

2022 年度

乐山市市中区苏稽镇人民

政府部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
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	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	31
第五部分 附表	85
一、收入支出决算总表	85
二、收入决算表	85
三、支出决算表	85
四、财政拨款收入支出决算总表	85
五、财政拨款支出决算明细表	85
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	85
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	85
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	85
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	85

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	85
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	85

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

(2) 落实全面从严治党主体责任，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；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、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) 加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。负责指导机关、群团组织和其他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、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

(6) 负责拟定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、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

(7) 负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

(8) 负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

(9) 负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量。

(10) 负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

(11) 负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

(12) 负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。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) 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。

(14) 负责编制和执行本级预算、决算。加强本级财政、所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

(15) 根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务事项清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

(16) 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

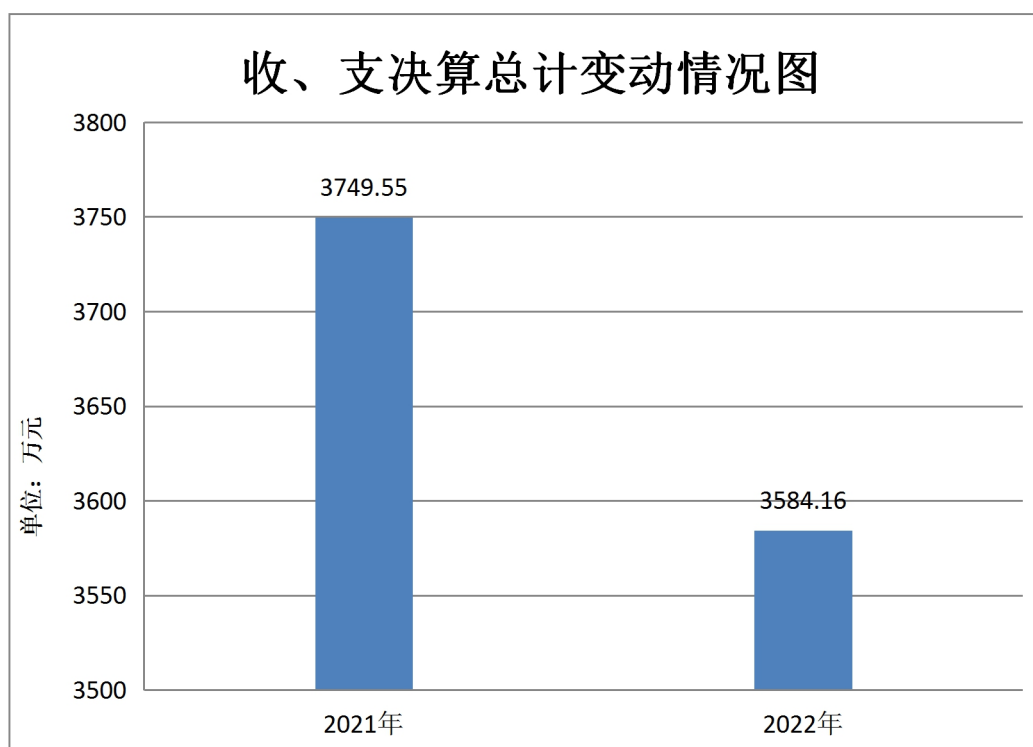
二、机构设置

乐山市市中区苏稽镇人民政府无下属二级单位，下设 4 个公益一类事业机构。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3584.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 165.39 万元，下降 4.61%。主要变动原因是缩减开支，一般公共服务支出减少。

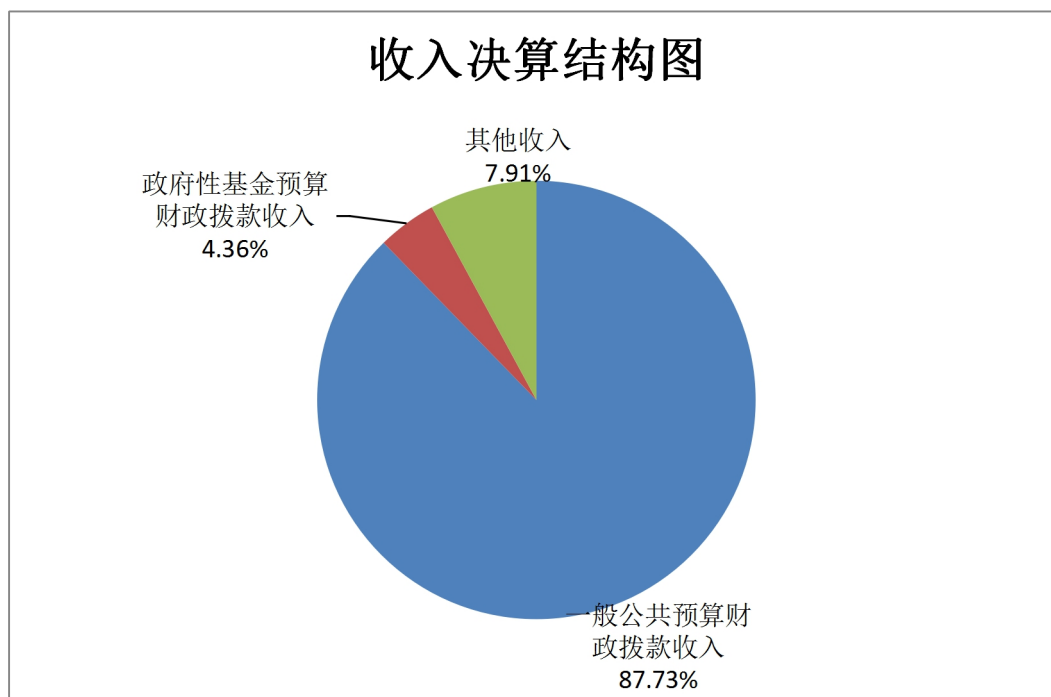


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3440.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3018.76 万元，占 87.73%；政府性基金预算

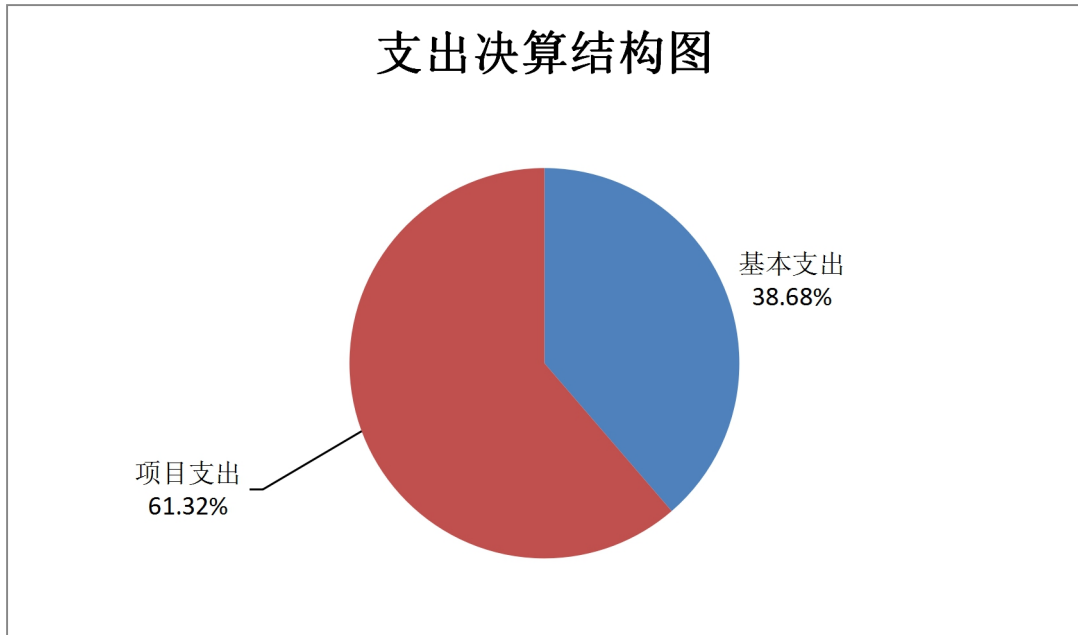
财政拨款收入 150.02 万元，占 4.36%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 272.12 万元，占 7.91%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

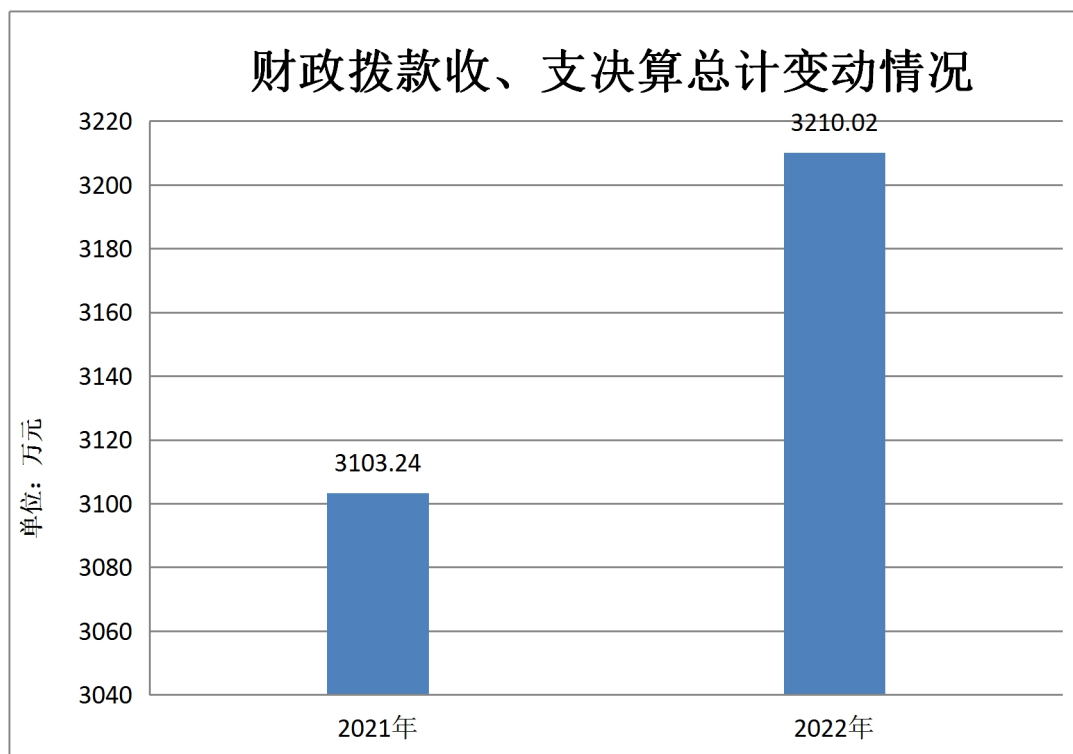
2022 年本年支出合计 3333.31 万元，其中：基本支出 1289.28 万元，占 38.68%；项目支出 2044.03 万元，占 61.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计 3210.02 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 106.78 万元,增长 3.44%。主要变动原因是养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支。

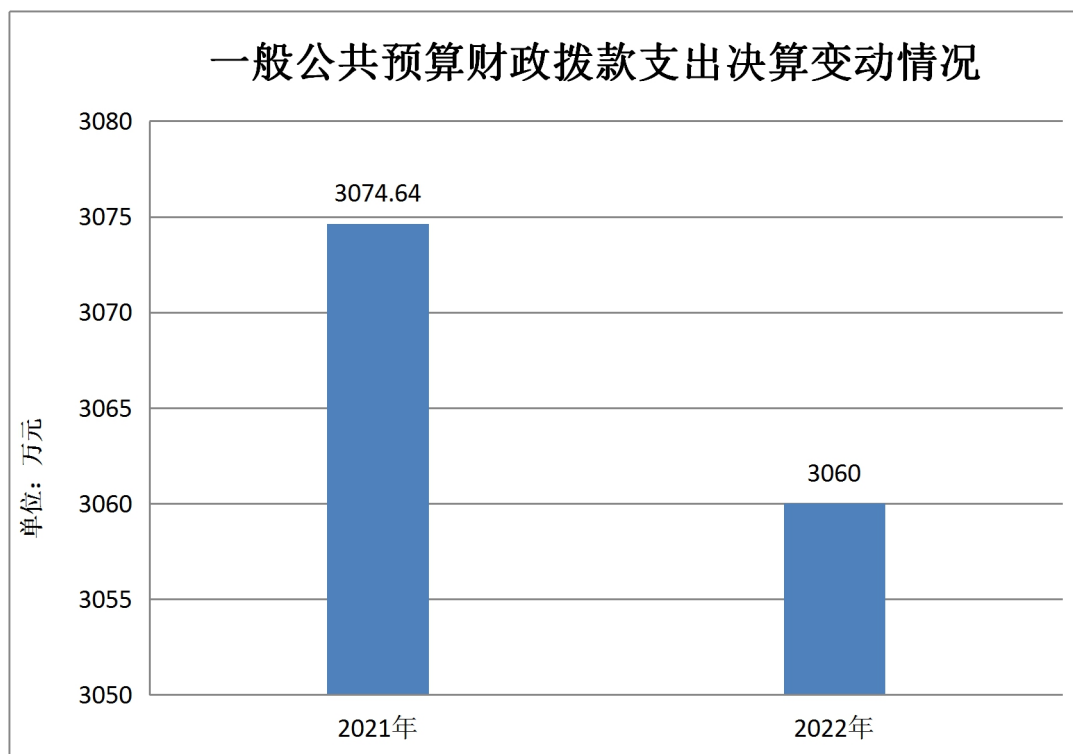


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3060 万元，占本年支出合计的 91.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.64 万元，与 2021 年相比下降 0.48%，主要变动原因是项目支出减少，2022 年无换届选举、双创等项目。

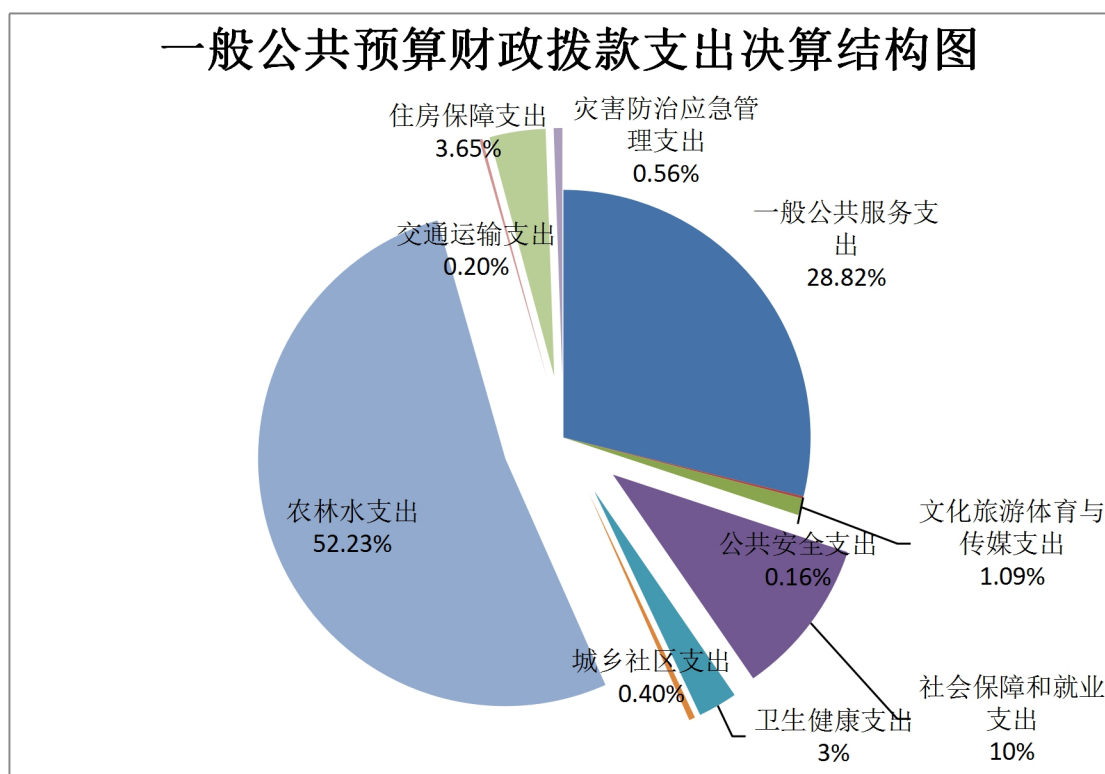


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3060 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 881.95 万元，占 28.82%；公共安全支出 4.75 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒支出 33.56 万元，占 1.09%；社会保障和就业支出 315.7 万元，占 10.32%；卫生健康支出 78.6 万元，占 2.57%；城乡社区支出 12.33 万元，占 0.4%；农林水支出 1598.19 万元，占 52.23%；交通运输支出 6.16 万元，占 0.2%；住房保障支出 111.57 万元，占 3.65%；灾害防治应急管理支出 17.18 万元，

占 0.56%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 3060 万元，完成预算 91.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7.36 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（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 491.68 万元，

完成预算 99.76%。原因是控制机关运行支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 29.92 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 279.02 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 28.6 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 21.38 万元，完成预算 100%。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 4.05 万元，完成预算 100%。

10. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 31 万元，完成预

算 100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（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 121.64 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（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 83.76 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（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 47.2 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（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 0.95 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 0.61 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 25.12 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.68 万元，完成预算 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）：支出决算为 8.21 万元，完成预算 99.03%。原因是遗属人员有减少。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 8.12 万元，完成预算 100%。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 13.9 万元，完成预算 100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.27 万元，完成预算 100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.79 万元，完成预算 100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 18.92 万元，完成预算 100%。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 11.97 万元，完成预算 100%。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

支出决算为 171.92 万元，完成预算 100%。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 5.65 万元，完成预算 100%。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 9.94 万元，完成预算 100%。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 247.79 万元，完成预算 100%。

34. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 8.04 万元，完成预算 100%。

35. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 0.73%。原因是峨眉河程碓段、雷坝段河道疏浚工程项目未完成验收，工程资金未支付。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 73.32 万元，完成预算 100%。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 1078.86 万元，完成预算 100%。

38. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 0.67 万元，完成预算 100%。

39. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理

(项)：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 111.57 万元，完成预算 100%。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为 13.1 万元，完成预算 100%。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为 4.08 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1289.28 万元，其中：

人员经费 1131.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 157.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

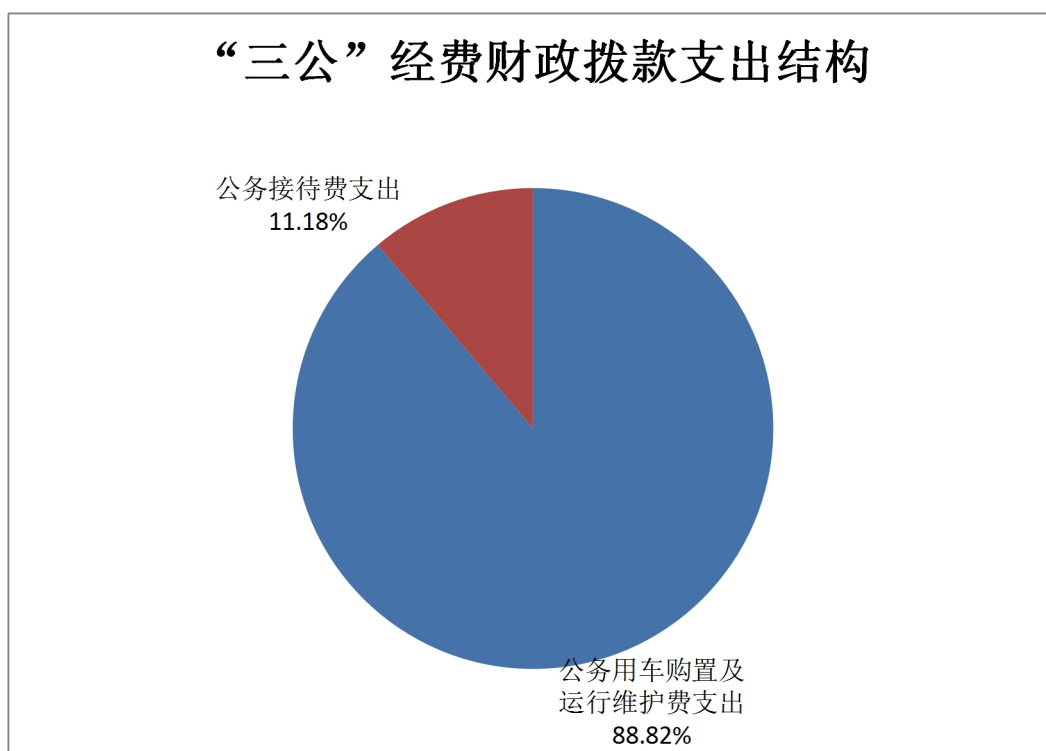
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.39万元，完成预算100%，较上年增加2.34万元，增长33.19%。决算数与预算数持平，较上年增加的主要原因是汽油价格上涨公务用车运行维护费增加，以及古镇建设需要接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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8.33万元，占88.82%；公务接待费支出决算1.05万元，占11.18%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.33 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.71 万元，增长 25.83%。主要原因是汽油价格上涨及公务使用需要派车增多。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 8.33 万元。主要用于乡镇各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.62 万元，增长 144.18%，主要原因是古镇建设需要接待费用增加。其中：

国内公务接待支出 1.05 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，115 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.05 万元，具体内容包括：乡村振兴实绩考核交叉检查接待餐费 700 元；乡村振兴实绩考核交叉检查接待餐费 599 元；绵阳市政协来市中区调研工作接待餐费 1687 元；成都狼九门文化有限公司到苏稽古镇考察调研接待餐费 760 元；绵阳市安州区政府到苏稽古镇考察学习接待餐费 1350 元；桂都置业集团有限公司到苏稽古镇考察学习接待餐费 930 元；北交金科金融服务有限公

司来乐考察接待餐费 965 元；四川旅游学院来苏稽古镇洽谈合作接待餐费 985 元；金杯半山集团、四川华泰众城工程设计有限公司到苏稽古镇洽谈合作接待餐费 1296 元；成都光年之星文化传播有限公司到苏稽古镇洽谈合作接待餐费 1244 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 150.02 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，苏稽镇人民政府机关运行经费支出 157.45 万元，比 2021 年减少 0.47 万元，下降 0.29%，主要原因是我镇严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，苏稽镇人民政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苏稽镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），

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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“乡镇工作经费”、“信访维稳工作经费”、“村干部补助”、“社区干部补助”、“村办公费”、“社区办公费”、“企业军转干和自主择业活动”、“区人大代表活动经费”、“镇人大代表活动经费”、“村（社区）干部保险”、“三支一扶人员工资和保险”、“村（社区）绩效”、“第五水厂土地租金”、“原倒拐店村绿化带租金”、“苏稽集（古）镇环卫保洁购买服务项目”、“苏稽镇杨军坝地灾点临时治理工程”、“苏稽古镇业态文态提升工作经费”、“2020年度选调生到村任职中央财政补助资金”、“2021年度选调生到村任职中央财政补助资金”、“村社区公共运行维护”、““大棚房”清理整治专项行动等违法用地资金”、“疫情防控服务岗值班经费”、“三支一扶”、“一次性安家补助费”、“综合文化站免费开放资金”、“乡村公益性岗位意外伤害保险经费”、“文旅公共服务经费”、“重点工作指挥部工作经费”、“峨眉河防洪治理工程补偿款”、“苏稽镇峨眉河河道疏浚工作经费”、“广播电视户户通运行维护资金”、“住勤伙食费”、“乡村振兴第二批补助资金”、“杨平水库管理补助经费”、“疫情防控“心连心”便民服务高速站点建设经费”、“撤并村建制畅通工程

补助资金”、“社区矫正经费”、“峨眉河程碛段、雷坝段河道疏浚工程”、“专职网格员经费”、“天府通办”、“法人注册工作经费”、“人居环境垃圾治理项目环卫包干补助资金”、“农村公路养护经费”、“乡镇船舶渡船、管船站、签单员补助”、“专兼职安全员补助经费”、“公共卫生特别服务岗人员经费”等 44 个项目开展了预算事前绩效评估，对 44 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 44 个项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成苏稽镇人民政府部门整体绩效自评报告，综合考核自评得分为 99.5 分。从自评情况来看，我镇履行了法定职责，及时完成了上级交办的各项工作任务，支出规范，严格按照各项制度执行，基本达到了年初设定的各项绩效目标，群众满意度较好。绩效自评报告详见附件。2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：

指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

22. 社会保障和就业支出（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）：指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支出。

23. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（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）：指除机关事业单位职业年金缴费支出等项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指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。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指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。

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

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目外其他用于优抚方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除残疾人康复等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

35. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目外其他卫生健康支出。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目外其他城乡社区管理事务支出。

37. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

40. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

42. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指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。

43. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指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。

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

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

47. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货站（场）建设支出。

48. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规规定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. “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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

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

第四部分 附件

附件

2022 年苏稽镇人民政府部门 整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

苏稽镇人民政府无下属二级单位，下设党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合执法办公室、规划建设管理办公室、乡村振兴办公室、财政所及 4 个公益一类事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心、村（社区）治理服务中心、文化旅游服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

苏稽镇人民政府依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

苏稽镇人民政府机关行政编制 40 名，机关工勤人员编制 4 名，镇政府设下列公益一类事业机构，便民服务中心编制 9 名，农业综合服务中心编制 6 名，村（社区）治理服务中心编制 3 名，文化旅游服务中心编制 2 名。2022 年年末实有在编人员 83 人。

（二）年度主要工作任务。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

4、认真执行本级党代会和人民代表大会议的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

5、加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

6、依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

7、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

9、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、

推广科学技术成果。

10、按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

11、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

12、指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

13、承办区委、区政府交办的其它工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

苏稽镇人民政府宣传、落实好国家各项法律法规，加强对村民委员会的指导，科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，提高社会主义新农村建设水平。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，维护农村社会稳定。加强各项农村社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。2022 年收入预算安排总额 3584.16 万元，其中当年预算收入 3440.91 万元，上年结转

结余 143.26 万元。

2. 部门总体支出情况。2022 年支出合计 3333.31 万元，其中：基本支出 1289.28 万元（其中：人员支出 1131.82 万元，公用经费支出 157.45 万元），占 38.68%；项目支出 2044.03 万元，占 61.32%；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。

3. 部门总体结转结余情况。2022 年年初结转结余为 143.26 万元，2022 年年末结转结余为 250.86 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。2022 年年初财政拨款结转和结余 41.23 万元，当年财政拨款预算收入 3168.78 万元，财政拨款收入总计 3210.02 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3059.99 万元，占 95.33%；政府性基金预算财政拨款收入 150.02 万元，占 4.67%。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年财政拨款支出 3210.02 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3060 万元，政府性基金预算财政拨款支出 150.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 881.95 万元，占 27.47%；公共安全支出 4.75 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒支出 33.56 万元，占 1.04%；社会保障和就业支出 315.7 万元，占 9.83%；卫生健康支出 78.6 万元，占 2.45%；城乡社区支出 162.35

万元，占 5.06%；农林水支出 1598.19 万元，占 49.79%；交通运输支出 6.16 万元，占 0.19%；住房保障支出 111.57 万元，占 3.48%；灾害防治应急管理支出 17.18 万元，占 0.54%。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022 年年初财政拨款结转和结余 41.23 万元，2022 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

部门绩效目标制定：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放以及社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

年度执行率 99.96%，资金结余率为 0.04%，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

部门绩效目标制定：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。严格控制三公经费支出。

年度执行率 99.53%，资金结余率为 0.47%，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

部门绩效目标制定：2022 年苏稽镇共编制 44 个项目，严格按照财经制度执行此项目，支付依据合规合法，严格遵守各项财经纪律制度，财务管理制度和内控制度得到有效执行，资金专款专用，项目资金能做到及时拨付到位，使用规范，财务会计凭证真实，按时核算，无截留、挪用项目资金

及其他重大违规问题。项目拨款支出绩效总体良好，项目都达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

年度执行率 86.75%，资金结余率为 13.25%，主要原因是峨眉河程碛段、雷坝段河道疏浚工程项目未完成验收，工程资金未支付。无违规记录。

（三）部门整体履职绩效分析。

苏稽镇预算编制严格按照上级部门的预算编制通知和有关要求编制，且编制项目准确部门整体绩效目标编制准确、完整、合理。年初制定绩效目标并按照时间节点开展工作，工作中根据实际情况科学进行预算动态调整使项目进展更加顺利。严格按照预算执行支出管理，严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。年终执行完毕后，组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成苏稽镇人民政府部门整体绩效自评报告，综合考核自评得分为 99.5 分。从自评情况来看，我镇履行了法定职责，及时完成了上级交办的各项工作任务，支出规范，严格按照各项制度执行，基本达到了年初设定的各项绩效目标，群众满意度较好。

（三）结果应用情况。

严格按照时间节点要求进行绩效自评公开，工作中根据绩效评价结果反馈的问题及时进行针对性整改，并应用到下一年的预算绩效评价中。

（四）自评质量。

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年预算总体安排控制较好，但因近年来军转安置人员较多，本年财政供养人员超出编制 19 人。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）存在问题。

1. 部分预算项目的绩效目标编制不够科学和完整，缺乏较为清晰的战略目标和对目标实现的风险因素的分析。

2. 工作人员专业能力水平和对预算管理、预算执行等方面的专业知识掌握不够全面。

（三）改进建议。

1. 在设定预算绩效目标时，全面分析项目情况和单位的实际情况，对设定的预算绩效目标进行调查和分析，并对其实现效果进行分析讨论，对预算绩效目标展开事前评估和预审工作，年初预算编制充分征求各股室意见，引领他们认识到预算编制的重要，不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性。

2. 财务人员加强对《预算法》等法律法规的学习，提高业务技能，在预算绩效管理工作的实施过程中，加强对相关工作人员的预算绩效管理知识的培训，不断提高专业素养和业务能力，加强对预算绩效管理工作的认识。对各岗位职责分工明确，保证人员岗位匹配。

3. 认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》及相关规定，准确把握关于新形势下财政预算改革的要求，充分发挥预算编制的前瞻性和科学性，切实提高预算编制质量。

4. 不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益。统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	9.7	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	9.8	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目
	动态调整（15分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在	√			√	5	

			控结果应用到预算调整的情况。	未及时处理落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。							
	执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√		5	
完成结果(10分)	资金结余率(低效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√		5	
	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√		5	
绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√			√		10	
	信息公开(5分)	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√			√		10	
	问题整改反馈(10分)	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√			√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√			√	√	5
扣分项(10分)		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√			√	√		
部门整体自评得分										99.5	

项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇工作经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	29.92	29.92	1				
其中：财政拨款	29.92	29.92	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年乡镇工作经费，保障全镇基本运转。			保障了全镇基本运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障单位数	1	1	20	20	
	质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金到位及时性	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	乡镇运转正常	优良中差低	优	15	15	
	可持续影 响指标	乡镇工作持续性	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	信访维稳工作经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全镇稳定大局，确保各项事业正常运转。			总体上保障了全镇稳定大局，确保了各项事业正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障服务群众数	59000人	59000人	15	15	
		保障村社数	23个	23个	15	15	
	质量指标	信访维稳面积	63.03平方千米	63.03平方千米	10	10	
	时效指标	信访维稳及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会经济社会稳定性	≥98%	98%	10	10	
		社会稳定率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	制度健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	村干部补助	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	487	487	1				
其中：财政拨款	487	487	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2022 年 21 个村村干部工资发放，保障各村运转。			保障了 2022 年 21 个村村干部工资发放，保障各村运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村数量	21	21	10	10	
		常职干部人数	108	108	10	10	
		小组长人数	163	163	10	10	
	质量指标	工资发放到位率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	社会稳定	优良中差低	优	20	20	
满意度指标	满意度指 标	村干部满意	≥95%	98%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	社区干部补助	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	84.99	84.99	1				
其中：财政拨款	84.99	84.99	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2022 年 2 个社区干部工资发放，保障各社区运转。			保障了 2022 年 2 个社区干部工资发放，保障各社区运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	社区数量	2	21	10	10	
		常职干部人数	10	108	10	10	
		小组长人数	20	163	10	10	
	质量指标	工资发放到位率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	社会稳定	优良中差低	优	20	20	
满意度指标	满意度指 标	社区干部满意	≥95%	98%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	村办公费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	85.5	85.5	1				
其中：财政拨款	85.5	85.5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2022 年 21 个村村级基本运转。			保障 2022 年 21 个村村级基本运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村数量	21	21	15	15	
		保障年限	1	1	15	15	
	质量指标	资金发放到位率	100%	100%	15	15	
		资金发放及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	社会稳定	优良中差低	优	20	20	
满意度指标	满意度指 标	村干部满意	≥95%	98%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	社区办公费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2022 年 2 个社区基本运转。			保障了 2022 年 2 个社区基本运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	社区数量	2	2	15	15	
		保障年限	1	1	15	15	
	质量指标	资金发放到位率	100%	100%	15	15	
		资金发放及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	社会稳定	优良中差低	优	20	20	
满意度指标	满意度指 标	社区干部满意	≥95%	98%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	企业军转干和自主择业活动	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	0.41	0.41	1				
其中：财政拨款	0.41	0.41	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障企业军转干和自主择业活动开展。			保障了企业军转干和自主择业活动开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	每年资金	4080 元	4080 元	20	20	
	质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	制度持续性	优良中差低	优	15	15	
	可持续影 响指标	社会稳定	≥90%	95%	15	15	
满意度指标	满意度指 标	军转人员满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	区人大代表活动经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年区人大代表活动经费，保障区人大代表活动开展、权力行使。			保障了区人大代表活动开展、权力行使。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	区人大代表人数	23	23	20	20	
	质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
		资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	人大代表权力行使	优良中差低	优	15	15	
	可持续影响指标	制度保障持续性	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	镇人大代表活动经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	3.36	3.36	1				
其中：财政拨款	3.36	3.36	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年镇人大代表活动经费，保障区人大代表活动开展、权力行使。			保障了镇人大代表活动开展、权力行使。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	镇人大代表人数	83	83	20	20	
	质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
		资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	人大代表权力行使	优良中差低	优	15	15	
	可持续影响指标	制度保障持续性	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	村（社区）干部保险	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	134.61	134.61	1				
其中：财政拨款	134.61	134.61	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2022 年 23 个村社区干部工资保险发放，保障各村运转。			保障了 2022 年 23 个村社区干部工资保险发放，保障各村运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村社区数量	23	23	10	10	
		常职干部人数	118	118	10	10	
		小组长人数	183	183	10	10	
	质量指标	工资发放到位率	100%	100%	15	15	
效益指标	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	社会稳定	优良中差低	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	村社区干部满意	≥95%	98%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	三支一扶人员工资和保险	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	9.64	9.64	1				
其中：财政拨款	9.64	9.64	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2022 年三支一扶人员经费。			保障了 2022 年三支一扶人员经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	100%	100%	20	20	
	质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	三支一扶工作开展	优良中差低	优	15	15	
	可持续影响指标	制度持续	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	三支一扶满意度	≥98%	98%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	村（社区）绩效	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	122.42	122.42	1				
其中：财政拨款	122.42	122.42	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年，投入 870345 元，保证 23 个村（社区）干部正常工作。			保证了 23 个村（社区）干部正常工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村（社区）书记人数	23	23	15	15	
		村职干部人数	118	118	15	15	
	质量指标	保障资金使用规范度	100%	100%	15	15	
	时效指标	保障资金发放及时率	≥98%	98%	15	15	
效益指标	社会效益指标	全镇内社会治安情况	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥98%	98%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	第五水厂土地租金	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	14.49	14.49	1				
其中：财政拨款	14.49	14.49	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年五水厂取水口土地租金，保障饮用水源。			2023 年五水厂取水口土地租金，保障饮用水源。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	租用土地面积	70.86 亩	70.86 亩	20	20	
	质量指标	租金拨付到位率	100%	100%	15	15	
	时效指标	租金拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	饮用水源保障	≥98%	98%	15	15	
	可持续影响指标	制度保障持续性	≥98%	98%	15	15	
满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	原倒拐店村绿化带租金	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	3.83	3.83	1				
其中：财政拨款	3.83	3.83	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年原倒拐店村绿化带租金，绿化带正常使用。			2022 年原倒拐店村绿化带租金，绿化带正常使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	租金	39120 元	39120 元	20	20	
	质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	制度持续性	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	社会稳定	优良中低差	优良中低差	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	苏稽集（古）镇环卫保洁购买服务项目		年度:	2022 年度			
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府		实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	219.26		219.26		1		
其中：财政拨款	219.26		219.26		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年苏稽集（古）镇环卫保洁任务。			完成 2022 年苏稽集（古）镇环卫保洁任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	环卫保洁面积	185 平方千米	185 平方千米	20	20	
	质量指标	集（古）镇清洁度	≥95%	95%	15	15	
	时效指标	资金到位及时性	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	环卫保洁保障率	≥95%	95%	15	15	
	可持续影 响指标	管理机制健全性	≥95%	95%	15	15	
满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	苏稽镇杨军坝地灾点临时治理工程	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	13.1	13.1	1				
其中：财政拨款	13.1	13.1	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成杨军坝地灾点治理任务。			完成杨军坝地灾点治理任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	治理面积	23.32 亩	23.32 亩	15	15	
		治理成本	100%	100%	15	15	
	质量指标	治理准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	治理及时率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	治理保障率	≥98%	98%	10	10	
	生态效益指标	治理对生态的保护作用	优良中低差	优良中低差	10	10	
	可持续影响指标	治理管理机制健全性	≥97%	97%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥96%	96%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	苏稽古镇业态文态提升工作经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	6	1				
其中：财政拨款	6	6	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障古镇的运转和发展。			保障古镇的运转和发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	古镇建设率	100%	100%	20	20	
		古镇建设面积	2564 平方千米	2564 平方千米	10	10	
	质量指标	古镇建设保障率	≥98%	98%	10	10	
效益指标	社会效益指标	古镇建受益率	≥97%	97%	10	10	
		古镇建设制度健全性	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	古镇建设社会效益率	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	古镇建设服务对象满意率	≥96%	96%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	14.3	14.3	1				
其中：财政拨款	14.3	14.3	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据乐市财政行【2021】11号，下拨资金143000元，用于选调生到村任职补助经费，保障选调生到村任职工作开展。			保障选调生到村任职工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	一次性安置费	3000 元	3000 元	5	5	
		教育培训经费	3000 元	3000 元	5	5	
		国情调研经费	8000 元	8000 元	10	10	
		服务群众经费	8000 元	8000 元	10	10	
		选调生补助人数	10 人	10 人	10	10	
	时效指标	选调生补助资金使用及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	村级工作开展成效	≥98%	98%	10	10	
		选调生工作开展保障率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	选调生到村任职机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	选调生工作满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	2021 年度选调生到村任职中央财政补助资金	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	14.3	14.3	1				
其中：财政拨款	14.3	14.3	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据乐市财政行【2021】12号，下拨资金143000元，用于选调生到村任职补助经费，保障选调生到村任职工作开展。			保障选调生到村任职工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	一次性安置费	3000 元	3000 元	5	5	
		教育培训经费	3000 元	3000 元	5	5	
		国情调研经费	8000 元	8000 元	10	10	
		服务群众经费	8000 元	8000 元	10	10	
		选调生补助人数	22 人	22 人	10	10	
	时效指标	选调生补助资金使用及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	村级工作开展成效	≥98%	98%	10	10	
		选调生工作开展保障率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	选调生到村任职机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	选调生工作满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	村社区公共运行维护	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	276	276	1				
其中：财政拨款	276	276	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请资金 276 万元，用于 23 个村社区公共运行维护，保障村社区公共运转。			保障了 23 个村社区公共运行维护，村社区公共运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	运行维护经费	2760000 元	2760000 元	30	30	
		保障村社区数量	23	23	10	10	
		保障镇域面积	67.65 平方公里	67.65 平方公里	10	10	
效益指标	社会效益指标	城乡公共运行的保障性	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	管理运行机制的健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众认可度	≥95%	≥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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	“大棚房”清理整治专项行动等违法用地资金	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	44.26	44.26	1				
其中：财政拨款	44.26	44.26	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“大棚房”清理整治专项行动等违法用地资金，确保资金规范使用，规范土地管理。			“大棚房”清理整治专项行动等违法用地资金，确保资金规范使用，规范土地管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障村社区数量	23	23	20	20	
		整治资金	569800.5 元	569800.5 元	20	20	
	社会效益指标	违法整治效果	≥98%	98%	10	10	
	生态效益指标	环境影响	≥98%	98%	20	20	
	可持续影响指标	管理运行机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	疫情防控服务岗值班经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	0.24	0.24	1				
其中：财政拨款	0.24	0.24	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障节假日期间集镇疫情防控措施执行，确保安全稳定。			保障节假日期间集镇疫情防控措施执行，确保安全稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	服务岗位数	2	2	20	20	
		服务天数	8	8	20	20	
		经费标准	150 元	150 元	20	20	
		疫情防控效果	≥98%	98%	10	10	
效益指标	社会效益指标	疫情防控执行力度	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	集镇群众满意	≥98%	98%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	“三支一扶”一次性安家补助费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	0.3	0.3	1				
其中：财政拨款	0.3	0.3	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乐山市市中区 2021 年新招募“三支一扶”在岗服务满 6 个月给予一次性安家补助费，保证“三支一扶”人员正常工作。			保证“三支一扶”人员正常工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	人数	1	1	10	10	
		补助标准	3000 元	3000 元	20	20	
		补助金额	3000 元	3000 元	20	20	
效益指标	社会效益指标	三支一扶工作开展	≥95%	95%	20	20	
	可持续影响指标	制度可持续保障	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	三支一扶满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	综合文化站免费开放资金	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年度综合文化站（综合性文化服务中心）免费开放资金，含苏稽镇综合文化站、苏稽镇杨湾综合文化站，保障基层文化宣传和服务。			2022 年度综合文化站（综合性文化服务中心）免费开放资金，含苏稽镇综合文化站、苏稽镇杨湾综合文化站，保障基层文化宣传和服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障年限	1	1	10	10	
		经费金额	100000 元	100000 元	15	15	
		保障站点数量	2	2	15	15	
	质量指标	提供文化服务人数	60000 人	60000 人	10	10	
效益指标	社会效益指标	文化宣传服务效果	≥98%	98%	15	15	
	可持续影响指标	制度保障性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	乡村公益性岗位意外伤害保险经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	0.61	0.61	1				
其中：财政拨款	0.61	0.61	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提供乡村公益性岗位人员意外伤害保障，确保稳定。			提供乡村公益性岗位人员意外伤害保障，确保稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	61 人	61 人	10	10	
		意外伤害险标准	100 元	100 元	20	20	
		意外伤害险金额	6100 员	6100 员	20	20	
	时效指标	保障年限	1	1	10	10	
效益指标	社会效益 指标	保障乡村公益性岗位稳定	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指 标	公益性岗位人员满意度	≥98%	98%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	文旅公共服务经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	15	15	1				
其中：财政拨款	15	15	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	提供文旅公共服务，保障群众文化生活水平提高。				提供文旅公共服务，保障群众文化生活水平提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障村社区数	23	23	10	10	
		文旅公共服务经费	150000 元	150000 元	20	20	
		服务群众数	60000 人	60000 人	20	20	
效益指标	社会效益指标	文旅文化宣传效果	≥95%	95%	20	20	
	可持续影响指标	制度可持续性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	重点工作指挥部工作经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保苏稽镇翘脚牛肉小镇建设指挥部正常有效运转。			确保苏稽镇翘脚牛肉小镇建设指挥部正常有效运转。			
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%	1	10	10	
产出指标	数量指标	保障指挥部个数	1	1	10	10	
		运转经费	20 万元	20 万元	20	20	
	质量指标	指挥部运转效果	≥95%	95%	15	15	
	时效指标	保障时限	1	1	15	15	
效益指标	可持续影响指标	制度保障可持续性	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨眉河防洪治理工程补偿款	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	106.12	106.12	1				
其中: 财政拨款	106.12	106.12	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	峨眉河防洪治理工程青苗、占地补偿, 确保资金发放到位, 项目顺利推进。确保河道畅通、保证群众春灌用水和防洪安全。			峨眉河防洪治理工程青苗、占地补偿, 确保资金发放到位, 项目顺利推进。确保河道畅通、保证群众春灌用水和防洪安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	工程治理长度	8.52 千米	8.52 千米	10	10	
		堤防长度	2421.12 米	2421.12 米	10	10	
		疏浚长度	5053 米	5053 米	10	10	
	质量指标	工程占地面积	25.3547 亩	25.3547 亩	10	10	
	效果指标	工程防洪标准	20 年	20 年	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济内部收益率	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	防洪安全效果	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	制度保障可持续性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	苏稽镇峨眉河河道疏浚工程工作经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	8.04	8.04	1				
其中：财政拨款	8.04	8.04	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	苏稽镇峨眉河河段疏浚工程，涉及河道 1200 米，用于河道疏浚、环境治理、运输道路维护及沿线抽水站、拦水坝等灌溉设施的维修和运行维护，确保河道畅通、保证群众春灌用水。			苏稽镇峨眉河河段疏浚工程，涉及河道 1200 米，用于河道疏浚、环境治理、运输道路维护及沿线抽水站、拦水坝等灌溉设施的维修和运行维护，确保河道畅通、保证群众春灌用水。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	抽水站维护数量	6 个	6 个	10	10	
		拦水坝维修	1 个	1 个	10	10	
		河道环境治理长度	4000 米	4000 米	10	10	
		运输道路养护长度	7000 米	7000 米	10	10	
		疏浚工程经费	29 万	29 万	20	20	
效益指标	生态效益指标	河道畅通、环境清洁	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	制度保障可持续性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	广播电视户户通运行维护资金	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	2.55	2.55	1				
其中：财政拨款	2.55	2.55	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障应急广播平台、电视户户通工程、广播村村响工程正常运行，给辖区群众免费提供应急广播服务，满足群众收听收看广播需求。			保障应急广播平台、电视户户通工程、广播村村响工程正常运行，给辖区群众免费提供应急广播服务，满足群众收听收看广播需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	运行维护村、社区数	23	23	10	10	
		广播电视村村通正常运行	≥90%	≥90%	20	20	
	质量指标	设备完好率	≥90%	≥90%	20	20	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	广播电视公共服务能力提升	优良中低差	优良中低差	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众收听广播电视满意率	≥90%	≥90%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	住勤伙食费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	4.05	4.05	1				
其中：财政拨款	4.05	4.05	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	住勤伙食费，保障住勤人员工作开展。			住勤伙食费，保障住勤人员工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	人均保障经费	9600 元	9600 元	20	20	
	数量指标	住勤人数	6 个	6 个	20	20	
	质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
	时效指标	保障期限	1	1	10	10	
	可持续影响 指标	制度保障可持续	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	住勤人员满意	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	乡村振兴第二批补助资金	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	63.72	63.72		1			
其中：财政拨款	63.72	63.72		1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乡村振兴第二批补助资金			乡村振兴第二批补助资金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	资金总额	680000 元	680000 元	20	20	
		补助村数	1	1	10	10	
		项目道路长度	500 米	500 米	15	15	
		项目道路宽度	3.5 米	3.5 米	15	15	
效益指标	社会效益 指标	乡村振兴发展	≥90%	90%	20	20	
满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	杨平水库管理补助经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于杨平水库日常维修维护，保障水库安全及用水性能。			用于杨平水库日常维修维护，保障水库安全及用水性能。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	水库数量	1	1	15	15	
		保障期限	1	1	15	15	
		管理员人数	1	1	10	10	
		维修维护资金	20000 元	20000 元	20	20	
效益指标	社会效益 指标	水库安全及用水性能	≥90%	90%	20	20	
满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	疫情防控“心连心”便民服务高速站点建设经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	41.37	41.37	1				
其中：财政拨款	41.37	41.37	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障疫情防控“心连心”服务站点人员在疫情期间 24 小时不间断开展工作。			保障疫情防控“心连心”服务站点人员在疫情期间 24 小时不间断开展工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	服务站点数	4 个	4 个	20	20	
	质量指标	疫情防控保障质量	24 小时	24 小时	20	20	
	时效指标	保障期限	1 年	1 年	10	10	
效益指标	社会效益指标	疫情防控保障效果	≥90%	90%	20	20	
	可持续影响指标	疫情防控持续性	≥90%	90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	撤并村建制畅通工程补助资金	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	5.76	5.76	1				
其中：财政拨款	5.76	5.76	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进农村地区交通基础设施提档升级，助力乡村振兴。			推进农村地区交通基础设施提档升级，助力乡村振兴。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	硬化路里程	8.2 公里	8.2 公里	10	10	
		硬化路面宽度	4.5 米	4.5 米	10	10	
	质量指标	资金专款专用率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益 指标	乡村道路基础设施改善	≥95%	95%	20	20	
满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	社区矫正经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	履行社区矫正职责，维护社会稳定。			履行社区矫正职责，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	社区矫正执法培训人数	23	23	15	15	
	质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	≤5%	0	15	15	
	质量指标	社区矫正人员服务时间达标率	≥95%	95%	15	15	
	质量指标	社区矫正人员学习时间达标率	≥95%	95%	15	15	
效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	≤5%	0%	20	20	
满意度指标	满意度指标	社区矫正人员满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨眉河程碛段、雷坝段河道疏浚工程		年度:	2022 年度			
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府		实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	270.37		0		0		
其中：财政拨款	270.37		0		0		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	消除峨眉河程碛段、雷坝段河道取水和防洪安全隐患。			消除峨眉河程碛段、雷坝段河道取水和防洪安全隐患。			
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	0	
产出指标	数量指标	疏浚河道总长	1200 米	1200 米	10	10	
		疏浚总面积	76200 平方米	76200 平方米	10	10	
		疏浚总方量	90600 平方米	90600 平方米	10	10	
	时效指标	工程完成质量	≥95%	95%	20	20	
		资金使用及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	防洪能力影响	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标	生态环境影响	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	专职网格员经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	11.97	11.97	1				
其中：财政拨款	11.97	11.97	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障网格员薪酬待遇，推进社区网格工作提质增效。			保障网格员薪酬待遇，推进社区网格工作提质增效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	网格员人数	5 人	5 人	15	15	
		工资保障期限	5 月	5 月	15	15	
	质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	社会稳定性影响	优良中低差	优良中低差	20	20	
满意度指标	满意度指 标	网格员满意	≥95%	≥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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	“天府通办”法人注册工作经费		年度:	2022 年度			
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府		实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	0.67		0.67		1		
其中：财政拨款	0.67		0.67		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成“天府通办”法人注册工作。			完成“天府通办”法人注册工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	注册户数	2222 户	2222 户	15	15	
		每户工作经费	3 元/户	3 元/户	15	15	
	质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	社会影响	优良中差低	优	20	20	
满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	人居环境垃圾治理项目环卫包干补助资金		年度:	2022 年度			
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府		实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	9.6		9.6		1		
其中：财政拨款	9.6		9.6		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障原杨湾集镇环卫保洁。			保障原杨湾集镇环卫保洁。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保洁面积	20000 平方米	20000 平方米	20	20	
	质量指标	自己拨付到位率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	集镇清洁	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	制度保障可持续	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	农村公路养护经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	5.65	5.65		1			
其中：财政拨款	5.65	5.65		1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农村公路养护，保障农村公路通行需要。			农村公路养护，保障农村公路通行需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	70.19 公里	70.19 公里	20	20	
		村数量	21	21	15	15	
	质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
		资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	农村公路养护效果	优良中差低	优良中差低	20	20	
满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇船舶渡船、管船站、签单员补助		年度:	2022 年度			
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府		实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	0.4		0.4		1		
其中：财政拨款	0.4		0.4		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障船舶渡口安全。			保障船舶渡口安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	渡口数量	1	1	20	20	
	质量指标	资金拨付到位率	100	100	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	渡口安全性	≥95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	制度持续保障	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	专兼职安全员补助经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	4.08	4.08	1				
其中：财政拨款	4.08	4.08	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付专兼职安全员补助，保障安全工作开展。			及时拨付专兼职安全员补助，保障安全工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专兼职安全员人数	16 人	16 人	20	20	
	质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	社会安全保障	优良中差低	优良中差低	15	15	
	可持续影响指标	制度持续性	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	安全员满意	≥95%	≥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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	公共卫生特别服务岗人员经费	年度:	2022 年度				
主管部门:	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	1.42	1.42	1				
其中：财政拨款	1.42	1.42	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障公共服务需要。			保障公共服务需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	社工人数	2	2	20	20	
	质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	社会服务效果	优良中差低	优	15	15	
	可持续影响指标	制度保障持续性	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	社工满意	≥95%	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。

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