

2023 年度

四川省乐山市市中区

安谷镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2024年9月9日

第一部分单位概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分名词解释.....	21
第四部分附件.....	27
第五部分附表.....	147
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 单位概况

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，构建公共安全防护体系。

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

安谷镇人民政府为一级预算单位。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

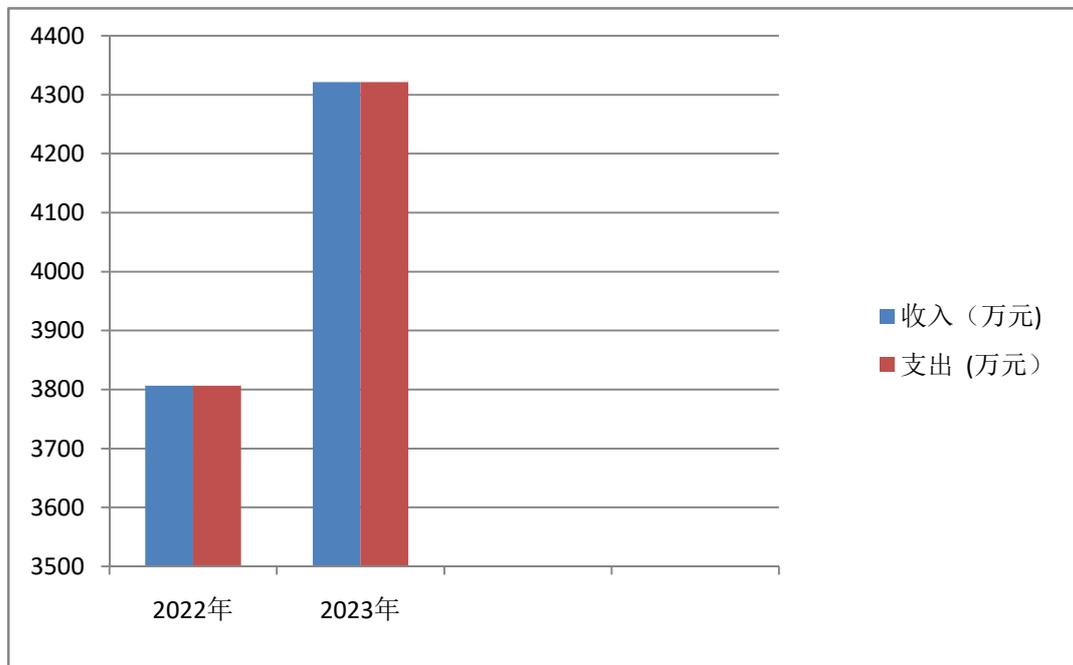
数 4 名，实有行政编制 35 名，机关工勤人员 3 名)；参照公务员法管理的事业单位 0 个；镇政府直属公益一类事业机构 5 个：便民服务中心（编制数 5 名，实有 9 名）、农民工服务中心（编制数 7 名，实有 11 名）、文化旅游服务中心（编制数 5 名，实有 9 名）、村（社区）治理服务中心（编制数 6 名，实有 9 名）、农业综合服务中心（编制数 15 名，实有 21 名）。下属二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、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 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

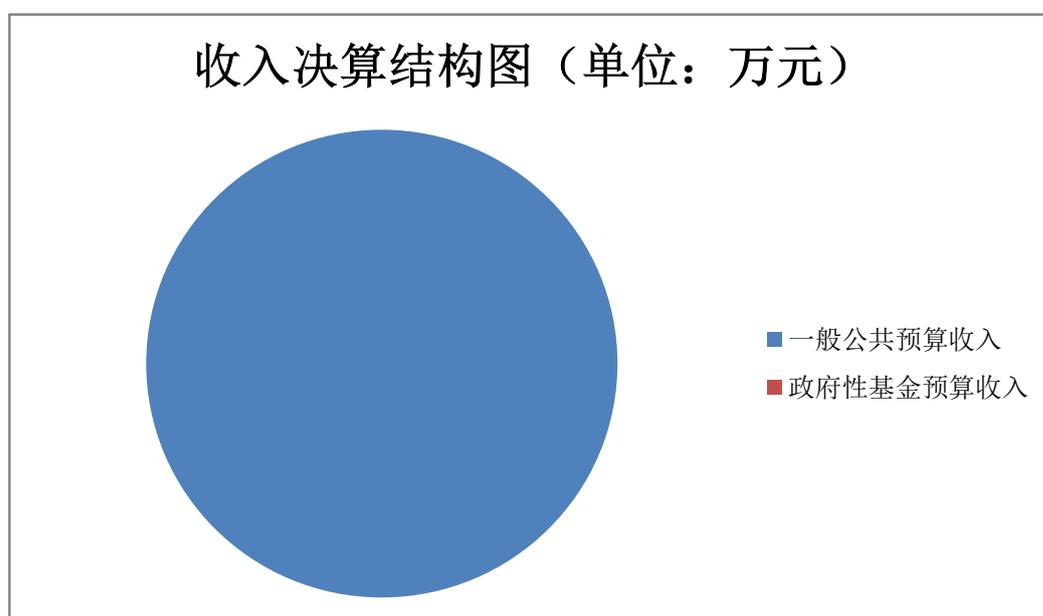


二、收入决算情况说明

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）

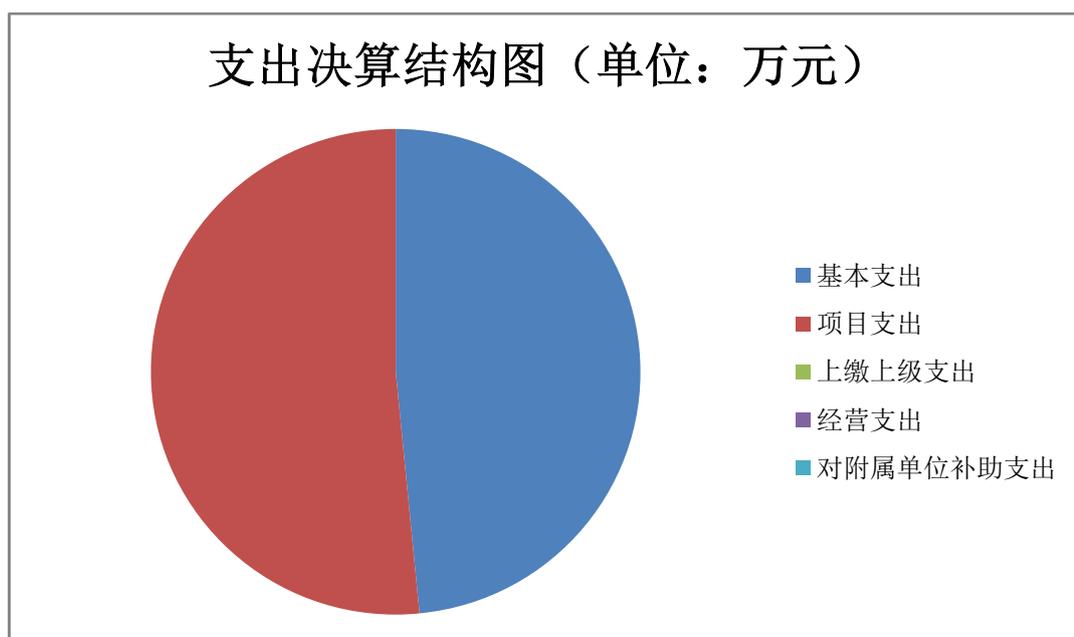


三、支出决算情况说明

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）



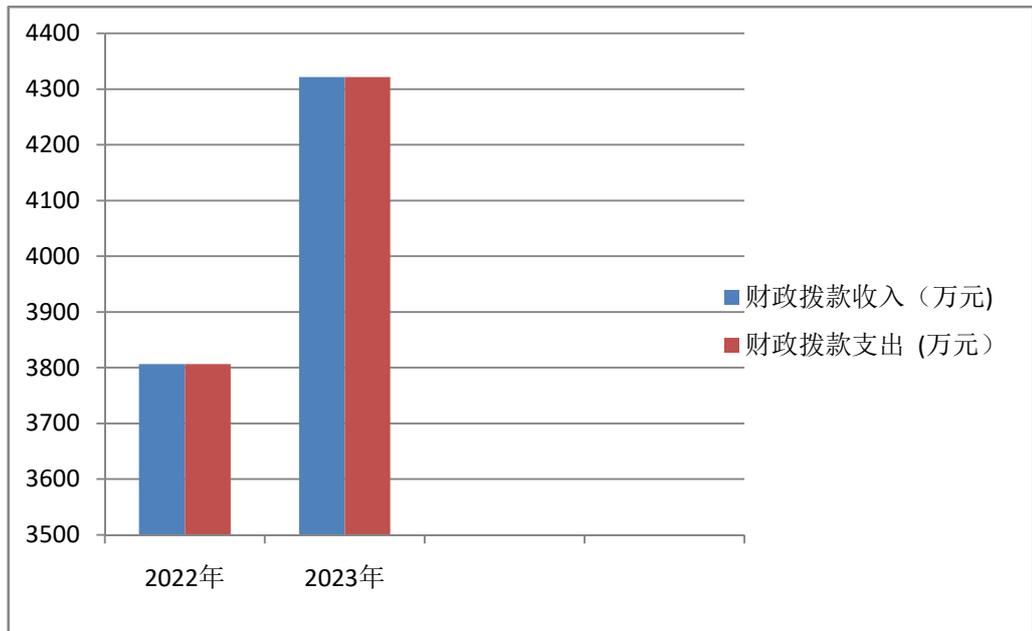
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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）



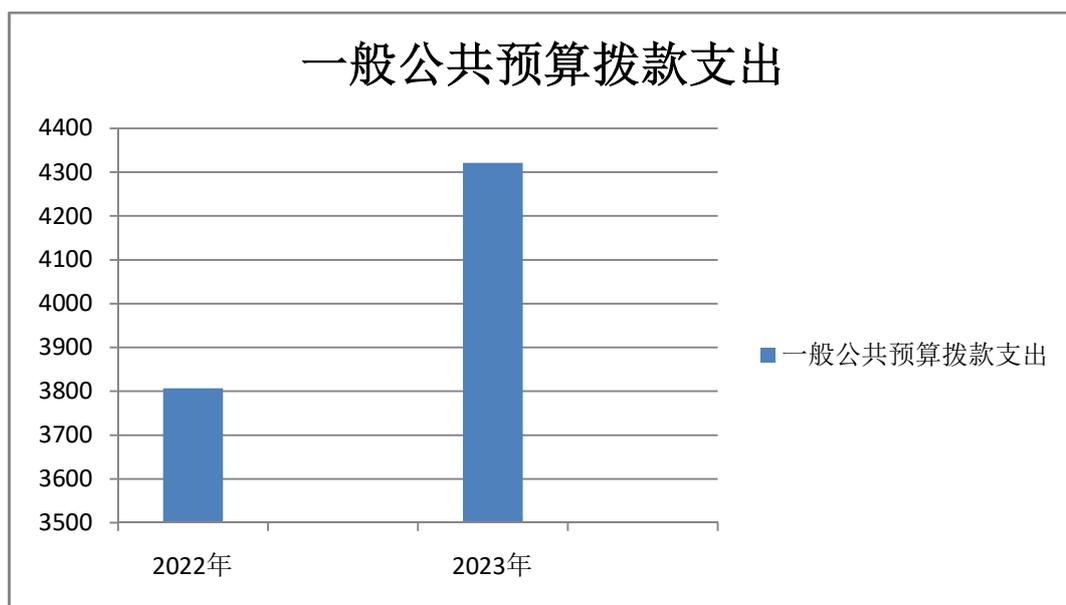
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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）



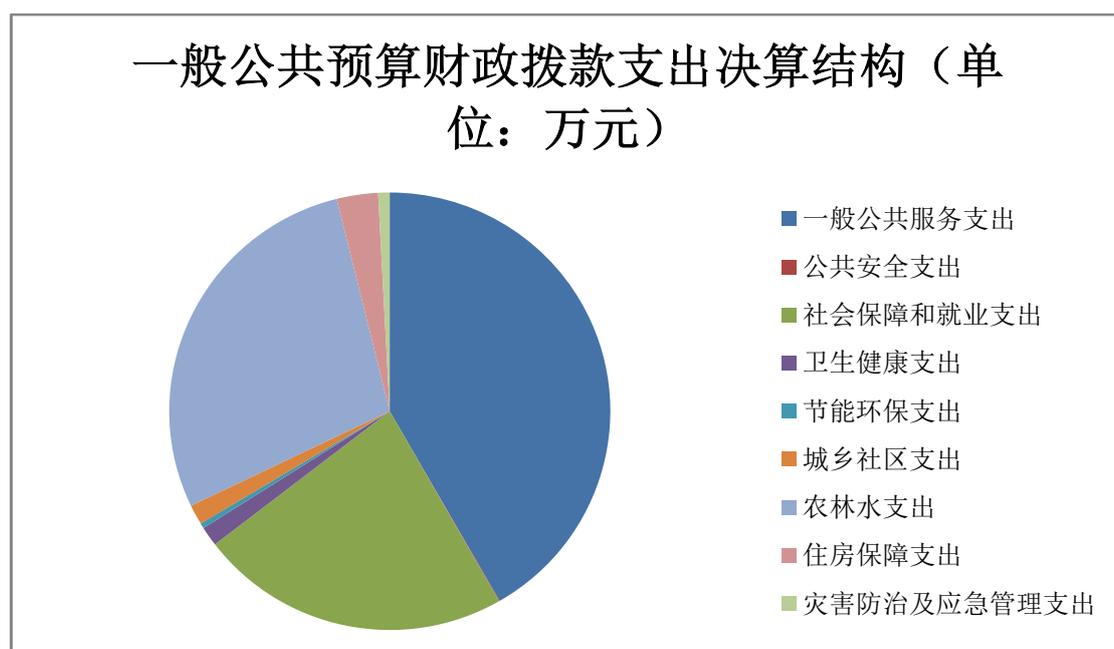
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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。

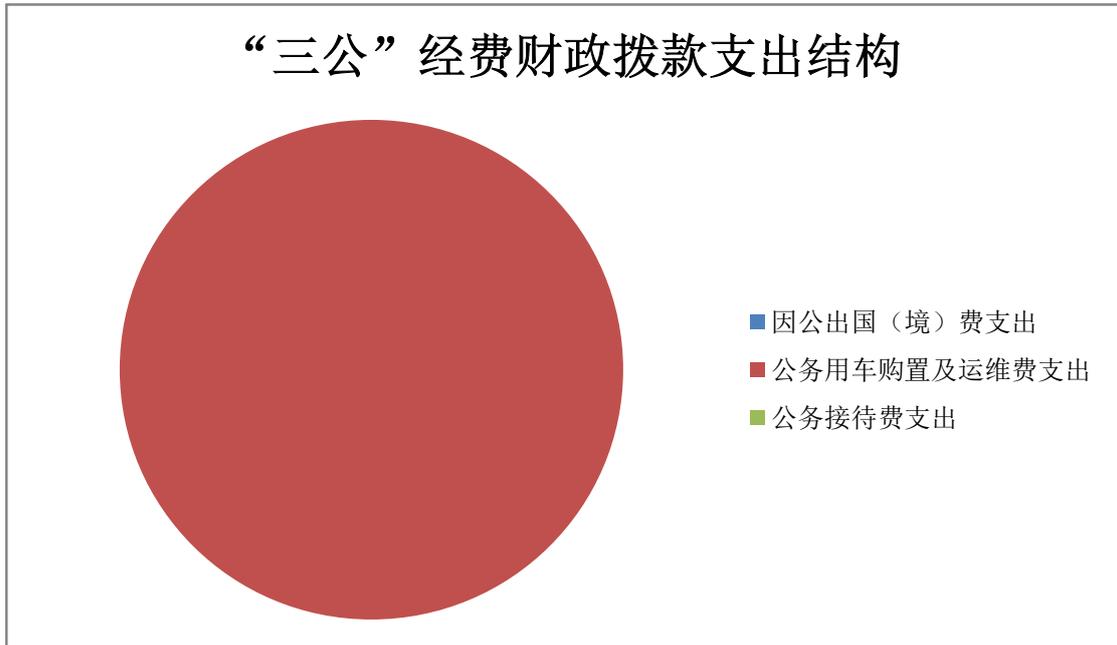
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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）

“三公”经费财政拨款支出结构



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 2022 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 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 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 41 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

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

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，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费	
主管部门		安谷镇	实施单位 (盖章) 乐山市市中区安谷镇人民政府
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
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2. 项目实施内容及过程概述		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	229.60	269.10	269.10		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调 整的(追加或调减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	229.60	269.10	269.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51110421R000000042570-其他人员支出						
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.99	5.69	5.69	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：
	其中：财政资金	4.99	5.69	5.69	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					/	/		

										社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51110421T000000145875-镇会议费									
主管部门		安谷镇					实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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年预算1万元。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;					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				

		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。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	1.00	1.00	1.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调 整的(追加或调减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	1.00	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	小型会议全年开展次数	≥	12	次/年		6		
			大型会议全年开展次数	≥	4	次/年		8		
		质量指标	大型会议内容契合度	=	100	%		8		
			小型会议内容契合度	=	100	%		6		
		时效指标	小型会议开展及时率	=	100	%		6		
			大型会议开展及时率	=	100	%		6		

效益指标	社会效益指标	安谷镇会议保障率	=	100	%		15		
	可持续影响指标	安谷镇会议机制健全性	定性	好坏			15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%		10		
成本指标	经济成本指标	大型会议费标准	≤	0.1	万元/场		5		
		小型会议费标准	≤	0.05	万元/场		5		
合计							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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	51110421Y000000070003-其他定额公用经费		
主管部门	安谷镇	实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	122.63	108.37	108.37		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	122.63	108.37	108.37		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						/	/			
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		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	%		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/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110421Y000000070006-机关党组织活动经费							
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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		
			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.59	12.54	12.54	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/	
	其中:财政资金	13.59	12.54	12.54	100.00%	/	/	调整后预算数, 预算执行率未	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	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		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	%		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/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51110421Y000000070008-离退休干部活动费									
主管部门		安谷镇					实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.56	2.73	2.73		100.00%	10				
	其中：财政资金	3.56	2.73	2.73		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		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	%		30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
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	51110422R000000272547-工资性支出【行政】		
主管部门	安谷镇	实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	324.30	307.91	307.91		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	324.30	307.91	307.91		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
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		51110422R000000272549-工资性支出【事业】								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	356.59	380.61	380.61		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	356.59	380.61	380.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110422R000000274436-单位缴费【行政】	
主管部门		安谷镇	实施单位 (盖章) 乐山市市中区安谷镇人民政府
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
	2.项目实施内容及过程概述		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	214.78	209.26	209.26		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调 整的(追加或调减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	214.78	209.26	209.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51110422R000000274513-单位缴费【事业】								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	226.02	249.31	249.31		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	226.02	249.31	249.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
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		51110422R000006055835-死亡人员抚恤金丧葬费							
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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			
		严格执行相关政策，保退休死亡人员抚恤金丧葬费。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.61	20.61	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/	
	其中：财政资金	0.00	20.61	20.61	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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	51110422R000006056016-退休人员一次性补贴		
主管部门	安谷镇	实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府

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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	10.12	10.12		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	10.12	10.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
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		51110422R000006844326-劳务派遣人员经费								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.69	7.69		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	7.69	7.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位		重	分
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110422R000006874967-公务员(参公人员)基础绩效奖	
主管部门		安谷镇	实施单位 (盖章) 乐山市市中区安谷镇人民政府
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
	2.项目实施内容及过程概述		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	147.40	129.34	129.34			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调 整的(追加或调减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	147.40	129.34	129.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51110422R000006875014-事业人员平时性绩效工资								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	155.50	174.11	174.11		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	155.50	174.11	174.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	
合计								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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
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		51110422T000000279216-村（社区）基层组织活动和公共服务运行维护费								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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	2023 预算 166 万元。完成对 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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	166.00	166.00	166.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/		

(10分)	其中：财政资金	166.00	166.00	166.00		100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	拨付运维费二类村个数	=	4	个		2		
			拨付运维费一类村个数	=	6	个		2		
			拨付办公费社区个数	=	5	个		2		
			拨付办公费三类村个数	=	1	个		2		
			拨付办公费二类村个数	=	4	个		2		
			拨付办公费一类村个数	=	6	个		2		
			拨付运维费社区个数	=	5	个		2		
			拨付运维费三类村个数	=	1	个		2		
		质量指标	三类村办公费拨付准确率	=	100	%		2		
			一类村运维资金拨付准确率	=	100	%		2		
			二类村办公费拨付准确率	=	100	%		2		
			二类村运维资金拨付准确率	=	100	%		2		

		三类村运维资金拨付准确率	=	100	%	2			
		社区运维资金拨付准确率	=	100	%	2			
		一类村办公费拨付准确率	=	100	%	2			
		社区办公费拨付准确率	=	100	%	2			
		时效指标	二类村运维费拨付及时率	≥	100	%	2		
			三类村运维费拨付及时率	≥	100	%	1		
			二类村办公费拨付及时率	≥	100	%	1		
			一类村办公费拨付及时率	≥	100	%	1		
	一类村运维费拨付及时率		≥	100	%	2			
	社区运维费拨付及时率	≥	100	%	1				
	三类村办公费拨付及时率	≥	100	%	1				
	社区办公费拨付及时率	≥	100	%	1				
	效益指标	社会效益指标	村社区办公费应拨尽拨率	=	100	%	10		
村社区运维费应拨尽拨率			=	100	%	10			
可持续影响指标		拨付资金机制健全性	定性	优良中低差			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	村社区满意度	≥	90	%	10			
成本指标	经济成本指标	二类村办公费拨付标准	=	25000	元/村年	1			
		三类村办公费拨付标准	=	20000	元/村年	1			
		社区运维费拨付标准	=	100000	元/年	1			

		三类村运维费拨付标准	=	40000	元/村 年		1		
		社区办公费拨付标准	=	20000	元/个		1		
		二类村运维费拨付标准	=	60000	元/村 年		1		
		一类村办公费拨付标准	=	30000	元/村 年		1		
	社会成本指标	一类村运维费拨付标准	=	80000	元/村 年		1		
合计							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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	51110422T000000279217-编外包干人员经费		
主管部门	安谷镇	实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	2023年预算7万元。安谷镇编外包干人员2人，每人每年4.37万元包干使用，共计8.74万元。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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.74	8.74	8.74		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	8.74	8.74	8.74		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	编外包干人员数量	=	2	个		10		
		质量指标	编外包干人员经费发放准确率	=	100	%		20		
		时效指标	编外包干人员待遇发放及时率	=	100	%		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	%		10			

			编外包干人员业务工作保障率	≥	90	%		10	
		可持续影响指标	机关管理制度健全性	定性	好坏			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外包干人员满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	编外包干人员标准	=	43700	元/人年		10	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	51110422T000000279218-乡镇农民夜校工作经费		
主管部门	安谷镇	实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	2022年预算33000元。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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.30	3.30	3.30		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	3.30	3.30	3.30		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	开展教育夜校站点村数量	=	11	个		15		
		质量指标	夜校站点教育资金拨付准确率	≥	95	%		15		
		时效指标	教育夜校站点建设完成及时率	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	乡镇夜校教育应拨尽拨率	=	100	%		15		
可持续影响指标		农民夜校教育机制健全性	定	优良			15			

				性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	夜校站点每年经费标准	=	0.3	万元/村		10	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110422T000000288722-敬老院管理人员工资及保险							
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)		乐山市市中区安谷镇人民政府	
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		2023年预算14.736万元。安谷镇敬老院管理人员4人,每人工资1970元/月 保险预计1100人/月,共计14.736万元。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。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.74	14.74	14.74		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	14.74	14.74	14.74		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	敬老院管理人员社保缴纳及时率	=	100	%		10		
			敬老院管理人员数量	=	4	人		10		
		质量指标	敬老院管理人员出勤率	=	100	%		10		
		时效指标	敬老院管理人员待遇发放及时率	=	100	%		10		
	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	%		15		
可持续影响指标		机关管理制度健全	定性	好坏			15			

	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院管理人员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	安谷镇敬老院管理人员待遇	=	1970	元/月		5		
			安谷镇敬老院管理人员保险	=	1100	元/月		5		
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51110422T000000288725-交管办专职协警经费								
主管部门		安谷镇					实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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	2023 年预算 24.41 万元。用于安谷镇交管办协警 5 人工资保险公积金开支,其中 5 人工资 16.62 万元,保险 6.6 万元,公积金 1.188 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,促进交通工作开展。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.41	24.41	24.41			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	24.41	24.41	24.41			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	交管办专职协警数量	=	5	个		10		
		质量指标	交管办专职协警出勤率	=	100	%		15		
		时效指标	交管办专职协警待遇发放及时率	=	100	%		15		
	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	%		10		
			交管办专职协警业务保障工作保障率	≥	90	%		10		
	可持续影响指标	机关管理制度健全性	定性	好坏			10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	交管办专职协警满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	交管办专职协警待遇	≤	24.41	万元		10	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110422T000000288753-提灌站运行经费							
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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年预算资金6.4万元,主要用于对3个提灌站日常维护和管理。通过项目实施,了保障农业生产用水。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
预算执行	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

情况 (10分)	总额	6.40	6.40	6.40	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	6.40	6.40	6.40	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	提灌站数量	=	3	个		15		
		质量指标	提灌站正常运行率	=	100	%		20		
		时效指标	提灌站管理维护及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	村农业生产用水保障率	≥	95	%		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产用水人员满意度	≥	95	%		5		
			清理沟渠人员满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	提灌站管理维护成本	=	6.4	万元		10		
合计								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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
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		51110422T000000288756-维稳专项经费						
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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	2023年预算22万元。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，共10万元；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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	20.99	20.99	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：
	其中：财政资金	22.00	20.99	20.99	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

社会投入资金、银行贷款.										
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	临时维稳人员数量	≥	20	人		2		
			接访人员数量	≥	2	人		4		
			安排维稳人员数量	≥	19	人		5		
			聘请法律顾问数量	≥	16	人		4		
		质量指标	接访工作服务达标率	=	100	%		4		
			突发临时维稳任务服务达标率	=	100	%		2		
			维稳任务达标率	=	100	%		4		
			法律咨询服务达标率	=	100	%		2		
		时效指标	接访任务及时率	=	100	%		4		
			参加维稳任务及时率	=	100	%		4		
			开展咨询服务及时率	=	100	%		2		
			参加临时维稳任务及时率	=	100	%		3		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定保障率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	维稳处置方案健全性	定性	好坏			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	接访突发上访人员差旅补	=	100	元/天		5		

			助标准						
			聘请法律顾问开展法律咨 询标准	=	0.2	万元/ 村		5	
			维稳人员误工补助标准	=	100	元/天		5	
			突发维稳临时安排人员进 站岗及管控标准	=	100	元/天		5	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110422T000000288804-镇人大代表活动经费							
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)		乐山市市中区安谷镇人民政府	
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 年预算 30800 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。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.08	3.08	3.08		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	3.08	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	镇人大代表调研视察工作次数	=	4	次/年		8		
			镇人大代表补贴发放人数	=	77	人		8		
		质量指标	镇人大代表调研视察补助发放准确率	=	100	%		8		
			镇人大代表调研视察工作出勤率	=	100	%		8		
		时效指标	镇人大代表调研视察工作完成及时率	=	100	%		8		
	效益指标	社会效益指标	人大代表视察工作保障率	≥	95	%		10		

			人大代表人员的应补尽补率	≥	95	%		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇人大代表的满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	镇人大代表活动费标准	=	400	元/人年		10		
合计								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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
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	51110422T000000288817-社区矫正工作经费		
主管部门	安谷镇	实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	在 2023 年底前，预计投入 2.1 万元，按照每位缓刑人员 1400 元的标准支付，主要用于本社区给 15 名缓刑人员购买约 30 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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.10	2.09	2.09		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	2.10	2.09	2.09		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	社区矫正缓刑人员人数	=	15	人		4		
			缓刑人员心理辅导人	≥	30	人/次		4		
			缓刑人员宣传教育活动开展次数	≥	12	次/年		3		
			书籍购买数	≥	30	本		4		
	质量指标	心理辅导缓刑人员参与率	≥	90	%		3			

			缓刑人员宣传教育活动内容契合度	=	100	%		3		
			购买书籍验收合格率	=	100	%		4		
		时效指标	缓刑人员社区矫正及时率	≥	90	%		3		
			心理辅导开展活动完成及时率	≥	90	%		4		
			宣传教育活动完成及时率	≥	90	%		4		
			购买书籍完成及时率	≥	90	%		4		
	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	%		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			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正缓刑人员满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	每位缓刑人员矫正费用	=	1400	元/年		10		
合计								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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51110422T000000288919-春秋两季重大动物疫病防控								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年预算 36200 元。1, 全镇有村级防疫员 9 名, 每名防疫员每季补助 1400 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。				年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	总额	3.62	2.81	2.81	100.00%	10				
	其中: 财政资金	3.62	2.81	2.81	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	副反应免疫补偿站点数量	=	2	个	4			
		防疫员数量	≥	9	人	4			
		口蹄疫免疫牛数量	≥	250	头	4			
		狂犬病免疫犬只数量	≥	3500	只	4			
	质量指标	副反应免疫站点补偿发放准确率	=	100	%	4			
		狂犬病免疫犬免疫补助发放准确率	=	100	%	4			
		口蹄疫免疫牛免疫补助发放准确率	=	100	%	4			
		防疫员补贴发放准确率	=	100	%	6			
	时效指标	副反应免疫补偿发放及时率	=	100	%	4			
		狂犬病免疫犬只补助发放及时率	=	100	%	4			
		防疫员数量补贴发放及时率	=	100	%	4			
		口蹄疫免疫牛免疫补助发放及时率	=	100	%	4			
	效益指标	社会效益指标	疫苗免疫应种尽种率	=	100	%	4		
			副反应补偿应发尽发率	=	100	%	4		
			防疫员补贴应发尽发率	=	100	%	4		
			疫苗免疫补助应发尽发率	=	100	%	4		
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		4			

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	疫苗免疫补助标准	=	2	元/头只		5		
			防疫员每年补助成本	=	5600	元/人年		5		
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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	51110422T000000289580-社会保障工作经费		
主管部门	安谷镇	实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府
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	2023 年预算 10 万元。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,	
		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)	

	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
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	政策宣传印刷数量	≥	3500	份		5			
			参保信息录入条数量	≥	9	万条		5			
		质量指标	养老、医疗宣传资料发放到位率	=	100	%		10			
			社保信息录入准确率	=	100	%		10			
	时效指标	社保信息录入及时率	=	100	%		10				
	效益指标	社会效益指标	社保系统中录入人员应补尽补率	=	100	%		10			
养老、医疗宣传内容群众知晓率			≥	95	%		10				

		可持续影响指标	社会保障制度健全性	定性	好坏			10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社保系统中录入人员满意度	≥	95	%			5	
		群众满意度	≥	95	%			5	
成本指标	经济成本指标	录入参保人员信息、合卡工作费用	定性	1元每条				5	
		社保信息印刷成本	≤	1	万元			5	
合计								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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
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	51110422T000000289581-党员教育和管理培训经费		
主管部门	安谷镇	实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	2023年预算68190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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.82	6.82	6.82		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	6.82	6.82	6.82		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	社区党员管理培训人数	=	645	人		8		
			农村党员管理培训人数	=	1198	人		6		
		质量指标	社区党员教育培训参与率	≥	90	%		6		
			农村党员教育培训参与率	≥	90	%		6		
		时效指标	社区党员教育培训完成及时率	=	100	%		6		
农村党员教育培训完成及时率			=	100	%		8			

		时率							
效益指标	社会效益指标	辖区党员队伍培训教育覆盖率	≥	95	%		15		
	可持续影响指标	党员教育培训机制健全性	定性	好坏			15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员满意度	≥	95	%		5		
		农村党员满意度	≥	95	%		5		
成本指标	经济成本指标	社区党员开展教育培训费用标准	=	50	元/人年		5		
		农村党员开展教育培训费用标准	=	30	元/人年		5		
合计							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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	51110422T000000289585-团委工作经费
------	------------------------------

主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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	2023年预算3万元。主要用于支教志愿者补贴20元/月*12个月*90人；支教志愿者意外保险15元/月*12个月*90人；创文创卫、青年志愿者活动16060次*50元/次；素质拓展团建活动小于等于180元/人*80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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	2.99	2.99		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	3.00	2.99	2.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创文创卫、河小青青年志愿者活动开展次数	≥	80	次		3		
			志愿者全年保险购买人次	≥	540	人次		3		

			团员素质拓展活动补助发放人数	≥	40	人		3		
			支教志愿者全年补贴发放人次	≥	540	人次		3		
		质量指标	各类补助发放准确率	=	100	%		3		
			团员素质拓展活动人员参与度	=	100	%		3		
			志愿者意外保险购买准确率	=	100	%		3		
			创文创卫、河小青年志愿者活举办内容契合度	=	100	%		3		
			支教志愿者服务达标率	=	100	%		3		
		时效指标	支教活动完成及时率	=	100	%		4		
			各项补贴发放及时率	=	100	%		3		
			创文创卫、河小青年志愿者活动完成及时率	=	100	%		3		
			团员素质拓展活动完成及时率	=	100	%		3		
		效益指标	社会效益指标	各项补贴补助应发尽发率	=	100	%		12	
				乡村支教工作保障率	≥	95	%		10	
			可持续影响指标	团委工作机制健全性	定性	优良			10	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	支教志愿者满意度	≥	95	%		3			
		贫困儿童、留守儿童家长的满意度	≥	98	%		3			

			村镇百姓满意度	≥	98	%		4	
成本指标	经济成本指标		素质拓展团建活动	=	180	元/人		2	
			每个志愿者补贴标准	=	20	元/月		2	
			创文创卫、青年志愿者活动费用	=	50	元/人·次		2	
			每个支教志愿者意外保险费用	=	15	元/月		2	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	51110422T000000291249-四老慰问及活动经费		
主管部门	安谷镇	实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老协人员演出服装套数	≥	800	套		4		
			重阳节评选好儿媳户数	≥	20	户		6		
			老协人员聚餐人次	≥	800	人		4		
		质量指标	重阳节好儿媳评选工作达标率	=	100	%		4		
老协人员聚餐老协人员到			≥	90	%		4			

		场率								
		老协人员演出人员参与度	=	100	%		4			
	时效指标	重阳节好儿媳评选工作及 时率	=	100	%		6			
		老协人员节日演出活动开展及时率	=	100	%		4			
		老协人员聚餐工作完成及时率	=	100	%		4			
		社会效益指标	老协人员节假日活动保障率	≥	90	%		10		
	效益指标	好儿媳奖品应发尽发率	=	100	%		10			
		可持续影响指标	老年协会管理机制健全性	定性	好坏			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老协人员的满意度	≥	90	%		5		
		参与好儿媳评选人员满意度	≥	85	%			5		
	成本指标	经济成本指标	老协人员聚餐费用	≤	40	元/ 人·次		3		
		老协人员演出服装费用	≤	100	元/套			3		
		重阳节评选好儿媳奖励标准	=	100	元/户			4		
合计								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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51110422T000000291292-冠状病毒感染肺炎疫情防控经费						
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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年预算70万元。主要用于开展新冠肺炎疫情防控摸排、管控、监测等相关工作。通过项目在实施，保障新冠肺炎疫情防控正常开展，确保疫情防控有效。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	27.58	27.58	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:
	其中: 财政资金	70.00	27.58	27.58	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	新冠疫情宣传志愿者人次	≥	9600	人次		10		
			质量指标	新冠疫情宣传志愿者补贴发放准确率	=	100	%		10	
		新冠疫情监测点监测达标率		=	100	%		10		
		时效指标		新冠疫情宣传志愿者服务工作完成及时率	≥	95	%		10	
			新冠疫情监测点监测完成及时率	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	志愿者人员补助应补尽补率	=	100	%		10		
			新冠疫情监测人员补助应补尽补率	=	100	%		5		
		可持续影响指标	新冠疫情防控管理机制健全性	定 性	好 坏			5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫情宣传村社区群众的满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	新冠疫情防控成本	≤	70	万元		10			
合计								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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51110422T000000291440-公务员医疗补助						
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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	2023年预算9.9万元。用于在职公务员（42人）和退休公务员（24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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.90	2.40	2.40	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100
	其中：财政资金	9.90	2.40	2.40	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%	/	/	字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	公务员医疗补助参保人数	=	66	人		10		
		质量指标	公务员医疗保险缴纳准确率	=	100	%		20		
		时效指标	公务员医疗保险缴纳及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	公务员医疗保险应缴尽缴率	=	100	%		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	公务员医疗补助缴费标准	=	1500	元/人 年		10		
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51110422T000000292144-安谷镇协理员工资及保险						
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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	2023年预算46.2万元。安谷镇现有7名司法、劳动保障协理员，2022年调整为6.6万元//年/人，共计46.2万元。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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.20	46.20	46.20	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	46.20	46.20	46.20	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					/	/		

	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	安谷镇协理员人员数量	=	7	人		10		
		质量指标	安谷镇协理员出勤率	=	100	%		20		
		时效指标	安谷镇协理员待遇发放及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	安谷镇协理待遇人员应发尽发率	=	100	%		5		
			协理员业务工作保障率	≥	90	%		10		
		可持续影响指标	管理制度健全性	定性	好坏			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	安谷镇协理人员待遇标准	=	66000	元/人年		10		
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51110422T000000293847-农业固体废弃物回收处理经费								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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	2023 年预算 20 万。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，全年回收处理废弃种子包装袋 21.51 万个，肥料包装 10.73 万个，农药包装袋 41.3 万个，农膜 1.82 万斤以上，回收处理率达 90%以上。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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	20.00	16.69	16.69		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	20.00	16.69	16.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)			性质							
	产出指标	数量指标	农业固体废弃物回收肥料包装袋数量	≥	21.51	万个		4		
			农业固体废弃物回收归集点数量	=	2	个		4		
			农业固体废弃物回收站数量	=	30	个		4		
			农业固体废弃物涉及农资经营单位数量	=	28	个		4		
			农业固体废弃物回收农药包装袋(瓶)	≥	41.3	万个		4		
			农业固体废弃物回收农膜数量	≥	0.91	万公斤		4		
			农业固体废弃物回收废弃种子包装袋数量	≥	10.73	万个		4		
		质量指标	农业固体废弃物回收处理验收合格率	=	100	%		4		
			农业固体废弃物回收准确率	≥	90	%		4		
		时效指标	固体废物回收处理及时率	=	100	%		4		
	效益指标	社会效益指标	无害化处理率	≥	90	%		20		
		可持续发展指标	《乐山高新区农业固体废弃物综合利用方案》健全性	定性	好坏			10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	
	成本指标	经济成本指标	回收农膜费用	定性	0.5	斤		5	
			回收处理废弃种子包装袋、肥料包装袋、农药包装袋费用	=	0.1	元/个		5	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110422T000000293869-秸秆禁烧及综合利用经费							
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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			
		在2023年底前,预计投入19万元,用于对16个村社区秸秆禁烧综合利用宣传费2万元,委托各村(社区)群众50余人转运秸秆及综合利用,费用约12万元,以及对企业进行补助费5万元,使得农作物秸秆综合利用率达到96%。 9				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.00	18.97	18.97			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	19.00	18.97	18.97			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	秸秆禁烧利用收运秸秆聘请人数	=	7	人		2		
			秸秆禁烧利用租用的场地数	=	16	个		2		
			秸秆禁烧利用政策普及村社区数量	=	16	个		2		
			秸秆禁烧利用宣传车次数	=	30	次		5		
			企业利用秸秆补贴发放吨数	≥	625	吨		2		
秸秆禁烧利用收运秸秆次	=	30	次		2					

		数						
		秸秆禁烧利用宣传横幅制作数量	=	32	条		2	
		秸秆禁烧利用宣传册印制数量	=	2000	份		2	
	质量指标	秸秆禁烧利用宣传车使用率	≥	90	%		2	
		秸秆禁烧利用收运秸秆服务达标率	≥	90	%		2	
		秸秆禁烧宣传手册质量合格率	≥	90	%		2	
		秸秆禁烧利用巡逻出勤率	≥	90	%		2	
		场地租用验收合格率	≥	90	%		2	
		企业综合利用秸秆补贴发放准确率	≥	90	%		2	
		秸秆禁烧利用宣传横幅发放到位率	≥	90	%		2	
	时效指标	秸秆综合利用补助发放及时率	≥	90	%		2	
		秸秆禁烧利用宣传车宣传完成及时率	≥	90	%		2	
		秸秆禁烧利用巡逻完成及时率	≥	90	%		2	
		秸秆禁烧宣传册发放完成及时率	≥	90	%		5	

			秸秆禁烧利用宣传横幅发 放完成及时率	≥	90	%		4	
			秸秆禁烧利用收运秸秆完 成及时率	≥	90	%		2	
效益指标	社会效益指标		秸秆综合利用率	≥	96	%		10	
			秸秆禁烧政策公众知晓率	≥	95	%		5	
	可持续影响指标		秸秆禁烧机制健全性	定 性	优良			5	
满意度指标	服务对象满意度指 标		村社区群众的满意度	≥	85	%		10	
成本指标	经济成本指标		秸秆禁烧综合利用成本控 制	≤	25	万元		10	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	51110422T000000301715-2022 年三支一扶项目
------	------------------------------------

主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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	用于支付三支一扶待遇				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.12	0.12	0.12		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.12	0.12	0.12		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	三支一扶人数	≥	3	人		20		
		质量指标	三支一扶岗位履职	定性	好坏			20		
		时效指标	待遇发放及时率	=	100	%		20		
效益指标	可持续影响指标	三支一扶管理健全性	定	好坏			20			

				性					
	满意度指标	满意度指标	三支一扶满意率	≥	95	%		10	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110422T000000312839-2022 年村 (社区) 阵地建设经费							
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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		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。			对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	80.96	34.67		42.82%	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	80.96	34.67		42.82%	/	/		
	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	保质保量进行	定性	1			20		
		时效指标	完成时间节点	≥	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	优质服务凝聚群众	定性	1			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	预测资金	≥	715	万元		20		
合计								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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

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		51110422T000004729713-乡镇基层治理工作经费							
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年预算 117.87 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 27.12 万元，其中：基层治理网格员 26 人，1000-3000 人设置网格员 1 人，3000 人以上设置网格员 2 人，每名网格员负责 2000 人以下的报酬为 800 元/月，有 12 人；2000 人以上的报酬为 1000 元/月，有 13 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 5 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。村社区”五清“环境治理经费 48 万元，按照每村 3 万元每年计算				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	108.94	106.21	106.21	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:	
	其中: 财政资金	108.94	106.21	106.21	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					/	/			

										社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	基层治理工作应急演练次数	≥	1	次/年		4		
			基层治理工作森林防火卡点执勤人员劳务费发放人数	=	100	%		4		
			基层治理网格员劳务费发放数量	=	25	人		4		
			基层治理工作食品安监网格员劳务费发放数量	=	27	人		4		
		质量指标	基层治理工作社管网格员劳务费拨付准确率	=	100	%		4		
			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	%		4		
			基层治理工作食品安监网格员劳务费拨付准确率	=	100	%		4		
			基层治理网格员劳务费拨付准确率	=	100	%		4		
		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	%		4		

		基层治理网格员劳务费发放及时率	=	100	%		4		
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	%		10		
		基层治理工作森林火灾防控率	≥	95	%		5		
	可持续影响指标	基层治理工作管理机制健全	定性	好坏			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层治理工作网格员满意度	≥	90	%		5		
		基层治理森林防火值守员满意度	≥	90	%		5		
成本指标	经济成本指标	村社区“五清”工作经费	≤	30000	元/村年		3		
		乡镇环境治理和民生事务	≤	100000	元/年		3		
		网格员劳务费发放月标准	≤	1000	元/月		3		
		重大节日森林防火卡点执勤人员人均误工费	≤	200	元/天		3		
		防汛应急演练经费	≤	50000	元/年		3		
合计							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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51110422T000007051284-2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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年下达的乡村振兴补助资金10万元。用于乡村振兴示范村村道路亮化太阳灯安装，制作宣传评比展板。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.11	0.11	0.11	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：
	其中：财政资金	0.11	0.11	0.11	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	乡村振兴亮化道路路灯安 装数量	≥	33	盏		10		
			乡村振兴补助涉及村个数	=	1	个		10		
			乡村振兴评比展板制作数 量	=	1	个		5		
		质量指标	乡村振兴亮化道路路灯合 格率	=	100	%		5		
			乡村振兴评比展板制作合 格率	=	100	%		5		
		时效指标	乡村振兴评比展板制作、 亮化道路路灯及时率	=	100	%		5		
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴补助应拨尽波率	=	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益村民满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴评比展板制作成 本	≤	0.5	万元		10		
乡村振兴亮化道路路灯安 装成本			≤	9.5	万元		10			
合计								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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51110422T000007069020-安谷敬老院相关人员过渡安置经费						
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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	2022年资金预算39万元。用于2022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36.05万元；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2.05万元；撤离原安谷敬老院搬家费0.9万元。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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.00	60.00	60.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/

(10分)	其中：财政资金	29.00	60.00	60.00		100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	安谷敬老院过渡月数	≤	12	月		10		
			安谷敬老院工作人员数量	=	4	人		10		
			安谷敬老院集中供养人数	≤	42	人		10		
		质量指标	安谷敬老院过渡安置资金拨付准确率	=	100	%		5		
			时效指标	安谷敬老院过渡安置资金拨付及时率	=	100	%		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	%		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	过渡安置人员满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	敬老院过渡安置每次搬家费	≤	9000	元		5		

			敬老院人员过渡安置费用	≤	1000	元/人* 月		5	
			敬老院集中供养人员生活杂费	≤	2.05	万元		5	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	51110422T000007243086-安谷镇关工委工作经费		
主管部门	安谷镇	实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	2023年预算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，完善办公用房设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助、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）关工委每年工作经费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，购置日常办公用品等。通过项目实施，保障关工委相关工作正常开展，促进青少年成长成才。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	12.00	12.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	12.00	12.00	12.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻会五老人数	≥	2	人		10		

		关工委慰问困难青少年人数	≥	20	人		10		
		关工委活动开展次数	≥	2	次/年		10		
	质量指标	驻会五老补助发放正确率	=	100	%		10		
	时效指标	关工委活动开展及时率	≥	95	%		10		
效益指标	可持续发展指标	关工委工作方案健全性	定性	健全			20		
满意度指标	服务对象满意度指标	关工委服务对象满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	驻会五老人员月补贴标准	=	600	元/人		10		
合计							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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	51110422T000007245685-新安里小区前期物业采购项目		
主管部门	安谷镇	实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府

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				
		新安里小区前期物业采购项目				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	204.84	190.50	190.40		99.95%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	204.84	190.50	190.40		99.95%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新安里小区前期物业采购项目	≥	50	项		30		
		时效指标	新安里小区前期物业采购项目	≥	50	项		30		
	效益指标	社会效益指标	新安里小区前期物业采购项目	=	20	项		20		
满意度指标	服务对象满意度指	新安里小区前期物业采购	≥	80	项		10			

		标	项目						
合计							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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110422T000007351904-安谷镇自建房安全专项排查工作经费							
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)		乐山市市中区安谷镇人民政府		
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				
		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。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	48.00	48.00	48.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/	

(10分)	其中：财政资金	48.00	48.00	48.00		100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	自建房排查数量	≥	5000	次		10		
		质量指标	自建房排查精准率	=	100	%		20		
		时效指标	自建房排查工作完成及时率	≥	95	%		20		
	效益指标	社会效益指标	自建房业主的住房安全率	≥	90	%		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自建房排查结果满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	采购第三方机构成本费用	≤	65	万元		10			
合计								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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
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		51110422T000007412650-安谷镇公共卫生特别服务岗人员待遇								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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	根据乐高公服【2022】88号文件精神，保障对聘用的公共卫生特别服务岗人员待遇。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	269.02	234.62	234.62		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	269.02	234.62	234.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)			标 性 质		位		重	分	
产出指标	数量指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员数量	=	23	人数		15		
	质量指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员出勤率	=	100	%		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	%		10		
效益指标	经济效益指标	安谷镇公共卫生服务岗业务工作保障率	≥	90	%		10		
	社会效益指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员应发尽载率	=	100	%		10		
	可持续发展指标	管理制度健全性	定性	健全			10		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生特别服务岗满意度	≥	95	%		5		
成本指标	经济成本指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员待遇成本	≤	100000	元/人年		15		
合计							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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								

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		51110423R000007709939-残疾人就业保障金								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.76	16.07	16.07		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	11.76	16.07	16.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质					
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110423R000009044683-2022年度考核奖							
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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			
			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
2.项目实施内容及过程概述									
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	122.49	122.49	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	122.49	122.49	100.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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	51110423R000009057789-2022 退休人员慰问金
------	------------------------------------

主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	67.83	67.83		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	67.83	67.83		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51110423T000007770197-城镇居民小区党建工作经费						
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标	2023年预算资金8.16万元。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。					年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.86	7.86	7.86	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：
	其中：财政资金	7.86	7.86	7.86	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	城镇小区党组织书记数量	=	7	人		5		
			城镇小区示范点打造数量	=	3	个		5		
		质量指标	城镇小区党组织书记补贴 发放正确率	=	100	%		5		
			城镇小区示范点打造验收 合格率	=	100	%		10		
		时效指标	城镇小区党组织书记补贴 发放率	=	100	%		10		
			城镇小区示范点完成时限	定 性	2023 年			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	%		10		
		可持续影响指标	城镇小区党建工作管理机 制健全性	定 性	好坏			10		
	满意度指标	满意度指标	城镇小区党组织书记满意 度	≥	95	%		5		
城镇小区示范点受益群众 满意度			≥	90	%		5			
成本指标	经济成本指标	城镇小区示范点打造成本	≤	1.5	万元/ 个		10			

			城镇小区党组织书记人均 补贴标准	=	100	%		5	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110423T000007778929-村（社区）干部待遇							
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成 情况	项目年度目标 根据标准发放村社区干部的工资,保险以及公积金。				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字 以内)			
	2.项目实施内容及过 程概述								
预算 执行 情况	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	680.33	678.10	678.10	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/	

(10分)	其中：财政资金	680.33	678.10	678.10		100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	社区书记兼主任干部数	=	5	人		5		
			村书记兼主任干部数	=	11	人		5		
			其他居两委干部数	≥	18	人		5		
			其他村两委干部数	=	47	人		5		
			居民小组长干部数	=	30	人		5		
			社区工作者人数	=	5	人		5		
			村小组长干部数	=	96	人		5		
		时效指标	社区干部待遇、社保、公积金支付及时率；村干部和社区工作者待遇、社保兑付及时率	=	100	%		5		
效益指标	可持续影响指标	村社区干部、社区工作运行机制	定性	健全			20			
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部、村（居）民小组长、社区工作者满	>	90	%		10			

			意度						
成本指标	经济成本指标	社区工作者待遇补助年标准	=	43965	元/人年		2		
		村（居）民小组长基本待遇年标准	=	78002	元/人年		2		
		社区书记兼主任干部基本待遇补助年标准	=	67800	元/人年		2		
		其他村两委干部基本待遇年标准	=	31680	元/人年		2		
		其他居两委干部公积金补助年标准	=	6782.4	元/人年		2		
		村（社区）两委干部及社区工作者保险补助年标准	=	13200	元/人年		4		
		村书记兼主任干部基本待遇年标准	=	43920	元/人年		2		
		其他局两委干部基本待遇补助年标准	=	56520	元/人年		2		
		社区书记兼主任公积金补助年标准	=	8136	元/人年		2		
合计							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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
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		51110423T000007781224-三支一扶项目								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年预算546870万元。主要用于5名三支一扶人员的工资、保险、公积金、安家费等。通过项目的实施，保障了三三支一扶人员的待遇。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	58.04	63.34	56.71		89.53%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	58.04	63.34	56.71		89.53%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)			标 性 质		位		重	分	
产出指标	数量指标	三支一扶人员待遇发放人员数量	=	5	人		10		
	质量指标	三支一扶人员待遇发放准确率	=	100	%		10		
	时效指标	三支一扶人员待遇发放及时率	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	三支一扶人员待遇保障覆盖率	=	100	%		10	
		可持续影响指标	三支一扶人员管理机制健全性	定性	好坏			10	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	100	%		10	
	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员年待遇标准	≥	10	万元		20	
合计							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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110423T000007781227-统计工作经费								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照市委、市政府统一安排，从 2013 年起，乐山高新区将代管安谷镇，代管后安谷镇的有关工作已移交。而关于统计工作，仍按照“维持现状、三年不变”的管理模式开展工作				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	4.50	4.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	7.00	4.50	4.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	5	个		15		

		涉及村数量	=	11	个		15		
	时效指标	统计阶段完成时间	定性	1年内			15		
效益指标	可持续影响指标	统计制度健全性	定性	健全			20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	统计工作经费	<	7	万元		15		
合计							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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
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	51110423T000007781233-村（社区）阵地建设经费		
主管部门	安谷镇	实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	580.00	175.90	175.90		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	580.00	175.90	175.90		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	改造扩建村个数	=	11	个		10			
			改造扩建社区个数	=	5	个		10			
		质量指标	保质保量进行	定性	1				10		
			时效指标	完成时间节点	≥	1	年			10	
效益指标	社会效益指标	幼稚服务凝聚群众	定性	1				20			

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%		10	
	成本指标	经济成本指标	村、社区对标改造扩建	≤	680	万元		20	
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		51110423T000007781769-安谷镇妇联工作经费							
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)		乐山市市中区安谷镇人民政府	
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			
		按照市委《中共乐山市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（乐委发[2015]7号）等文件要求，按照所辖两镇妇女人口总数，以每人每年不少于1元标准安排妇联专项工作经费。21258人，每人2元，总计42516元。后期按照每年增加100名女性预算				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								

	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
				指标性质	指标值	度量单位				
预算执行情况 (10分)	总额	4.25	4.22		4.22		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	4.25	4.22		4.22		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	两镇妇女人口数	=	21258	人		20		
		时效指标	完成时间点	定性	1			20		
	效益指标	社会效益指标	维护群众权益和社会稳定	定性	1			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意磁	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	每名妇女工作经费	=	2	元		20			
合计								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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51110423T000007840899-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								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年预算资金9万元，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5万元、设计费4万元。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	9.00	9.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00		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						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)			标 性 质		位		重	分		
产出指标	数量指标	租赁数	=	1	个		10			
		设计数	=	1	项		10			
	质量指标	完成质量合格率	=	100	%		10			
		时效指标	完成时间节点	<	1	年		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	定性	1	年		30		
	成本指标	经济成本指标	设计成本	=	4	万元		10		
租赁成本			=	5	万元		10			
合计							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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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	51110423T000008817942-安谷镇王元村生产道路修缮、扩建经费		
主管部门	安谷镇	实施单位	乐山市市中区安谷镇人民政府

							(盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于安谷镇王元村7组生产道路修缮、扩建					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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		堡坎用水泥	=	12	吨		6		
			堡坎杂工	≤	80	人		6		
			堡坎用技工	≤	240	人		6		
			道路修缮、平整	=	2000	平方米		6		
			硬化混凝土	=	200	立方		6		

		堡坎用河沙	=	30	吨		6	
		堡坎	=	240	立方米		6	
效益指标	社会效益指标	保障村民正常出行	定性	5	年		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	85	%		10	
成本指标	经济成本指标	混泥土成本	=	80000	元		3	
		杂工成本	=	9600	元		3	
		技工成本	=	48000	元		3	
		水泥成本	=	6600	元		2	
		红砖成本	=	47520	元		2	
		河沙成本	=	3600	元		2	
		道路维修、平整成本	=	20000	元		3	
合计							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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)							
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		51110423T000009455196-安谷镇海创尚纬工棚区污水清运费								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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				
		用于海创尚纬项目工棚污水清运				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.50	40.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	40.50	40.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工棚区工人人数	=	400	人		10		
			污水清运天数	≥	120	天		10		
			污水日产生量	≤	70	立方米		10		
	质量指标	污水清运及时率	=	100	%		20			

	效益指标	社会效益指标	保障项目正常施工	定性	按期完工			30		
	成本指标	经济成本指标	污水处理费用控制	≤	50	元/立方米		10		
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51110423T000009619066-宋祠项目道路改建经费									
主管部门		安谷镇					实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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				
		支付宋祠项目道路改建资金,确保项目顺利开展,保障村民正常施工。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算	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	权	得	原因			

执行情况 (10分)						率	重	分			
	总额	0.00	74.41	74.41		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	74.41	74.41		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	排水沟长度	=	221	米		8			
			道路宽度	=	8	米		8			
			道路长度	=	241	米		8			
		质量指标	排水沟修建合格率	=	100	%		8			
			道路修建合格率	=	100	%		8			
	效益指标	社会效益指标	宋词项目开展情况	定性	保障项目顺利顺利开展			10			
			回龙村、刘河村村民生产情况	定性	正常生产			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%		10			
	成本指标	经济成本指标	道路改建成本	≤	744055.37	元		20			
合计								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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51110423T000009619119-惠安苑统建还房小区黑臭水体整治费用						
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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			
		主要用于惠安苑统建还房小区黑臭水体整治			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.10	9.10	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100
	其中：财政资金	0.00	9.10	9.10	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其他资金						/	/		
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	抽排小区污水	=	380	米		8		
			清淤体积	=	1520	立方		8		
			连砂石换填	=	672	立方		8		
			混泥土开洞	=	2	平方米		8		
			C20 垫层	=	57	立方		8		
	效益指标	社会效益指标	改善小区居住环境、提升 人民居住环境	定 性	优良			20		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	小区居民满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	抽排小区污水成本	=	3800	元		4		
			连砂石换填成本	=	33600	元		4		
C20 垫层成本			=	22800	元		4			
混泥土开洞成本			=	2700	元		4			
清淤成本			=	30400	元		4			
合计								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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51110423T000009619416-安谷镇官帽村乡村振兴基础设施建设资金						
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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	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			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其他资金						/	/		
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	官帽村4组修缮、扩建道路	=	3	条		20		
		质量指标	官帽村4组修缮扩建道理质量合格率	=	100	%		20		
		时效指标	道路修缮扩建完成时间	≤	2023	年		10		
	效益指标	社会效益指标	提高村民生产生活质量	定 性	优良中差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对道理改扩建满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	官帽村4组道理修缮扩建成本	≤	10	万元		10		
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

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		51110423T000009652949-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金								
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)		乐山市市中区安谷镇人民政府			
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 年下达的乡村振兴补助资金 10 万元。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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	31.00	31.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	31.00	31.00	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)			质							
产出指标	数量指标	乡村振兴补助涉及村个数	=	1	个		10			
		乡村振兴安装村道道路灯数量	≥	35	盏		10			
	质量指标	乡村振兴安装村道道路灯会	=	100	%		10			
	时效指标	完成 2023 年乡村振兴补助项目	≤	2023	年		10			
	效益指标	生态效益指标	提升人居环境整治效果	定性	优良差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴补助受益村民满意度	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴道路路灯安装成本	≤	10	万元		20		
合计							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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
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		51110424T000009995924-国家卫生城市复审工作经费								
主管部门		安谷镇				实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府			
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	用于开展国家卫生城市复审工作				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.99	14.99		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	14.99	14.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	印刷国卫复审宣传、健康教育宣传、宣传展板、横幅	≥	20000	份	8	
		“红袖标”工作人员数	≥	150	人	8	
		清理黑臭水体、背街小巷	=	10	个(台、套、件、辆)	8	
		农贸市场、临时便民弹去管理和维护	≥	5	个	8	
		“三无”小区管理数	≥	5	个	8	
效益指标	社会效益指标	国卫复审、健康教育宣传内容社会知晓率	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家卫生城市成效的满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	“三无”小区管理费	=	2	万元	4	
		清理黑臭水体、背街小巷经费	=	3	万元	4	
		农贸市场、临时便民滩区管理和维护	=	2	万元	4	
		宣传印刷费	=	2	万元	4	
		“红袖标”工作人员经费	=	6	万元	4	
合计						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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51110424T000010373929-高山村乡村振兴人居环境整治基础建设补助资金						
主管部门		安谷镇			实施单位 (盖章)	乐山市市中区安谷镇人民政府		
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51110424T000011149295-杜家场村龙溪河河道整治修复补助经费	
主管部门		安谷镇	实施单位 (盖章) 乐山市市中区安谷镇人民政府
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	
		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)	

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00		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
合计							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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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