

2022 年度

乐山市市中区悦来镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 10 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
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	18
第四部分 附件	25
第五部分 附表	68
一、收入支出决算总表	68
二、收入决算表	68
三、支出决算表	68
四、财政拨款收入支出决算总表	68
五、财政拨款支出决算明细表	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	68

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	68
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	68

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《乐山市市中区悦来镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，悦来镇主要职能为：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

（十）负责应急管理 and 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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

乐山市市中区悦来镇人民政府下属二级预算单位 2 个，

其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个，未单独核算。

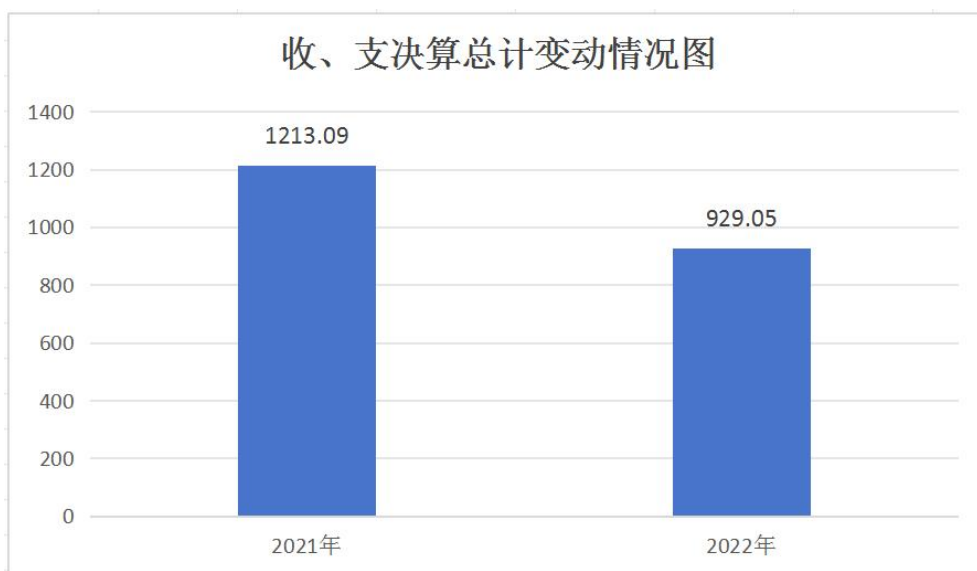
纳入乐山市市中区悦来镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 悦来镇农业技术服务中心
2. 悦来镇经济社会事业发展服务中心

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 929.05 万元。与 2021 年 1213.09 万元相比，收、支总计各减少 284.04 万元，下降 23.41%。主要变动原因是全年工程项目较 2021 年减少，项目支出减少。



(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 874.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 874.40 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

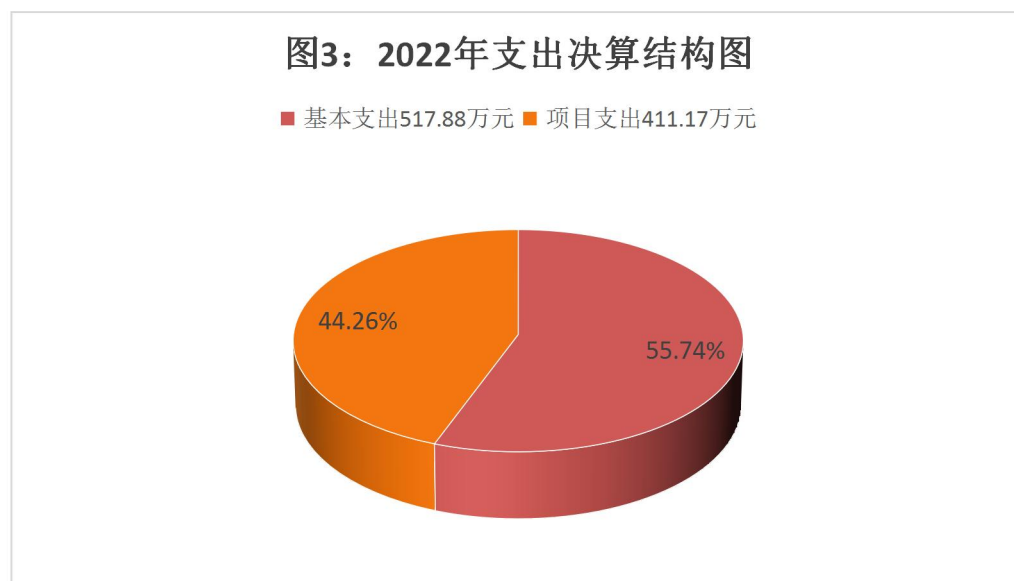
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

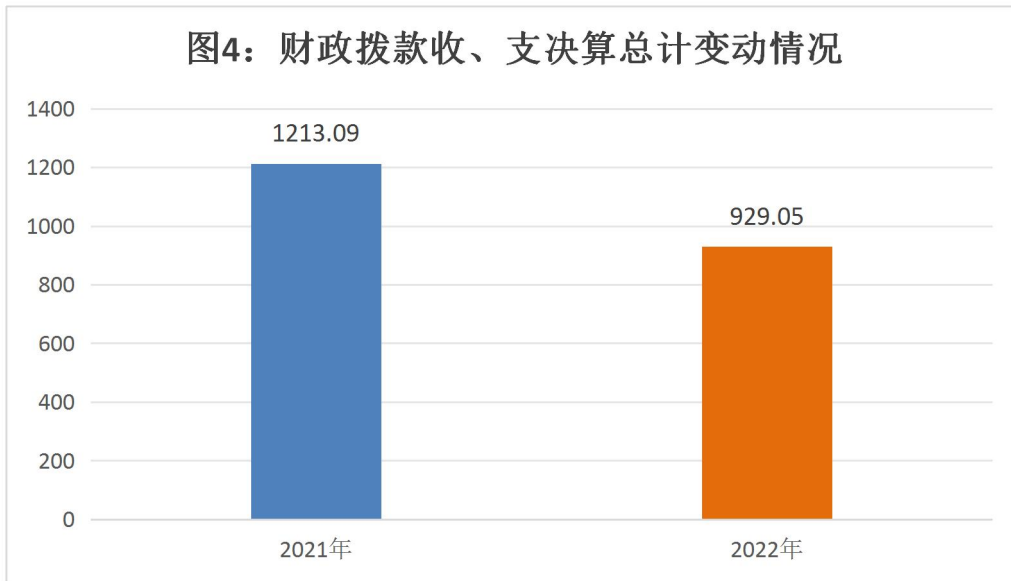
2022 年本年支出合计 929.05 万元，其中：基本支出 517.88 万元，占 55.74%；项目支出 411.17 万元，占 44.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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929.05万元。与2021年1213.09万元相比，财政拨款收、支总计各减少284.04万元，下降23.41%。主要变动原因是全年工程项目较2021年减少，项目支出减少。

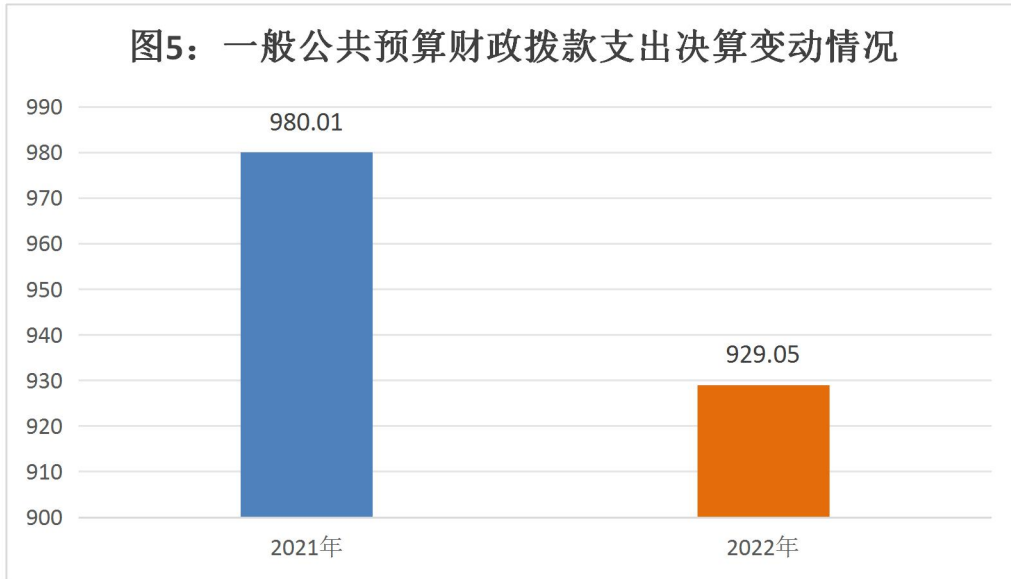


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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929.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年980.01万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.96万元，下降5.20%。主要变动原因是全年工程项目较2021年减少，项目支出减少。

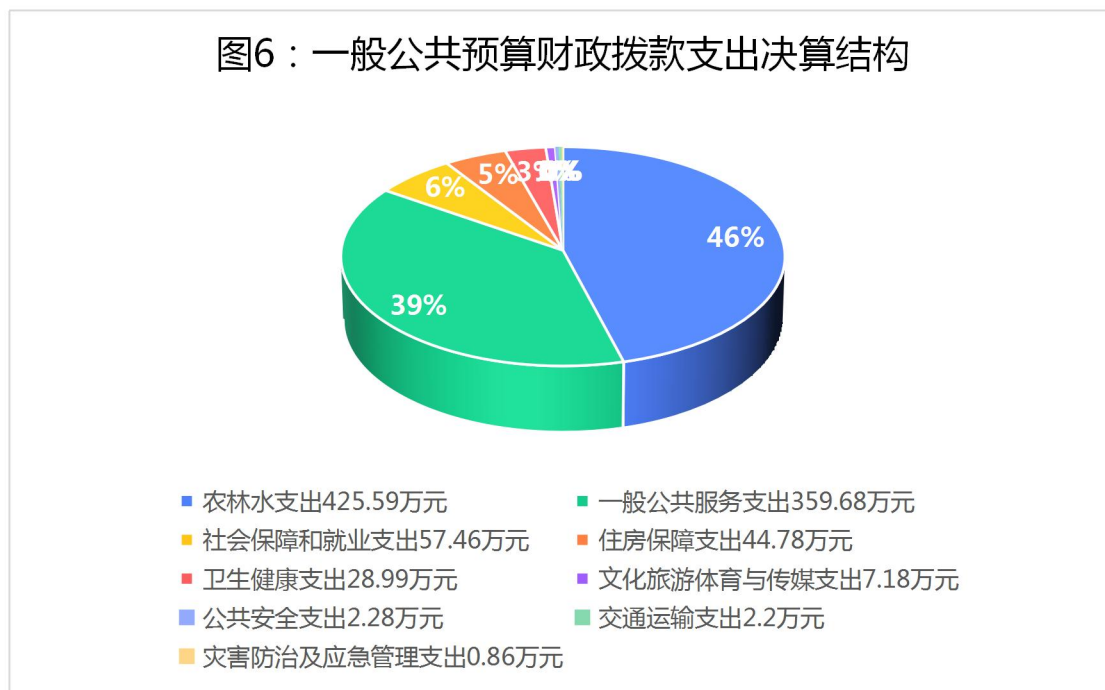


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 929.05 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 359.68 万元，占 38.71%；公共安全支出 2.28 万元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒支出 7.18 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 57.46 万元，占 6.18%；卫生健康支出 28.99 万元，占 3.12%；农林水支出 425.59 万元，占 45.81%；交通运输支出 2.2 万元，占 0.24%；住房保障支出 44.78 万元，占 4.82%；灾害防治及应急管理支出 0.86 万元，占 0.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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929.05万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为4.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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195.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为43.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（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 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（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 127.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 1.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 1.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 6.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 0.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 0.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 33.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 16.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 0.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 3.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 3.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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 9.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算为 4.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 4.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 6.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 75.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 3.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 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 9.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 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 34.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 11.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 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 42.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 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 239.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 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 0.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 2.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33. 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 44.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34. 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 0.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 442.69 万元，其中：

人员经费 442.69 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、住房公积金等。

公用经费 75.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

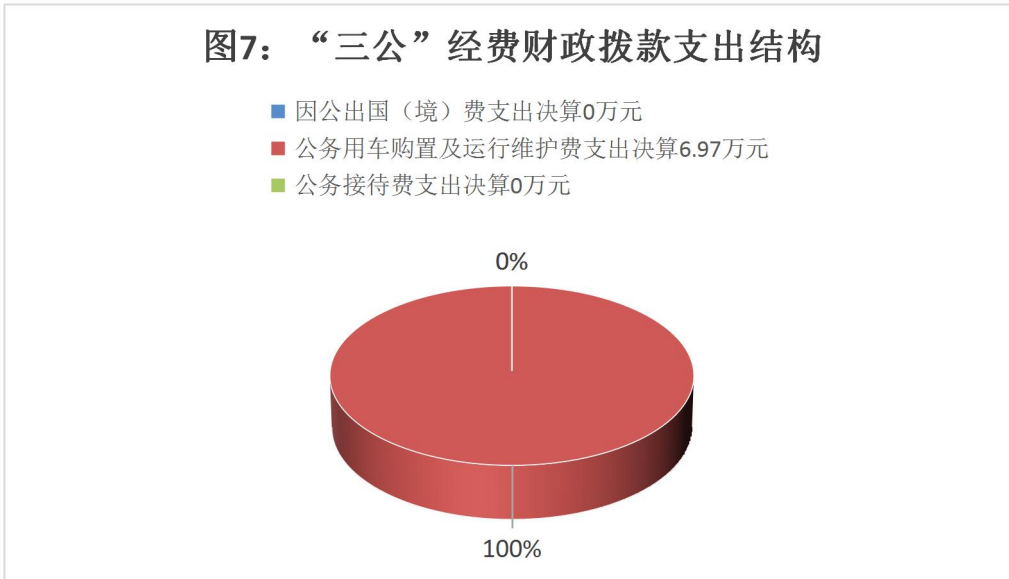
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.97 万元，完成预算 100%，较上年增加 2.46 万元，增长 54.55%。决算数等于预算数，较上年增长的主要原因是我镇公务用车年限增长，维修成本增加。

（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 6.97 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



(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 6.97 万元, 完成预算 69.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.46 万元, 增长 54.55%。主要原因是公务用车年限增长, 维修成本增加。

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 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.97 万元。主要用于开展乡镇工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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，乐山市市中区悦来镇人民政府机关运行经费支出 75.19 万元，比 2021 年 67.21 万元增加 7.98 万元，增长 11.87%。主要原因是机关人员增加，新增加公务员 1 名，事业人员 2 名。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中区悦来镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，乐山市市中区悦来镇人民政府

府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 0 辆。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“2022 年镇人大代表活动经费”“2022 年乡镇工作经费”“2022 年信访维稳工作经费”等 33 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区悦来镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年镇人大代表活动经费等专项预算项目绩效自评表，其中，乐山市市中区悦来镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分。2022 年区级部门整体绩效自评报告和 2022 年区级项目支出绩效自评表详见附件（第四部分）。

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）：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。

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）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。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映行政单位下属事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务（类）组织事务（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。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除以上项目以外其他用于公安方面的支出。

16. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

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

18. 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。

19. 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、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20. 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。

21. 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職業年金支出。

22. 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。

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的支出。

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

25. 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。

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

27. 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）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。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（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。

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

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

34. 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）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35. 农林水支出（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。

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

37. 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）：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。

38. 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）：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。

39. 农林水支出（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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

41. 住房保障支出（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。

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

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47. 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 1

乐山市市中区悦来镇人民政府 整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市市中区悦来镇人民政府领导机构设党委、人大、人民政府，人民政府设人民武装部；机关行政内设机构 4 个，挂牌机构 4 个：党政办公室（挂党建办公室牌子）、社会事务办公室（挂社会治理办公室牌子）、综合执法办公室（挂规划建设管理办公室牌子）、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）；直属事业机构 3 个：便民服务中心（挂退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所、农民工服务中心牌子）、农业综合服务中心（挂畜牧兽医站、村（社区）治理服务中心牌子）、文化旅游服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

乐山市市中区悦来镇人民政府在区委区政府、镇党委领导下，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。

截至 2022 年 12 月 31 日悦来镇共有编制 33 人，实有在职人员 35 人。其中：机关行政编制 17 名，实有 17 人；机

关工勤人员编制 2 名，实有 2 人；事业编制 14 名，实有 16 人。

（三）年度主要工作任务。

攻坚克难，保障重点工作全面完成。疫情防控工作紧抓不懈，征地拆迁工作真抓实干。兢兢业业，紧抓不懈开展日常工作。全面加强党的建设，深入推进基层党建试点改革，持续推动基层治理品牌创建，稳步提升社会治理能力，持续优化民生服务水平，切实筑牢安全生产防线，务实推动城市发展建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

全额保障悦来镇机关在职人员工资、保险、住房公积金等，确保办事处水费、电费在日常公用经费和党组织、工会活动经费等及时开支；全力满足镇域各项社会事业发展需要，保证企业军转干和自主择业工作、区人大活动、党建、基层治理、环境整治、水务、防疫、统计和安全等各项事业顺利开展，及时足额支付村干部每月工资待遇，为镇本级和辖区内 5 个村办公运转和开展日常及重点工作提供有力的经济保障。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年悦来镇人民政府财政拨款收入决算总额为 874.40 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 874.4 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年悦来镇人民政府财政拨款支出决算总额 929.05 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 929.05 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年悦来镇人民政府财政拨款资金无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2022 年悦来镇基本支出和项目资金均及时足额使用到位，实现了镇整体预期绩效目标，全额保障了悦来镇机关在职人员、村干部、网格员等工资福利，保证了镇本级和下辖的 5 个村日常办公运转，保障了辖区内的安定团结，为各项事业顺利发展奠定了物质基础，为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。

目标管理总分 40 分，自评得分为 40 分。

悦来镇严格按照市中区 2022 年部门预算编制口径说明，围绕全年工作，秉持“量入为出，收支平衡”原则，编制 2022 年收支预算和整体支出、项目支出绩效目标申报表，到 2022 年底，预期绩效目标均已达成。

动态调整总分 20 分，自评得分为 15 分。

2022 年年初编制预算时，未能准确预估到由于工作时间增长和气候变化等因素，话费、电费等公用经费支出较往年有所增长，故公用经费年初预算数与决算数相比存在偏差。悦来镇按区财政局要求对绩效运行情况进行事中监控分析，根据工作实时开展情况，及时向区财政局汇报，申请调整预

算资金。在 6、9、11 月时，我镇预算执行进度已达到序时进度的 80%、90%、90%。

完成结果总分 10 分，自评得分为 10 分。

2022 年悦来镇严格按照乐山市市中区资金管理办法执行资金管理，财政拨款项目资金无结转结余，未出现违纪违规等问题。

绩效结果应用总分 30 分，自评得分为 30 分。

将内部绩效结果与预算挂钩，按要求开展绩效评价自评工作，并就自评中出现的问题进行分析、整改，及时向财政报送绩效自评报告和相关整改报告，反馈绩效结果应用情况。同时，在规定时间内，按要求将相关绩效信息公开。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

悦来镇 2022 年共计有 33 个支出项目，其中一般预算财政拨款支出项目 33 个，预算执行率均为 100%。所有项目均科学合理编制绩效目标，支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行，并开展绩效运行监控，适时做好动态调整。截止 2022 年 12 月 31 日，项目支出预期绩效目标均已达成，且项目自评得分均在 95 分以上。

2. 100 万以上项目：

项目 1：2022 年村干部工资

2022年，悦来镇村干部工资根据市中区2022年部门预算编制口径说明编制预算，严格按照乐山市市中区资金管理办法和乐中委办〔2021〕9号《关于进一步强化村（社区）干部队伍建设的实施方案》执行资金管理，主要为我镇村干部工资、保险、绩效考核资金。

我镇依据相关文件规定，结合镇工作实际开展情况，严格按照区财政局归口股室要求进行项目申报、审批。设立本项目整体绩效目标为保证我镇村干部的生活补助（含工资、保险等），确保镇下辖的5个村村干部工资待遇，强化其生活保障，保持村干部工作热情，提升村干部队伍稳定性。

项目支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，并对财政拨付的专项资金单独设立项目辅助核算，账务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，各项收支公开透明。

2022年度，预算安排村干部工资项目资金109.60万元。截止2022年12月31日，本项目资金共计使用109.60万元，资金到位率100%，到位及时率100%，预算执行率100%，资金结余率为0。我镇村干部工资项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，激发了村干部干事创业活力，强化了基层党的建设，巩固了党的执政基础，有利于充分发挥村协调管理、互助服务、凝聚文化和综合治理等功能，全面提升村工作水平。

（三）结果应用情况。

按时完成了预决算编制及各类报表编制工作,按规定发放了各类补助资金、及时划拨了村各项经费、支付了日常办公所需相关资金,保障了镇及下辖各村的正常运转合各项业务活动的顺利开展。并按要求开展绩效评价自评工作,并就自评中出现的问题进行分析、整改。

认真抓好财政资金公开公示工作,在政务公开网上按规定对预算、决算、整体支出和项目支出绩效评价情况进行公示公开,保持资金监管信息通达并依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我镇整体支出绩效评价为优秀,整体绩效自评分为 95 分。

(二) 存在问题。

年初编制预算时,未能准确预估到由于工作时间增长和气候变化等因素,话费、电费等公用经费支出较往年有所增长,致使公用经费年初预算数与决算数相比存在偏差。

(三) 改进建议。

一是鼓励财务人员积极学习拓展财务知识面,提高财务人员业务水平和预见性,强化其预算管理一体化系统操作业务能力;二是严格按照预算编制通知要求,围绕全年工作,根据项目进度和工作开展实际需求编制收支预算,并实时监控项目进度,视完成情况按流程申请调整预算;三是进一步增强预算绩效目标项目设计的科学性、合理性,健全内部控制管理机制,提高财政资金使用效率。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年镇人大代表活动经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	2.08	2.08	1				
其中：财政拨款	2.08	2.08	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年投入 2.08 万元保障镇人大代表活动开展，镇人大代表活动经费按 400 元/人/年标准计算，悦来镇共计 52 名人大代表， $52 \times 400 = 20800$ 元/年，活动周期为每季度开展一次，			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了我镇人大代表集体调研活动和个人调研活动顺利开展，保证了人大代表能履行职责，有利于提高巩固国家政权建设基础，促进和谐社会的构建，实现社会的安定团结。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展活动次数	4	4	10	10	
	数量指标	镇人大代表人数	52	52	10	10	
	质量指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	人大代表活动开展及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	开展活动费用标准	400 元/人年	400 元/人年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人大代表参加活动的积极性	100%	100%	30	30	
	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	99%	100%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年悦来镇荔枝弯产业环线公路工程三期征地工作经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	2	0.4				
其中：财政拨款	5	2	0.4				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据部门职责，2022 年计划投入 50000 元，主要用于保障悦来镇荔枝弯产业环线三期公路工程人员工作开展，持续推进乡村振兴。			依据部门职责，项目资金 2022 年使用 20000 元，保障悦来镇荔枝弯产业环线三期公路工程人员工作开展，持续推进乡村振兴。			
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	97	
预算执行率（10 分）			100%	40%	10	8	预算执行 未达 100%
产出指标	数量指标	荔枝弯产业环线公路工程开展工作人员数量	25	25	12	12	
	质量指标	荔枝弯产业环线公路工程三期征地工作经费使用准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	荔枝弯产业环线公路工程三期征地工作开展及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	荔枝弯产业环线公路工程三期征地工作经费标准	50000 元	20000 元	13	12	指标剩余 未使用
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	荔枝弯产业环线公路工程三期公路带动致富率	90%	95%	15	15	
	社会效益指标	荔枝弯产业环线公路工程三期公路成果转化效率	95%	98%	15	15	
	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	96%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年乡镇工作经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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			
	2022年投入20万元保障4个部门和3个中心完成工作目标、辖区内社会治安情况、维护农村社会稳定情况、扎实开展乡村振兴和巩固脱贫攻坚工作、扎实开展调研视察活动、辖区内社会治安情况维护集镇、村社稳定情况。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了我镇各项工作的正常运行，保障了辖区内的安定团结，为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。			
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	悦来镇保障运转的部门数量	4	4	5	5	
	数量指标	悦来镇保障运转的中心数量	3	3	5	5	
	质量指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	各项工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障资金使用规范度	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障3个中心和4个部门正常运转经费	200000	200000	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障经费预算控制数	200000	200000	15	15	
	社会效益指标	镇各部门及中心运转保障度	95%	96%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	镇各部门及中心工作人员满意度	99%	99%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年信访维稳工作经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据部门职能职责，在2022年度内，投入资金70000元，开展悦来镇信访维稳工作，维护社会稳定。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了我镇各项工作的正常运行，保障了辖区内的安定团结，为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。			
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	97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	信访维稳工作涉及人员数量	≥10	12	12	12	
	质量指标	信访维稳工作经费发放准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	信访维稳工作经费发放及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	信访维稳工作经费标准	70000元/年	70000元/年	13	13	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	信访维稳工作经费应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	信访维稳工作经费管理机制健全性	优良中低差	良	15	12	信访维稳管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	信访维稳人员满意度	≥96	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。

悦来镇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				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	3.3	3.3	1				
其中：财政拨款	3.3	3.3	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐市财政行【2021】12号文件，在2022年，投入3.3万元保障选调生到村任职工作正常开展，帮助各村搞好乡村振兴工作。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了选调生人员工资待遇，稳定了选调生队伍，激发了选调生人员工作热情。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障选调生人数	2	2	15	15	
	质量指标	保障选调生到村任职开展工作参与率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障选调生到村任职开展工作及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障选调生到村任职开展工作预算控制数	3.3万元	3.3万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	选调生到村任职成果转化	≥98	100	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	选调生到村任职管理机制健全性	优良中低差	良	15	12	选调生到村任职中央财政补助资金管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	≥96	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。

悦来镇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				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	3.3	3.3	1				
其中：财政拨款	3.3	3.3	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐市财政行【2021】12号文件，在2022年，投入3.3万元保障选调生到村任职工作正常开展，帮助各村搞好乡村振兴工作。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了选调生人员工资待遇，稳定了选调生队伍，激发了选调生人员工作热情。			
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	97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障选调生人数	2	2	15	15	
	质量指标	保障选调生到村任职开展工作参与率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障选调生到村任职开展工作及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障选调生到村任职开展工作预算控制数	3.3万元	3.3万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	选调生到村任职成果转化	≥98	100	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	选调生到村任职管理机制健全性	优良中低差	良	15	12	选调生到村任职中央财政补助资金管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	≥96	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年住勤伙食补助费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	2.88	1.88	0.652777778				
其中：财政拨款	2.88	1.88	0.652777778				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据部门职责职能，计划2022投入28800元，用于住勤伙食补助，保障住勤人员工资开展。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了交管员权益和交管工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	65%	10	8	预算执行未 达100%
产出指标	数量指标	住勤人员数量	1	1	12	12	
	质量指标	住勤伙食补助费发放准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	住勤伙食补助费发放及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	住勤伙食补助费费标准	28880元/年	18819元/年	13	12	预算执行未 达100%
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	住勤伙食补助费应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	住勤人员管理机制健全性	优良中低差	良	15	14	资金管理机 制不够完善
满意度指标	满意度指标	住勤人员满意度	≥96%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年社区矫正工作经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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			
	依据部门职能职责，计划2022年投入4000元，用于悦来镇社区矫正工作。保障社区矫正工作做牢做实。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了社区矫正工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	社区矫正对象	4人	4人	17	17	
	质量指标	社区矫正工作经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	社区矫正工作经费使用及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区矫正工作经费应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社区矫正工作经费管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	社区矫正对象满意度	≥96	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年悦来镇综合文化站免费开放资金	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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			
	依据部门职能职责，在2022年，投入60000元，保障悦来镇综合文化站开放工作，提高镇、村文化氛围。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了悦来镇综合文化站开放工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障综合文化站的数量	1处	1处	13	13	
	质量指标	综合文化站免费开放资金使用准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	综合文化站免费开放资金使用及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	综合文化站免费开放资金标准	60000元/年	60000元/年	12	12	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	镇、村文化氛围提高率	≥95%	96%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	综合文化站免费开放资金管理机制健全性	优良中低差	良	15	12	资金管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年文化旅游公共服务经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	0.52	0.52	1				
其中：财政拨款	0.52	0.52	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据《天府旅游名县奖励资金分配方案》，在2022年，投入5200元，用于保障悦来镇开展文化旅游服务工作。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了悦来镇开展文化旅游服务工作。			
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	97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	文化旅游服务对象数量	6个	6	13	13	
	质量指标	文化旅游服务经费使用准确率	100%	100%	12	12	
	时效指标	文化旅游服务经费使用及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	文化旅游服务经费标准	5200元	5200元	13	13	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	文化旅游服务经费应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	文化旅游服务经费机制健全性	优良中低差	良	15	12	资金管理机制不够完善
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	98%	100%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年广播电视户户通运行维护费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	0.6629	0.6629	1				
其中：财政拨款	0.6629	0.6629	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据乐市财政教【2022】35号文件通知，计划2022年投入6629元，保障悦来镇广播电视运行正常。		项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了悦来镇广播电视运行工作。				
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	电视户户通接受设施维护数量	25个	25个	6	6	
	数量指标	广播村村响维护数量	5个	5个	6	6	
	质量指标	广播村村响工程正常运行率	100%	100%	6	6	
	质量指标	电视户户通工程正常运行率	100%	100%	6	6	
	时效指标	广播电视户户通运行维护费资金使用及时率	100%	100%	6	6	
	时效指标	资金使用规范度	100%	100%	6	6	
	成本指标	电视户户通运行维护费预算控制数	≥3000元/年	3000	7	7	
	成本指标	广播村村响运行维护费预算控制数	≥3029元/年	3029	7	7	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	广播村村响电视户户通正常运行保障度	≥96%	100%	15	15	
	社会效益指标	推动广播电视公共服务能力提升率	≥96%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众收听广播电视满意度	≥96%	100%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年居民小组长工资	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	0.66	0.66	1				
其中：财政拨款	0.66	0.66	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐中财政预【2021】15号文件，村社干部报酬按2021年调整后的标准进行测算，悦来镇共1个社区1个居民小组长，按每月550元*12=6600元进行足额发放，保障生活补助。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了悦来镇居民小组工作开展。			
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	居民小组长数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	居民小组工资	550元/月	550元/月	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障居民小组长权益	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	居民小组长满意度	100%	100%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年乡村公益性岗位人员意外伤害商业保险费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	0.39	0.39	1				
其中：财政拨款	0.39	0.39	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据部门职能职责，计划在2022年投入3900元，为全镇39名公益岗位人员购买意外伤害商业保险，保障公益岗位人员人身安全。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了公益岗位人员人身安全。			
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	乡村公益性岗位人员数量	39人	39人	12	12	
	质量指标	乡村公益性岗位人员意外伤害保险购买准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	乡村公益性岗位人员意外伤害保险购买及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	乡村公益性岗位人员意外伤害保险购买标准	100元/人	100元/人	13	13	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	乡村公益性岗位人员意外伤害保险应买尽买率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	乡村公益性岗位人员意外伤害保险管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	乡村公益性岗位人员满意度	100%	100%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年企业军转干和自主择业干部活动费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	0.024	0.024	1				
其中：财政拨款	0.024	0.024	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	企业军转干和自主择业干部活动费，每人每年240元，悦来镇共1人，240元/人/年。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了军转干和自主择业干部工作顺利推进。			
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	军转干和自主择业军转干人数	1人	1人	15	15	
	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时发放率	100%	100%	15	15	
	成本指标	企业军转干和自主择业军转干活动标准	240元/年	240元/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护军转干权益	定性	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	军转干和自主择业军转干满意度	≥99%	100%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年“心连心”便民服务站疫情防控经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	13.3096	13.3096	1				
其中：财政拨款	13.3096	13.3096	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，计划2022年投入13.3096万元用于通江路口卡点、乐青路卡点开展疫情防控工作，确保防疫安全。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了疫情防控工作顺利推进。			
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	“心连心”便民服务站疫情防控卡点数量	2个	2个	8	8	
	数量指标	“心连心”便民服务站疫情防控卡点值守人员数量	25人	25人	7	7	
	质量指标	“心连心”便民服务站疫情防控经费物资购买使用准确率	100%	100%	7	7	
	质量指标	“心连心”便民服务站疫情防控卡点人员误工费发放准确率	100%	100%	7	7	
	时效指标	“心连心”便民服务站疫情防控卡点物资购买及时率	100%	100%	7	7	
	时效指标	“心连心”便民服务站疫情防控卡点人员误工费发放及时率	100%	100%	7	7	
	效果指标	疫情防控工作成果转化	100%	100%	7	7	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	“心连心”便民服务站疫情防控经费应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	“心连心”便民服务站疫情防控经费管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	100%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年乡村振兴产业环线工作经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	24.066261	24.066261	1				
其中:财政拨款	24.066261	24.066261	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐中财建【2021】7号文件,2022年投入240662.61元,主要用于提升旅游产业环线、乐青路沿线2处关键点周边房屋进行整治和庭院美化,进行人文景观打造、修建垃圾分类亭、设置旅游果皮箱、道路标识牌,营造文化氛围,推进全镇乡村振兴,发展乡村旅游。			项目资金及时足额使用到位,实现了项目预期绩效目标,保障了旅游产业环线工作顺利推进。			
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	关键点周边房屋整治和庭院美化数量	≥5处	5处	3	3	
	数量指标	人文景观打造数量	≥2处	2处	3	3	
	数量指标	修建垃圾分类亭数量	≥2处	2处	3	3	
	数量指标	置旅游果皮箱、道路标识牌数量	≥5个	5个	3	3	
	质量指标	关键点周边房屋整治和庭院美化合格率	100%	100%	2	2	
	质量指标	人文景观打造合格率	100%	100%	2	2	
	质量指标	修建垃圾分类亭合格率	100%	100%	2	2	
	质量指标	置旅游果皮箱、道路标识牌合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	关键点周边房屋整治和庭院美化验收及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	人文景观打造验收及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	修建垃圾分类亭验收及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	置旅游果皮箱、道路标识牌验收及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	修建垃圾分类亭预算控制数	≤30000元	30000元	5	5	
	成本指标	关键点周边房屋整治和庭院美化标准	140662.61元	140662.61元	4	4	
	成本指标	人文景观打造预算控制数	≤40000元	40000元	4	4	
	成本指标	置旅游果皮箱、道路标识牌预算控制数	≤30000元	30000元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	文化氛围提升率	≥95%	98%	15	15	
	社会效益指标	关键点周边房屋整治和庭院美化率	100%	100%	15	15	
	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	≥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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年度第一批农村公路养护专项资金	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	3.17	3.17	1				
其中：财政拨款	3.17	3.17	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《川交函【2022】202号）、《乐山市市中区深化农村公路管理养护体制改革试点实施方案》文件精神，根据我镇公路管理权限及管理里程，计划2022年投入3.17万元用于公路养护管理。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了公路养护管理工作顺利推进。			
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	公路养护管理总里程	37.72公里	37.72公里	17	17	
	质量指标	公路养护管理经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	公路养护管理经费使用及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公路养护管理经费应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公路养护管理管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年“三支一扶”一次性安家补助费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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			
	按照人社局的要求，现需下达2021年新招募“三支一扶”在岗服务满6个月一次性安家补助费，悦来镇共1名三支一扶，一次性安家补助费共3000元，保障三支一扶工作开展			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了三支一扶工作顺利推进。			
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“三支一扶”人数	1人	1人	12	12	
	质量指标	三支一扶人员安家补助费发放准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	三支一扶人员安家补助费发放及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	三支一扶人员安家补助费标准	3000元/人	3000元/人	13	13	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	三支一扶人员安家补助费应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	三支一扶管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	三支一扶满意度	100%	100%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年三支一扶工资、保险	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	9.142829	9.142829	1				
其中：财政拨款	9.142829	9.142829	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年投入9.142829万元保障三支一扶2022年工资、绩效发放、保险缴费。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了三支一扶工作顺利推进。			
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	保障三支一扶人数	1人	1人	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	足额发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标	三支一扶保险缴费	16000元/年	16000元/年	10	10	
	成本指标	三支一扶工资、绩效	48000元/年	48000元/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障三支一扶权益	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	三支一扶满意度	100%	100%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年荔枝弯村“官荔枝”挡土墙工程款	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	14.61486	14.61486	1				
其中：财政拨款	14.61486	14.61486	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据乐中财评结字【2021】第54号报告书，计划2022年投入146148.6元，用于荔枝弯村“官荔枝”挡土墙工程款、监理、设计费等，保护文化遗产。		项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了荔枝弯村“官荔枝”挡土墙工程顺利推进。				
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	97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保护“官荔枝”数量	1棵	1棵	5	5	
	质量指标	“官荔枝”挡墙工程合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	“官荔枝”监理服务合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	“官荔枝”设计服务合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	“官荔枝”挡墙工程验收及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	“官荔枝”监理服务验收及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	“官荔枝”设计服务验收及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	“官荔枝”设计服务费标准	3000元	3000元	5	5	
	成本指标	“官荔枝”监理服务费标准	6000元	6000元	5	5	
	成本指标	“官荔枝”挡墙工程款标准	137148.6元	137148.6元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	“官荔枝”保护成果转化	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	“官荔枝”工程管理机制健全性	优良中低差	良	15	12	管理机制不够完善
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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年招募公共卫生特别服务岗人员经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	2.840424	2.840424	1				
其中：财政拨款	2.840424	2.840424	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，计划2022年投入2.840424万元，用于保障悦来镇公共卫生特别服务岗人员工资、保险等，确保公共卫生特别服务岗人员切身利益。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了公共卫生特别服务岗人员工资、保险等。			
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	公共卫生特别服务岗人员数量	2人	2人	17	17	
	质量指标	公共卫生特别服务岗人员经费使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	公共卫生特别服务岗人员经费支付及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公共卫生特别服务岗人员经费应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公共卫生特别服务岗人员经费管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	公共卫生特别服务岗人员满意度	≥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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年小二型水库管理维护经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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			
	依据部门职能职责，计划2022年投入20000元用于悦来镇朱冲水库管理人员工资发放和水库日常维护，提高水库质量安全，保障水库正常使用。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了悦来镇朱冲水库管理人员工资发放和水库日常维护，提高水库质量安全，保障水库正常使用。			
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	悦来镇小二型水库数量	1个	1个	12	12	
	质量指标	水库管理维护费使用准确率	100%	100%	12	12	
	时效指标	水库管理维护费使用及时率	100%	100%	13	13	
	效果指标	水库管理维护成果转化	100%	100%	13	13	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	水库管理维护费应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	水库管理维护费管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程费	年度：	2022年				
主管部门：	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位：	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	9.3	9.3	1				
其中：财政拨款	9.3	9.3	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据部门职能职责，计划2020年投入9.3万元用于支付悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程设计费、监理费、检测费，保障工程款项全部支付完毕。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程顺利推进。			
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	悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程数量	1个	1个	6	6	
	质量指标	悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程设计费使用准确率	100%	100%	6	6	
	质量指标	悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程监理费使用准确率	100%	100%	6	6	
	质量指标	悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程三方检测费使用准确率	100%	100%	6	6	
	时效指标	悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程设计费报销及时率	100%	100%	6	6	
	时效指标	悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程三方检测费报销及时率	100%	100%	6	6	
	时效指标	悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程监理费报销及时率	100%	100%	7	7	
	效果指标	悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程成果转化率	100%	100%	7	7	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程设计费、监理费、检测费应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	悦来镇江心岛灾后重建项目大河坝内部疏散通道工程管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年集镇环卫包干补助资金	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	8.4	8.4	1				
其中：财政拨款	8.4	8.4	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，计划2022年投入84000元，用于悦来镇开展环境治理，垃圾清运及处理，洒水车管理及使用等工作			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了垃圾清运及处理，洒水车管理及使用等工作顺利推进。			
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	集镇环卫包干补助经费涉及村数量	5个	5个	17	17	
	质量指标	集镇环卫包干补助经费资金使用及时率	100%	100%	17	17	
	时效指标	集镇环卫包干补助经费使用准确率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	集镇环卫包干补助经费应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	集镇环卫包干补助经费管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	96%	100%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年第二批乡村振兴补助资金	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	33.968	33.968	1				
其中：财政拨款	33.968	33.968	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐中府常【2022】122号文件通知，计划2022年投入35万元用于悦来镇荔枝产业园区土壤监测、气象环境监测、虫情监测一体预警系统，实现农业自动化监测，助力荔枝特色产业高质量发展			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了悦来镇荔枝产业园区工作顺利推进。			
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	乡村振兴补助资金涉及村数	1个	1个	12	12	
	质量指标	乡村振兴补助资金使用准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	乡村振兴补助资金使用及时率	100%	100%	12	12	
	效果指标	乡村振兴补成果转化率	96%	98%	13	13	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	乡村振兴补助资金应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	乡村振兴补助资金管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	荔枝产业园区群众满意度	≥98%	100%	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年村干部工资	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	109.596743	109.596743	1				
其中：财政拨款	109.596743	109.596743	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐中财政预【2021】15号文件，村社干部报酬及社会保险按2021年调整后的标准进行测算，悦来镇共5个村，其中村书记兼主任5人，每人每月3660元*5=18300，副书记、副主任、文书共计18人，每人每月2640*18=47520，组干部共计39人，每月每人650*39=25350，每月共计91170元*12=1094040元/年			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了我镇村干部正常开展工作的正常运行，保障了辖区内的安定团结，为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。			
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	村常职干部副职人数	18人	18人	10	10	
	数量指标	村民小组长人数	39人	39人	5	5	
	数量指标	村书记人数	5人	5人	10	10	
	成本指标	村书记工资	3660元/人*月	3660元/人*月	10	10	
	成本指标	村民小组长工资	650元/人*月	650元/人*月	10	10	
	成本指标	村常职干部副职工资	2640元/人*月	2640元/人*月	10	10	
	时效指标	按时发放率	96%	96%	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村组干部工作积极性	2	2	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村组干部满意度	1	1	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年基层组织活动和公共服务运行经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	56	56	1				
其中:财政拨款	56	56	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐中府常【2021】348号,基层组织活动和公共服务运行经费标准自2021年起开始调整。设四职的村10万元/年,设五职的村12万元/年,设六职及以上的村14万元;10000人及以下的社区3万元/年,10001人及以上的社区4万元/年,悦来镇共5个村,设四职的村3个合计30万元,设五职的村1个合计12万元,设六职的村1个合计14万元,2022年计划投入56万元,用于基层基层组织活动和公共服务运行服务			项目资金及时足额使用到位,实现了项目预期绩效目标,保证了我镇基层组织活动和公共服务运行服务工作的正常运行,保障了辖区内的安定团结,为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。			
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	发放设四职的村数量	3个	3个	4	4	
	数量指标	发放设五职的村数量	1个	1个	4	4	
	数量指标	发放设六职的村数量	1个	1个	4	4	
	质量指标	发放设四职的村基层组织活动和公共服务运行经费准确率	100%	100%	4	4	
	质量指标	发放设五职的村基层组织活动和公共服务运行经费准确率	100%	100%	4	4	
	质量指标	发放设六职的村基层组织活动和公共服务运行经费准确率	100%	100%	4	4	
	时效指标	发放设四职的村基层组织活动和公共服务运行经费及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	发放设五职的村基层组织活动和公共服务运行经费及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	发放设六职的村基层组织活动和公共服务运行经费及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	发放设四职的村基层组织活动和公共服务运行经费标准	10万元	10万元	4	4	
	成本指标	发放设五职的村基层组织活动和公共服务运行经费标准	12万元	12万元	5	5	
	成本指标	发放设六职的村基层组织活动和公共服务运行经费标准	14万元	14万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	发放设四职的村基层组织活动和公共服务运行经费应发尽发率	100%	100%	7	7	
	社会效益指标	发放设五职的村基层组织活动和公共服务运行经费应发尽发率	100%	100%	7	7	
	社会效益指标	发放设六职的村基层组织活动和公共服务运行经费应发尽发率	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	基层组织活动和公共服务运行经费管理机制健全性	优	优	8	8	
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	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;

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年村办公费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	19	1				
其中：财政拨款	19	19	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐中财政预【2021】15号文件通知，村办公经费暂按2021年标准执行，悦来镇共5个村，其中两个8万元，其余三个10.5万元，共计18.5万元，将通过划拨的方式按每年两次进行划拨，保障村办公全年正常运转。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了我镇村办公全年工作的正常运行，保障了辖区内的安定团结，为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。			
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	
产出指标	数量指标	保障5个村基本运转	5个	5个	10	10	
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	足额保障率	100%	100%	15	15	
	成本指标	悦来镇5个村全年办公运转，其中两个村4万元/年。3个村3.5万元/年	19000	19000	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	运转保障率	96%	96%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	各村满意度	1	1	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年村干部保险	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	28.458789	28.458789	1				
其中：财政拨款	28.458789	28.458789	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐中财政预【2021】15号文件，村社干部社会保险按2021年调整后标准进行测算。悦来镇村四职干部共计23人，每月保险缴费21760元，全年共计261120元。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了我镇村干部正常开展工作的正常运行，保障了辖区内的安定团结，为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。			
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	
产出指标	数量指标	村常职干部人数	23人	23人	15	15	
	质量指标	保险缴费准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时缴费率	100%	100%	15	15	
	成本指标	保险缴费总额	284587.89元	284587.89元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村常职干部切身利益	1	1	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	村四职干部满意度	1	1	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年村社区干部绩效	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	26.558	26.558	1				
其中：财政拨款	26.558	26.558	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386310元，保障5个村村干部正常工作，提升基层干部治理能力，维护社会稳定。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了我镇村干部正常开展工作的正常运行，保障了辖区内的安定团结，为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村干部人数	130人	130人	20	20	
	质量指标	村干部绩效支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	村干部绩效支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	村干部绩效预算额度	265580元	265580元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村干部绩效应付尽付率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村干部绩效管理机制健全性	100%	100%	15	15	
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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年天府通办法人注册工作经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	0.0642	0.0642	1				
其中：财政拨款	0.0642	0.0642	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，计划2022年投入642元，用于开展全镇“天府通办”法人注册工作等，确保注册工作顺利推进。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了我镇“天府通办”法人注册工作的正常运行，保障了辖区内的安定团结，为辖区经济社会持续发展提供了有力支撑。			
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	天府通办注册服务对象数量	1个	1个	15	15	
	质量指标	天府通办法人注册工作经费使用准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	天府通办法人注册工作经费使用及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	天府通办法人注册工作经费应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	天府通办法人注册工作经费机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年悦来镇渡口补助	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	2.2	1				
其中：财政拨款	2.2	2.2	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，计划2022年投入2.2万元，用于保障悦来镇两个渡口安全广告制作、环境卫生整治、日常工作开展，确保渡口安全稳定。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了我镇渡口工作的正常运行，保障了辖区内的安定团结，为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。			
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	悦来镇渡口数量	2个	2个	17	17	
	质量指标	悦来镇渡口补助经费资金使用准确率	100%	100%	17	17	
	时效指标	悦来镇渡口补助经费资金使用及时率	100%	100%	16	16	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	悦来镇渡口补助经费资金应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	悦来镇渡口补助经费管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	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。

悦来镇项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年乐山市市中区悦来镇专职安监员、兼职安监员2022年补助经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区悦来镇人民政府	实施单位:	乐山市市中区悦来镇人民政府				
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	0.86	0.86	1				
其中：财政拨款	0.86	0.86	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，计划2022年投入8600元，用于开展全镇安监员工作，保障全镇安监工作顺利推进			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了我镇安监员工作的正常运行，保障了辖区内的安定团结，为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。			
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	乐山市市中区悦来镇专职安监员、兼职安监员2022年补助经费服务对象数量	3人	3人	15	15	
	质量指标	乐山市市中区悦来镇专职安监员、兼职安监员2022年补助经费使用准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	乐山市市中区悦来镇专职安监员、兼职安监员2022年补助经费使用及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	乐山市市中区悦来镇专职安监员、兼职安监员2022年补助经费应报尽报率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	乐山市市中区悦来镇专职安监员、兼职安监员2022年补助经费机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	96%	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。

附件 2

悦来镇整体绩效自评体系评分表

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。	√	√	√	√	10	

	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。	√	√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目		
	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。	√		√	5	
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的	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。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目	√		√	5	

				情况。	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 (低效无效率)	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)	预算挂钩	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	

分)	信息公开 (5分)	自评公开	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	
	整改反馈 (10分)	问题整改	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										95	

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