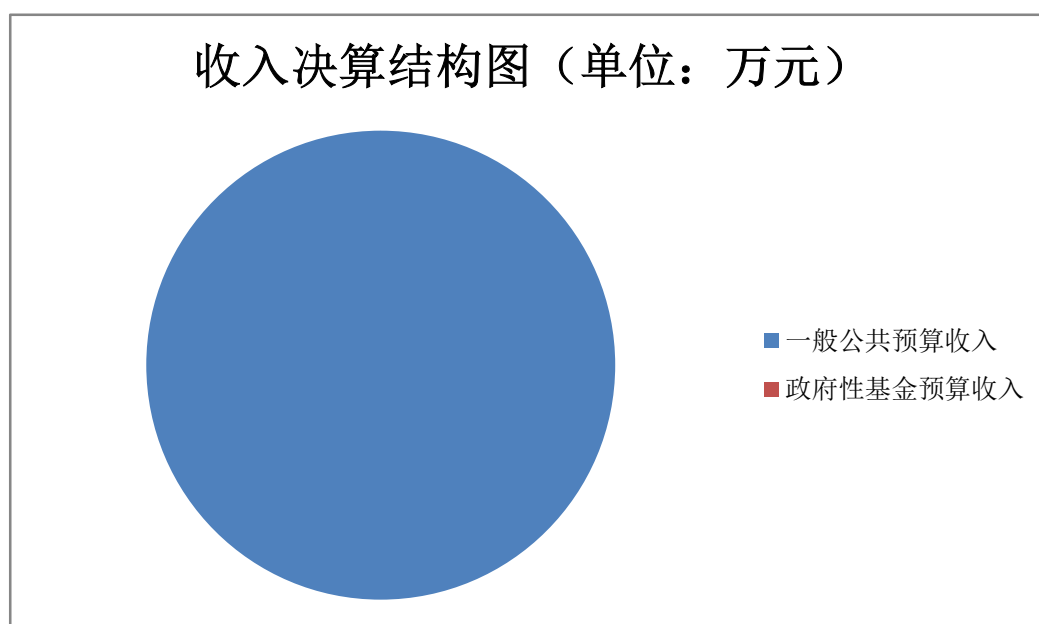
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 4321.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4321.4 万元（其中：当年预算收入 4247 万

元，存量资金 74.41 万元)，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



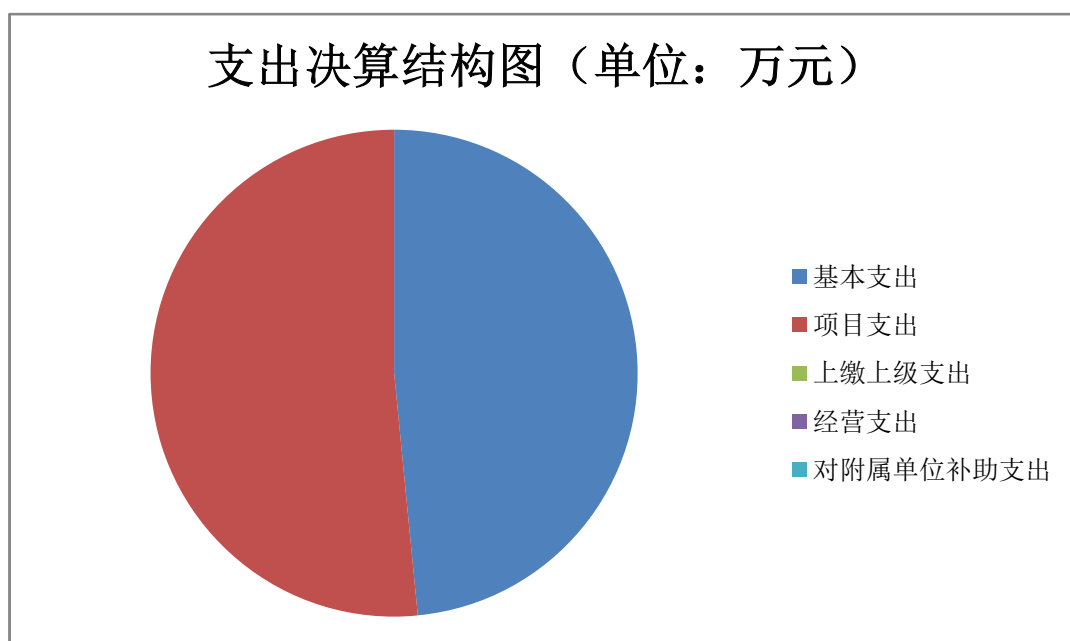
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 4321.40 万元，其中：基本支出 2093.79 万元，占 48.45%；项目支出 2227.61 万元，占 51.55%；

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）



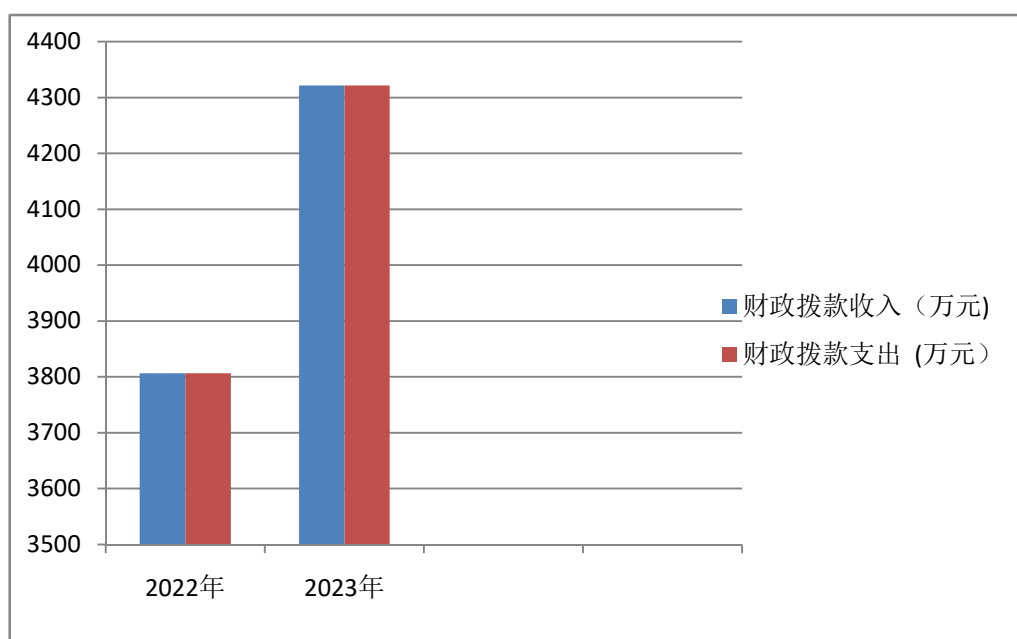
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计均为 4321.40 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 514.76 万元，增长 13.52%。主要变动原因是新增了宋祠项目道路改建经费 74.41 万元、新增安谷镇海创尚纬工棚区污水清运费 40.5 万元、新增新安里小区前期物业采购 190.4 万元、公共卫生特

别服务岗人员经费项目增加了 161.98 万元、村（社区）阵地建设增加了 52.37 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



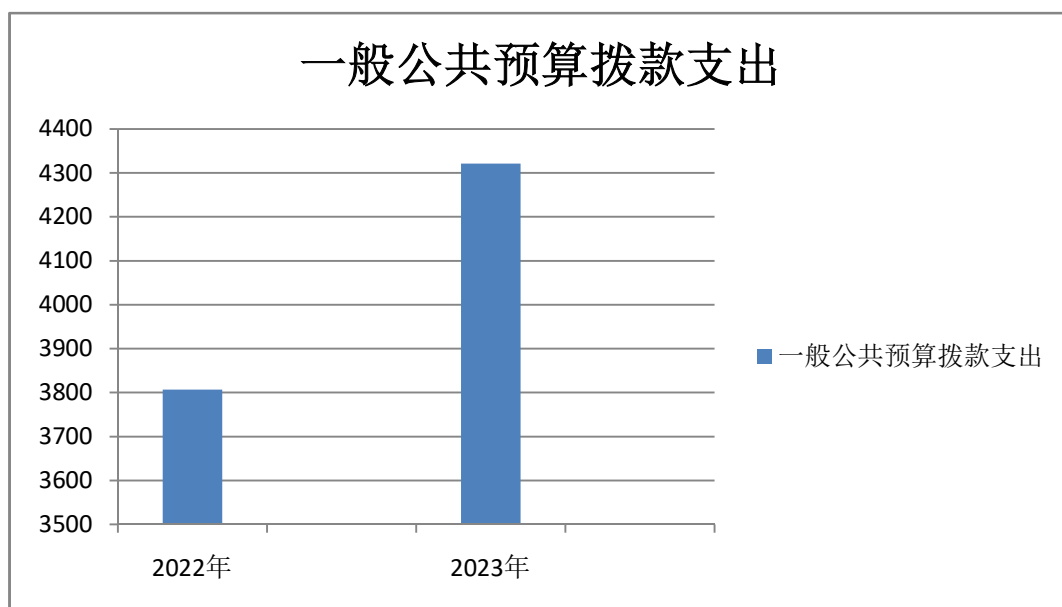
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4321.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514.76 万元，增长 13.52%。主要变动原因是新增了宋词项目道路改建经费 74.41 万元、新增安谷镇海创尚纬工棚区污水清运费 40.5 万元、新增新安里小区前期物业

采购 190.4 万元、公共卫生特别服务岗人员经费项目增加了 161.98 万元、村（社区）阵地建设增加了 52.37 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



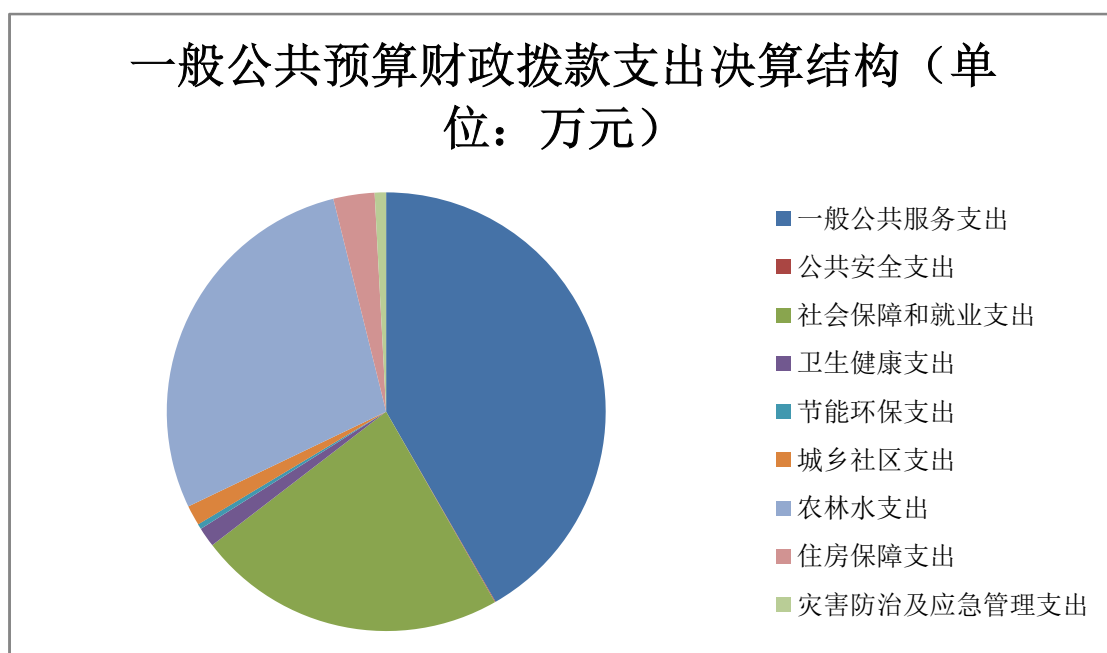
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4321.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1801.71 万元，占 41.69%；公共安全支出 2.09 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 987.41 万元，占 22.85%；卫生健康支出 61.91 万元，占 1.43%；节能环保支出 16.69 万元，占 0.39%；城乡社区支出 64.59 万元，占 1.49%；农林水支出 1218.88 万元，占 28.21%；住

房保障支出 131.55 万元，占 3.04%；灾害防治及应急管理支出 36.58 万元，占 0.85%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 4321.40 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：支出决算为 3.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：支

出决算为 1033.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。政府办公厅及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)：支出决算为 308.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。政府办公厅及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99)：支出决算为 20.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99)：支出决算为 19.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。其他共产党事务支出(36)其他共产党事务支出(99)：支出决算为 225.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出(204)司法(06)社区矫正(10)：支出决算为 2.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99)：支出决算为 301.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。民政管理事务(02)基层政权和社区建设(08)：支出决算为 292.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。民政管理事务(02)其他民政管理事务支出(99)：支出决算为 74.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：支出决算为 170.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：支出决算为 90.28 万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平。行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：支出决算为 4.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 20.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。抚恤（08）其他优抚支出（99）：支出决算为 5.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 27.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 59.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 2.40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（211）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）：支出决算为 16.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）固城乡社区环境卫生（01）：支出决算为 64.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为 554.72 元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算为 2.81

万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。农业农村(01)统计检测与信息服务(11)：支出决算为 4.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。农业农村(01)农业资源保护修复与利用(35)：支出决算为 18.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。农业农村(01)其他农业支出(99)：支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。水利(03)农村水利(16)：支出决算为 6.40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。巩固脱贫衔接乡村振兴(05)农村基础设施建设(04)：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(99)：支出决算为 56.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)：支出决算为 552.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：支出决算为 131.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)应急管理(09)：支出决算为 9.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。其他灾害防治及应急管理支出(99)其他灾害防治及应急管理支出(99)：支出决算为 27.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2093.79 万元，其中：

人员经费 1745.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 348.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

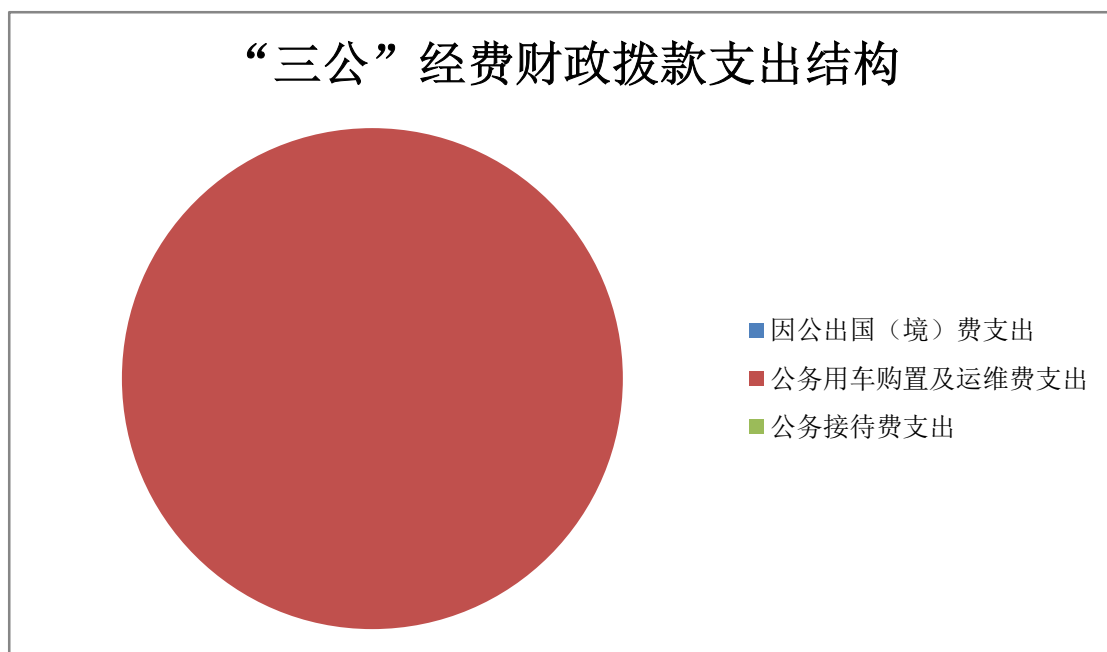
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.98 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.26 万元，增长 26.69%。决算数与预算数持平。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，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5.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.26万元,增长26.69%。主要原因是公车使用频率高,使用年限长,油耗和维修维护费增加。

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

公务用车运行维护费支出5.98万元。主要用于维稳、防汛、秸秆巡查、污染治理巡查、地质灾害巡查、农村工作指导等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

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2021年持平。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，乐山市市中区安谷镇人民政府机关运行经费支出348.60万元，较2022年增加49万元，增长16.36%。主要原因是增加了22名公共卫生服务岗人员公用经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，乐山市市中区安谷镇人民政府政府采购支出总额302.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出34.67万元、政府采购服务支出267.40万元。主要用于敬老院五保户集中供养及相关人员过渡安置费29万元，新安里小区物业管理费190.40万元，自建房安全专项排查费48万元，官帽村阵地建设工程款34.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市市中区安谷镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对村（社区）基层组织活动和公共服务运行维护费项目（项目名称）等 41 个项目开展了预算事前绩效评估，对 41 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 41 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，形成安谷镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村（社区）基层治理和公共服务运行维护费等专项预算项目绩效自评报告，其中，安谷镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：安谷镇政府严格执行党和国家的路线方针政策，加强基层党组织和基层政权建设，推进乡村振兴战略，促进社会事业全面发展，构建和谐社会。2023 年年初预算 4274.52 万元，其中项目 37 个，均设置了绩效目标，中期调整至 41 个，预算总额 4321.4 万元。各项目均按预定目标完成；村（社区）阵地建设等专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目用于烽火村阵地建设代建工程、装修工程预付工程款，泊滩村阵地建设，高山村阵地建设地勘费，官帽村阵地建设、便民中心三化建设等，通过项目的实施，促进阵地改造提升，为办事群众提供更优质的服务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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（201）人大事务（01）代表工作（08）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。政府办公厅及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务方面的支出。其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指反映除上述项目以外其他

一般公共服务支出。

10. 公共安全支出(204) 司法(06) 社区矫正(10)：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

11. 社会保障和就业支出(208) 人力资源和社会保障管理事务(01) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(99)：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。民政管理事务(02) 基层政权和社区建设(08)：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。民政管理事务(02) 其他民政管理事务支出(99)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位离退休支出(99)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。抚恤(08) 死亡抚恤(01)：指反映按规定用于烈属和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。抚恤(08) 其他优抚支出(99)：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(99)：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出(210) 公共卫生(04) 重大公共卫生服务(09)：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，从没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。行政事业单位医疗(11)

公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 节能环保支出（211）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

14. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕改建与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：指反映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。农业农村（01）病虫害控制（08）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。农业农村（01）统计检测与信息服务（11）：指反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布、以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。农业农村（01）其他农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。水利（03）农村水利（16）：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及

支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急管理（09）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

乐山市市中区安谷镇人民政府部门 整体绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成

安谷镇政府为一级预算单位,其中有行政单位 1 个:机关综合办事机构;镇政府直属公益一类事业机构 5 个:便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心、村(社区)治理服务中心、农业综合服务中心。

(二) 机构职能

1. 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章,执行区委、区政府的决定,研究决定区域政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题并组织实

施。

2. 负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进村（社区）党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

3. 负责指导镇机关、群团组织和各类组织依法依规履行职责。

4. 负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

5. 负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等工作，落实社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等与群众密切相关的各项公共服务政策。

6. 负责拟定制乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、基层党建提升、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革等工作。

7. 负责基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治安综合治理、信访维稳、防邪、民族宗教等工作。

8. 负责拟定村镇建设规划并组织实施。承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作。

9. 负责综合执法和集镇管理工作，维护辖区秩序。

10. 负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。

11. 负责生态环境保护工作，开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境生态及安全。

12. 负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13. 负责编制和执行本级政府预算、决算。加强本级财政、所属事业单位及村级账务的核算和监督。

14. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

15. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至 2023 年末，安谷镇政府行政编制数 40 人，在职 35 人；机关工勤编制数 4 人，在职 3 人；事业编制数 38 人，在职 59 人。截至 2023 年年末在职 97 人，退休 46 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

安谷镇政府 2023 年年初预算收入 4247.52 万元，（其中：年初结转 51.58 万元，一般公共预算财政拨款收入 4222.93 万元）。决算收入为 4321.8 万元（其中：上年结转 56.48 万元，区财政局当年划拨存量资金 74.40 万元，一般公共预算财政拨款收入 4190.52 万元），具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4222.93	4190.52	4190.52

二、政府性基金预算财政拨款收入	0	0	0
三、其他收入			
年初结转结余	51.58	130.8	130.80
总计	4274.52	4321.4	4321.4

(二) 支出情况

安谷镇政府 2023 年年初预算支出为 4274.52 万元，决算支出为 4321.40 万元，其中：基本支出预算总额为 2093.79 万元，基本支出执行总额为 2093.79 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 2227.61 万元，项目支出执行总额为 2227.61 万元，项目支出总体执行进度 100%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算	预算执行	执行率 (%)
一、基本支出	1810.71	2093.79	2093.79	2093.79	100
人员经费	1490.43	1745.19	1745.19	1745.19	100
公用经费	320.28	348.6	348.6	348.6	100
二、项目支出	2412.23	2227.61	2227.61	2227.61	100
总计	4247.52	4321.4	4321.4	4321.4	100
年末结转结余					

(三) 结余分配和结转结余情况

安谷镇政府 2023 年决算报表结转结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2023 年，安谷镇抓发展、巩固脱贫、惠民生、防风险、控疫情、保稳定，凝心聚力，攻坚克难，较好地完成了各项任务。年初预算 4274.4 万元，调整预算数为 4247 万元，其中项目 37 个，均设置了绩效目标，中期调整至项目增至 41 个，预算总额 4321.40 万元，除个别连续性项目（如新安里小区前期物业采购项目、安谷敬老院相关人员过渡安置经费）为跨年项目按进度进行支付外，其余项目均按预定目标完成。

2. 预算管理。安谷镇实行预算管理制度，每年根据区财政局相关文件和要求开展预算管理制度，财政预算的编制和执行坚持量入为出、收支平衡、保障重点、兼顾一般、开源节流、勤俭节约。

3. 财务管理。安谷镇财务管理制度健全，财务岗位设置科学，资金使用规范。

4. 资产管理。资产管理制度健全，能够根据资产的增减变动情况及时报区国资办审批处理。截至 2023 年，安谷镇无闲置资产。

5. 采购管理。安谷镇严格按照高新区关于政府采购的规定执行，严格规范政府采购行为，保证采购质量合格，资金使用合理。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进

行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 24 个，涉及预算总金额 1158.82 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 1068.79 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。安谷镇所有项目均需报管委会审批通过后才能立项，目标设置主要由项目负责科室和负责人、以及财务人员共同参与绩效目标的制定，对绩效指标进行细化和量化，确保目标的合理性和可行性。

2. 项目执行。在项目执行过程中，从质量管理、进度管理、成本管理、风险管理等方面做好对项目执行情况的监督和评估，并及时采取调整措施以确保项目成功完成。

3. 目标实现。围绕目标完成，督促项目部门开展各项工作，并针对项目开展情况，及时沟通，调整项目预算绩效目标偏离度，综合分析偏离原因，确保目标实现。

省级部门 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。省级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

1. 内部应用。

预算与绩效挂钩机制健全。安谷镇将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立单位预算与绩效挂钩机制，预算机制健全。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查，安谷镇严格按照区财政局的要求，在规定期限内在高新区公开网上公示绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

3. 整改反馈

安谷镇严格执行预算管理制度，对项目执行情况定期通报反馈，对存在的问题提出改进建议，充分运行预算绩效评估、执行、监控、评价结果，对评价结果良好和合格的，安排下一年财政资金，对评价结果不合格的，提出整改意见，未按要求整改的，报党委政府及主管部门暂停该项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。本项目自评分为 95 分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

1. 经济效益方面。有些项目支出未达到预期效果。
2. 项目支出方面。有些项目支出比较粗放，过程管理不科学，项目实施进度较慢，资金支付进度较差。
3. 财务审核方面。因各项目涉及领域不同，财务人员仅从财务资料上严格审核，但对于项目实施过程、操作程序等方面无法监督。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

1. 细化预算编制工作。部门协调沟通，加强预算管理意识，细化预算编制。
2. 加强财务管理。严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3. 对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	镇会议费	年度:	2023				
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府				
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	1	1				
其中：财政拨款	1	1	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数1万元。计划用于开展各类会议所需茶叶、纸杯、标语、文件袋等用品购买费。主要有人代会、党代会、七一表彰会、年终总结会等大型会议，每次1000元/次*4次；小型会议每年不低于12次，每次500元/次*12次的标准，来实现工作需要开展的会议，安排部署各项工作。			2023年实际执行数为1万元。用于人代会、党代会、七一表彰会、年终总结会等各类会议，安排部署各项工作。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	小型会议全年开展次数	≥12次/年	100%	6	6	
	数量指标	大型会议全年开展次数	≥4次/年	100%	8	8	
	质量指标	小型会议内容契合度	100%	100%	6	6	
	质量指标	大型会议内容契合度	100%	100%	6	6	
	时效指标	小型会议开展及时率	100%	100%	6	6	
	时效指标	大型会议开展及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	小型会议开展经费标准	≤0.05万元/场	100%	6	6	
	成本指标	大型会议开展经费标准	≤0.1万元/场	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	安谷镇会议保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	安谷镇会议机制健全性	健全	100%	15	15	

满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥98%	100%	10	10	
-------	-------	---------	------	------	----	----	--

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	杜家场村龙溪河河道整治修复补助经费		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数20万元。补助杜家场村4社进港达到便桥至5社龙溪河河道整治修复相关费用			2023年执行数20万元。该项目尚未完成杜家场村龙溪河河道整治修复工程验收			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	整治修复损毁河堤长度	20米	100%	20	20	
	质量指标	整治修复损毁河道合格率	100%	尚未验收	10	0	尚未验收
	成本指标	整治修复损毁河道成本	≤30万元	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	群众出行影响情况	完全顺利	100%	15	30	
满意度指标	满意度指标	群众对杜家场村龙溪河河道整治修复的满意度	≥85%	100%	15	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	村（社区）基层组织活动和公共服务运行维护费	年度:	2023				
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府				
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	166	166	1				
其中：财政拨款	166	166	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023年预算数166万元。计划用于对6个一类村、4个二类村和1个三类村运维和办公费的拨付，以及对5社区运维和办公费的拨付，保障村和社区日常工作正常开展，村社区公共基础设施和沟渠得到维护，农民生产生活得以正常运作，提高公共服务。				2023年实际执行数为166万元。完成全镇村、社区运维费和办公费的拨付，确保村和社区日常工作正常开展。		
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	拨付办公费社区个数	5个	100%	2	2	
	数量指标	拨付办公费三类村个数	1个	100%	2	2	
	数量指标	拨付运维费社区个数	5个	100%	2	2	
	数量指标	拨付办公费二类村个数	4个	100%	2	2	
	数量指标	拨付运维费一类村个数	6个	100%	2	2	
	数量指标	拨付运维费二类村个数	4个	100%	2	2	
	数量指标	拨付办公费一类村个数	6个	100%	2	2	
	数量指标	拨付运维费三类村个数	1个	100%	2	2	
	时效指标	三类村办公费拨付及时率	≥90%	100%	1	1	
	时效指标	一类村办公费拨付及时率	≥90%	100%	1	1	
	时效指标	二类村办公费拨付及时率	≥90%	100%	1	1	

	时效指标	一类村运维费拨付及时率	≥90%	100%	2	2	
	时效指标	社区运维费拨付及时率	≥90%	100%	1	1	
	时效指标	社区办公费拨付及时率	≥90%	100%	1	1	
	时效指标	三类村运维费拨付及时率	≥90%	100%	1	1	
	时效指标	二类村运维费拨付及时率	≥90%	100%	2	2	
	质量指标	三类村办公费拨付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	二类村运维资金拨付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	一类村运维资金拨付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	二类村办公费拨付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	一类村办公费拨付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	社区办公费拨付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	三类村运维资金拨付准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	社区运维资金拨付准确率	100%	100%	2	2	
	成本指标	二类村运维费拨付标准	60000元/个	60000	1	1	
	成本指标	一类村运维费拨付标准	80000元/个	80000	1	1	
	成本指标	三类村运维费拨付标准	40000元/个	40000	1	1	
	成本指标	三类村办公费拨付标准	20000元/个	20000	1	1	
	成本指标	二类村办公费拨付标准	25000元/个	25000	1	1	
	成本指标	一类村办公费拨付标准	30000元/个	30000	1	1	
	成本指标	社区办公费拨付标准	20000元/个	20000	1	1	
	成本指标	社区运维费拨付标准	100000元/个	100000	1	1	
效益指标	社会效益指标	村社区办公费应拨尽拨率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	村社区运维费应拨尽拨率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	拨付资金机制健全性	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	村社区满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	编外包干人员经费	年度:	2023				
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府				
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	8.74	8.74	1				
其中：财政拨款	8.74	8.74	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数8.74万元。计划用于安谷镇编外包干人员2人，每人每年3.5万元包干使用，共计7万元。通过项目的实施，保障了编外包干人员的生活待遇，确保其业务工作正常开展。			2023年执行数为8.74万元。用于编外包干人员待遇支付。通过项目的实施，保障了编外包干人员的生活待遇，确保各项业务工作正常开展。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	编外包干人员数量	2人	100%	10	10	
	质量指标	编外包干人员经费发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	编外包干人员待遇发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	编外包干人员人工成本标准	35000元/人	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	编外包干人员待遇费用应发尽发率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	编外包干人员业务工作保障率	≥90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	机关管理制度健全性	定性好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	编外包干人员满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇农民夜校工作经费	年度:	2023				
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府				
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	3.3	3.3	1				
其中：财政拨款	3.3	3.3	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数3.3万元。计划用于各村农民夜校站点开展教育学习，每个村补助3000元，共11个村，通过项目的实施，为广大农民提供学习平台，提高农民种养殖技术及文化需求。			2023年实际执行数为3.3万元。用于各村农民夜校站点开展教育学习，每个村补助0.3万元，共11个村，通过项目的实施，为广大农民提供学习平台，提高农民种养殖技术及文化需求。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展教育夜校站点村数量	11个	100%	15	15	
	质量指标	夜校站点教育资金拨付准确率	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	编外包干人员待遇发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	编外包干人员人工成本标准	35000元/人	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	编外包干人员待遇费用应发尽发率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	编外包干人员业务工作保障率	≥90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	机关管理制度健全性	定性好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	编外包干人员满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	敬老院管理人员工资及保险	年度:	2023				
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府				
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	14.74	14.74	1				
其中:财政拨款	14.74	14.74	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年预算数 14.74 万元。安谷镇管理人员 4 人, 执行乐山市最低工资标准, 为其发放生活补助及保险。通过项目的实施, 保障了敬老院管理人员的生活待遇, 确保其业务工作正常开展做好对敬老院入住五保老人的日常管理, 包括各项安全检查, 确保老人晚年幸福。		2023 年执行数 14.74 万元。通过项目的实施, 保障了敬老院管理人员的生活待遇, 确保其业务工作正常开展, 做好对敬老院入住五保老人的日常管理, 包括各项安全检查, 确保老人晚年幸福。				
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%	100%	10	10
产出指标	数量指标	敬老院管理人员数量	4 人	100%	10	10	
	质量指标	敬老院管理人员出勤率	100%	100%	10	10	
	时效指标	敬老院管理人员待遇发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	敬老院管理人员社会保险月缴纳标准	1050 元/人	100%	5	5	
	成本指标	敬老院管理人员月工资标准	1650 元/人	100%	10	10	
	成本指标	敬老院管理人员人工成本	129600 元	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	敬老院管理人员业务工作保障率	≥90%	100%	15	15	
	可持续影响指标	机关管理制度健全性	定性好坏	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	敬老院管理人员满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	交管办专职协警经费	年度:	2023
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府
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	24.41		24.41		1		
其中：财政拨款	24.41		24.41		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算24.41万元。计划用于安谷镇交管办协警5人工资保险公积金开支。通过项目的实施，保障交管办人员的生活待遇，确保交通协管员工资报酬的及时支付，促进交通工作开展。			2023年执行数24.41万元。通过项目的实施，保障了交管办人员的生活待遇，确保交通协管员工资报酬及时发放，促进交通工作开展。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	交管办专职协警数量	5人	100%	10	10	
	质量指标	交管办专职协警出勤率	100%	100%	5	5	
	时效指标	交管办专职协警待遇发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	交管办专职协警人工成本预算数	24.11万元	100%	10	10	
	成本指标	交管办专职协警保险缴纳月标准	1050元/人	100%	5	5	
	成本指标	交管办专职协警住房公积金缴纳月标准	198元/人	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	交管办专职协警待遇费用应发尽发率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	交管办专职协警业务工作保障率	≥90%	100%	15	15	
	可持续影响指标	机关管理制度健全性	定性	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	交管办专职协警满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	提灌站运行经费	年度：	2023
主管部门：	高新区	实施单位：	安谷镇政府
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	6.4	6.4	1

其中：财政拨款	6.4		6.4		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2023 年底前，预计投入 6.4 万元，主要用于对 3 个提灌站，每年 1 次的维修，每次预计 1 万元，共计 3 万元。清理沟渠，预计 200 个工，每个工 100 元，共计 2 万元。购买混凝土，预计 10 方，每方 650 元，共计 6500 元。购买转，预计 10000 匹，每匹 0.75 元。共计 7500 元。提灌站维修和沟渠的清理是为了保障农业生产用水。			2023 年执行数 6.4 万元。提灌站维修和沟渠的清理是为了保障农业生产用水。通过项目的实施，完成提灌站运行经费的资金支付。			
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					95	95	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	清理沟渠补助发放人次	200 人/次	100%	3	3	
	数量指标	维修提灌站的次数	3 次	100%	3	3	
	数量指标	购买砖的数量	≥1 万个	100%	3	3	
	数量指标	购买混凝土方数	≥10 立方米	100%	3	3	
	质量指标	提灌站维修验收合格率	100%	100%	3	3	
	质量指标	清理沟渠补助发放准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	砖的质量验收合格率	100%	100%	3	3	
	质量指标	混凝土质量验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	砖购买验收及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	提灌站维修完成及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	混凝土购买验收及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	清理沟渠验收工作完成及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	砖购买费用标准	≤0.75 元/块	100%	5	5	
	成本指标	清理沟渠验收补助标准	100 元/人	100%	3	3	
成本指标	混凝土购费用标准	≤650 元/立方米	100%	3	3		
成本指标	提灌站维修费用标准	≤1 万元/每项目	100%	3	3		
效益指标	社会效益指标	清理沟渠补助应发尽发率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	村农业生产用水保障率	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提灌站管理责任制度健全性	定性	好坏	10	10	

满意度指标	满意度指标	农业生产用水人员满意度	≥95%	100%	5	5	
	满意度指标	清理沟渠人员满意度	≥95%	100%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	维稳专项经费		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
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	20.99		20.99		1		
其中：财政拨款	20.99		20.99		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数20.99万元。计划用于：1.元旦，国庆，两会等重点时间对全镇19个重点人员进行稳控，发放19个维稳人员每人每天100元误工补助；2.聘请镇及11个村，5个社区法律顾问开展法律咨询服务，费用5.2万；3.突发维稳任务临时安排人员进行站岗及管控20人，每人每天100元；接访突发上访人员2人，差旅补助每人每天100元，共6.8万元。达到维护社会稳定的目的。			2023年执行数为20.99万元。一是完成元旦、国庆、两会等重点期间维稳人员务工补助资金支付；二是完成11个村及5个社区开展法律咨询服务费支付，三是完成其他突发维稳任务误工补助及接访突发上访差旅补助。2023年共支付维稳专项经费20.99万元。通过项目的开展，达到维护社会稳定的目的。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	临时维稳人员数量	≥20人	100%	2	2	
	数量指标	安排维稳人员数量	≥19人	100%	5	5	
	数量指标	聘请法律顾问数量	≥16人	100%	5	5	
	数量指标	接访人员数量	≥2人	100%	2	2	
	质量指标	维稳任务达标率	100%	100%	2	2	
	质量指标	突发临时维稳任务服务达标率	100%	100%	2	2	
	质量指标	接访工作服务达标率	100%	100%	2	2	
	质量指标	法律咨询服务达标率	100%	100%	2	2	
	时效指标	参加临时维稳任务及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	开展咨询服务及时率	100%	100%	2	2	
时效指标	参加维稳任务及时	100%	100%	4	4		

		率					
	时效指标	接访任务及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	村（社区）法律顾问标准	2000 元/个	100%	2	2	
	成本指标	接访信访人员差旅费标准	100 元/天	100%	2	2	
	成本指标	法律顾问经费成本	≤5.2 万元	100%	2	2	
	成本指标	维稳接访人员经费成本	≤6.8 万元	100%	4	4	
	成本指标	维稳人员误工标准	100 元/个	100%	2	2	
	成本指标	突发临时维稳人员误工补助标准	100 元/个	100%	2	2	
	成本指标	乡镇法律顾问标准	20000 元/个	100%	2	2	
	成本指标	维稳人员经费成本	≤10 万元	100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定保障率	≥90%	100%	20	20	
	可持续影响指标	维稳处置方案健全性	定性	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥950	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	镇人大代表活动经费		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
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	3.08		3.08		1		
其中：财政拨款	3.08		3.08		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年预算 3.08 万元。计划用于 77 名镇人大代表每季度开展一次对周边区县调研、视察活动补助，完成人大代表的代表义务。			2023 年执行数 3.08 万元。用于 77 名镇人大代表每季度开展一次对周边区县调研、视察活动补助，完成人大代表的代表义务。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	镇人大代表补贴发放人数	77 人	100%	8	8	
	数量指标	镇人大代表调研视察	4 次/年	100%	8	8	

		工作次数					
质量指标		镇人大代表调研视察工作出勤率	100%	100%	8	8	
质量指标		镇人大代表调研视察补助发放准确率	100%	100%	8	8	
时效指标		镇人大代表调研视察工作完成及时率	100%	100%	8	8	
成本指标		镇人大代表调研视察工作人均补助标准	100 元/天	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	人大代表人员的应补尽补率	≥95%	100%	10	10	
	社会效益指标	人大代表视察工作保障率	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	人大代表调研视察机制健全性	定性	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	镇人大代表的满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	社区矫正工作经费		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
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	2.09		2.09		1		
其中：财政拨款	2.09		2.09		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年预算数 2.09 万元。计划用于：按照每位缓刑人员 1400 元的标准，主要用于本社区给 15 名缓刑人员购买约 50 本书籍，组织缓刑人员学习。组织开展对缓刑人员宣传教育活动约 12 次，心理辅导活动约 30 次，做好社区矫正缓刑人员对象的宣传教育，心理辅导，保障对缓刑人员矫正工作的开展。			完成社区矫正工作项目的资金支付，共计 20.99 万元。通过项目的开展，为社区 15 名缓刑人员购买约 50 本书籍，组织缓刑人员学习，组织开展对缓刑人员宣传教育活动约 12 次，心理辅导活动约 30 次，做好社区矫正缓刑人员对象的宣传教育，心理辅导，保障对缓刑人员矫正工作的开展。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	社区矫正缓刑人员人数	15 人	100%	3	3	
	数量指标	书籍购买数	≥30 本	100%	3	3	
	数量指标	缓刑人员宣传教育活	≥12 次/年	100%	3	3	

	动开展次数					
数量指标	缓刑人员心理辅导人	≥30 人/次	100%	3	3	
质量指标	缓刑人员宣传教育活动内容契合度	100%	100%	3	3	
质量指标	心理辅导缓刑人员参与率	≥90%	100%	3	3	
质量指标	购买书籍验收合格率	100%	100%	3	3	
时效指标	宣传教育活动完成及时率	≥90%	100%	3	3	
时效指标	心理辅导开展活动完成及时率	≥90%	100%	3	3	
时效指标	购买书籍完成及时率	≥90%	100%	3	3	
时效指标	缓刑人员社区矫正及时率	≥90%	100%	3	3	
成本指标	购买书籍标准	≤100 元/套	100%	6	6	
成本指标	缓刑人员心理辅导每次标准	≤200 元	100%	5	5	
成本指标	缓刑人员宣传教育活动每次标准	≤1000 元	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	社区矫正缓刑人员工作开展保障率	≥90%	100%	15	15
	可持续影响指标	社区矫正缓刑人员机制健全性	定性	优良中低差	15	15
满意度指标	满意度指标	社区矫正缓刑人员满意度	≥90%	100%	10	10

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	春秋两季重大动物疫病防控	年度:	2023
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府
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	2.81	2.81	1
其中：财政拨款	2.81	2.81	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	<p>2023 年预算数 2.81 万元，1. 全镇有村级防疫员 7 名，每名防疫员猪瘟、口蹄疫、禽流感等包村每季防疫劳务费 1800 元，春秋两季共补助经费 25200 元。2. 对全镇 250 头牛口蹄疫免疫，每头牛按 2 元进行补助，共需 1000 元。3. 对全镇 3500 犬只狂犬疫苗免疫，按每只犬 2 元进行补助，共需 7000 元，以达到控制重大疫情，保障养殖业生产安全的目的。</p>		<p>2023 年完成春秋两季重大动物疫病防控项目资金支付 2.81 万元。完成内容：1. 全镇有村级防疫员 7 名，年末 6 名。每名防疫员猪瘟、口蹄疫、禽流感包村每季劳务费 1800 元，春秋两季实际补助经费 23400 元。2. 春秋两防采血补偿费 650 元；3. 对全镇 2004 犬只狂犬疫苗免疫，按每只犬 2 元进行补助，共需 4008 元，通过项目的开展，达到控制重大疫情，保障养</p>

					殖业生产安全的目的。		
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	副反应免疫补偿站点数量	2 个	100%	3	3	
	数量指标	狂犬病免疫犬只数量	≥3500 只	100%	3	3	
	数量指标	防疫员数量	≤9 人	100%	3	3	
	数量指标	口蹄疫免疫牛数量	≥250 头	100%	3	3	
	质量指标	狂犬病免疫犬免疫补助发放准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	防疫员补贴发放准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	口蹄疫免疫牛免疫补助发放准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	副反应免疫站点补偿发放准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标	副反应免疫补偿发放及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	防疫员数量补贴发放及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	狂犬病免疫犬只补助发放及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	口蹄疫免疫牛免疫补助发放及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	副反应免疫补偿站点补助标准	1500 元/个	100%	2	2	
	成本指标	副反应免疫补偿站点成本预算数	≤3000 元	100%	2	2	
	成本指标	牛口蹄疫免疫成本预算数	≤1000 元	100%	2	2	
	成本指标	防疫员补贴成本预算数	≤25200 元	100%	2	2	
	成本指标	犬只狂犬病免疫成本预算数	≤7000 元	100%	2	2	
	成本指标	防疫员补助标准	2800 元/人年	100%	2	2	
成本指标	犬只狂犬病免疫补助标准	2 元/头	100%	2	2		
成本指标	牛口蹄疫免疫补助标准	2 元/头	100%	2	2		

效益指标	社会效益指标	疫苗免疫补助应发尽发率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	副反应补偿应发尽发率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	防疫员补贴应发尽发率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	疫苗免疫应种尽种率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	重大动物疫病防控管理机制健全性	定性	好坏	5	5	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	社会保障工作经费		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算10万元。计划用于：临时聘用人员在社保系统中录入参保人员信息、合卡工作，按照1元/条的标准进行误工补助，费用9万元；印刷养老、医疗等宣传资料1万元。通过项目的实施，保障了群众及时知晓保险政策，参保人员系统更新工作。			2023年完成社会保障工作项目资金支付10万元。主要用于：临时聘用人员在社保系统中录入参保人员信息、合卡工作，按照1元/条的标准进行误工补助，费用9万元；印刷养老、医疗等宣传资料1万元。通过项目的实施，保障了群众及时知晓保险政策，参保人员系统更新工作。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	政策宣传印刷数量	≥3500份	100%	5	5	
	数量指标	参保信息录入条数量	≥9万条	100%	5	5	
	质量指标	社保信息录入准确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	养老、医疗宣传资料发放到位率	100%	100%	5	5	
	时效指标	社保信息录入及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	社保信息印刷成本	≤1万元	100%	5	5	
	成本指标	社保信息系统录入成本	≤9万元	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	养老、医疗宣传内容群众知晓率	≥95%	100%	10	10	
	社会效益指标	社保系统中录入人员应补尽补率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	社会保障制度健全性	定性	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
	满意度指标	社保系统中录入人员满意度	≥95%	100%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	党员教育和管理培训经费		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
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	6.82		6.82		1		
其中：财政拨款	6.82		6.82		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数6.82万元，用于对党员开展教育培训。全镇党员1843人，其中农村党员1198人（30元/人.年的标准），社区党员645人（50元/人.年的标准）。通过项目的实施，实现各支部开展主题党日和党史学习教育，以及培训、上党课。			完成党员教育和管理培训项目支出6.82万元。全镇党员1843人，其中农村党员1198人（30元/人.年的标准），社区党员645人（50元/人.年的标准）。通过项目的实施，实现各支部开展主题党日和党史学习教育，以及培训、上党课。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	农村党员管理培训人数	1198人	100%	6	6	
	数量指标	社区党员管理培训人数	645人	100%	8	8	
	质量指标	农村党员教育培训参与率	≥90%	100%	6	6	
	质量指标	社区党员教育培训参与率	≥90%	100%	6	6	

	时效指标	农村党员教育培训完成及时率	100%	100%	6	6	
	时效指标	社区党员教育培训完成及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	农村党员经费标准	30元/人年	100%	6	6	
	成本指标	社区党员经费标准	50元/人年	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	辖区党员队伍培训教育覆盖率	≥95%	100%	15	15	
	可持续影响指标	党员教育培训机制健全性	定性	好坏	15	15	
满意度指标	满意度指标	农村党员满意度	≥95%	100%	5	5	
	满意度指标	社区党员满意度	≥95%	100%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	团委工作经费		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
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	2.99		2.99		1		
其中：财政拨款	2.99		2.99		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数2.99万元。主要用于支教志愿者补贴20元/月*12个月*45人；支教志愿者意外保险15元/月*12个月*45人；创文创卫、青年志愿者活动80次*50元/次；素质拓展团建活动小于等于180元/人*40人，完成支教、创文创卫、河小青等青年志愿者，及团员素质拓展等团建活动。			2023年执行数2.99万元。主要用于组织开展新时代少年志愿服务活动2.69万元，购买儿童体育器材0.3万元，完成支教、创文创卫、河小青等青年志愿者，及团员素质拓展等团建活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	志愿者全年保险购买人次	≥540人次	100%	3	3	
	数量指标	创文创卫、河小青青年志愿者活动开展次数	≥80次	100%	3	3	
	数量指标	团员素质拓展活动补助发放人数	≥40人	100%	3	3	
	数量指标	支教志愿者全年补贴发放人次	≥540人次	100%	3	3	

质量指标	团员素质拓展活动人员参与度	100%	100%	3	3	
质量指标	各类补助发放准确率	100%	100%	3	3	
质量指标	支教志愿者服务达标率	100%	100%	3	3	
质量指标	志愿者意外保险购买准确率	100%	100%	2	2	
质量指标	创文创卫、河小青青年志愿者活举办内容契合度	100%	100%	3	3	
时效指标	团员素质拓展活动完成及时率	100%	100%	3	3	
时效指标	创文创卫、河小青青年志愿者活动完成及时率	100%	100%	3	3	
时效指标	支教活动完成及时率	100%	100%	3	3	
时效指标	各项补贴发放及时率	100%	100%	3	3	
成本指标	支教志愿者补贴金额	20 元/人·次	100%	3	3	
成本指标	创文创卫、河小青青年志愿者活动金额	≤50 元/人·次	100%	3	3	
成本指标	支教志愿者意外保险金额	15 元/人·次	100%	3	3	
成本指标	团员素质拓展活动金额标准	≤180 元/人·次	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	各项补贴补助应发尽发率	100%	100%	10	10
	社会效益指标	乡村支教工作保障率	≥95%	100%	10	10
	可持续影响指标	团委工作机制健全性	定性	优良中低差	10	10
满意度指标	满意度指标	村镇百姓满意度	≥98%	100%	4	4
	满意度指标	贫困儿童、留守儿童家长的满意度	≥98%	100%	3	3
	满意度指标	支教志愿者满意度	≥95%	100%	3	3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	四老慰问及活动经费	年度:	2023
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5	5	1
其中：财政拨款	5	5	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	2023年预算5万元。用于安谷镇老年协会中老军人、60岁以上的农牧业村老干部、老党员、老模范在敬老月和节假日期间发放活动费、慰问费。”1.开展春季联欢活动；2.开展庆祝“七一”活动；3.开展国庆节活动；4.开展重阳节活动聚餐与活动服装费用，以及好儿媳的评选奖品经费。			完成四老慰问及项目的资金支付5万元。用于安谷镇老年协会中老军人、60岁以上的农牧业村老干部、老党员、老模范在敬老月和节假日期间发放活动费、慰问费。”1.开展春季联欢活动；2.开展庆祝“七一”活动；3.开展国庆节活动；4.开展重阳节活动聚餐与活动服装费用，以及好儿媳的评选奖品经费。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	老协人员演出服装套数	≥800套	100%	4	4	
	数量指标	重阳节评选好儿媳户数	≥20户	100%	4	4	
	数量指标	老协人员聚餐人次	≥800人	100%	4	4	
	质量指标	老协人员演出人员参与度	100%	100%	4	4	
	质量指标	重阳节好儿媳评选工作达标率	100%	100%	4	4	
	质量指标	老协人员聚餐老协人员到场率	≥90%	100%	4	4	
	时效指标	重阳节好儿媳评选工作及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	老协人员聚餐工作完成及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	老协人员节日演出活动开展及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	老协人员聚餐标准	≤20元/人·次	100%	6	6	
	成本指标	重阳节好儿媳评选奖品标准	≤100元/户	100%	4	4	
	成本指标	老协人员演出服装标准	≤40元/套	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	好儿媳奖品应发尽发率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	老协人员节假日活动保障率	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	老年协会管理机制健全性	定性	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	老协人员的满意度	≥90%	100%	5	5	
	满意度指标	参与好儿媳评选人员满意度	≥85%	100%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名	冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	年度:	2023
-----	----------------	-----	------

称:							
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府				
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	27.58		27.58		1		
其中:财政拨款	27.58		27.58		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算70万元。主要用于开展新冠肺炎疫情防控工作。1.疫情防控宣传11.8万元,制作喷布不低于32张,横幅不低于40条、镇域范围内利用宣传车沿主干道喇叭宣传不低于64人次、印刷宣传资料不低于5万册等。2.发放疫情防控志愿者工作补贴。志愿者防疫开展不低于9600人次,按照每人40元标准,预计38.4万元。3.大规模核酸检测、监测人工费用。参照2021年情况,预计监测人次1980次,每次100元,金额为19.8万元。通过项目实施,保障新冠肺炎疫情防控工作正常开展,确保疫情防控有效。			2023年调整预算数为27.58万元,项目全年执行数为27.58万元。主要用于:1.乐山港收费站疫情防控便民服务点执勤补助及执勤点公杂费共25.06万元;2.疫情防控宣传费0.8万元;在镇域范围内利用宣传车沿主干道喇叭宣传和印刷疫情防控宣传资料等;3.防疫物资费用0.87万元;4.防控经费0.85万元。通过项目实施,保障新冠肺炎疫情防控工作正常开展,确保疫情防控有效。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新冠疫情宣传手册印制数量	≥50000本	100%	2	2	
	数量指标	新冠疫情宣传横幅制作数量	≥40条	100%	2	2	
	数量指标	新冠疫情宣传喷布制作数量	≥32张	100%	2	2	
	数量指标	新冠疫情监测点监测人次	≥1980人次	100%	2	2	
	数量指标	新冠疫情宣传志愿者人次	≥9600人次	100%	2	2	
	数量指标	新冠疫情宣传车宣传次数	≥64次	100%	2	2	
	质量指标	新冠疫情监测点监测达标率	100%	100%	2	2	
	质量指标	新冠疫情宣传喷布验收合格率	100%	100%	2	2	
	质量指标	新冠疫情宣传车驾驶员服务达标率	100%	100%	2	2	
	质量指标	宣传手册发放准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	新冠疫情宣传横幅制作合格率	100%	100%	2	2	
	质量指标	新冠疫情宣传志愿者补贴发放准确率	100%	100%	2	2	
	时效指标	新冠疫情宣传手册印制及时率	≥95%	100%	1	1	
	时效指标	新冠疫情宣传志愿者服务工作完成及时率	≥95%	100%	1	1	

	时效指标	新冠疫情宣传横幅制作及时率	≥95%	100%	2	2	
	时效指标	新冠疫情宣传车宣传工作完成及时率	≥95%	100%	1	1	
	时效指标	新冠疫情监测点监测完成及时率	≥95%	100%	1	1	
	时效指标	新冠疫情宣传喷布制作及时率	≥95%	100%	2	2	
	成本指标	新冠疫情宣传手册制作成本标准	≤3元/个	100%	3	3	
	成本指标	新冠疫情宣传横幅制作成本标准	≤80元/个	100%	3	3	
	成本指标	新冠疫情宣传喷布成本标准	≤118.75元/张	100%	3	3	
	成本指标	新冠疫情宣传志愿者补贴标准	≤40元/天	100%	3	3	
	成本指标	新冠疫情宣传车费用标准	≤1500元/月	100%	3	3	
	成本指标	新冠疫情监测点监测费用标准	≤100元/天	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	新冠疫情监测人员补助应补尽补率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	志愿者人员补助应补尽补率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	宣传内容群众知晓率	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	新冠疫情宣传管理机制健全性	定性	好坏	5	5	
满意度指标	满意度指标	新冠疫情宣传村社区群众的满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	公务员医疗补助	年度:	2023
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府
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	2.4	2.4	1
其中：财政拨款	2.4	2.4	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	2023年预算数9.9万元,调整预算数为2.4万元。用于在职公务员(44人)和退休公务员(23人),按照1500元/人的标准进行缴纳。通过项目实施,确保公务员在生病住院时能解决部分费用,减轻生活压力。		2023年该项目执行数为2.4万元。用于在职公务员(42人)和退休公务员(22人),按照375元/人的标准进行缴纳。通过项目实施,确保公务员在生病住院时能解决部分费用,减轻生活压力。

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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公务员医疗补助参保人数	68 人/年	100%	10	10	
	质量指标	公务员医疗保险缴纳准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	公务员医疗保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	公务员医疗缴费标准	1500 元/年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公务员医疗保险应缴尽缴率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	公务员医疗补助管理机制健全性	定性	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	公务员满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	安谷镇协理员工资及保险		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	46.2		46.2		1		
其中: 财政拨款	46.2		46.2		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年预算 46.2 万元。用于 7 名司法、劳动保障协理员的工资保险支出。通过项目的实施, 保障司法、劳动保障协理员待遇, 稳定人员安心工作, 更好的为服务对象服务。			2023 年该项目的执行数为 46.2 万元。用于 7 名司法、劳动保障协理员的工资保险支出。通过项目的实施, 保障司法、劳动保障协理员待遇, 稳定人员安心工作, 更好的为服务对象服务。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安谷镇协理员人员数量	7 人	100%	10	10	
	质量指标	安谷镇协理员出勤率	100%	100%	20	20	

	时效指标	安谷镇协理员待遇发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	安谷镇协理员用人成本	≤31.22 万元	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	协理员业务工作保障率	≥90%	100%	10	10	
	社会效益指标	安谷镇协理待遇人员应发尽发率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	管理制度健全性	定性	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	协理员满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农业固体废弃物回收处理经费		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
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	16.69		16.69		1		
其中：财政拨款	16.69		16.69		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年预算 20 万元，调整预算数为 16.69 万元。计划用于：1. 设 2 个废弃物回收集中归集点和 30 个废弃物回收处理站点，用于废弃物收储及保管，全年回收处理废弃农药包装、种子袋、农药瓶共计 91.7 万个，农膜 2.23 万斤以上，回收处理率达 90% 以上。2、比选有资质的专业公司进行清运和无害化处理费 3 万元。3、支付 2022 年无害化处理费 0.38 万元。通过全面实施农业固体废弃物回收处理，打造绿色安全的清洁田野和环境整治提升，保障农业生产和农产品质量安全。			2023 年该项目执行数为 16.69 万元。用于：1. 设 2 个废弃物回收集中归集点和 30 个废弃物回收处理站点，用于废弃物收储及保管，全年回收处理废弃农药包装、种子袋、农药瓶共计 91.7 万个，农膜 2.23 万斤以上，回收处理率达 90% 以上；2、比选有资质的专业公司进行清运和无害化处理费 3 万元。3、支付 2022 年无害化处理费 0.38 万元。通过全面实施农业固体废弃物回收处理，打造绿色安全的清洁田野和环境整治提升，保障农业生产和农产品质量安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	农业固体废弃物回收农药包装袋（瓶）	≥41.3 万个	100%	3	3	
	数量指标	农业固体废弃物回收农膜数量	≥0.91 万公斤	100%	4	4	
	数量指标	农业固体废弃物涉及农资经营单位数量	28 个	100%	4	4	

	数量指标	农业固体废物回收归集点数量	2个	100%	3	3	
	数量指标	农业固体废物回收站数量	30个	100%	2	2	
	数量指标	农业固体废物回收废弃种子包装袋数量	≥10.73万个	100%	3	3	
	数量指标	农业固体废物回收肥料包装袋数量	≥21.51万个	100%	4	4	
	质量指标	农业固体废物回收处理验收合格率	100%	100%	4	4	
	质量指标	农业固体废物回收准确率	≥90%	100%	4	4	
	时效指标	固体废物回收处理及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	农业固体废物涉及农资经营单位租赁成本	30000元	100%	3	3	
	成本指标	农业固体废物回收废弃种子包装袋回收标准	0.1元/个	100%	4	4	
	成本指标	农业固体废物回收肥料包装袋回收成本	≥50000元	100%	4	4	
	成本指标	农业固体废物回收农膜回收成本	≥50000元	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	无害化处理率	≥90%	100%	20	20	
	可持续影响指标	《乐山高新区农业固体废物综合利用方案》健全性	定性	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	秸秆禁烧及综合利用经费	年度:	2023
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	18.97	18.97	1
其中：财政拨款	18.97	18.97	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

在 2023 年底前，预计投入 19 万元，计划用于：对 16 个村社区进行拉横幅，预计横幅条数 64 条，共计 7680 元。5000 张宣传手册的发放，共计 500 元，2 辆宣传车的宣传燃油费 14820 元，聘请村上农民 320 次的巡逻，费用约 64000 元，委托村上群众 7 人运收秸秆 30 次，费用约 21000 元，以及对综合利用秸秆的乐山农资源生物饲料厂企业进行补助费 50000 元，使得农作物秸秆综合利用率到 96%。				2023 年调整预算数 18.97 万元，该项目执行数为 18.97 万元。2023 年委托 14 个村、社区组织运收秸秆 764.67 吨，费用 91760.4 元，以及对综合利用秸秆的乐山梦资源生物饲料厂企业进行补助费 97960 元，使得农作物秸秆综合利用率到 96%。通过项目的实施，对秸秆禁烧的宣传和知晓达 100%，对秸秆进行综合利用。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	秸秆禁烧利用宣传车次数	=	30	次	1	
	数量指标	企业利用秸秆补贴发放吨数	≥	625	吨	2	
	数量指标	秸秆禁烧利用政策普及村社区数量	=	16	个	2	
	数量指标	秸秆禁烧利用巡逻人次	≥	640	人次	2	
	数量指标	秸秆禁烧利用租用的场地数	=	16	个	2	
	数量指标	秸秆禁烧利用收运秸秆聘请人数	=	7	人	2	
	数量指标	秸秆禁烧利用宣传册印制数量	=	5000	份	2	
	数量指标	秸秆禁烧利用宣传横幅制作数量	=	64	条	2	
	数量指标	秸秆禁烧利用收运秸秆次数	=	30	次	2	
	质量指标	秸秆禁烧利用宣传车使用率	≥	90	%	2	
	质量指标	场地租用验收合格率	≥	90	%	2	
	质量指标	秸秆禁烧利用收运秸秆服务达标率	≥	90	%	2	
	质量指标	秸秆禁烧利用宣传横幅发放到位率	≥	90	%	1	
	质量指标	秸秆禁烧宣传手册质量合格率	≥	90	%	2	
	质量指标	秸秆禁烧利用巡逻出勤率	≥	90	%	1	
	质量指标	企业综合利用秸秆补贴发放准确率	≥	90	%	2	
	时效指标	秸秆综合利用补助发放及时率	≥	90	%	1	
	时效指标	秸秆禁烧宣传册发放完成及时率	≥	90	%	1	
	时效指标	秸秆禁烧利用宣传横幅发放完成及时率	≥	90	%	2	
	时效指标	秸秆禁烧利用宣传车宣传完成及时率	≥	90	%	1	
时效指标	秸秆禁烧利用收运秸秆完	≥	90	%	1		

		成及时率					
时效指标		秸秆禁烧利用巡逻完成及时率	≥	90	%	1	
成本指标		企业利用秸秆每吨补助成本	=	80	元	2	
成本指标		秸秆禁烧利用收运秸秆成本	=	100	元/人·次	2	
成本指标		秸秆禁烧利用巡逻成本	≤	100	元/人·次	2	
成本指标		秸秆禁烧利用宣传册印制成本	≤	0.1	元/张	2	
成本指标		秸秆禁烧利用宣传车燃油成本	≤	495	元	2	
成本指标		秸秆禁烧利用租用的场地的成本	≤	2000	元/月	2	
成本指标		秸秆禁烧利用宣传横幅制作成本	≤	120	元/个	2	
效益指标	社会效益指标	秸秆综合利用率	≥	96	%	10	
	社会效益指标	秸秆禁烧政策公众知晓率	≥	95	%	10	
	可持续影响指标	秸秆禁烧机制健全性	定性	优良中低差		10	
满意度指标	满意度指标	村社区群众的满意度	≥	85	%	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年三支一扶项目		年度:	2023 年			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇			
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	0.12		0.12		1		
其中：财政拨款	0.12		0.12		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年预算数 0.12 万元，为上年结转资金。计划用于三支一扶人员待遇支付。			2023 年执行数为 0.12 万元。用于三支一扶人员待遇支付。通过项目的实施，有利于鼓励高校大学生基层就业的导向，加强基层公共服务体系建设，培养服务基层，扎根基层的青年人才队伍。			
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	三支一扶人数	≥3人	100%	15	15
	质量指标	三支一扶岗位履职	好坏	100%	15	15
	时效指标	待遇发放及时率	100%	100%	15	15
	成本指标	三支一扶部分待遇支付	≤0.12万元	100%	15	15
	社会效益指标	激励高校大学生就业导向	好坏	好	10	10
	可持续影响指标	三支一扶管理制度健全性	好坏	100%	10	10
满意度指标	满意度指标	三支一扶满意度	≥95%	100%	10	10

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年村（社区）阵地建设经费		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
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	34.67		34.67		1		
其中：财政拨款	34.67		34.67		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数为80.96万元。计划用于村（社区）阵地建设经费。完成烽火、官帽阵地建设前期工程，安谷、杜家、金灯、民和、双星、洛都、车子社区便民服务室改造补助。按照“一厅七室四栏一店”功能进行验收，形成“一站式”服务。通过项目实施，为民服务更加便捷。			2023年调整预算数为34.67万元，该项目本年执行数为34.67万元。主要用于官帽村阵地建设项目预付资金支付。通过项目实施，阵地建设工程顺利开展。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	阵地建设原址改建数量	2个	100%	7	7	
	数量指标	阵地建设选址新建社区数量	2个	100%	7	7	
	数量指标	阵地建设改造提升村（社区）数量	5个	100%	6	6	

	质量指标	阵地建设验收改造验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	阵地建设补助支付准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	阵地建设完成及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	阵地建设补助支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	阵地建设形象改造补助成本预算数	≤103 万元	100%	2	2	
	成本指标	阵地建设社区选址新建补助成本预算数	≤200 万元	100%	5	5	
	成本指标	阵地建设原址改建补助成本预算数	≤242 万元	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	新建社区投入使用率	≥90%	100%	15	15	
	可持续影响指标	社区管理机制健全性	定性	好坏	15	15	
满意度指标	满意度指标	社区（村）群众满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇基层治理工作经费		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
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	106.21		106.21		1		
其中：财政拨款	106.21		106.21		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023 年预算为 106.21 万元，计划用于乡镇环境治理和民生事务 10 万元、网格管理人员补贴共 20.2 万元，其中：环保网格员 26 人，2000 元/年、食品安监 27 人，2000 元/人.年、社管网格员 16 人，6000 元/年.人。森林防火卡点执勤人员春节清明等重大节日值守人员误工 27.75 万元、防汛演练等事务 22.05 万元。通过项目的实施，确保镇域范围内社会治理、环保、食品安全得到有效监管，森林防火安全，群众救灾能力提升。</p>			<p>2023 年该项目执行数为 106.21 万元。主要用于乡镇环境治理和民生事务 10 万元、网格管理人员补贴共 20.2 万元，其中：环保网格员 26 人，2000 元/年、食品安监 27 人，2000 元/人.年、社管网格员 16 人，6000 元/年.人。森林防火卡点执勤人员春节清明等重大节日值守人员误工 27.75 万元、防汛演练等事务 22.05 万元。通过项目的实施，确保镇域范围内社会治理、环保、食品安全得到有效监管，森林防火安全，群众救灾能力提升。</p>			
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%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	基层治理工作社管网格员劳务费发放数量	16人	100%	3	3
	数量指标	基层治理工作环保网格员劳务费发放数量	26人	100%	3	3
	数量指标	基层治理工作应急演练次数	≥1次/年	100%	3	3
	数量指标	基层治理工作食品安全网格员劳务费发放数量	27人	100%	3	3
	数量指标	基层治理工作森林防火卡点执勤人员劳务费发放人数	100%	100%	3	3
	质量指标	基层治理工作食品安全网格员劳务费拨付准确率	100%	100%	2	2
	质量指标	基层治理工作森林防火卡点执勤人员劳务费发放准确率	100%	100%	2	2
	质量指标	基层治理工作社管网格员劳务费拨付准确率	100%	100%	2	2
	质量指标	基层治理工作环保网格员劳务费拨付准确率	100%	100%	3	3
	时效指标	基层治理工作环保网格员劳务费发放及时率	100%	100%	2	2
	时效指标	基层治理工作食品安全网格员劳务费发放及时率	100%	100%	3	3
	时效指标	基层治理工作社管网格员劳务费发放及时率	100%	100%	2	2
	时效指标	基层治理工作森林防火卡点执勤人员劳务费发放及时率	100%	100%	3	3
	成本指标	基层治理工作环境治理及民生综合事务费用	≤10万元	100%	2	2
	成本指标	森林防火卡点执勤人员劳务费	≤27.75万元	100%	3	3
	成本指标	环保网格员劳务费发放标准	2000元/人年	100%	3	3
	成本指标	食品安全员劳务费发放标准	2000元/人年	100%	3	3
	成本指标	社管网格员劳务费发放标准	6000元/人年	100%	3	3
成本指标	基层治理工作应急演练费用	≤17.25万元	100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	基层治理工作网格员及森林防火卡点执勤人员劳务费应发尽发率	100%	100%	10	10
	社会效益指标	基层治理工作森林火灾防控率	≥95%	100%	10	10
	可持续影响指标	基层治理工作管理机制健全	定性	好坏	10	10
满意度指标	满意度指标	基层治理森林防火值守员满意度	≥90%	100%	5	5
	满意度指标	基层治理工作网格员满意度	≥90%	100%	5	5

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	安谷敬老院相关人员过渡安置经费	年度:	2023
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府

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	60		60		1		
其中：财政拨款	60		60		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年资金预算60万元。计划用于2023年安谷敬老院因苏安路修建拆迁后，原安谷敬老院集中供养人员42人和工作人员4人安置过渡期间的生活费；集中供养人员在过渡安置期间的理发费、住院期间的伙食费，供养人员零用钱等支出。通过项目的实施，确保苏安路顺利施工，保障原安谷敬老院相关人员过渡期间生活稳定。			2023年实际执行数为60万元。主要用于：支付原安谷敬老院集中供养人员42人和工作人员4人安置过渡期间的生活费；集中供养人员在过渡安置期间的理发费、住院期间的伙食费，供养人员零用钱等支出。通过项目的实施，保障原安谷敬老院相关人员过渡期间生活稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安谷敬老院工作人员数量	4人	100%	10	10	
	数量指标	安谷敬老院集中供养人数	≤42人	100%	10	10	
	数量指标	安谷敬老院过渡月数	≤12月	100%	5	5	
	质量指标	安谷敬老院过渡安置资金拨付准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	安谷敬老院过渡安置资金拨付	100%	100%	5	5	
	成本指标	敬老院集中供养人员生活杂费	≤2.05万元	100%	5	5	
	成本指标	敬老院人员过渡安置费用	≤1800元/人月	100%	5	5	
	成本指标	敬老院过渡安置每次搬家费	≤9000元	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	安谷敬老院安置人员生活保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	安谷敬老院过渡安置方案健全	定性	高中低	15	15	
满意度指标	满意度指标	过渡安置人员满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年市级财政衔接推进乡村振兴	年度：	2023
主管部门：	高新区	实施单位：	安谷镇政府

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	0.11			0.11		1		
其中：财政拨款	0.11			0.11		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年市级财政衔接推进乡村振兴结余结转资金。计划用于购买村（社区）所需设施。改善村（社区）群众的人居环境。				该预算资金为上年结转资金。用于官帽村购买所需垃圾桶，助力官帽村乡村振兴工作。			
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	70	
预算执行率（10 分）				100%	100%	12	10	
产出指标	数量指标	乡村振兴补助涉及村个数		≤3 个	100%	12	5	
	质量指标	乡村振兴设施购买合格率		100%	100%	12	5	
	时效指标	乡村振兴环卫设施安装完成时间		2023 年内	100%	12	5	
	成本指标	乡村振兴环卫设施成本		≤0.11 万元	100%	12	5	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴补助应拨尽拨率		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	衔接乡村振兴补助资金管理办法健全		定性	高中低	20	20	
满意度指标	满意度指标	乡村振兴补助受益村民满意度		≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	安谷镇关工委工作经费	年度：	2023	
主管部门：	高新区	实施单位：	安谷镇政府	
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	12		12	1
其中：财政拨款	12		12	1

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
		2023年预算12万元。计划用于开展关心下一代相关工作。1.开展关工委教育学习活动而发生的培训费、交通费、图书资料费、印刷费、专家讲课费、场地租用费、材料费、外出用餐费、活动纪念品费、具有革命传统和历史文化等有教育意义的景点、纪念馆、博物馆等门票等，共计1万元。2.关工委日常工作而发生的办公用品购置费、资料费、印刷费、邮电费、差旅费、书籍费，完善办公用房实施和活动场地的费用等0.4万元。3.帮助困难学生给予的困难补助或购置御寒衣物、学习生活用品等，共计1万元。4.安谷镇驻会五老工作补贴、春节和重阳节慰问费、表彰费用等共计1.6万元。5.每个村（社区）关工小组每年工作经费5000元，共8万元。用于开展青少年教育、培训、慰问等活动，完善办公场所和设施，购置日间办公用品等。通过项目在实施，保障关工委相关工作正常开发，促进青少年成长成才。			2023年该项目实际执行数12万元。主要用于开展关心下一代相关工作。1.开展关工委教育学习活动而发生的培训费、交通费、图书资料费、印刷费、专家讲课费、场地租用费、材料费、外出用餐费、活动纪念品费、具有革命传统和历史文化等有教育意义的景点、纪念馆、博物馆等门票等，共计1万元。2.关工委日常工作而发生的办公用品购置费、资料费、印刷费、邮电费、差旅费、书籍费，完善办公用房实施和活动场地的费用等0.4万元。3.帮助困难学生给予的困难补助或购置御寒衣物、学习生活用品等，共计1万元。4.安谷镇驻会五老工作补贴、春节和重阳节慰问费、表彰费用等共计1.6万元。5.每个村（社区）关工小组每年工作经费5000元，共8万元。用于开展青少年教育、培训、慰问等活动，完善办公场所和设施，购置日间办公用品等。通过项目在实施，保障关工委相关工作正常开发，促进青少年成长成才。		
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	驻会五老人数	≥2人	100%	10	10	
	数量指标	关工委活动开展人数	≥2次/年	100%	10	10	
	数量指标	关工委慰问困难青少年人数	≥20人	100%	10	10	
	质量指标	驻会五老补助发放正确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	关工委活动开展及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	驻会五老人员月补贴标准	600元/人	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	关工委工作方案健全性	定性	健全	20	20	
满意度指标	满意度指标	关工委服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	新安里小区前期物业采购项目	年度：	2023
-------	---------------	-----	------

主管部门：	高新区			实施单位：	安谷镇政府		
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	190.4			190.4		1	
其中：财政拨款	190.4			190.4		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023年预算数190.4万元，计划用于新安里小区前期物业采购物业费。				2023年实际执行数190.4万元。主要用于新安里小区前期物业费。通过项目的实施，维护新安里小区的公共秩序和环境卫生。		
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	新安里小区前期物业采购数	1个	1个	15	15	
	质量指标	新安里小区前期物业服务质量合格率	≥90%	90%	15	15	
	时效指标	新安里小区前期物业服务时间	≥1年	1年	15	15	
	成本指标	新安里小区前期物业服务成本	≤204万	190.4万	15	15	
效益指标	社会效益指标	小区前期物业对安置群众生活的积极影响率	≥95%	95%	15	15	
满意度指标	满意度指标	安置群众对新安里小区前期物业满意度	≥85%	85%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	安谷镇自建房安全专项排查工作经费	年度：	2023
主管部门：	高新区	实施单位：	安谷镇政府
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			

		预期目标			实际完成情况		
年度总体目标		2023年预算数48万元。计划用于聘请第三方机构开展自建房安全专项排查及信息归集工作；			2023年实际执行数48万元。主要用于聘请第三方机构开展自建房安全专项排查及信息归集工作。		
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	90	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	0	
产出指标	数量指标	自建房排查数量	≥5000次	100%	10	10	
	质量指标	自建房排查准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	自建房排查工作完成及时率	≥95%	100%	20	20	
	成本指标	采购第三方机构成本费用	≤65万	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	自建房业主的住房安全率	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	群众对自建房安全意识的提高	定性	3年	10	10	
满意度指标	满意度指标	自建房业主的满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	安谷镇公共卫生特别服务岗人员待遇	年度:	2023
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府
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	234.62	234.62	1
其中:财政拨款	234.62	234.62	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	2023年预算数 234.62 万元。根据乐高公服[2022]88 号文件精神，计划用于支付对聘用的公共卫生特别服务岗人员待遇。			2023 年实际执行数 234.62 万元。根据乐高公服[2022]88 号文件精神，用于支付聘用的公共卫生特别服务岗人员待遇，通过项目的实施，保障公共卫生特别服务岗人员待遇，激发服务岗人员的服务热情，更好的为群众服务。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员数量	23 人数	100%	15	15	
	质量指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员出勤率	100%	100%	15	15	
	时效指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员待遇发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员待遇成本	≤100000 元/人年	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员应发尽发率	100%	100%	10	10	
	经济效益指标	安谷镇公共卫生特别服务岗业务工作保障率	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	管理制度健全性	定性	3	10	10	
满意度指标	满意度指标	公共卫生特别服务岗满意度	≥95%	100%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	城镇居民小区党建工作经费	年度:	2023
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府
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	7.86	7.86	1
其中: 财政拨款	7.86	7.86	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	2023年预算数7.86万元。计划用于1.城镇小区党组织书记补贴7人，400元/月，共3.36万元；2.小区示范点打造3个，每个打造经费1.5万元，共4.5万元。通过项目的实施，进一步加强了城镇基层党建，提升了城镇基层治理精细化和组织化程度			2023年实际执行数7.86万元。主要用于：1.城镇小区党组织书记补贴7人，400元/月，共3.36万元；2.小区示范点打造3个，每个打造经费1.5万元，共4.5万元。通过项目的实施，进一步加强了城镇基层党建，提升了城镇基层治理精细化和组织化程度。			
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	城镇小区党组织书记数量	7人	7人	10	10	
	数量指标	城镇小区示范点打造数量	3人	3人	10	10	
	质量指标	城镇小区党组织书记补贴发放正确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	城镇小区示范点打造验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	城镇小区党组织书记人均补贴标准	100元/月	100元/月	10	10	
	成本指标	城镇小区示范点打造成本	≤1.5万元/个	4.5万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	城镇小区党组织书记补贴应补尽补率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	城镇小区党建工作管理机制健全性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	城镇小区党组织书记满意度	≥95%	95%	5	5	
满意度指标	满意度指标	城镇小区示范点受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	村、社区干部待遇	年度：	2023
主管部门：	高新区	实施单位：	安谷镇政府
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	678.10	678.10	1
其中：财政拨款	678.10	678.10	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

		2023年预算数 678.10 万元。计划用于发放村社区干部的工资，保险以及公积金。1. 村干部发放工资 154 人、缴纳保险 58 人。金额为 350.83 万。2. 社区干部发放工资、绩效、缴纳保险 31 人、住房公积金，金额为 232.57 万元。3. 村绩效参考建制调整前标准 94.7 万元。保障村干部基本报酬（村干部人数 154 人，社区干部人数 58 人），稳定干部队伍。		2023 年实际执行数 678.10 万元。主要用于保障村、社区干部待遇，定额缴纳社保公积金，通过项目实施，保障村、社区干部待遇，确保村、社区事务正常开展。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村干部参保人数	58 人	100%	2	2	
	数量指标	村的数量	11 个	100%	2	2	
	数量指标	社区干部工资发放人数	58 人	100%	3	3	
	数量指标	村干部工资发放人数	154 人	500%	3	3	
	数量指标	社区干部参保人数	23 人	600%	2	2	
	数量指标	社区数量	5 个	700%	2	2	
	质量指标	村（社区）干部待遇发放正确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	村（社区）干部保险缴纳准确率	100%	100%	2	2	
	时效指标	村（社区）干部待遇发放及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	村（社区）干部待遇发放社会保险缴纳及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	村书记兼主任月工资标准	3660 元/人*月	3660	3	3	
	成本指标	社区其他干部住房公积金月缴纳标准	565 元/人*月	565	2	2	
	成本指标	村社区干部待遇成本	≤657.17 万元	657.17	3	3	
	成本指标	村两委月工资标准	2640 元/人*月	2640	3	3	
	成本指标	社区书记月工资（含）绩效标准	5650 元/人*月	5650	3	3	
	成本指标	村（居）民小组长月工资标准	600 元/人*月	600	3	3	
	成本指标	社区专职工作者月工资保险标准	3663.75 元/人*月	3663.75	2	2	
	成本指标	社区书记住房公积金月缴纳标准	678 元/人*月	678	3	3	
	成本指标	社区其他干部月工资标准	4710 元/人*月	4710	3	3	
	成本指标	村（社区）干部社会保险月缴纳标准	1586 元/人*月	1586	2	2	
效益指标	社会效益指标	村（社区）干部待遇应发尽发率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	村、社区干部管理制度健全性	健全	健全	10	10	

满意度指标	满意度指标	人民群众对村社区干部工作的满意度	≥98%	100%	10	10
-------	-------	------------------	------	------	----	----

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	三支一扶项目		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
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	56.71		56.71		1		
其中：财政拨款	56.71		56.71		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算56.71万元。计划用于5名三支一扶人员工资、保险、公积金、一次性安家费等支出。通过三支一扶项目的实施，保障三支一扶待遇，激励三支一扶支农热情，有效的为推动乡村振兴贡献力量。			2023年执行数56.71万元。用于5名三支一扶人员工资、保险、公积金、一次性安家费等支出。通过三支一扶项目的实施，保障三支一扶待遇，激励大学毕业生支农热情，有效的为推动乡村振兴贡献力量。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	>1人	100%	10	10	
	质量指标	三支一扶人员出勤率	100%	100%	20	20	
	时效指标	三支一扶待遇发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	三支一扶用人成本	≤76872元	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	三支一扶基层工作保障率	≥90%	100%	20	20	
	可持续影响指标	高校毕业生面向基层就业积极性	定性	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	统计工作经费		年度:	2023			
-------	--------	--	-----	------	--	--	--

主管部门：	高新区			实施单位：	安谷镇政府		
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	4.5		4.5		1		
其中：财政拨款	4.5		4.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数为4.5万元。计划用于聘请村民完成对安谷镇生猪调查统计，以及对安谷镇大小春农作物产量、蔬菜产量调查工作。完成相关统计工作。			2023年实际执行数4.5万元。通过项目的实施，聘请村民完成对安谷镇生猪调查统计，以及对安谷镇大小春农作物产量、蔬菜产量调查工作。完成相关统计工作。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安谷镇生猪调查统计聘请人数	10人	100%	2	2	
	数量指标	统计业务培训次数	2次/年	100%	2	2	
	数量指标	临时调查统计聘请人数	20人	100%	2	2	
	数量指标	单位信息更新条数	7000条	100%	2	2	
	数量指标	安谷镇农作物、蔬菜产量调查统计聘请人数	10人	100%	2	2	
	质量指标	统计业务培训内容契合度	100%	100%	2	2	
	质量指标	安谷镇生猪调查统计工作达标率	100%	100%	2	2	
	质量指标	单位信息更新质量验收合格率	100%	100%	2	2	
	质量指标	安谷镇农作物、蔬菜产量调查统计工作达标率	100%	100%	2	2	
	质量指标	临时调查统计补助发放准确率	100%	100%	2	2	
	时效指标	统计业务培训工作开展完成及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	临时调查统计工作完成及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	安谷镇生猪调查统计工作完成及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	单位信息更新工作完成及时率	100%	100%	3	3	

	时效指标	安谷镇农作物、蔬菜产量调查统计工作完成及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	临时调查统计标准	100 元/人·次	100%	3	3	
	成本指标	单位信息更新标准	5 元/个	100%	3	3	
	成本指标	统计业务培训标准	0.15 万元/场	100%	3	3	
	成本指标	安谷镇农作物、蔬菜产量调查统计标准	1500 元/人年	100%	3	3	
	成本指标	安谷镇生猪调查统计标准	1500 元/人年	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	统计成果的利用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	临时调查统计补助应发尽发率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	数据更新成果利用率	≥90%	100%	5	5	
	可持续影响指标	统计工作机制的健全性	定性	优良中低差	5	5	
满意度指标	满意度指标	参与统计工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	村（社区）阵地建设经费		年度:	2023			
主管部门:	高新区		实施单位:	安谷镇政府			
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	175.90		175.90		1		
其中：财政拨款	175.90		175.90		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年预算数 175.90 万元。计划用于对金灯、双星、杜家场等 3 个行政村，以及民和等 1 个社区开展对标改造扩建工作。对车子社区、民和社区完成选址新建。完成官帽、烽火、高山等 3 个村阵地原址改建。完成安谷和刘河阵地改造提升。			2023 年执行数 175.90 万元。主要用于烽火村阵地建设代建工程、装修工程预付工程款，泊滩村阵地建设，高山村阵地建设地勘费，官帽村阵地建设、便民中心三化建设等资金支付，促进阵地改造提升，为办事群众提供更优质的服务。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	改造扩建社区个数	≤5个	100%	15	15	
	数量指标	改造扩建村个数	≤11个	100%	15	15	
	质量指标	改扩建村社区阵地建设合格率	≥90%	100%	15	15	
	时效指标	完成时间节点	≥1年	100%	15	15	
	成本指标	村、社区对标改造扩建	≤175.90万元	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为群众提供优质服务凝聚群众情况	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	村（居）民群众满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	安谷镇妇联工作经费		年度：	2023			
主管部门：	高新区		实施单位：	安谷镇政府			
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	4.22		4.22		1		
其中：财政拨款	4.22		4.22		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算4.22万元，计划主要用于春节期间慰问村社区困难妇女60人，每人发放慰问金0.05万元，共3万元。2，每年为个个1乡镇、11个村，5个社区订阅妇联报刊杂志各1套，每套300元，共0.51万元。3，三八节组织镇村妇女干部开展1次活动，开展活动预计餐费及观景费120元/人，约62人参加活动，共需0.69万元。			2023年执行算4.22万元，主要用于春节期间慰问村社区困难妇女60人，每人发放慰问金0.05万元，共3万元。2，每年为个个1乡镇、11个村，5个社区订阅妇联报刊杂志各1套，每套300元，共0.51万元。3，三八节组织镇村妇女干部开展1次活动，开展活动预计餐费及观景费120元/人，约62人参加活动，共需0.69万元。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问困难妇女人数	≥60人	100%	4	4	
	数量指标	订阅妇女报刊数量	≥17套	100%	4	4	
	数量指标	参加三八节活动人数	≥62人	100%	3	3	
	数量指标	开展三八节活动次数	≥1次	100%	3	3	
	质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	妇女报刊验收合格率	100%	100%	3	3	
	质量指标	三八节活动妇女干部参与率	100%	100%	3	3	
	时效指标	开展三八节活动及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	慰问活金发放及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	报刊订阅报及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	订阅报刊杂志标准	≤300元	100%	3	3	
	成本指标	慰问困难妇女成本	≤3000元	100%	3	3	
	成本指标	订阅妇女报刊成本	≤5100元	100%	3	3	
	成本指标	慰问困难妇女标准	≤500元/人	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	报刊杂志宣传内容妇女干部知晓率	≥95%	100%	5	5	
	社会效益指标	困难妇女慰问金应发尽发	≥95%	100%	10	10	
	社会效益指标	开展三八节活动保障率	≥95%	100%	5	5	
	社会效益指标	慰问活动方案健全性	定性	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	安谷镇应急物资仓库及应急指挥中心项目场地租金及设计费用	年度:	2023
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府
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	9	1				
其中：财政拨款	9	9	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数9万元。计划用于支付安谷镇应急物资仓库及应急指挥中心项目场地租金及涉及费用			2023年执行数为9万元。完成安谷镇应急物资仓库及应急指挥中心项目场地租金及涉及费用资金支付			
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	租赁数	1个	100%	10	10	
	数量指标	设计数	1项	100%	10	10	
	质量指标	完成质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间节点	≤1年	100%	10	10	
	成本指标	设计成本	≤4万元	100%	10	10	
	成本指标	租赁成本	≤5万元	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全和基本生活权益	优良中差	良好	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	安谷镇王元村生产道路修缮、扩建经费	年度:	2023
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府
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			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数10万元。计划用于王元村7组生产道路修缮、扩建			2023年实际执行数10万元。用于王元村7组生产道路修缮、扩建资金支付。通过项目的实施，改善了村民们出行条件，为大家的生产和生活提供了便捷。			
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	堡坎，红砖数量	240立方米	100%	7	7	
	数量指标	堡坎用河沙	30吨	100%	7	7	
	数量指标	堡坎用水泥	12吨	100%	7	7	
	数量指标	堡坎技工	≤240人	100%	7	7	
	数量指标	道路维修、平整	2000平方米	100%	7	7	
	数量指标	堡坎杂工	≤80人	100%	7	7	
	数量指标	硬化混凝土	200立方	100%	7	7	
	质量指标	生产道路修缮、扩建合格率	≥95%	100%	7	7	
	时效指标	生产道路修缮、扩建完成时间	2023年内	100%	7	7	
	成本指标	生产道路修缮、扩建成本	≤10万元	100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	村民的耕种、出行、生活情况	正常开展	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥85%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	安谷镇海创尚纬工棚区污水清运费	年度：	2023
-------	-----------------	-----	------

主管部门：	高新区		实施单位：	安谷镇政府			
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	40.5		40.5		1		
其中：财政拨款	40.5		40.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数40.5万元。计划用于海创尚纬项目工棚区污水清运费。			2023年执行数40.5万元。完成海创尚纬项目工棚区污水清运费资金支付。通过项目的实施，及时为施工方清除施工障碍，保障项目正常施工。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	污水清运时间	≥120天	270天	10	10	
	数量指标	工棚区工人	400人	100%	10	10	
	数量指标	污水日生成量	≤70立方	100%	10	10	
	质量指标	污水清运合格率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	污水处理市场预处理费用	≤50元/立方米	100%	10	10	
	成本指标	污水处理第三方机构处置费用	1500元/天	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障项目正常施工	按期完工	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	施工方及周边群众满意程度	≥85%	100%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	宋祠项目道路改建经费	年度：	2023
主管部门：	高新区	实施单位：	安谷镇政府
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	74.41	74.41	1
其中：财政拨款	74.41	74.41	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	2023年预算数74.41万元。计划用于宋词项目道路改建。		2023年实际执行数74.41万元。完成宋词道路改建资金支付。
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	道路长度	241米
	数量指标	道路宽度	8米
	数量指标	排水沟长度	221米
	质量指标	道路修建、排水沟修建合格率	100%
	成本指标	道路改建成本	≤74.41万元
效益指标	社会效益指标	影响回龙村、刘河村等村民生产情况	正常生产
			100%
			20
			20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%
			100%
			20
			20

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	安谷镇官帽村乡村振兴基础设施建设资金	年度：	2023
主管部门：	高新区	实施单位：	安谷镇
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			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年预算数10万元。计划用于支付官帽村基础设施建设资金，主要是官帽村四组村道修缮、扩建。		2023年执行数10万元。完成官帽村村道修缮、疏通费用支付。通过项目的实施，助力乡村振兴，为村民的生产生活带来了便捷。				
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	官帽村4组修缮、扩建道路	3条	100%	15	15	
	质量指标	官帽村4组修缮扩建道路合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	道路修缮扩建完成时间	2023年	100%	15	15	
	成本指标	道路修缮扩建成本	≤10万元	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高村民生产生活便捷性	优良中差	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	村民对道路改扩建满意度	≥90%	100%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	年度：	2023
主管部门：	高新区	实施单位：	安谷镇
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	31	31	1
其中：财政拨款	31	31	1
其他资金			#DIV/0!

		预期目标			实际完成情况		
年度总体目标		2023年预算数31万元。计划用于乡村振兴示范村村道路亮化太阳灯安装。预计安装35盏，每盏约2850元。			2023年执行数为31万元。用于官帽村亮化工程安装费10万元，划拨烽火、官帽高山五清工作经费10万元，划拨村级办公费11万元（各村1万元）。通过项目的实施，有力的推进乡村振兴工作，改善人居环境。		
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	乡村振兴安装村道路路灯数量	≥35盏	100%	12	12	
	数量指标	乡村振兴补助涉及村个数	11个	11个	12	12	
	质量指标	乡村振兴安装村道路路灯合格率	100%	100%	12	12	
	时效指标	乡村振兴补助资金划拨及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	乡村振兴道理路灯安装成本	≤31万元	31万元	12	12	
效益指标	社会效益指标	提升人居环境整治效果	优良差	良	15	15	
满意度指标	满意度指标	乡村振兴补助受益村民满意度	≥85%	85%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	国家卫生城市复审工作经费	年度：	2023
主管部门：	高新区	实施单位：	安谷镇政府
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	14.99	14.99	1
其中：财政拨款	14.99	14.99	1
其他资金	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

		2023年预算数 14.99 万元。计划用于开展国家卫生城市的复审工作		2023年执行数 14.99 万元。通过项目的实施，顺利完成国家卫生城市复审工作。			
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	“红袖标”工作人员数	≥150 人	≥150 人	6	6	
	数量指标	农贸市场、临时便民摊区管理数	≥5 个	≥5 个	6	6	
	数量指标	清理黑臭水体、背街小巷	10 个	10 个	6	6	
	数量指标	“三无”小区管理数	≥5 个	≥5 个	6	6	
	数量指标	印刷国卫复审宣传画、健康教育宣传	≥20000 份	≥20000 份	6	6	
	质量指标	国卫复审工作的合格率	100%	100%	8	8	
	成本指标	宣传印刷费	2 万元	2 万元	8	8	
	成本指标	“红袖标”工作人员经费	6 万元	6 万元	8	8	
	成本指标	农贸市场、临时便民摊区管理费	2 万元	2 万元	8	8	
	成本指标	清理黑臭水体、背街小巷经费	3 万元	3 万元	8	8	
社会效益指标	国卫复审、健康教育专栏宣传内容的影响率	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标	满意度指标	群众对国家卫生城市成效的满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高山村乡村振兴人居环境整治基础建设补助资金	年度:	2023
主管部门:	高新区	实施单位:	安谷镇政府
项目资金 (万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5	5	1

其中：财政拨款	5	5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算数5万元。计划用于补助高山村人居环境整治基础建设。			2023年执行数为5万元，通过项目的实施，完成高山村沟渠整治维修，解决村民生产用水问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	修缮沟渠长度	150米	100%	15	15	
	质量指标	修缮沟渠合格率	≥90%	100%	15	15	
	时效指标	修缮沟渠完成时间	2023年内	100%	15	15	
	成本指标	修缮沟渠成本	≥5万元	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	促进村民用水持续性	正常进行	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	高山村村民对修缮沟渠满意度	≥85%	100%	15	15	

附件 2

村、社区干部待遇项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为切实加强基层组织和基层干部队伍建设，提高基层干部的工作积极性，根据中央、省市区相关文件精神，按照各村、社区的规模，配备相应的村（社区）干部力量，并给予报酬。安谷镇现有村两委干部 58 人，社区干部 23 人，社区工作者 6 名，村（居）民组长

124人。村、社区干部项目立项、资金申报依据是乐高党群【2021】49号《中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部关于印发〈乐山高新区社区工作者队伍专业化职业化建设的实施方案〉》、乐高党群【2020】86号《关于调整村（社区）干部基本报酬标准的通知》。项目主要内容为保障村、社区干部基本报酬、考核绩效，足额缴纳村社区干部保险、社区干部住房公积金待遇，确保村、社区干部队伍稳定。

（二）实施目的及支持方向。实施该项目是为了进一步优化和稳定农村（社区）干部队伍，调动广大农村（社区）干部的工作积极性和创造性，引导广大农村（社区）干部推进新农村建设、加强和创新基层治理，更好的推动镇域社会事业发展。

（三）预算安排及分配管理。2023年预算678.10万元，一是用于村两委干部的工资、保险及绩效考核奖励；二是用于社区干部的工资、保险、住房公积金及绩效考核奖励；三是用于村（居）民小组组长的基本报酬。资金分配方面：村书记兼主任工资标准为3660元/月，其他村两委干部2640元/月，社区书记5650元/月，其他居两委干部4710元/月，村（居）民小组组长650元/月。村（社区）干部的养老医疗工伤失业等社会保险缴纳以及社区干部的住房公积金按社保及住房公积金相关政策执行，2023年村、社区干部单位保险缴费约1.4万元/人.年，住房公积金单位缴费标准约0.68万元/人.年。

（四）项目绩效目标设置。村、社区干部待遇项目按照上级相关文件要求，按月及时兑付村、社区干部的基本报酬、足额缴纳村、社区干部保险及社区干部住房公积金，年底根据各村、社区工作完成情况进行绩效考核，根据考核结果兑付相应绩效。该项目绩效目标设置合理。通过项目的实施，保障了村、社区干部待遇，确保村、社区事务正常开展。2024年，按照乐高新财政【2024年】43号文件要求，对该项目支出预算开展了自评，自评得分100分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以判断该项目是否成功实现了预定的业务目标和财务目标。2023年安谷镇按项目进度及时兑付了村、社区干部待遇，不存在漏发或拖欠村、社区干部待遇的问题，村、社区干部满意度较高。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，该项目预设问题主要涉及村、社区干部待遇的标准如何确定，工资结构是否合理，发放是否及时足额，是否提高了村、社区干部工作的积极性等。评价重点侧重于工资标准制定是否公平合理、有无考虑不同岗位、不同工作量的差异，工资发放流程是否严格按照规定执行，资金管理是否规范，是否做到了专款专用，工资水平是否能够激励村社区干部积极工作，绩效工资部分是否能真正起到奖优罚劣的作用。

（三）评价选点。一是经济待遇方面，工资水平与当地居民平均收入是否合理；二是绩效奖励的设置是否科学，绩效评估标准是否明确、公正，奖励发放是否及时，是否有养

老保险、医疗保险等基本福利保障；三是村、社区干部对待遇的满意度，以及群众对村、社区干部的满意度和认可度。

（四）评价方法。该项目采用单位自评、问卷调查法、访谈法、数据分析法等多种方式相结合进行评价。

（五）评价组织。成立了由镇党委政府主要领导任组长，党政办、财政所、社会事业办分管领导为成员的评价领导小组。党政办分管领导负责整体评价工作的统筹协调、决策指导和监督检查。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。村、社区干部待遇由高新区党群工作部根据省市相关文件，并结合当地经济状况和工作量制定，项目方案合理、可行。资金投向方面除基本待遇发放到村、社区干部外，绩效奖励根据村、社区干部的工作表现和贡献，安谷镇党委政府考察审核后进行合理分配。

2. 项目管理。村、社区干部待遇项目管理制度健全，制度符合实际情况，充分考虑了干部的工作特点和需求，建立了科学合理的考核评价体系，考核结果与绩效挂钩，起到了激励和约束的作用。待遇分配管理方面做到了公平、公开。有健全的监督机制，对村干部待遇项目的实施过程进行有效

监督，确保资金安全和村、社区干部尽职履职。

3. 项目实施。该项目预算编制合理，严格按照乐高党群【2021】49号等文件执行。在资金使用方面，按月及时拨付村、社区干部待遇，足额缴纳保险公积金等，资金使用合规。

4. 项目结果。该项目完成预计目标。通过项目的实施，有效保障了村、社区干部的待遇，为加快基层治理和乡村振兴提供了有力支持。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

经过对村、社区干部待遇项目的全面评估，综合各项指

标的得分情况,本次评价总分为 100 分,评价等级为优等级。该项目预算编制合理,预算执行规范,有效的提高了村、社区干部工作的积极性和稳定性。

五、存在主要问题

绩效评估体系不够完善。目前绩效评估主要侧重于工作任务的完成情况,对村、社区干部的综合素质和服务质量评估不够全面。难以准确衡量村、社区干部的工作绩效,一定程度上影响了待遇的公平性和激励性。

六、改进建议

建议进一步完善绩效评估体系,更好地发挥村、社区干部在基层治理和乡村振兴中的重要作用。

社会保障工作经费项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为进一步健全和完善当地社会保障工作体系,2019年5月,由高新区党工委党群工作部牵头,设立该项目,主要用于开展全区就业服务、社会保险参保、基金征缴、社保待遇支付等相关工作。

(二) 实施目的及支持方向。项目的设立旨在加强全镇各村、社区社会保障工作能力和服务水平建设,主要工作任务是全面完成全年城乡居民医疗保险征缴,持续做好城乡居民养老保险待遇和城镇职工离退休人员生存认证,强化城乡居民养老保险参保人员缴费情况核实,加强开展年农村劳动

力就业转移信息等相关工作。

（三）预算安排及分配管理。1. 规范管理程序：建立和完善社保专项经费的管理程序，包括资金预算、拨付、监管、使用和绩效评价等环节，确保资金使用的合规性和效率。2. 明确资金使用范围：用于社保（养老、医疗保险）工作相关的宣传、劳务支出等。3. 完善绩效评价机制：建立健全的绩效评价体系，对社保专项经费的使用效果进行评价，及时发现问题并采取改进措施。4. 加强监督检查：通过内部控制和外部监督，确保社保专项经费的规范使用，防止资金挪用和滥用。5. 优化资金分配：根据各村、社区的实际工作需求，合理调整和优化社会保障专项资金的分配结构，提高资金使用的针对性和有效性。

（四）项目绩效目标设置。1. 明确目标：强化绩效目标具体和量化，并与社会保障工作的实际需求和宏观政策相结合，确保目标的实现能够推动社会保障体系的有效运行和发展。2. 全面覆盖：对镇本级、各村、社区使用专项经费进行全覆盖设计目标，包括收入、支出、结余等，以及社会效益和可持续性。3. 定期监控与评价：在预算执行过程中，对绩效目标的实现程度进行定期监控和评价，及时发现问题并采取改进措施。4. 法规遵循：确保绩效目标的设定和实现遵循相关法律法规，以规范管理使用。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评价，建立科学、合理、规范的专项经费绩效管理体系，提高社会保障工作的管理水平；

确保社会保险政策得到有效实施，反映相关工作的开展效果；通过监测和分析，及时发现相关工作实施中的问题，及时进行调整和优化，以改善经费使用精准度和工作措施实施效果。

（二）预设问题及评价重点。按照本项目绩效评价工作实际，本次评价的重点主要为：资金到位与执行情况、绩效目标的设定与完成情况、项目管理和过程情况、资金的投入与产出效益、政策执行与社会效果等。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要是镇农民工服务中心、烽火村、民和社区、茶山社区共计4个点位，点位类型涵盖了镇本级、建制村、居民社区等全类型。

（四）评价方法。根据本项目的实际情况和，结合本次评价的重点内容和环节，本项目采用的评价方法主要为单位自评法和电话抽样调查法。

（五）评价组织。由镇农民工服务中心牵头组织人员在上级部门的指导下进行。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目资金的来源经高新区管委会主任会议审议通过，由财政按年度下达至安谷镇，在资金使用、支付等相关过程，均按照“三重一大”决策流程和相关财经纪律执行。

2. 项目管理。通过经费调控，有效指导各村社区开展相关工作，完成上级各项工作任务。

3. 项目实施。2023 年区财政下达社会保障相关工作专项经费指标 10 万元，全年完成经费支付 10 万元，完成度 100%。

4. 项目结果。2023 年全年，全镇城乡居民养老保险相关工作顺利完成，参保人数达 3 万余人；医保参保率达到 98%；完成城乡居民养老保险待遇和城镇职工离退休人员生存认证 14500 人次，基本做到全覆盖；开展相关政策宣传发放宣传资料 1 万余份，群众政策知晓率达到 98.15%；开展就业创业农村劳动力转移等各项相关工作，对全镇 18100 农村劳动力相关信息开展摸排工作；开展各类技能培训、创业培训等 15 场次，惠及 300 多名农民工；开展大型招聘会 2 场工作，进一步提升了农民工就业率。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。项目经费使用覆盖了镇本级、11 个村、5 个社区，区域覆盖率达到 100%，进一步提高了全镇社会保障工作能力，不断提升了经办人员办事效率，群众满意度达到 100%。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行

绩效分析。

4. 行政运转。对于经费的使用和划拨，由镇农民工中心根据工作情况进行量化、核算，报安谷镇党委会审议同意和进行实施。

(三) 个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

按我单位制定的项目自评分值标准进行考核，该项目绩效自评得分 100 分，综合评价为优。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

安谷镇敬老院相关人员过渡安置项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。因苏安路项目建设需要，安谷镇敬老院于 2022 年 8 月拆除，安谷镇敬老院相关人员于 2022 年 8 月在天寿园养老院进行过渡安置一年。因高新区敬老院未交付使用等原因，项目延期一年至 2024 年 8 月，以新敬老院交付使用为期。参照 2022 年采购合同成交金额计算，预计需要新增过渡安置费用 900000 元，除去特困人

员年补贴资金 290000 元，管委会新增 610000 元用于安谷镇敬老院相关人员过渡安置。

(二) 实施目的及支持方向。为入住的 40 名集中供养特困人员提供日常生活照料(含护理、康复、医疗协助、精神慰藉、心理抚慰、休闲、娱乐、日常活动开展等)、膳食烹制、安全等服务。为 4 名政府派遣工作人员提供办公场所、一日三餐、值班室并负责 4 名工作人员的专业培训和日常护理工作的管理。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

(三) 预算安排及分配管理。项目中标金额 1850.00 元/人/月，合计人民币 888,000.00 元（大写：捌拾捌万捌仟元整），此费用为 12 个月，40 人的总费用，每月按照实际人数据实结算。

(四) 项目绩效目标设置。产出指标为原安谷敬老院集中供养人员 40 人和工作人员 4 人安置过渡期间的生活费；集中供养人员在过渡安置期间的理发费、住院期间的伙食费，供养人员零用钱等支出。效益指标为通过项目的实施，确保苏安路顺利施工，保障原安谷敬老院相关人员过渡期间生活稳定。已按期开展项目自评工作。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评，及时掌握敬老院相关人员过渡安置期间的生活保障情况，及时发现相关工作实施中的问题，及时进行调整和优化，提高项目的执行效率

和效果。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，本次评价的重点主要为：资金到位与执行情况、绩效目标的设定与完成情况、项目管理和过程情况、资金的投入与产出效益、政策执行与社会效果等。对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评抽样点位在项目中标方天寿园养老院进行。

(四) 评价方法。根据本项目的实际情况和，结合本次评价的重点内容和环节，本项目采用的评价方法主要为实地勘察法+问卷调查法。

(五) 评价组织。由镇社会事务办牵头组织人员在上级部门的指导下进行。

三、绩效分析

安谷镇敬老院相关人员过渡安置项目通用指标三个，即产出、效益、满意度指标。二级指标从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性影响和满意度指标等7个方面反应项目的大体情况，三级指标是二级指标的具体展开，根据项目的具体情况进行指标细化进行评价。2023年，该项目绩效评分100分，预算执行率达100%。总体来看，该项目达到年初预期目标，完成情况良好。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目经征求主管部门、财政部门等意见，由管委会分管委领导和主要领导批示同意。在资金使用、支

付均安置采购合同规范进行。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。项目实行事前预算，事中监控，事后评价的管理模式。通过敬老院相关人员数量预算下年所需项目资金，在预算执行时，对项目的执行进度进行监控管理，执行完成时，将执行情况与预期目标进行对比，是否达到预期指标。

3. 项目实施。2023 年末，项目按月支付给天寿园养老院，项目执行数为 60 万元，预决算执行一致，完成进度良好。

4. 项目结果。完成预期目标。通过项目顺利实施，保障了原安谷敬老院 40 名集中供养特困人员的日常生活照料(含护理、康复、医疗协助、精神慰藉、心理抚慰、休闲、娱乐、日常活动开展等)、膳食烹制、安全等服务。为 4 名政府派遣工作人员提供办公场所、一日三餐、值班室并负责 4 名工作人员的专业培训和日常护理工作的管理。

(二) 专用指标绩效分析。项目覆盖了安谷镇全部的集中供养人员和 4 名工作人员，使用对象明确，资金支付流程严格按照财经法规执行，合理合规。该项目已按进度进行支付，上级部门和服务岗人员满意度达 100%。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。安谷镇敬老院相关人员过渡安置项目评估总得分为 100 分。评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。敬老院 40 名集中供养人员和 4 名工作人员得到了良好

的日常生活、膳食烹制、安全等服务。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

安谷镇关工委工作经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照乐山高新区党工委办公室、乐山高新区管委会办公室印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》的通知（乐高党办发〔2022〕8号）文件，关工委开展工作所必需的经费纳入同级财政年度预算予以保障，乡镇关工委每年保障工作经费4万元，村（社区）关工小组每年保障工作经费0.5万元，专款专用，同时根据工作需要逐步增加。2023年共下达资金12万元。主要用于保障安谷镇2023年关工委和村社区关工小组的正常运行。

（二）实施目的及支持方向。开展关工委教育学习活动、关工委日常办公、帮助困难学生给予的困难补助或购置御寒衣物、学习生活用品等，安谷镇驻会五老工作补贴、春节和重阳节慰问费、表彰费用。村（社区）关工小组每年工作经费0.5万元。用于开展青少年教育、培训、慰问等活动，完

善办公场所和设施，购置日间办公用品等。通过项目在实施，保障关工委相关工作正常开展，促进青少年成长成才。

（三）预算安排及分配管理。2023年共下达资金12万元。其中安谷镇关工委每年保障工作经费4万元，村（社区）关工委每年保障工作经费0.5万元，专款专用。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标主要有产出指标，效益指标以及满意度指标。产出指标主要是驻会五老人数、关工委活动开展场次、慰问困难儿童人数、驻会五老补助发放率、活动开展及时率；效益指标是关工委工作方案准确性；满意度指标为关工委服务对象满意度。项目旨在保障全乡关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，已按要求开展自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，及时了解和掌握关心下一代工作是否达到预期目标和具体开展情况，便于及时调整和改进；项目绩效自评有助于提高项目的执行效率和效果。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，关工委工作经费主要对驻会五老人数、关工委活动开展场次、慰问困难儿童人数、驻会五老补助发放率、活动开展及时率，服务对象满意度预设问题，对项目实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要在关心下一代活动开展，困难儿童慰问等方面。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，本项目采取用实地勘察法+问卷调查法相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是。

（五）评价组织。由镇关工委牵头组织人员在上级部门的指导下进行。

三、绩效分析

安谷镇关工委工作经费设置通用指标三个：即产出、效益、满意度指标。二级指标从数量、质量、时效、成本、可持续性影响和满意度指标等 6 个方面反应项目的大体情况，三级指标是二级指标的具体展开，根据项目的具体情况进行指标细化进行评价。2023 年，该项目绩效评分 100 分，预算执行率达 100%。总体来看，该项目达到年初预期目标，完成情况良好。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。为认真贯彻落实党中央关于关心下一代工作的决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，进一步发挥各级关心下一代工作委员会（以下简称关工委）和广大老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（以下简称“五老”）等离退休老同志在教育引导和关爱保护青少年方面的独特优势和重要作用，根据中央、省、市、区关于做好关心下一代工作的有关文件要求执行。

2. 项目管理。我镇关工委工作经费做到了专款专用，严格根据相关财务管理规定，严格审核把关每一笔支出，确保用于服务青少年。

3. 项目实施。2023 年镇关工委工作经费预算 12 万元，全年完成经费支付 12 万元，完成度 100%。

4. 项目结果。保障了我镇关工委和各村（社区）关工委的正常运转。

（二）专用指标绩效分析。关工委坚持服务青少年的正确方向，坚持“急党政所急，想青少年所需，尽关工委所能”的工作方针和“围绕中心，服务大局，积极配合，主动作为”的工作定位，着力加强青少年思想道德建设，充分发挥“五老”的榜样带动和教育引导作用，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才。

（三）个性指标绩效分析。团结教育广大青少年听党话、跟党走，做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

四、评价结论

项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

冠状病毒感染肺炎疫情防控经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为适应新阶段工作特点和工作需要，确保常态化防控工作有力有序，切实保障公众健康。加强新冠疫情防控工作，让疫情继续控制在低流行水平。提升新冠肺炎疫情的监测预警能力。开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康宣教工作，着力提升学校、养老院的疫情防控能力，提升群众的传染病防控知识。

(二) 实施目的及支持方向。通过项目的实施，保障新冠肺炎疫情防控正常开展，确保疫情防控有效。

(三) 预算安排及分配管理。2023年调整预算数为27.58万元，项目全年执行数为27.58万元。主要用于：乐山港收费站疫情防控便民服务点执勤补助及执勤点公杂费，疫情防控宣传费，在镇域范围内利用宣传车沿主干道喇叭宣传和印刷疫情防控宣传资料等；防疫物资费用，防控经费。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。绩效目标主要有产出指标，效益指标以及满意度指标。产出指标主要是新冠疫情宣传手册印制数量、宣传横幅制作数量、监测点监测人次、宣传志愿者人次，宣传及时率、制作合格率、工作完成率，成本标准、补贴标准等数量、质量、实效、成本指标；效益指标是志愿者人员补助应补尽补率、宣传内容知晓率等；满意度指标为村社区群众满意度。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，已按要求开展自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，筑牢了疫情防控的战斗堡垒，极大提升疫情检测和常态化预警能力，提高居民健康水平，及时了解和掌握疫情防控工作取得的效果，便于及时调整和改进，提高项目的执行效率和执行效果。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，主要对新冠疫情宣传手册、横幅、喷布制作合格率以及发放及时率，对新冠疫情监测人员和志愿者人次以及补贴标准，宣传制作的成本标准，人员的补贴标准等预设评价问题，对项目实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为：主次干道宣传栏、疫情防控便民服务点，疫情防控执勤点。

（四）评价方法。本项目采取用实地勘察法+问卷调查法相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，尊重客观实际，实事求是。

（五）评价组织。由镇社会事务办牵头组织人员在上级部门的指导下进行。

三、绩效分析

冠状病毒感染肺炎疫情防控经费项目设置通用指标三个：即产出、效益、满意度指标。二级指标从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性影响和满意度指标等7个方面反应项目的大体情况，三级指标是二级指标的具体展开，根据项目的具体情况进行指标细化进行评价。2023年，该项目绩效评分100分，预算执行率达100%。总体来看，该项目

达到年初预期目标，完成情况良好。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。为适应新阶段工作特点和工作需要，确保常态化防控工作有力有序，切实保障公众健康。加强新冠疫情防控工作，让疫情继续控制在低流行水平。

2. 项目管理。冠状病毒感染肺炎疫情防控经费做到了专款专用，严格根据相关财务管理规定，严格审核把关每一笔支出，确保用于保障新冠疫情防控各项工作的正常开展。

3. 项目实施。2023 年调整预算数为 27.58 万元，项目全年执行数为 27.58 万元。预算执行率达 100%。

4. 项目结果。总体来看，该项目达到年初预期目标，完成情况良好。全镇疫情防控总体形势良好，没有发生大规模疫情感染情况，居民身体状况良好，健康水平得到了提高。

（二）专用指标绩效分析。通过储备疫情防控物资、联合镇卫生院开展新冠等重点传染病的健康教育以及对重点场所进行监督检查，充分激发了群众自我管理、自我约束、自我教育、自我监督作用，构建了群防群控的工作格局，有效筑牢了疫情防控的战斗堡垒，使疫情检测和常态化预警能力得到极大提升，居民健康水平显著提高，疫情防控工作取得了圆满效果。

四、评价结论

冠状病毒感染肺炎疫情防控经费自评得分 100 分，预算项目资金已全部拨付到位并形成支出，项目在实施过程中严

格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

团委工作经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为进一步支持和推动共青团组织建设和基层工作，切实加强对团的基层组织建设和工作的财力保障。主要用于乡镇共青团履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能所开展的重点工作。

（二）实施目的及支持方向。主要用于组织开展新时代少年志愿服务活动，购买儿童体育器材，完成支教、创文创卫、河小青等青年志愿者，及团员素质拓展等团建活动。

（三）预算安排及分配管理。2023年预算数2.99万元。主要用于创文创卫、青年志愿者活动；素质拓展团建活动，完成支教、创文创卫、河小青等青年志愿者，及团员素质拓展等团建活动。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标主要有产出指标，效益指标以及满意度指标。产出指标主要是创文创卫、河小青青年志愿者活动开展次数，团员素质拓展活动人员参与度，

支教活动完成及时率，各项补贴发放及时率；效益指标是各项补贴补助应发尽发率，团委工作机制健全性；满意度指标为村镇百姓满意度，贫困儿童、留守儿童家长的满意度。已按要求开展自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，有助于进一步支持和推动共青团组织建设和基层工作，为党做好青年群众工作，不断巩固党执政的青年群众基础的战略高度，更好发挥共青团党的助手作用。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，团委工作经费主要对创文创卫、河小青年志愿者活动开展次数，团员素质拓展活动人员参与度，支教活动完成及时率，各项补贴发放及时率以及群众满意度设置预设评价问题，对项目实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要在团委活动开展，志愿者活动开展等方面。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，本项目采取用实地勘察法+问卷调查法相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是。

（五）评价组织。由镇团委牵头组织人员在上级部门的指导下进行。

三、绩效分析

安谷镇团委工作经费设置通用指标三个：即产出、效益、满意度指标。二级指标从数量、质量、时效、成本、社会效

益、可持续性影响和满意度指标等 7 个方面反应项目的大体情况，三级指标是二级指标的具体展开，根据项目的具体情况进行指标细化进行评价。2023 年，该项目绩效评分 100 分，预算执行率达 100%。总体来看，该项目达到年初预期目标，完成情况良好。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。为进一步支持和推动共青团组织建设和基层工作，切实加强对团的基层组织建设和工作的财力保障。

2. 项目管理。项目严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。绩效目标合理，绩效指标明确，绩效指标完成率较好。

3. 项目实施。2023 年区财政下达镇团委工作经费指标 2.99 万元，全年完成经费支付 2.99 万元，完成度 100%。

4. 项目结果。为镇团委在组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能所开展的重点工作方面提供了保障。

（二）专用指标绩效分析。镇团委始终坚持服务青年，联系青年、引领青年的原则，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以广泛开展特色鲜明的青年志愿者服务活动为抓手，助力我镇共青团各项工作的创新发展，积极发动，认真组织，扎实开展各具特色的青年志愿者服务活动，充分发挥志愿者优势，拓宽服务群众渠道，营造了志愿服务、奉献社会的浓厚氛围。

四、评价结论

团委工作经费自评总得分 100 分，申报的项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

五、存在主要问题

活动形式不够多样化，活动的覆盖面不大。

六、改进建议

健全机构、完善机制，深入探索新形势下乡镇团委工作的短板。

国家卫生城市复审工作经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。国家卫生城市是授予城市环境卫生方面的最高荣誉，是评价和反映一个城市整体发展水平和文明程度的重要标志。国家卫生城市每三周年复审一次，全国爱卫会对通过复审的城市予以重新确认命名，对未通过复审的暂缓确认直至撤销称号。通过加强健康教育和健康促进宣传、市容环境卫生整治、生态环境治理、重点场所卫生、保障食品和生活饮用水安全、提升疾病防控与医疗卫生服务水平等，完成并通过国家卫生城市复审工作。

（二）实施目的及支持方向。项目资金实行国库集中支付。根据财政局下达的项目资金，用于国家卫生城市的复审

工作支出。通过项目的实施，确保顺利通过国家卫生城市复审。

(三) 预算安排及分配管理。2023年预算数14.99万元，计划用于开展国家卫生城市的复审工作。项目的执行情况根据当年的实际实施情况进行。

(四) 项目绩效目标设置。绩效目标主要有产出指标，效益指标以及满意度指标。产出指标主要是“红袖标”工作人员、农贸市场和临时便民摊区管理、“三无”小区管理、印刷国卫复审宣传画和健康教育宣传、清理黑臭水体、背街小巷等；效益指标是国卫复审、健康教育专栏宣传内容的影响率；满意度指标为群众对国家卫生城市成效的满意度。已按要求开展绩效自评工作。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评，可及时了解和掌握国家卫生城市复审工作是否达到预期目标和具体开展情况，便于及时调整和改进；项目绩效自评有助于提高项目的执行效率和执行效果。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，项目从“红袖标”工作人员数量及经费、农贸市场和临时便民摊区管理个数及费用、“三无”小区管理、印刷国卫复审宣传画和健康教育宣传、清理黑臭水体、背街小巷清理数及费用等设置预设评价问题，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评选取农贸市场、临时摊

区、“三无”小区、公开宣传栏、背街小巷作为抽样点位。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，本项目采实地勘察法+问卷调查法。

（五）评价组织。由镇社会事务办牵头组织人员在上级部门的指导下进行。

三、绩效分析

国家卫生城市复审经费项目设置通用指标三个：即产出、效益、满意度指标。二级指标从数量、质量、成本、社会效益和满意度指标等5个方面反应项目的大体情况，三级指标是二级指标的具体展开，根据项目的具体情况进行指标细化进行评价。2023年，该项目绩效评分100分，预算执行率达100%。总体来看，该项目达到预期目标，巩固了创卫成果，顺利通过了国卫复审，总体绩效目标圆满完成。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。为切实加大对国卫复审工作的支持力度，巩固创卫成果，确保顺利通过国卫复审。

2. 项目管理。按照财政和上级部门部署要求，强化预决算执行，进一步提升经费使用效益，项目资金均按照财务管理相关制度严格审批并专款专用。

3. 项目实施。项目主要围绕爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、环境保护、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物预防控制等八个方面开展。预决算执行一致，完成进度良好。

4. 项目结果。2023经过努力，全部项目实施完毕，巩固

了创卫成果，顺利通过了国卫复审，总体绩效目标圆满完成。

(二) 专用指标绩效分析。2023 年度巩固国家卫生城市工作，有效改善了城市人居环境，市容环境卫生得到较大改善，市民的幸福感和获得感得到较大提升，取得了良好的环境效益与社会效益。

四、评价结论

国家卫生城市复审项目评估总得分为 100 分，评价等级为优等级。全部项目实施完毕，巩固了创卫成果，顺利通过了国卫复审，已达到预期绩效目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

敬老院管理人员工资及保险项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为了做好敬老院集中供养人员的日常生活照料和安全保障，聘用 4 名管理人员，执行乐山市最低工资标准，为其发放生活补助及保险。通过项目的实施，保障了敬老院管理人员的生活待遇，确保其业务工

作正常开展做好对敬老院入住集中供养人员的日常管理，包括各项安全检查，确保老人晚年幸福。

(二) 实施目的及支持方向。项目实施目的是为了做好敬老院集中供养人员的日常生活照料和安全保障。

(三) 预算安排及分配管理。2023年预算数14.74万元。安谷镇管理人员4人，执行乐山市最低工资标准，为其发放生活补助及保险。

(四) 项目绩效目标设置。制定项目总体目标和绩效目标。绩效目标主要有产出指标，效益指标以及满意度指标。产出指标主要是敬老院管理人员数量、出勤率、待遇发放及时率、社会保险月缴纳标准、管理人员月工资标准、人工成本；效益指标是敬老院管理人员业务工作保障率，满意度指标敬老院管理人员满意度。项目已开展自评。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评，可及时了解敬老院管理人员待遇是否达到预期目标和具体开展情况，便于及时调整和改进；项目绩效自评不仅有助于提高项目的执行效率和效果，还能促进组织的整体绩效提升和持续改进。

(二) 预设问题及评价重点。敬老院管理人员从数量、出勤率、待遇发放及时率、社会保险月缴纳标准、月工资标准、人工成本以及满意度等方面进行评价，根据评价结果进行资金支付，资金的支出和使用有严格的监管，年末与年初制定的预期目标进行对比，是否完成年初制定目标。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行

综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评抽样点位在敬老院相关人员过渡安置地点天寿园养老院。

(四) 评价方法。根据本项目的实际情况，采取单位自评法+实地勘察法。

(五) 评价组织。由镇社会事务办牵头组织人员在上级部门的指导下进行。

三、绩效分析

安谷镇敬老院管理员工资及保险设置通用指标三个，即产出、效益、满意度指标。二级指标从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性影响和满意度指标等7个方面反应项目的大体情况，三级指标是二级指标的具体展开，根据项目的具体情况进行指标细化进行评价。2023年，该项目绩效评分100分，预算执行率达100%。总体来看，该项目达到年初预期目标，完成情况良好。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目资金由财政按年度下达至安谷镇，执行乐山市最低工资标准，为4名管理人员发放生活补助及保险。

2. 项目管理。项目实行事前预算，事中监控，事后评价的管理模式。通过上年末的在岗人员数量预算下年所需项目资金，在预算执行时，对项目的执行进度进行监控管理以及对人员变动进行中期调整，执行完成时，将执行情况与预期目标进行对比，预决算是否一致，便于调整和改进来年项目

的综合管理。

3. 项目实施。2023 年末，项目按月支付相关人员待遇，项目执行数为 14.74 万元，预决算执行一致，完成进度良好。

4. 项目结果。完成预期目标。保障了敬老院管理人员的生活待遇，确保其业务工作正常开展做好对敬老院入住集中供养人员的日常管理和安全检查，确保老人晚年幸福。

(二) 专用指标绩效分析。通过项目的实施，保障了敬老院管理人员的生活待遇，确保其业务工作正常开展做好对敬老院入住集中供养人员的日常管理和各项安全检查。安谷敬老院集中供养人员满意度高，确保了老人晚年幸福。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。敬老院管理员工资及保险项目评估总得分为 100 分。评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。通过项目的实施保障了敬老院管理人员的生活待遇，确保其业务工作正常开展做好对敬老院入住集中供养人员的日常管理和各项安全检查。保障了集中供养人员的日常生活照料和安全。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表