2023年度

四川省乐山市五通桥区金

山镇人民政府

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

目录

第一部分 单位概况 4

一、 主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

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 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 28

第五部分 附表 86

一、收入支出决算总表 86

二、收入决算表 86

三、支出决算表 86

四、财政拨款收入支出决算总表 86

五、财政拨款支出决算明细表 86

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 86

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 86

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 86

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 86

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 86

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 86

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 86

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 86

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级交办的其它事项。

二、机构设置

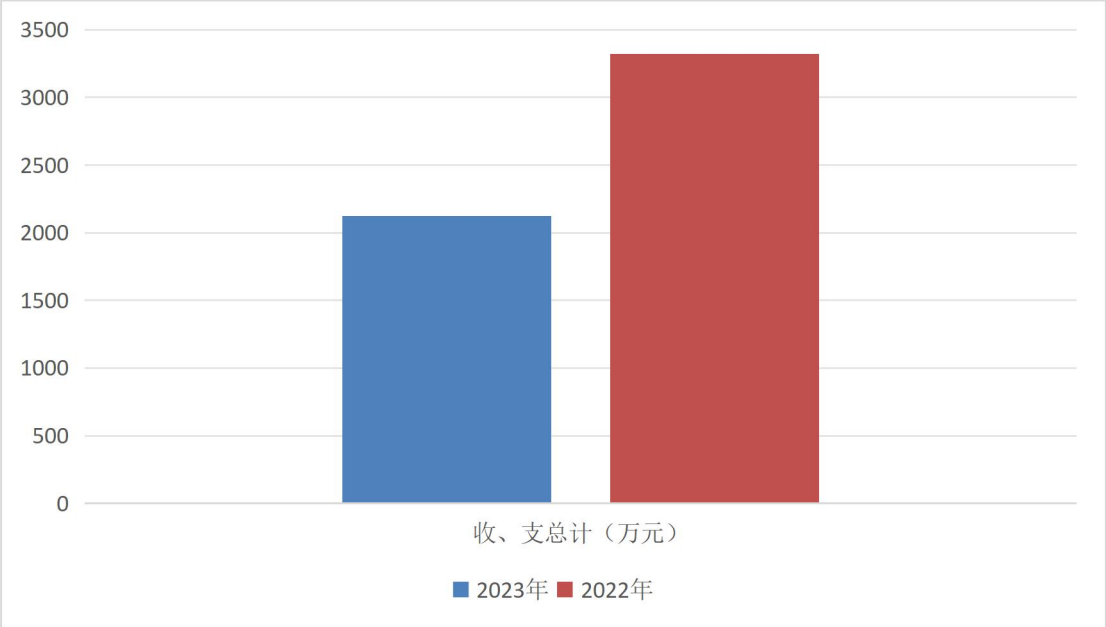
乐山市五通桥区金山镇人民政府属于二级预算单位。

乐山市五通桥区金山镇人民政府共有编制30名，其中行政编制30名。2023年实有在职人员30名，其中在职行政人员30名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员0名。年末其他财政开支人员4人，年末遗属人员5人。本单位2023年人员减少22人。变动原因是2023年中心独立编报决算。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

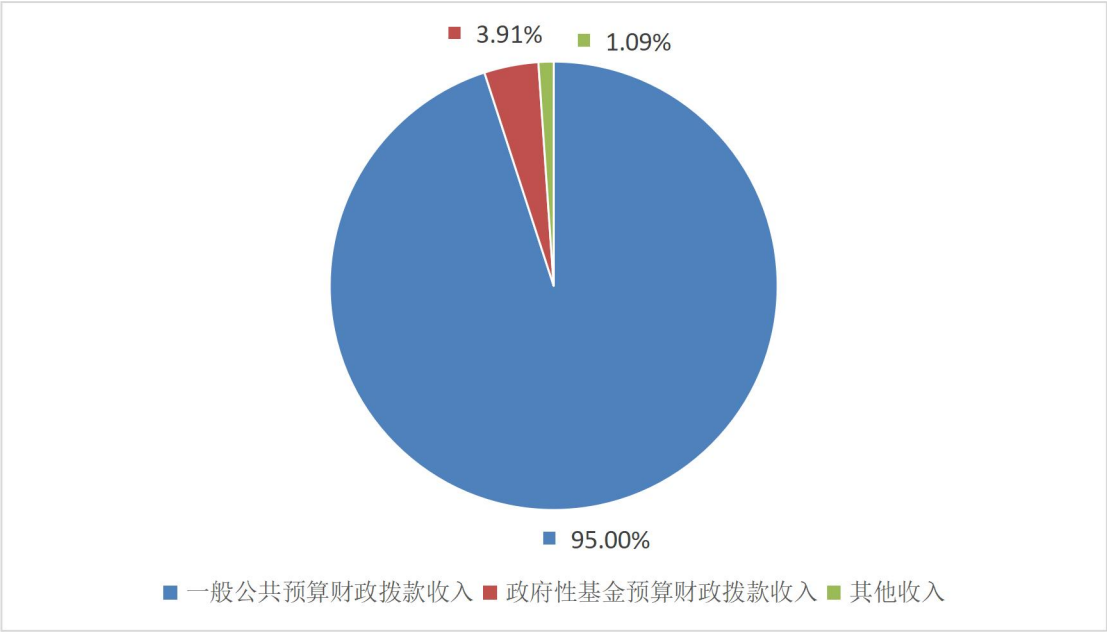
2023 年度收、支总计均为 2125.74 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1195.22 万元，下降 35.99%。主要变动原因是 2023 年项目预算收支减少且三个中心独立编报决算。



（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

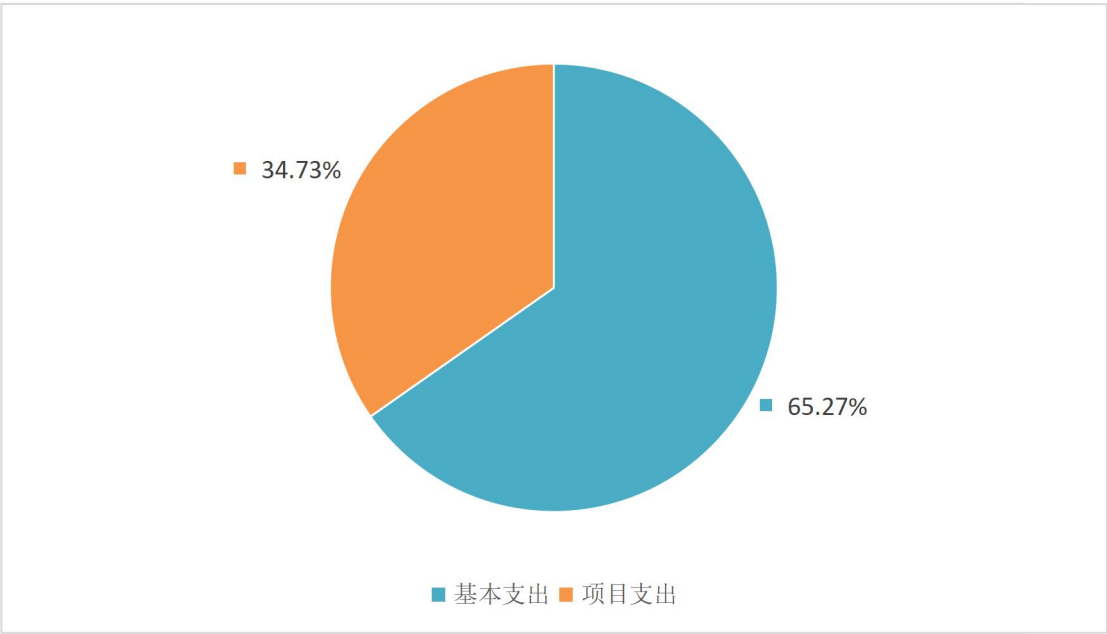
2023 年本年收入合计 1970.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1872.19 万元，占 95%；政府性基金预算财政拨款收入 77.09 万元，占 3.91%；其他收入 21.51 万元，占 1.09%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

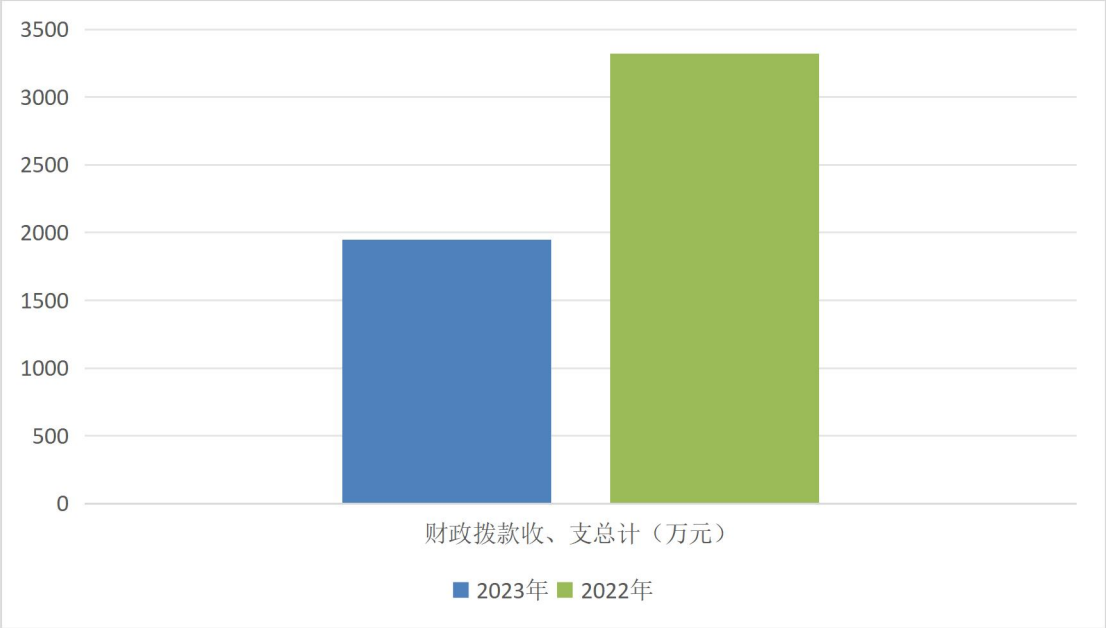
2023 年本年支出合计 2100.06 万元，其中：基本支出 1370.68 万元，占 65.27%；项目支出 729.38 万元，占 34.73%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1949.28 万。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1371.68 万元，下降 41.30%。主要变动原因是 2023 年项目预算收支减少且三个中心独立编报决算。

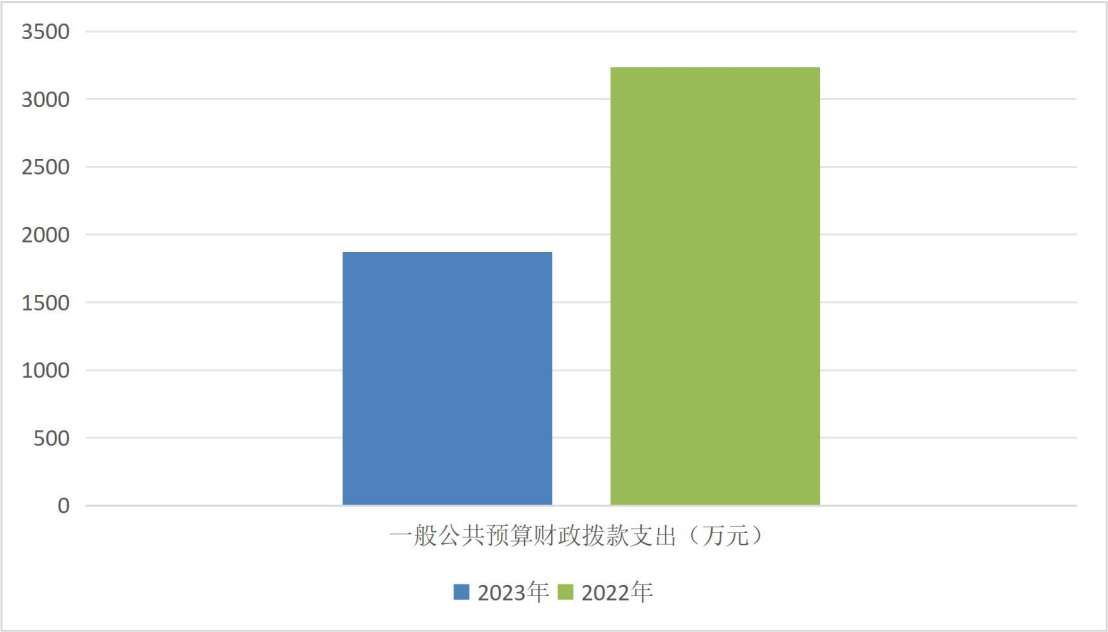


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

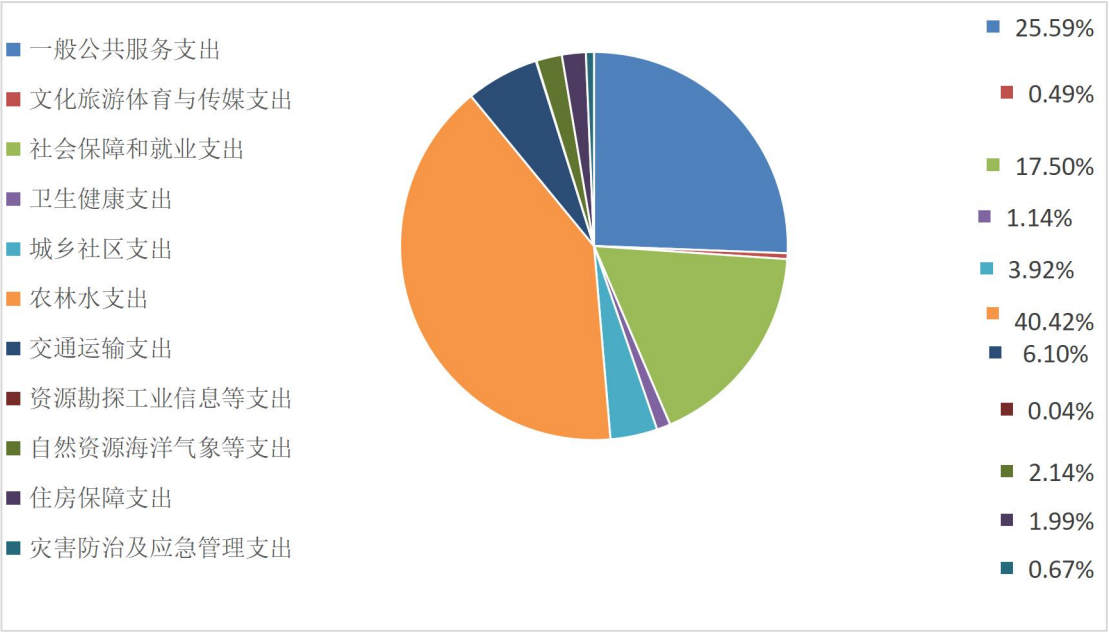
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1872.19 万元，占本年支出合计的 89.15%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1364.21 万元，下降 42.15%。主要变动原因是 2023 年项目预算收支减少且三个中心独立编报决算。



（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 1872.19 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 479.18 万元，占 25.59%；**文化旅游体育与传媒支出** 9.09 万元，占 0.49%；**社会保障和就业支出** 327.65 万元，占 17.50%；**卫生健康支出** 21.36 万元，占 1.14%；**城乡社区支出** 73.38 万元，占 3.92%；**农林水支出** 756.64 万元，占 40.42%；**交通运输支出** 114.22 万元，占 6.10%；**资源勘探工业信息等支出** 0.80 万元，占 0.04%；**自然资源海洋气象等支出** 40.04 万元，占 2.14%；**住房保障支出** 37.23 万元，占 1.99%；**灾害防治及应急管理支出** 12.60 万元，占 0.67%。



（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 1872.19，完成预算 100%。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 1.42 万元，完成预算 100%。

2．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 460.35 万元，完成预算 100%。

3．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为 12.46 万元，完成预算 100%。

4．一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.95万元，完成预算100%。

5．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%。

6．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%。

7．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%。

8．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为99.49万元，完成预算100%。

9．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项):支出决算为4.77万元,完成预算100%。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.25万元，完成预算100%。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.41万元，完成预算100%。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为51.50万元，完成预算100%。

13．社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为71.18万元，完成预算100%。

14．社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为4.77万元，完成预算100%。

15．社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算为4.10万元，完成预算100%。

16．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为1.72万元，完成预算100%。

17．社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为1.89万元，完成预算100%。

18．社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.70万元，完成预算100%。

19．卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为3.04万元，完成预算100%。

20．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.13万元，完成预算100%。

21．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.20万元，完成预算100%。

22．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为53.38万元，完成预算100%。

23．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

24．农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 13.35 万元，完成预算 100%。

25．农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算为 8.44 万元，完成预算 100%。

26．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 5.80 万元，完成预算 100%。

27．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 41.51 万元，完成预算 100%。

28．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 575.55 万元，完成预算 100%。

29．农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助(项)：支出决算为 108.00 万元，完成预算 100%。

30．农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

31．交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 79.80 万元，完成预算 100%。

32．交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 34.42 万元，完成预算 100%。

33．资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)

一般行政管理事务（项）:支出决算为 0.80 万元，完成预算 100%。

34. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为 40.04 万元，完成预算 100%。

35. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 37.23 万元，完成预算 100%。

36. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

37. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为 8.60 万元，完成预算 100%。

38. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1219.91 万元，其中：

人员经费 1136.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 83.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

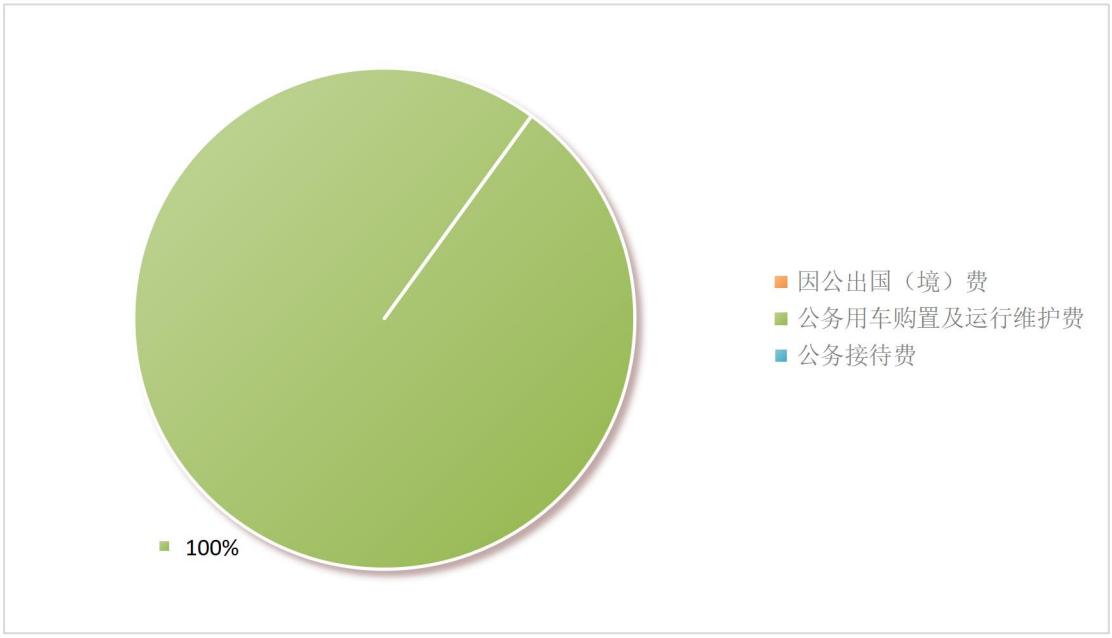
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.89 万元，完成预算数 100%，较上年增加 1.04 万元，增长 36.49%。

（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 3.89 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%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.89万元,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1.04万元，增长36.49%。主要原因是公务用车维修费开支增加。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.89万元。主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年无变动。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出77.09万元。

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，乐山市五通桥区金山镇人民政府机关运行经费支出83.46万元，比2022年减少75.61万元，下降47.53%。主要原因是中心独立编报决算。

（二）政府采购支出情况

2023年，乐山市五通桥区金山镇人民政府政府采购支出总额162.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出162.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区金山镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于下乡。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农村交通安全劝导员补助、人大代表活动工作经费及会议费、宣传思想文化事务管理、乡村振兴驻村第一书记和工作队帮扶事务管理、双拥事务管理、安全监管经费、关心下一代工作事务管理、社区基层组织活动及办公经费、农村“爱心血库”农民交通与误工补贴费、照明路灯电费及

管理维护费、场镇清扫保洁转运费用补助、压缩式垃圾转运站运行管理、农村生活垃圾处理经费、乡镇行政区划调整改革镇档案室维修改造补助经费、文化站免开经费、应急广播信息流量费、“三支一扶”年终慰问金、春节走访慰问残疾人、2022年结转中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）（洪涝灾害）、特困人员火化费（民政分解）、公益性岗位补贴2023年、劳动保障员工资保险发放、基层平台绩效考核、残疾人“量服”经费、临时生活救助备用金、川主庙修缮工程设计费、金山镇集镇基础设施改造项目（污水官网）—设计费用、金山镇集镇基础设施改造项目（路面黑化）-测绘费用、金山镇集镇基础设施改造项目（路面黑化）—设计费用、金山镇集镇基础设施改造项目路面黑化及污水管网、压缩式生活垃圾转运站建设项目、金山镇集镇基础设施改造项目（公共厕所）-水电表安装费用）、金山镇集镇基础设施改造项目（路面黑化及污水官网）工程监理）、白家磅、盐井坨村委会公厕建设、集镇基础设施公共厕所水电费运行管理费、退还金山镇马儿山国有林地林木拍卖第三方机构佣金和公司作业设计费、第五届李子采摘节经费、2023年公路养护、公路养护、农村公共服务运行维护、2023年村级公共服务运行经费市级配套资金（市级财政衔接资金）、农村基层组织活动及办公经费、星光村村委会修建项目研发和技术服务、勘察费、星光村村委会修建项目监理费、星光村村委

会修建项目办公楼设计费、星光村活动中心建设项目、成贵铁路沿线安全环境整治工作经费、2020年村道达标改造、2022年通组道路加宽、新桥村中桥工程杆管线迁建、2018年道路加宽（金山）、2020村道达标改造、2019年道路加宽（金山）、困难职工春节慰问、2022年耕地恢复工作经费、森林防灭火日常巡逻管护经费、易家坳滑坡排危工程勘查设计费、2018年五处交通抢险、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年市级农村公路管理养护资金）等61个项目开展了预算事前绩效评估，对61个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取61个项目开展绩效监控，组织对61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（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

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

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

12. 一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化(项)：反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

14. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: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。

16. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、 村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民

政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: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。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: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。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: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 。

21. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予 的岗位补贴支出。

22. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出 。

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

24. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事

业方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）: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。

27. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

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

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

30. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

32. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）农业农村生态环境支出（项）:反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

33. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

35. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: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。

36. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: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。

37. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: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。

38. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、

新型农业社会化服 务体系建设等补助支出。

39. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

41. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

42. 资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务（项）: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。

43. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

44. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

45. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

46. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

47. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. “三公”经费：指单位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。

52. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村交通安全劝导员补助			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.75		3.75		1		
其中：财政拨款	3.75		3.75		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对 15 个村农村交通安全劝导员，每年给予相应补助，确保农村交通安全劝导员开展安全宣传、隐患排查等工作顺利进行。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	补助资金发放及时率	100%		15	15	
	质量指标	补助资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标	补助村（社区)农村交通安全劝导员的人数	10 人		15	15	
	成本指标	补助标准	≧200 元/年		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村（社区)农村交通安全劝导员补助应补尽补率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村（社区)农村交通安全劝导员补助资金管理制度	好坏		10	10	

满意度指标	满意度指标	村（社区)农村交通安全劝导员满意度	≧95%		10	8	村（社区)农村交通安全劝导员未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	人大代表活动工作经费及会议费		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.41698		1.41698		1		
其中：财政拨款	1.41698		1.41698		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年按照上级规定，采用据实据效方式，开展人大代表活动及会议工作，完成人大代表活动及会议召开，达到让群众满意的效果。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	参会代表人数	≧67 人		12	12	
	数量指标	召开人代会	≧2 次		12	12	
	数量指标	组织人大代表活动	≧3 次		12	10	组织人大代表活动与计划存在差距
	质量指标	代表参会率	≧98%		12	12	
	时效指标	资金发放及时率	100%		12	12	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人代会覆盖率	100%		20	20	
	生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≧95%		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	宣传思想文化事务管理			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.9538		4.9538		1		
其中：财政拨款	4.9538		4.9538		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，计划开展思想文化宣传活动 17 场次，制作宣传牌 34 个、印制宣传资料 2000 份，共计需要资金 10 万元，实现基层宣传思想文化工作顺利开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展思想文化宣传活动的场次	≧17 场次		9	9	
	数量指标	印制宣传资料的份数	≧2000 份		9	9	
	数量指标	制作宣传牌的个数	≧34 个		9	9	
	质量指标	开展思想文化宣传活动内容符合度	100%%		8	8	
	质量指标	宣传牌的验收合格率	100%%		8	8	
	质量指标	宣传资料的验收合格率	100%%		8	8	
	时效指标	各项工作开展及时率	100%%		9	9	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	基层宣传思想文化工作保障度	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层宣传思想文化工作资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			10	8	群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡村振兴驻村第一书记和工作队帮扶事务管理			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		1.5		1		
其中：财政拨款	1.5		1.5		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，驻村第一书记和工作队开展帮扶工作差旅预计 15 人天，按照我县差旅报销标准 50 元/人/天，预计需要 0.5 万元资金；帮扶工作采购物资的 1 批次（或者 15 件）采购费用预计 1 万元。实现帮扶工作的顺利开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	帮扶工作差旅预计人天	≧15 人/天		10	10	
	数量指标	采购 XX 物资的数量	≧1 批次		10	10	
	质量指标	差旅费报销准确率	100%		10	10	
	质量指标	各项物质验收合格率	100%%		10	10	
	时效指标	差旅报销及时率	100%%		10	10	

	时效指标	各项物资投入使用及时率	100%%		10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	差旅费报销资金应发尽发率	100%		7	7	
	社会效益指标	物资投入使用率	≧95%		7	6	物资投入使用未完全到位
	生态效益指标						
	可持续影响指标	帮扶工作各项资金管理制度	好坏		6	6	
满意度指标	满意度指标	村社群众满意度	≧95%		5	4	村社群众未全部满意
	满意度指标	驻村第一书记和工作队满意度	≧95%		5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	双拥事务管理			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.1		4.1		1		
其中：财政拨款	4.1		4.1		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，计划对 486 个退役军人优抚对象（依据退役军人事务局确定人数），按照 110 元/人/年的标准进行慰问，共需 4.2 万元资金，实现退役军人优抚对象慰问覆盖率 100%。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问退役军人优抚的人数	386 人		15	15	

	质量指标	慰问资金发放准确率	100%%		15	15	
	时效指标	慰问资金发放及时率	100%%		15	15	
	成本指标	慰问标准	≧100 元/人		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	慰问覆盖率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	慰问资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	退役军人优抚对象的满意度	≧95%		10	8	退役军人优抚对象未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	安全监管经费			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.2051		3.2051		1		
其中：财政拨款	3.2051		3.2051		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，计划对 17 个村(社区)进行安全监管，共计需要 10 万元，主要用于劳务费、维修维护费、办公费及其他商品和服务支出等费用，确保安全监管工作顺利进行。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村（社区）个数	17 个		15	15	
	数量指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	质量指标	安全监管覆盖率	100%		15	15	
	质量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标						

	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资金应补尽补率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	8	群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关心下一代工作事务管理			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.697		2.697		1		
其中：财政拨款	2.697		2.697		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，按照 500 元/人（儿童）的标准，对本乡镇儿童在“六一”儿童节慰问，共计需要 2.7 万元资金。实现“六一”儿童节慰问的困难儿童、留守儿童全覆盖。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问留守及困难儿童困难儿童、留守儿童人数	≧44 人		15	15	
	质量指标	困难儿童、留守儿童关爱资金发放准确率	100%		15	15	
	质量指标	困难儿童、留守儿童资格符合度	100%		15	15	
	时效指标	困难儿童、留守儿童关爱资金发放及时率	100%		15	15	

	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	困难儿童、留守儿童关爱覆盖率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	困难儿童、留守儿童关爱资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	困难儿童、留守儿童满意度	≧95%		10	8	困难儿童、留守儿童未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社区基层组织活动及办公经费		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7		7		1		
其中：财政拨款	7		7		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，计划对 2 个社区（社区建制调整前的个数计算），按照每个社区 3.5 万元/年的标准进行补助，共计需要资金 7 万元，用于社区组织开展基层组织活动、服务群众活动等产生的活动费用及办公费，实现应补尽补率 100%。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补助社区的个数	2 个		15	15	
	质量指标	补助资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%		15	15	

	成本指标	补助标准	3.5万元/个		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区补助应补尽补率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社区补助资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	8	群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村“爱心血库”农民交通与误工补贴费			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.036		3.036		1		
其中：财政拨款	3.036		3.036		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结合辖区往年（三年）历史数据情况，预计2023年献血量为16万毫升，对参加农村“爱心血库”义务献血的农民，按照60元/100ml的标准给予其交通、误工补助，预计2022年共投入9.56万元财政资金，实现应补尽补率100%的目标。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	“爱心血库”献血量	≧160000克		15	15	
	质量指标	献血补助发放的准确率	100%		15	15	
	质量指标	献血量数据准确率	100%		15	15	
	时效指标	“爱心血库”补	100%		15	15	

		助资金兑付及时率					
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	“爱心血库”补助应补尽补率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	“爱心血库”项目及补助资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	义务献血的群众的满意度			10	8	义务献血群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	照明路灯电费及管理维护费		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.879551		1.879551		1		
其中：财政拨款	1.879551		1.879551		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，计划对 5 条道路的 72 个路灯支付电费及管理维护费，共需 4.74 万元资金，确保乡镇照明路灯完好。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	管护的乡镇照明路灯的数量	72 盏		10	10	
	数量指标	照明路灯电费保障月份	12 个		10	10	
	质量指标	电费支付准确率	100%		10	10	
	质量指标	乡镇照明路灯管护合格率	100%		10	10	

	时效指标	照明路灯电费支付及时率	100%		10	10	照明路灯电费支付及时率未达到100%
	时效指标	照明路灯管护及时率	100%		10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	乡镇照明路灯电费保障度	100%		8	8	
	社会效益指标	乡镇照明路灯完好率	≧98%		8	8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	乡镇照明路灯管理制度	好坏		8	8	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		6	6	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	场镇清扫保洁转运费用补助		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		20		1		
其中：财政拨款	20		20		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，完成全年场镇清扫保洁转运，16 名保洁员清运劳务费，购买清扫工具及垃圾转运等共计需要 20 万元。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	保洁员	≧16 名		15	15	
	数量指标	涉及社区	5 个		15	13	涉及社区 2 个

	质量指标	清洁率	≧95%		15	15	
	时效指标	补助发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	补助资金应补尽发率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	压缩式垃圾转运站运行管理			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	45		45		1		
其中：财政拨款	45		45		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，投入 45 万资金，对本乡镇内压缩式垃圾转运进行费用保障，预计完全镇 300 吨垃圾压缩转运，实现本乡镇辖区内压缩转运工作完成。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	压缩垃圾转运吨数	≧300 吨		15	15	
	质量指标	压缩垃圾及转运工作规范率	100%		15	15	
	质量指标	压缩垃圾及转运验收合格率	100%		15	15	
	时效指标	压缩垃圾及转运工作开展及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	全镇垃圾压缩转运覆盖率	≧98%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	压缩垃圾转运管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	8	群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村生活垃圾处理经费			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	22.17		22.17		1		
其中：财政拨款	22.17		22.17		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，投入 29.56 万资金，对本乡镇内 260 公里道路进行清洁费用保障，预计完成各村和社区场镇 6000 吨垃圾清运。实现本乡镇辖区内道路清洁、垃圾清运工作完成。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	清洁乡镇道路公里数	260 公里		12	12	
	数量指标	清运农村生活垃圾吨数	≧6000 吨		12	12	
	质量指标	道理清洁验收合格率	100%		12	12	
	质量指标	垃圾清运工作规范率（含跑、冒、滴、漏等）	100%		12	12	
	时效指标	道理清洁及垃圾清运工作开展及时率	100%		12	12	

	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	道路清洁度	≧90%		7	7	
	社会效益指标	农村生活垃圾清运覆盖率	≧90%		6	6	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	农村生活垃圾清运及道路清洁管理制度	好坏		7	7	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			10	8	群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇行政区划调整改革镇档案室维修改造补助经费		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4		4		1		
其中：财政拨款	4		4		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乡镇行政区划调整改革镇档案室维修改造补助经费			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	质量指标	完成工程质量	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算	≧95%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数	好坏		10	7	社会民生持续改善还

							存在差距
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	文化站免开经费		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8		8		1		
其中：财政拨款	8		8		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	文化免开资金，金额 10.5 万元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	资金发放准确率	100%		35	35	
	时效指标	资金发放及时率	100%		25	25	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		20	15	资金使用管理制度可以进一步改善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%		10	7	群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	应急广播信息流量费			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.089		1.089		1		
其中：财政拨款	1.089		1.089		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应急广播信息流量费			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	93	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	广播节目播出时间	≧90 小时		40	40	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	安全播出的实时指挥调度能力	≧100 路		20	20	
	社会效益指标	广播人口综合覆盖率	≧90%		20	15	广播人口未全部覆盖
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧100%		10	8	服务对象未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	“三支一扶”年终慰问金	年度：	2023

主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.87493		1.87493		1		
其中：财政拨款	1.87493		1.87493		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“三支一扶”年终慰问金			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	资金发放准确率	100%		25	25	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定率	100%		25	25	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		15	12	资金使用管理制度有待改善
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≧95%		10	7	发放对象未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	春节走访慰问		年度：	2023
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4.17		4.17	1
其中：财政拨款	4.17		4.17	1
其他资金				#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	2022 年，计划对困难职工、党员、群众进行慰问，共需 5 万元资金，实现慰问覆盖率		已完成	

	100%。						
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	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	慰问标准	≧500 元		20	20	
	质量指标	慰问资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标	慰问资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	慰问覆盖率	100%		15	10	慰问对象未全部覆盖
	生态效益指标						
	可持续影响指标	慰问资金管理制度	好坏		15	15	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≧95%		10	7	慰问对象未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	春节走访慰问残疾人		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.16		0.16		1		
其中：财政拨款	0.16		0.16		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年，计划对残疾人进行慰问，共需 1000 元资金，实现慰问覆盖率 100%。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问人数	≧1 人		20	20	
	质量指标	慰问资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标	慰问资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	慰问覆盖率	100%		15	10	慰问对象未全部覆盖
	生态效益指标						
	可持续影响指标	慰问资金管理制度	好坏		15	15	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≧95%		10	7	慰问对象未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年结转中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）（洪涝灾害）	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2	2	1
其中：财政拨款	2	2	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	20000 元	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金发放及时率	100%		40	35	资金发放及时率未达

							到 100%
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	资金使用管理制度	100%		40	40	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%		10	6	服务对象未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	特困人员火化费（民政分解）		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.6018		0.6018		1		
其中：财政拨款	0.6018		0.6018		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预算 22 万元，用于金山镇敬老院集中供养三无人员和散居三无人员火化			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	资金发放标准	≧1000 元		20	20	
	质量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资金发放覆盖率	100%		15	15	
	生态效益指标						

	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		15	12	资金使用管理制度可以进一步完善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%		10	7	服务对象亲属未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公益性岗位补贴 2023 年			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	71.18416		71.18416		1		
其中：财政拨款	71.18416		71.18416		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	公益性岗位补助，共计需要资金 72 万元，解决就业的问题，实现应补尽补率 100%。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	发放标准	2000 元/天		20	20	
	质量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资金应补尽发率	100%		15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		15	10	资金使用管理制度可以进一步完善

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%		10	7	服务对象未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	劳动保障员工资保险发放			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.261128		4.261128		1		
其中：财政拨款	4.261128		4.261128		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	劳动保障员工资保险发放			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金发放及时率	100%		40	40	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	资金使用管理制度	100%		40	32	资金使用管理制度需进一步完善
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		10	8	群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层平台绩效考核			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.51		0.51		1		
其中：财政拨款	0.51		0.51		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年 1-12 月对基层平台绩效考核需要 1 万元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	考核人数	2 人		20	20	
	质量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	考核资金覆盖率	100%		15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		15	10	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	考核对象满意度	≧95%		10	7	服务对象未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人“量服”经费		年度：	2023
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）				
	全年预算数	全年执行数		预算执行率
年度资金总额	1.5612	1.5612		1

其中：财政拨款	1.5612		1.5612		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年，计划对残疾人进行“量体裁衣”服务，共需 14000 元资金，实现慰问覆盖率 100%。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务对象人数	≧1400 人		13	13	
	质量指标	经费发放标准	10 元/人		15	15	
	质量指标	经费发放准确率	100%		13	13	
	时效指标	经费发放及时率	100%		13	13	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务覆盖率	100%		13	13	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	经费使用管理制度	好坏		13	10	经费使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%		10	7	服务对象未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	临时生活救助备用金		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	1.887		1.887	1			
其中：财政拨款	1.887		1.887	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临时生活救助备用金			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析

					（百分制）		
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	资金发放准确率	100%		30	30	
	时效指标	资金发放及时率	100%		25	25	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		25	20	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	川主庙修缮工程设计费		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.15		2.15		1		
其中：财政拨款	2.15		2.15		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	川主庙修缮工程设计费共需要 29500 元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	验收合格率	100%		35	35	
	质量指标						
	时效指标	资金发放及时率	100%		23	23	
	成本指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		22	17	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	金山镇集镇基础设施改造项目（污水官网）—设计费用		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.78		3.78		1		
其中：财政拨款	3.78		3.78		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	金山镇集镇基础设施改造项目（污水管网）—设计费用共需要 37800 元。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	验收合格率	100%		15	15	
	质量指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	时效指标	完成工程质量	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算基本一致	≧90%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福	优良中差		10	7	群众幸福提升未达到

							优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定，本地经济持续稳定	优良中差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		10	7	群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	金山镇集镇基础设施改造项目（路面黑化）-测绘费用）		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		1.5		1		
其中：财政拨款	1.5		1.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	金山镇集镇基础设施改造项目路面黑化及污水管网，金额 2544221 元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	资金发放准确率	100%		30	30	
	时效指标	资金发放及时率	100%		30	30	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		20	15	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%		10	7	服务对象未全

							部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	金山镇集镇基础设施改造项目（路面黑化）—设计费用		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.24		3.24		1		
其中：财政拨款	3.24		3.24		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	金山镇集镇基础设施改造项目（路面黑化）-设计费用需要资金 324000 元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%		15	15	
	质量指标	工程质量达标率	100%		15	15	
	质量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	补助资金应补尽发率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度	好坏		10	7	补助资金管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	金山镇集镇基础设施改造项目路面黑化及污水管网		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	30		30	1			
其中：财政拨款	30		30	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	金山镇集镇基础设施改造项目路面黑化及污水管网，金额 2544221 元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	资金发放准确率	100%		30	30	
	时效指标	资金发放及时率	100%		30	30	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		20	15	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%		10	7	服务对象未全部满意

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	压缩式生活垃圾转运站建设项目	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.680482	2.680482	1
其中：财政拨款	2.680482	2.680482	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	压缩式生活垃圾转运站建设项目共需要资金893486.82元	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	压缩垃圾转运吨数	≧300吨		15	15	
	质量指标	各项资金专用于项目	100%		15	15	
	质量指标	工作完成质量	100%		15	15	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作	≧90%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善	优良中差		10	7	社会民生需继续改善
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定，经济稳定发展	优良中差		10	7	社会稳定，经济稳定发展未达到优秀
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		10	7	群众满意度有待提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	金山镇集镇基础设施改造项目（公共厕所）-水电表安装费用）	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4.65	4.65	1
其中：财政拨款	4.65	4.65	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	金山镇集镇基础设施改造项目（公共厕所）-水电表安装费用，金额 50990.2 元	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	资金发放准确率	100%		25	25	
	时效指标	资金发放及时率	100%		25	25	
	成本指标	环境改善率	≧95%		10	7	环境改善需进一步提高
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		20	15	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%		10	8	服务对象满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	金山镇集镇基础设施改造项目（路面黑化及污水官网）工程监理）	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3.5	3.5	1
其中：财政拨款	3.5	3.5	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	金山镇集镇基础设施改造项目（路面黑化及污水管网）工程监理共需要资金 35000 元。	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%		15	15	
	质量指标	完成工程质量	100%		15	15	
	时效指标	资金及时拨付	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善	优良中低差		10	8	社会民生持续改善需进一步提高
	社会效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算	≧90%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定，本地经济持续稳定发展	优良中低差		15	10	社会稳定，本地经济持续稳定发需进一步提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		10	8	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	白家磅、盐井坨村委会公厕建设	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9.92		9.92		1		
其中：财政拨款	9.92		9.92		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	白家磅、盐井坨村委会公厕建设			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	质量指标	项目验收合格率	100%		15	15	
	时效指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算	≧95%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数	好坏		10	7	群众幸福指数需提高
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	7	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	集镇基础设施公共厕所水电费运行管理费	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	13.34902	13.34902	1

其中：财政拨款	13.34902		13.34902		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	集镇基础设施公共厕所水电费运行管理费			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	质量指标	运行管理效率	≧95%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算基本一致	≧95%		15	15	
	社会效益指标	社会稳定，本地经济持续稳定	好坏		10	7	社会稳定，本地经济持续稳定需进一步提高
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	7	资金使用管理制度不进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	退还金山镇马儿山国有林地林木拍卖第三方机构佣金和公司作业设计费	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.135	2.135	1
其中：财政拨款	2.135	2.135	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	退还金山镇马儿山国有林地林木拍卖第三方机构佣金和公司作业设计费	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	质量指标	完成工程质量	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作	≧95%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福	好坏		10	7	社会民生需持续改善
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	7	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	第五届李子采摘节经费	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	6.3	6.3	1
其中：财政拨款	6.3	6.3	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年，完成第五届李子采摘节，共计需要 15.7 万元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	资金发放准确率	100%		35	35	
	时效指标	资金发放及时率	100%		22	22	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		23	16	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧92%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 公路养护		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	23.8235		23.8235		1		
其中：财政拨款	23.8235		23.8235		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金，2023 年农村公路养护资金 238235 元。乐市财政建[2023]54 号			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析

					（百分制）		
得　　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	验收合格率	100%		15	15	
	质量指标	公路养护达标率	100%		15	15	
	质量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资金应补尽发率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	7	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公路养护		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	16.3946		16.3946		1		
其中：财政拨款	16.3946		16.3946		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年公路养护供需资金 105946 元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	验收合格率	100%		15	15	
	质量指标	公路养护达标率	100%		15	15	

	质量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	资金应补尽发率	100%		10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	7	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村公共服务运行维护			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	108		108		1		
其中：财政拨款	108		108		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，按照 5 万元/村/年，对本乡镇 27 个村（按照村建制调整前的行政村个数计算）进行补助，共计投入 135 万元。主要用于农村基础设施和人居环境整治、农业生产服务、农村生活服务等项目的运行维护，保障村级公共基础设施正常运转，实现村级组织补助应补尽发率 100%。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	辖区内需要补助公共服务运行村的个数	27 个		10	7	补助村个数应更新为

							村建制调整后的个数
	质量指标	补助公共服务运行村的个数准确率	100%		15	15	
	质量指标	补助公共服务运行村的资格符合度	100%		10	10	
	时效指标	村级公共服务运行补助资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村级公共服务运行保障程度	≧90%		10	7	级公共服务运行保障程度需进一步提高
	社会效益指标	村级公共服务运行补助资金应补尽发率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村级公共服务运行补助资金管理制度	好坏		10	7	村级公共服务运行补助资金管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	村社群众满意度	≧95%		5	5	
	满意度指标	村级满意度	≧95%		5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年村级公共服务运行经费市级配套资金（市级财政衔接资金）	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	27	27	1
其中：财政拨款	27	27	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年村级公共服务运行经费市级配套资金（市级财政衔接资金）	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	对村级公共服务运行维护进行补助的村个数	15		15	15	
	质量指标	对村级公共服务运行维护进行补助村的覆盖率	100%		15	15	
	时效指标	村级公共服务运行资金及时发放率	100%		15	15	
	成本指标	村级公共服务运行补助总成本	135 万		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众幸福感的提升	优良		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村级公共服务运行补助资金管理制度	优良		10	8	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧98%		10	8	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村基层组织活动及办公经费	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	81		81		1		
其中：财政拨款	81		81		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，按照3万元/村/年，对本乡镇27个村进行补助（按照建制调整前计算），共计投入81万元，用于村级组织开展基层组织活动、服务群众活动等产生的活动费用及办公费，实现村级组织补助应补尽发率100%。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	辖区内村的个数	27个		10	8	辖区内村的个数应更新为建制调整后的个数
	质量指标	补助村资格符合度	100%		10	10	
	质量指标	村个数准确率	100%		15	15	
	时效指标	村级补助资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村级补助资金应补尽发率	100%		10	10	
	社会效益指标	村级组织开展基层组织活动	≧92%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村级补助资金管理制度/机制的建设情况	好坏		10	8	村级补助资金管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	村社群众满意度	≧90%		5	5	
	满意度指标	村级满意度	≧90%		5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	星光村村委会修建项目研发和技术服务、勘察费		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.5		0.5		1		
其中：财政拨款	0.5		0.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	星光村村委会修建项目研发和技术服务、勘察费共需要资金 5000 元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%		15	15	
	质量指标	保证工程质量	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作	≧90%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福	优良中低差		10	7	社会民生需进一步改善
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定，本地经济持续稳定	优良中低差		10	7	需进一步提高社会稳定
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	星光村村委会修建项目监理费			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中：财政拨款	1		1		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	星光村村委会修建项目监理费共需要资金10000元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%		15	15	
	质量指标	完成工程质量	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算基本一致	≧90%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福	优良中低差		10	7	社会民生需持续改善
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定，本地经济持续稳定	优良中低差		10	7	需进一步提高社会稳定
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	星光村村委会修建项目办公楼	年度：	2023

	设计费		
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.7	0.7	1
其中：财政拨款	0.7	0.7	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	星光村村委会修建项目办公楼设计费	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	质量指标	完成工程质量	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算基本一致	≧90%		15	15	
	社会效益指标	社会稳定，本地经济持续稳定	好坏		10	7	社会稳定需进一步提高
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	7	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	星光村活动中心建设项目	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	16		16		1		
其中：财政拨款	16		16		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	星光村活动中心建设项目			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	质量指标	资金发放合格率	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算基本一致	≧95%		15	15	
	社会效益指标	社会稳定，本地经济持续稳定	好坏		10	7	社会稳定需进一步提高
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	7	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	成贵铁路沿线安全环境整治工作经费	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4	4	1
其中：财政拨款	4	4	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	成贵铁路沿线安全环境整治工作经费	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金发放及时率	100%		15	5	三级指标不准确
	质量指标	安全整治效率	≧90%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作	≧90%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善、群众幸福	好坏		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定，本地经济持续稳定	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2020 年村道达标改造	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	19.8	19.8	1
其中：财政拨款	19.8	19.8	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2020 村道达标改造共需要资金 68400 元	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%		15	15	
	质量指标	工程完成质量	100%		15	15	
	时效指标	资金及时发放率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算数基本一致	≧90%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	7	群众幸福指数需进一步提升
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定，本地经济持续稳定发展	优良中低差		10	7	社会稳定，本地经济持续稳定发展需进一步提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年通组道路加宽		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		20		1		
其中：财政拨款	20		20		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年通组道路加宽共需要资金 1791540 元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	工程合格率	100%		15	15	
	质量指标	工程完成质量	100%		15	15	
	时效指标	资金及时拨付	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算数	≧90%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	7	群众幸福指数需进一步提升
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定，本地经济持续稳定发展	优良中低差		10	7	社会稳定，本地经济持续稳定发展需进一步提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	新桥村中桥工程杆管线迁建		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.161		3.161		1		
其中：财政拨款	3.161		3.161		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新桥村中桥工程杆管线迁建项目，金额 79689 元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得　　分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	资金发放准确率	100%		25	25	
	时效指标	资金发放及时率	100%		25	25	
	成本指标	环境改善率	≧95%		10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		20	12	补助资金管理制度进一步完善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%		10	8	服务对象满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021 年撤并建制村畅通工程		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年撤并建制村畅通工程共需资金 1783770 元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%		15	15	
	质量指标	工程质量达标率	100%		15	15	
	质量指标	资金发放准确率	100%		15	15	

	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	补助资金应补尽发率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度	好坏		10	7	补助资金管理制度进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	服务对象满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2018 年道路加宽（金山）			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2018 年道路加宽（金山）建设，共需资金 1171200 元。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	验收合格率	100%		35	35	
	时效指标	资金发放及时率	100%		23	23	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						

	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用及时率	好坏		22	15	补助资金管理制度进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	8	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2020 村道达标改造			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.84		6.84		1		
其中：财政拨款	6.84		6.84		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 村道达标改造共需要资金 68400 元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%		15	15	
	质量指标	工程完成质量	100%		15	15	
	时效指标	资金及时发放率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算	≧90%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数	好坏		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定，本地经济持续稳定发展	好坏		10	7	社会稳定，本地经济

							持续稳定发展需进一步提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2019 年道路加宽（金山）		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2019 年道路加宽（金山）项目共需要资金 1148382 元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	验收合格率	100%		15	15	
	质量指标	完成工程质量	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算基本一致	≧90%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福	优良中低差		10	7	群众幸福指数需进一步提升
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定，本地经济持续稳定	优良中低差		10	7	社会稳定，本

							地经济持续稳定发展需进一步提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	困难职工春节慰问		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.8		0.8		1		
其中：财政拨款	0.8		0.8		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年春节慰问困难职工，共计 1 万元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问标准	≧500 元		20	20	
	质量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	慰问覆盖率	100%		15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		15	10	补助资金管理制度进一步完善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%		10	7	服务对象满意

							度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年耕地恢复工作经费			年度：	2023		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40.03585		40.03585		1		
其中：财政拨款	40.03585		40.03585		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年耕地恢复工作经费			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	项目完成质量	100%		15	15	
	质量指标	资金专用于耕地恢复	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	资金应补尽发率	100%		15	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	形成良好的常态化管理机制	优良中低差		10	7	常态化管理机制需进一步完善
	可持续影响指标	资金使用管理制度	优良中低差		10	7	补助资金管理制度进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		10	7	群众满

							意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	森林防灭火日常巡逻管护经费		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		2		1		
其中：财政拨款	2		2		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	森林防灭火日常巡逻管护经费，主要采用据实据效方式，拟对森林防灭火日常巡逻管护工作给予经费补助，主要用于巡逻管护人员误工，防灭火器具购置等支出			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	预算数	≦30000 元		25	25	
	质量指标						
	时效指标	资金发放及时率	100%		25	25	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资金应补尽发率	100%		15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		15	10	补助资金管理制度进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	易家坳滑坡排危工程勘查设计费		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	3.6		3.6	1			
其中：财政拨款	3.6		3.6	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	易家坳滑坡排危工程勘查设计费工程，共需要资金 96000 元。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	92	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	质量指标	完成工程质量	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	资金使用与预算基本一致	≧95%		10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		15	10	补助资金管理制度进一步完善
	可持续影响指标	本地经济持续稳定	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2018年五处交通抢险		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		5		1		
其中：财政拨款	5		5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2018年五处交通抢险资金共需要资金362191元。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	91	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	验收合格率	100%		15	15	
	质量指标	保证工程质量	100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	顺利开展工作，资金使用与预算	≧90%		15	15	
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	7	群众幸福指数需进一步提升
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定，本地经济持续稳定发	优良中低差		10	7	社会稳定，本地经济持续稳定发展需进一步提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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（2023 年市级农村公路管理养护资金）		年度：	2023			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	14.508		14.508	1			
其中：财政拨款	14.508		14.508	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年市级农村公路管理养护资金，乐市财政建【2023】66 号，五财政建[2023]25 号，145088 元			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	验收合格率	100		15	15	
	质量指标	公路养护达标率	100%		15	15	
	质量指标	资金发放准确率	100%		15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%		15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	资金应补尽发率	100%		10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金管理制度	好坏		10	7	资金管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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