

2022年度

绵竹市九龙镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
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	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	24
第五部分 附表	125
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

二是加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

三是统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制订辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

四是强化基层治理。负责辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

五是优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

六是负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵竹市九龙镇人民政府无下属二级单位，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0个。

无纳入绵竹市九龙镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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年度收入总计2,800.89万元，支出总计2800.89万元。与2021年相比，收入增加482.28万元，增长20.8%；支出增加482.28万元，增长20.8%。主要变动原因是2022年我单位在编人员净增加；2022年进行了基本工资上涨调整；新增新冠肺炎疫情防控经费。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,800.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,800.89万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,800.89万元，其中：基本支出1,790.72万元，占63.9%；项目支出1,010.17万元，占36.1%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计2,800.89万元，财政拨款支出总

计2800.89万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加482.28万元，增长20.8%；财政拨款支出总计增加482.28万元，增长20.8%。主要变动原因是2022年我单位在编人员净增加；2022年进行了基本工资上涨调整；新增新冠肺炎疫情防控经费。

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2,800.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少482.28万元，增长下降20.8%。主要变动原因是2022年我单位在编人员净增加；2022年进行了基本工资上涨调整；新增新冠肺炎疫情防控经费。

（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2,800.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,108.59万元，占39.6%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出104万元，占3.7%；社会保障和就业支出219.69万元，占7.8%；卫生健康支出87.38万元，占3.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出162.67万元，占5.8%；农林水支出1,027.64万元，占36.7%；交通运输支出7.78万元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0

万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出83.13万元，占3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（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2,800.89万元，完成预算100%。其中：

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

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791.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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149.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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74.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为47.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为27.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为104万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项): 支出决算为0.81万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

13. 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77.33万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为38.57万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

15. 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58.12万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为42.65万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

17. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算为61.03万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

18. 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18.24万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

19. 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8.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 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79.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为83.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为100.93万元，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）农村道路建设（项）：支出决算为426.01万元，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）其他农业农村支出（项）：支出决算为18.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25. 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481.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输

安全（项）：支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28. 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83.13万元，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1,790.72万元，其中：

人员经费1,601.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费189.2万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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11.14万元，完成预算100%；较上年减少1.29万元，下降10.4%。决算数与预算数持平。

（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11.01万元，占98.7%；公务接待费支出决算0.13万元，占1.2%。具体情况如下：

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出11.01万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.71万元，下降6.1%。主要原因是2022年我单位公务用车使用频次降低。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出11.01万元。主要用于机要通信、应急抢险、巡山护林等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.59万元，下降81.9%。主要原因是2022

年我单位公务接待仅有一次。其中：

国内公务接待支出0.13万元。主要用于执行公务的用餐费等。国内公务接待1批次，15人次，共计支出0.13万元，具体内容包包括接待中国促进法学会一行餐费0.13万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，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，绵竹市九龙镇人民政府机关运行经费支出189.2万元，比2021年增加33.18万元，增长21.3%。主要原因是2022年我单位在编人员净增加；2022年进行了基本工资上涨调整；新增新冠肺炎疫情防控经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵竹市九龙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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市九龙镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。其中：其他用车主要是用于应急抢险、巡山护林。单价100万元（含）以上设备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，组织对环境整治项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15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，形成绵竹市九龙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、环境整治等专项预算项目绩效自评报告，其中，绵竹市九龙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.6分，绩效自评综述：该单位部门预算编制科学规范，符合相关规定，预算执行到位，为本单位履行自身职能提供了充分保障，为辖区社会经济发展起到促进作用；转移支付-农村公路养护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：实施农村公路养护，维护农村公路路面及

周边附属设施完好，为当地经济发展提供支撑作用；转移支付-农村道路交通安全管理项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：开展农村交通安全工作，保证农村交通安全，避免发生交通事故；转移支付-九龙镇政府基层党组织建设专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障了九龙镇基层党组织的正常运转和公共服务的正常开展，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依法依规；转移支付-九龙镇团委妇联工作专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障了团委妇联工作的顺利开展，展现了我镇青年干部群众、妇女群众的风采；转移支付-九龙镇人大工作专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障了人大工作的顺利开展，让人大在九龙镇社会发展中发挥作用；转移支付-九龙镇基层政权运转和建设专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保证了九龙镇政府作为一级基层政权的正常运转，保证九龙镇辖区内人民群众合法权益，维护九龙镇社会稳定和长治久安；转移支付-九龙镇城乡环境整治和河长制工作项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：做好了九龙镇辖区内环境卫生、垃圾清运工作，保证遵道文化中心的正常运转，保证镇内基础设施正常使用；环境整治项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：开展原九龙镇辖区内垃圾清运，每日清理使原九龙镇辖区卫生能保持干净整洁；基层组织活动和公共服务运行-农村文化建设专项

预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障了九龙镇的农村村基层党组织的正常运转和公共服务的正常开展；九龙镇村（社区）基层组织活动和公共服务运行专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障了九龙镇的村、社区基层党组织的正常运转和公共服务的正常开展；九龙镇农村交管员和劝导员经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：开展农村交管员和劝导员经费，保证农村交通安全，避免发生交通事故；九龙镇西部计划志愿者补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：为西部志愿者提供了基本的生活保障，促进了西部志愿者服务农村，推动了农村社会经济发展；绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：做好了绵遵公路、遵道场镇（含公租房小区）日常保洁及绿化管护工作，为劳务人员提供了充足的资金保障，推动了城乡环境的改善；遵道场镇维护秩序人员劳务费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：为我镇遵道场镇1名公共秩序维护人员提供了劳务保障经费，做到了人员经费按时拨付到位，维护了社会和谐稳定；九龙镇国家4A级景区运行管理维护项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：开展国家4A级景区运行管理维护，打造景区良好形象。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除人大机关运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等项目以外的其他人大事务支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括试行公务管理的

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):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)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)事业运行(项):指反映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。

13. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)的未单独设置项级科目的群众团体事务支出。

15. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):指反映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。

16. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)的未单独设置项级科目的共产党事务支出。

17. 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):指未单独设置项级科目的文化和旅游方

面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指未单独设置项级科目的行政事业单位离退休方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：指未单独设置项级科目的其他用于城乡社区管理事务的支出。

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

30. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

31. 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。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指未单独设置项级科目的用于农业农村方面的支出。

33. 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。

34. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

35. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指公路和运输安全支出。

36. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. “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。

41. 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

绵竹市九龙镇人民政府 2022年部门预算支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成：我单位内设7个行政机构：党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展办公室、财政工作办公室、自然资源和建设管理办公室；另有4个直属事业单位：农业服务中心、便民服务中心、乡村振兴服务中心、精神文明工作中心（均为非独立核算单位）。

（二）机构职能：一是贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。二是加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。三是统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制订辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。四是强化基层治理。负责辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设

和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。五是优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。六是负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况：截至2022年12月31日，我单位共有正式职工59名，其中公务员38名，行政工人3名，非参公事业人员18名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2022年当年财政拨款收入2800.89万元。

（二）部门财政资金支出情况：2022年当年财政资金支出数为2800.89万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况：我单位2022年年初预算以上级财政主管部门要求为准则，结合我单位实际情况，分析2022年的支出需求后，编制了2022年年初预算。对每年必保的项目支出，在2022年年初预算中均按项目作了细化安排。

（二）执行管理情况：我单位预算执行及时，每月必须的支出（包括但不限于人员工资、五保户生活费、村干部基本报酬、电费、遗属补助等）均在月初及时申报预算资金用款计划，

及时支付，保证单位机关的正常运行。三公经费实际支出数未超过年初预算额。

（三）综合管理情况：我单位政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等工作按要求有序开展，并依法接受财政监督情况。

（四）整体绩效：我单位2022年履职情况良好，及时保质保量完成了绵竹市委、市政府部署的中心工作和重点工作，各内设机构相互配合，完成了市级各主管部门安排的工作。

四、评价结论及建议

评价结论：该单位部门预算编制科学规范，符合相关规定，预算执行到位，为本单位履行自身职能提供了充分保障，为辖区社会经济发展起到促进作用。

绵竹市九龙镇人民政府

2023年4月12日

部门整体支出绩效目标自评表 (2022 年度)

部门名称		绵竹市九龙镇						
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
转移支付-农村道路交通安全管理经费	保证农村交通安全,尽量避免交通事故发生。	3	3	0	3	3	0	
九龙镇西部计划志愿者补助*	保证西部计划志愿者能安心在基层服务,发挥自己的专长。	1.56	1.56	0	1.56	1.56	0	
环境整治*	保证原九龙镇辖区垃圾清运正常开展	3.72	3.72	0	1.27	1.27	0	
九龙镇村(社区)基层组织活动和公共服务运行维护-农村文化建设	主要用于开展农村文化活动,用于农村文化院坝的建设与管理维护、村村响广播维护等文化事宜。	9	9	0	9	9	0	
转移支付-九龙镇政府机关党组织的正常运转及活动开展	保证九龙镇政府机关党组织的正常运转及活动开展。	17	17	0	17	17	0	
九龙镇村(社区)基层组织活动和公共服务运行维护	保证村社区基层党组织的正常运转和活动开展;保证对农村公共服务的运行维护。	51	51	0	51	51	0	
转移支付-九龙镇团委妇联工作	保证九龙镇群团组织工作的顺利开展。	1	1	0	0.57	0.57	0	
转移支付-九龙镇人大事务的顺利	保证九龙镇人大事务的顺利	2	2	0	1	1	0	

大工作	开展。							
转移支付-九龙镇城乡环境整治和河长制工作	保证九龙镇辖区环境卫生、垃圾清运工作的顺利开展,保证遵道文化站的正常运转,保证基础设施能正常使用服务群众。	35	35	0	34.92	34.92	0	
转移支付-九龙镇基层政权运转和建设	保证九龙镇政府作为一级基层政权的正常运转,保证九龙镇辖区人民群众合法权益,维护九龙镇社会稳定和长治久安。	142.62	142.62	0	132.58	132.58	0	
转移支付-农村公路养护	维护农村公路路面及周边附属设施完好,为当地经济发展提供支撑作用。	2	2	0	0.95	0.95	0	
绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护*	聘请专业家政服务公司打扫绵遵公路清洁,以及管护遵道场镇绿化	19.8	19.8	0	19.8	19.8	0	
遵道场镇维护秩序人员劳务费*	维护遵道场镇公共秩序,保证公共秩序井然有序。	1.2	1.2	0	1.2	1.2	0	
2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖	2021年度将绵竹市建设成高品质生活宜居地。	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0	
九龙镇国家4A级景区运行管理维护项目	按时缴纳景区的电费、水费、保洁人员劳务费,打造景区良好形象,给游客好的旅游体验	20	20	0	20	20	0	

社会综合治理	维护九龙镇辖区内全年持续社会稳定,并适时解决一些历史遗留问题,为镇内公安机关和各村社区的社会治理工作提供力所能及的后勤补给。	12	12	0	12	12	0
基层组织活动和公共服务运行(上级)	保证村社区基层党组织的正常运转和活动开展;保证农村公共服务的运行维护。	58	58	0	58	58	0
2021年下半年促进经济稳定增长工作补助经费	用于全社会固定资产投资、招商引资等,促进经济平稳过渡、快速发展	3.18	3.18	0	3.18	3.18	0
纪检协作区办公场所改造工程	绵竹市纪委进行纪检监察工作片区协作试点工作,将九龙镇、汉旺镇、清平镇作为第三片区,在九龙镇政府专设办公场所,并进行维修改造和办公设备购置。	65	65	0	47.96	47.96	0
天府旅游名县创建工作	顺利通过天府旅游名县现场评审	104	104	0	104	104	0

	农村交通员和劝导员相关经费	为进一步落实属地交通安全监管责任,预防和有效遏制交通安全事故发生,九龙镇配备交警员和劝导员共计16名,主要作用发挥是 1、开展日常交通安全管理工作,负责辖区交通安全信息收集、汇总与上报,熟悉辖区道路交通安全状况,建立各类台账,做到底数清,情况明;2、做好交通安全法律、法规宣传教育,增强广大车主、群众的遵章守法意识和交通安全意识;3、开展各自辖区路段交通安全隐患排查;4、每天上路时间不低于2小时,开展交通安全劝导工作。5、每月25日前利用农交安APP或农村道路交通管理平台系统录入各项交管数据。	3.84	3.84	0	3.84	3.84	0
	疫情防控经费	保证九龙镇疫情防控工作有序开展。	60	60	0	60	60	0
	“7.27”疫情信息核查人员劳务补助	核查完疫情信息	1.03	1.03	0.00	1.03	1.03	0

	中国熊猫谷驯养基地通道路基工程项目建设资金	全长1.361公里，其中1km路面宽度为8米，0.361km有效路面为6.5米，包括边坡、堡坎、边沟等实施内容。为九龙镇作为国家4A景区的后续发展提供基础设施保障。	426.02	426.02	0	426.01	426.01	0
	九龙镇政府基本支出	预算单位机关工作人员工资、社保、公积金等缴费；机关日常办公经费和日常运转经费；村社区干部生活补助	1222.3	1222.3	0	1790.72	1790.72	0
	金额合计		2264.57	2264.565	0	2800.89	2800.89	0
	预期目标			实际完成目标				
年度总体目标	1、保证九龙政府机关的日常运转，按时足额发放工作人员工资，对全镇居民和非居民户提供正常的公共服务；2、农业方面：确保做好大小春的耕种，加强畜禽粪污整治，做好秸秆禁烧的环保宣传工作；3、林业方面：加强森林防火宣传和巡查工作，落实林长制工作，确保森林资源无偷盗伐的情况；4、水利方面：落实河长制工作，保障安全用水，加强塘库河道水域的巡查工作，化解历史遗留问题；5、国土资源方面：做好国土空间规划工作，加强对地质灾害点的监察，切实做好项目征地用地工作；6、安全生产方面：确保无重大安全生产事故发生；7、城乡建设方面：做好镇域提档升级，规范修编，完善基础设施，保证供排水系统、路灯、供电照明等正常使用。			1、保证了九龙政府机关的日常运转，按时足额发放工作人员工资，对全镇居民和非居民户提供了正常的公共服务；2、农业方面：做好了大小春的耕种，加强了畜禽粪污整治，做好秸秆禁烧的环保宣传工作；3、林业方面：加强了森林防火宣传和巡查工作，落实了林长制工作，确保了森林资源无偷盗伐的情况；4、水利方面：落实了河长制工作，保障安全用水，加强塘库河道水域的巡查工作，化解历史遗留问题；5、国土资源方面：做好了国土空间规划工作，加强对地质灾害点的监察，切实做好项目征地用地工作；6、安全生产方面：确保了无重大安全生产事故发生；7、城乡建设方面：做好了镇域提档升级，规范修编，完善基础设施，保证供排水系统、路灯、供电照明等正常使用。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	工作任务数	25	25
		质量指标	工作完成情况	保证九龙镇社会经济健康发展;让上级部门和上级党委政府满意	保证九龙镇社会经济健康发展;让上级部门和上级党委政府满意
		时效指标	工作完成截至时间	2022年12月31日	2022年12月31日
		成本指标	开展工作所需资金	2264.57	2800.89
	效益指标	社会效益指标	对九龙镇发展的作用	对九龙镇经济社会发展起正向作用	对九龙镇经济社会发展起正向作用
	满意度指标	满意度	群众满意度	大于等于90%	95%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告 (转移支付农村公路养护项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

维护农村公路路面及周边附属设施完好，为当地经济发展提供支撑作用。

农村公路养护费预算资金20000元，镇政府于2022年申报20000元，经财政局批复下达后全部用于农村公路养护。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：维护农村公路路面及周边附属设施完好。
2. 项目应实现的具体绩效目标：维护农村公路路面及周边附属设施完好，为当地经济发展提供支撑作用。
3. 项目资金申报相符性：我镇农村公路养护项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

农村公路养护项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

农村公路养护项目预算20000元。批复金额为20000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。农村公路养护项目资金计划20000元，全部为市财政资金。
2. 资金到位。农村公路养护项目资金于2022年12月全部到位。
3. 资金使用。农村公路养护项目资金共下达20000元，支出范围为维护农村公路路面及周边附属设施完好。截至2022年12月31日，支出资金9446元，支出依据合规合法，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

农村公路养护项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

农村公路养护项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇自然资源办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤

占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇实施农村公路养护，维护农村公路路面及周边附属设施完好，为当地经济发展提供支撑作用。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，为我镇经济发展提供支撑作用。从可持续效益上，推动城乡社会经济发展，促进社会稳定。服务对象满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

农村公路养护项目：实施农村公路养护，维护农村公路路面及周边附属设施完好，为当地经济发展提供支撑作用。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	为当地经济发展提供支撑作用
		服务对象满意度	10	群众满意度95%

(二) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		转移支付-农村公路养护			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	2	执行数:	0.94	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	0.94	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	维护农村公路路面及周边附属设施完好, 为当地经济发展提供支撑作用			维护农村公路路面及周边附属设施完好, 为当地经济发展提供支撑作用	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文 字描述)
		数量 指标	原镇乡数	2	2
		质量 指标	农村公路养护情况	路面及周边附属 设施完好	路面及周边附属 设施完好
		时效 指标	项目持续时间	2022年全年	2022年全年
	成本 指标	预算资金	2	0.94	
项目	经济效益				

效果 指标	指标			
	社会效益 指标	农村公路养护作用	为当地经济发展提供支撑作用	为当地经济发展提供支撑作用
	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	大于等于90%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(转移支付-农村道路交通安全管理项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为保证农村交通安全，尽量避免发生交通事故，开展农村交通安全工作。

农村交通安全工作费预算资金30000元，镇政府于2022年申报30000元，经财政局批复下达后全部用于农村交通安全工作。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：为保证农村交通安全，尽量避免发生交通事故，开展农村交通安全工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：尽量不发生安全交通事故，全年发生农村交通安全事故小于等于5次。

3. 项目资金申报相符性：我镇农村交通安全工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

农村交通安全工作项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

农村交通安全工作项目预算30000元。批复金额为30000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。农村交通安全工作项目资金计划30000元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。农村交通安全工作项目资金于2022年12月到位30000元。

3. 资金使用。农村交通安全工作项目资金共下达30000元，支出范围为保证农村交通安全，尽量避免发生交通事故，开展农村交通安全工作。截至2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

农村交通安全工作项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

农村交通安全工作项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇应急办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实

施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇为保证农村交通安全，尽量避免发生交通事故，开展农村交通安全工作。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，避免了农村交通事故的发生，保障人民生命财产安全。从可持续效益上，减少交通事故，促进社会稳定。服务对象满意度达到了90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

农村交通安全工作项目：开展农村交通安全工作，保证农村交通安全，避免发生交通事故。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	全年农村交通事故发生次数小于等于5次
		服务对象满意度	10	群众满意度95%

(二) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		转移支付-农村道路交通安全管理经费			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算 执行 情况 <small>（万元）</small>	预算数：	3	执行数：	3	
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保证农村交通安全，尽量避免交通事故发生			保证农村交通安全，尽量避免交通事故发生	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	村社区个数	11个	11个
			农村交通事故发生情况	尽量不发生	尽量不发生
		质量指标	项目持续时间	公历2022年度	公历2022年度
			成本指标	预算资金	3
	项目 效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	全年农村交通事故发生次数	小于等于5次	小于等于5次
			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	大于等于90%	95%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(转移支付-九龙镇政府基层党组织建设)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

保证基层党组织的正常运转，增强党员党性，更用心为人民服务。

基层党组织建设项目预算资金170000元，镇政府于2022年申报170000元，经财政局批复下达后全部用于九龙镇辖区基层党组织建设工作经费。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保证基层党组织的正常运转，增强党员党性，更用心为人民服务。
2. 项目应实现的具体绩效目标：保证基层党组织正常运转。
3. 项目资金申报相符性：我镇基层党组织建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

基层党组织建设项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

基层党组织建设项目预算170000元，批复金额为170000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基层党组织建设项目资金计划170000元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。基层党组织建设项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。基层党组织建设项目资金共下达170000元，支出范围为用于九龙镇基层党组织建设。截至2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违法违规挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

基层党组织建设项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

基层党组织建设项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇党建办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实

施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，保证九龙镇政府机关党组织的正常运转及活动开展。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保证基层党组织的正常运转，增强党员党性，更用心为人民服务。从可持续效益上，促进社会稳定。服务对象满意度达到了90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇保障了九龙镇基层党组织的正常运转和公共服务的正常开展，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析

		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分, 规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化, 可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求, 合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性, 符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全, 管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	增强党员党性, 更用心为民服务
		服务对象满意度	10	党员满意度95%

(二) 存在的问题: 无。

(三) 相关建议: 无。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		转移支付-九龙镇政府基层党组织建设			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算 执行 情况 <small>（万元）</small>	预算数：	17	执行数：	17	
	其中：财政拨款	17	其中：财政拨款	17	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保证九龙镇政府机关党组织的正常运转及活动开展。			保证九龙镇政府机关党组织的正常运转及活动开展。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量 指标	党组织数量	1个	1个
			党组织运转 情况	正常运转	正常运转
		质量 指标	持续时间	公历2022年全年	公历2022年全年
			成本指标	预算金额	17
		项目 效果 指标	经济 效益 指标	党组织活动 效果	增强党员党性,更 用心为民服务
	生态 效益 指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	大于等于90%	95%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告 (转移支付-九龙镇团委妇联工作)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

保证九龙镇团委妇联工作的顺利开展，展现我镇青年干部群众、妇女群众的风采。

团委妇联工作项目预算资金10000元，镇政府于2022年申报10000元，经财政局批复下达后全部用于九龙镇辖区团委妇联工作工作经费。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保证团委妇联工作的顺利开展，展现我镇青年干部群众、妇女群众的风采。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保证团委妇联工作的顺利开展。

3. 项目资金申报相符性：我镇团委妇联工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

团委妇联工作项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

团委妇联工作项目预算10000元，批复金额为10000元。项目资金

使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。团委妇联工作项目资金计划10000元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。团委妇联工作项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。团委妇联工作项目资金共下达10000元，支出范围为用于九龙镇团委妇联工作。截至2022年12月31日，支出资金5688元，支出依据合规合法，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

团委妇联工作项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

团委妇联工作项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇社事办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤

占挪用项目资金。

(三) 项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2022年，我镇保证了团委妇联工作的顺利开展。

(二) 项目效益情况。

从社会效益上，保证团委妇联工作的顺利开展，展现我镇青年干部群众、妇女群众的风采。从可持续效益上，促进社会稳定。服务对象满意度达到了90%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我镇保障了团委妇联工作的顺利开展，展现了我镇青年干部群众、妇女群众的风采。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	展现我镇青年干部群众、妇女群众风采
		服务对象满意度	10	群众满意度95%

(二) 存在的问题: 无。

(三) 相关建议: 无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		转移支付-九龙镇团委妇联工作			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	1	执行数:	0.57	
	其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0.57	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保证九龙群团组织工作的顺利开展			保证九龙群团组织工作的顺利开展	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	群团组织数	2个	2个
		质量指标	群团活动开展情况	按上级要求开展	按上级要求开展
		时效指标	项目持续时间	公历2022年全年	公历2022年全年
	成本指标	群团活动开展经费	1	0.57	
	项目 效果 指标	经济效益 指标			
社会效益 指标		展现群团风采	展现我镇青年干部 群众、妇女群众 风采	展现我镇青年干部 群众、妇女群众风采	

		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	大于等于90%	95%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(转移支付-九龙镇人大工作)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

保证人大工作的顺利开展，让人大在九龙镇社会发展中发挥作用。

人大工作项目预算资金20000元，镇政府于2022年申报20000元，经财政局批复下达后全部用于九龙镇辖区人大工作工作经费。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保证人大工作的顺利开展，让人大在九龙镇社会发展中发挥作用。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保证人大工作的顺利开展。

3. 项目资金申报相符性：我镇人大工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

人大工作项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

人大工作项目预算20000元，批复金额为20000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，

报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。人大工作项目资金计划20000元，全部为市财政资金。
2. 资金到位。人大工作项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。
3. 资金使用。人大工作项目资金共下达20000元，支出范围为用于九龙镇人大工作。截至2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出金额10000元，支出依据合规合法，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

(三) 项目财务管理情况。

人大工作项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

人大工作项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇党建办负责效果验证。

(二) 项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤

占挪用项目资金。

(三) 项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2022年，我镇保证了人大工作的顺利开展。

(二) 项目效益情况。

从社会效益上，保证人大工作的顺利开展，让人大在九龙镇社会发展中发挥作用。从可持续效益上，促进社会稳定。服务对象满意度达到了90%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我镇保障了人大工作的顺利开展，让人大在九龙镇社会发展中发挥作用。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量

		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间) / 绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本) / 预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	人大在九龙镇社会发展中发挥作用
		服务对象满意度	10	群众对人大工作满意度95%

(二) 存在的问题：无。

(三) 相关建议：无。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		转移支付-九龙镇人大工作			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算 执行 情况 <small>（万元）</small>	预算数：	2	执行数：	1	
	其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	1	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保证九龙镇人大事务的顺利开展			保证九龙镇人大事务的顺利开展	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含 数字及文字描述）	实际完成指标值（包含 数字及文字描述）
	项目 完成 指标	数量指标	预计会议次数	2次	2次
		质量指标	人大事务开展情况	顺利开展	顺利开展
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日
	成本指标	人大事务开展资金预算	2	1	
	项目 效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	人大作用发挥	人大在九龙镇社会 发展中发挥作用	人大在九龙镇社会 发展中发挥作用
	生态效益				

		指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众对人大工作满意度	大于等于90%	95%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(转移支付-九龙镇基层政权运转和建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

保证九龙镇政府作为一级基层政权的正常运转，保证九龙镇辖区内人民群众合法权益，维护九龙镇社会稳定和长治久安。

基层政权运转和建设项目预算资金1444880元，镇政府于2022年申报1444880元，经财政局批复下达后全部用于基层政权运转和建设项目管护。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保证九龙镇政府作为一级基层政权的正常运转，保证九龙镇辖区内人民群众合法权益，维护九龙镇社会稳定和长治久安，无对社会稳定起负面影响的事件发生。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保证九龙镇政府作为一级基层政权的正常运转，保证九龙镇辖区内人民群众合法权益，维护九龙镇社会稳定和长治久安。

3. 项目资金申报相符性：我镇基层政权运转和建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

基层政权运转和建设项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开

展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层政权运转和建设项目预算1444880元。批复金额为1444880元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基层政权运转和建设项目资金计划1444880元，全部为市财政资金。
2. 资金到位。基层政权运转和建设项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。
3. 资金使用。基层政权运转和建设项目资金共下达1444880元，支出范围为基层政权正常运转和维护社会稳定。截至2022年12月31日，支出资金1325832.63元，支出依据合规合法，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

基层政权运转和建设项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

基层政权运转和建设项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管

领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇党建办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇保证了九龙镇政府作为一级基层政权的正常运转，保证九龙镇辖区内人民群众合法权益，维护九龙镇社会稳定和长治久安。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，为我镇保证了基层政权正常运转，保障了辖区内人民群众合法权益，维护社会稳定和长治久安。从可持续效益上，促进社会稳定。服务对象满意度达到了90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层政权运转和建设项目：保证了九龙镇政府作为一级基层政权的正常运转，保证九龙镇辖区内人民群众合法权益，维护九龙镇社会稳

定和长治久安。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标20分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	维持人民群众合法权益
		服务对象满意度	10	群众满意度95%

(二) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		转移支付-九龙镇基层政权运转和建设			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	142.62	执行数:	132.58	
	其中:财政拨款	142.62	其中:财政拨款	132.58	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证九龙镇政府作为一级基层政权的正常运转,保证九龙镇辖区人民群众合法权益,维护九龙镇社会稳定和长治久安			保证九龙镇政府作为一级基层政权的正常运转,保证九龙镇辖区人民群众合法权益,维护九龙镇社会稳定和长治久安	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	基层政权个数	1个	1个
		质量指标	对社会稳定的作用	无对社会稳定起负面影响的事件发生	无对社会稳定起负面影响的事件发生
	时效指标	项目持续时间	公历2022年度全年	公历2022年度全年	
成本指标	成本指标	维持基层政权运转所需金额	142.62	132.58	

	项目 效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	维持人民群众合法权益	维持人民群众合法权益	维持人民群众合法权益
		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	大于等于90%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（转移支付-九龙镇城乡环境整治和河长制工作项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

保证九龙镇辖区环境卫生、垃圾清运工作的顺利开展，保证遵道文化中心的正常运转，保证镇内基础设施能正常服务使用群众。

城乡环境整治和河长制工作项目预算资金350000元，镇政府于2022年申报350000元，经财政局批复下达后全部用于九龙镇辖区环境卫生维护，垃圾清运。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保证垃圾每日清运，环境卫生有专人负责，保证主要基础设施（遵道文化中心、路灯等）正常运转服务群众。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保持九龙镇辖区环境干净整洁，垃圾清运到位，维护好全镇环境卫生，保证镇内基础设施能正常使用服务群众。

3. 项目资金申报相符性：我镇城乡环境整治和河长制工作申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

城乡环境整治和河长制工作绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

城乡环境整治和河长制工作预算350000元。批复金额为350000元。调整预算为34.92万元，项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。城乡环境整治和河长制工作资金计划350000元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。城乡环境整治和河长制工作资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。城乡环境整治和河长制工作资金共下达350000元，支出范围为九龙镇辖区环境卫生、垃圾清运工作，遵道文化中心正常运转，基础设施正常使用。截至2022年12月31日，支出资金349206.67元，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

城乡环境整治和河长制工作的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

城乡环境整治和河长制工作，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇综合执法办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇保证垃圾每日清运，环境卫生有专人负责，保证主要基础设施（遵道文化中心、路灯等）正常运转服务群众。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保证垃圾每日清运，环境卫生有专人负责，保证主要基础设施（遵道文化中心、路灯等）正常运转服务群众。从可持续效益上，推动九龙镇社会经济发展，促进社会稳定。服务对象满意度达到了90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

城乡环境整治和河长制工作项目做好了九龙镇辖区内环境卫生、

垃圾清运工作，保证遵道文化中心的正常运转，保证镇内基础设施正常使用。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标20分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	促进九龙镇社会经济发展
		服务对象满意度	10	群众满意度95%

(二) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		转移支付-九龙镇城乡环境整治和河长制工作			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	34.92	执行数:	34.92	
	其中: 财政拨款	34.92	其中: 财政拨款	34.92	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保证九龙镇辖区环境卫生、垃圾清运工作的顺利开展, 保证遵道文化中心的正常运转, 保证镇内基础设施能正常使用服务群众。			保证九龙镇辖区环境卫生、垃圾清运工作的顺利开展, 保证遵道文化中心的正常运转, 保证镇内基础设施能正常使用服务群众。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含 数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字 描述)
		数量指标	村社区个数	11	11
	项目 完成 指标	质量指标	环境卫生情况	保证垃圾每日清 运, 环境卫生有专 人负责	保证垃圾每日清 运, 环境卫生有专 人负责
			基础设施运 转情况	保证主要基础设施 (遵道文化中心、 路灯等) 正常运转 服务群众	保证主要基础设施 (遵道文化中心、 路灯等) 正常运转 服务群众
	时效指标		项目持续时 间	2022年全年	2022年全年

		成本指标	项目预算资金	34.92	34.92
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对九龙镇社会 经济的作用	促进九龙镇社会 经济发展	促进九龙镇社会 经济发展
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续性指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于等于90%	95%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告 (环境整治项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

开展原九龙镇辖区内垃圾清运，每日清理使原九龙镇辖区卫生能保持干净整洁。

环境整治费预算资金37200元，镇政府于2022年申报37200元，经财政局批复下达后全部用于环境整治。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：开展原九龙镇辖区内垃圾清运，每日清理使原九龙镇辖区卫生能保持干净整洁。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保证原九龙镇辖区内垃圾清运正常开展，保证辖区清洁卫生。

3. 项目资金申报相符性：我镇环境整治项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

环境整治项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

环境整治项目预算37200元，批复金额为37200元，调整预算为1.27万元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。环境整治项目资金计划37200元，全部为市财政资金。
2. 资金到位。环境整治项目资金于2022年12月到位调整预算1.27万元。
3. 资金使用。环境整治项目资金共下达37200元，调整预算为1.27万元，支出范围为原九龙镇辖区内垃圾清运。截至2022年12月31日，支出金额12700元，支出依据合规合法，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

环境整治项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

环境整治项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇执法办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实

施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇开展原九龙镇辖区内垃圾清运，每日清理使原九龙镇辖区卫生能保持干净整洁。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，为我镇环境保护、生态文明、乡村旅游起到了促进作用，有利于乡村旅游的发展。从可持续效益上，推动城乡社会经济发展，促进社会稳定。服务对象满意度达到了90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

环境整治项目：开展原九龙镇辖区内垃圾清运，每日清理使原九龙镇辖区卫生能保持干净整洁。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	保证原九龙辖区清洁卫生
		服务对象满意度	10	服务对象满意度达到了90%以上

(二) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		环境整治				
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府				
预算 执行 情况 <small>（万 元）</small>	预算数：	3.72	执行数：	1.27		
	其中：财政拨款	3.72	其中：财政拨款	1.27		
	其他资金		其他资金			
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标			
	保证原九龙镇辖区垃圾清运正常开展		保证原九龙镇辖区垃圾清运正常开展			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含 数字及文字描述）	实际完成指标值 （包含数字及文字 描述）	
	项目 完成 指标	数量指标	社区个数	1个	1个	
			质量指标	垃圾清运情况	做到每日清理	做到每日清理
		时效指标	项目持续时间	公历2022年全年	公历2022年全年	
			成本指标	垃圾清运劳务费	3.72	1.27
		项目 效果 指标	经济效益 指标			
				社会效益 指标	垃圾清运对环境的改善	保证原九龙辖区清洁卫生

		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	大于等于90%	90%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(基层组织活动和公共服务运行-农村文化建设)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

开展农村文化活动，用于农村文化院坝的建设与管理维护、村村响广播维护等文化事宜。

基层组织活动和公共服务运行项目-农村文化建设预算资金90000元，镇政府于2022年申报90000元，经财政局批复下达后全部用于九龙镇辖区基层组织活动和公共服务-农村文化建设运行工作经费。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：开展农村文化活动，用于农村文化院坝的建设与管理维护、村村响广播维护等文化事宜。

2. 项目应实现的具体绩效目标：农村文化建设活动对农村社会发展起到积极推动的作用

3. 项目资金申报相符性：我镇基层组织活动和公共服务运行项目-农村文化建设申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

基层组织活动和公共服务运行项目-农村文化建设绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动和公共服务运行项目-农村文化建设预算90000元，批复金额为90000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基层组织活动和公共服务运行-农村文化建设资金计划90000元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。基层组织活动和公共服务运行-农村文化建设资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。基层组织活动和公共服务运行-农村文化建设资金共下达90000元，支出范围为用于九龙镇辖区的农村基层组织活动和公共服务运行。截至2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行-农村文化建设的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

基层组织活动和公共服务运行-农村文化建设由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇社事办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇保证了保证农村文化活动正常开展。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保障了九龙镇的农村基层党组织的正常运转和公共服务的正常开展。从可持续效益上，促进社会稳定。服务对象满意度达到了95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇保障了九龙镇的农村村基层党组织的正常运转和公共服务的正常开展，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依法依规。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%
	项目效益 (50分)	社会效益	40	农村文化建设活动对农村社会发展起到积极推动的作用
		服务对象满意度	10	农村村民满意度95%

(二) 存在的问题: 无。

(三) 相关建议: 无。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		基层组织活动和公共服务运行-农村文化建设			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	主要用于开展农村文化活动, 用于农村文化院坝的建设与管理维护、村村响广播维护等文化事宜。			主要用于开展农村文化活动, 用于农村文化院坝的建设与管理维护、村村响广播维护等文化事宜。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	行政村个数	9	9
		质量指标	农村文化活动开展情况	保证农村文化活 动正常开展	保证农村文化活 动正常开展
		时效指标	持续时间	2022年全年	2022年全年
	成本指标	经费测算	9	9	
	项目 效果 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	农村文化建 设活动对农 村社会发展	农村文化建 设活动对农 村社会发 展起到积极 推动	农村文化建 设活动对农 村社会发 展起到积极 推动的作用	

			的作用	的作用		
		生态效益 指标				
		可持续影 响 指标				
		满意 度 指标	满意度指 标	农村村民满 意度	大于等于85%	95%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(九龙镇村(社区)基层组织活动和公共服务运行)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

保证村社区基层党组织的正常运转和活动的开展，保证农村区域的公共服务正常开展。

基层组织活动和公共服务运行项目预算资金510000元，镇政府于2022年申报510000元，经财政局批复下达后全部用于九龙镇辖区基层组织活动和公共服务运行工作经费。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保证村社区基层党组织的正常运转和活动的开展，保证农村区域的公共服务正常开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保证农村、社区正常运转。

3. 项目资金申报相符性：我镇基层组织活动和公共服务运行项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

基层组织活动和公共服务运行项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动和公共服务运行项目预算510000元，批复金额为510000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基层组织活动和公共服务运行资金计划510000元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。基层组织活动和公共服务运行资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。基层组织活动和公共服务运行资金共下达510000元，支出范围为用于九龙镇辖区的村、社区基层组织活动和公共服务运行。截至2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

基层组织活动和公共服务运行由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇社事办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇保证了农村、社区的正常运转。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保障了九龙镇的村、社区基层党组织的正常运转和公共服务的正常开展。从可持续效益上，促进社会稳定。服务对象满意度达到了95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇保障了九龙镇的村、社区基层党组织的正常运转和公共服务的正常开展，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依法依规。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	农村、社区正常运转
		服务对象满意度	10	农村村民和社区居民满意度达到了95%

(二) 存在的问题: 无。

(三) 相关建议: 无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		九龙镇村（社区）基层组织活动和公共服务运行			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算 执行 情况 <small>（万 元）</small>	预算数：	51	执行数：	51	
	其中：财政拨款	51	其中：财政拨款	51	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保证村社区基层组织的正常运转和活动开展；保证农村公共服务的运行维护。			保证村社区基层组织的正常运转和活动开展；保证农村公共服务的运行维护。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含 数字及文字描述）	实际完成指标值（包 含数字及文字描述）
	项目 完成 指标	数量指标	村、社区个数	11	11
		质量指标	村社区组织的运行	保证村社区基层组织的正常运转和活动开展	保证村社区基层组织的正常运转和活动开展
			农村公共服务运行维护	保证农村区域的公共服务正常开展	保证农村区域的公共服务正常开展
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日
	成本指标	经费测算	51	51	
	项目 效果 指标	经济效益 指标			

		社会效益 指标	农村、社区正 常运转	农村、社区正常运 转	农村、社区正常运转
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意 度 指标	满意度指 标	农村村民和 社区居民满 意度	大于等于90%	95%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(九龙镇农村交警员和劝导员经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为进一步落实属地交通安全监管责任，预防和有效遏制交通安全事故发生，根据绵竹市道安委《关于认真落实2022年道路交通安全综合治理工作任务责任清单》的通知要求，九龙镇配备交警员和劝导员共计16名。

农村交警员和劝导员经费预算资金38400元，镇政府于2022年申报38400元，经财政局批复下达后全部用于农村交警员和劝导员经费。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：开展日常交通安全管理工作，负责辖区交通安全信息收集、汇总和上报，熟悉辖区道路交通安全状况，建立各类台账，做到底数清，情况明；做好交通安全法律、法规宣传教育，增强广大车主、群众的遵章守法意识和交通安全意识；开展各自辖区路段交通安全隐患排查；每天上路时间不低于2小时，开展交通安全劝导工作；每月25日前利用农交安应用程式或农村道路交通管理平台系统录入各项交管数据。

2. 项目应实现的具体绩效目标：尽量不发生安全交通事故，全年发生农村交通安全事故维持在低水平。

3. 项目资金申报相符性：我镇农村交警员和劝导员经费项目申报

内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

农村交管员和劝导员经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

农村交管员和劝导员经费项目预算38400元。批复金额为38400元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。农村交管员和劝导员经费项目资金计划38400元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。农村交管员和劝导员经费项目资金于2022年12月到位38400元。

3. 资金使用。农村交管员和劝导员经费项目资金共下达38400元，支出范围为日常交通安全管理工作。截至2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违法违规挤占、挪作它用等行为。

(三) 项目财务管理情况。

农村交管员和劝导员经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专

用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

农村交管员和劝导员经费项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇应急办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇为保证农村交通安全，落实属地交通安全监管责任，预防和有效遏制交通安全事故发生，开展农村交管员和劝导员经费项目。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，避免了农村交通事故的发生，保障人民生命财产安全。从可持续效益上，减少交通事故，促进社会稳定。服务对象满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

农村交警员和劝导员经费项目：开展农村交警员和劝导员经费，保证农村交通安全，避免发生交通事故。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$

	项目效益 (50分)	社会效益	40	提升道路安全指数，排查清理道路隐患
		服务对象 满意度	10	群众满意度达到了95%

(二) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		农村交通员和劝导员相关经费			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3.84	执行数:	3.84	
	其中: 财政拨款	3.84	其中: 财政拨款	3.84	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>为进一步落实属地交通安全监管责任,预防和有效遏制交通事故发生,九龙镇配备交警员和劝导员共计16名,主要作用发挥是1、开展日常交通安全管理工作,负责辖区交通安全信息收集、汇总与上报,熟悉辖区道路交通安全状况,建立各类台账,做到底数清,情况明;2、做好交通安全法律、法规宣传教育,增强广大车主、群众的遵章守法意识和交通安全意识;3、开展各自辖区路段交通安全隐患排查;4、每天上路时间不低于2小时,开展交通安全劝导工作。5、每月25日前利用农交安APP或农村道路交通管理平台系统录入各项交管数据。</p>			<p>为进一步落实属地交通安全监管责任,预防和有效遏制交通事故发生,九龙镇配备交警员和劝导员共计16名,主要作用发挥是1、开展日常交通安全管理工作,负责辖区交通安全信息收集、汇总与上报,熟悉辖区道路交通安全状况,建立各类台账,做到底数清,情况明;2、做好交通安全法律、法规宣传教育,增强广大车主、群众的遵章守法意识和交通安全意识;3、开展各自辖区路段交通安全隐患排查;4、每天上路时间不低于2小时,开展交通安全劝导工作。5、每月25日前利用农交安APP或农村道路交通管理平台系统录入各项交管数据。</p>	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	农村交警员 和劝导员人 数	16人	16人
			场镇	1个	1个
			交通劝导覆 盖人数	≥10000人	≥10000人
	质量指标	村组道路安	100%	100%	

			全排查		
			交警员和劝导员劳务费保障	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日
		成本指标	交警员和劝导员劳务费	3.84	3.84
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升道路安全指数	道路隐患排查清理	道路隐患排查清理
		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	大于等于95%	95%	

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告 (九龙镇西部计划志愿者补助项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为我镇西部计划志愿者提供生活补助，使其能安心在我镇工作，发挥自己的力量。

西部志愿者补助预算资金15600元，镇政府于2022年申报15600元，经财政局批复下达后全部用于西部志愿者生活补助。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：为1名西部志愿者提供生活补助，使其安心工作，在岗位上做出成绩。
2. 项目应实现的具体绩效目标：使西部志愿者在岗位上认真工作，发挥作用。
3. 项目资金申报相符性：我镇西部志愿者补助项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

西部志愿者补助项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

西部志愿者补助项目预算15600元。批复金额为15600元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。西部志愿者补助项目资金计划15600元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。西部志愿者补助项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。西部志愿者补助项目资金共下达15600元，支出范围为我镇西部志愿者生活补助。截至2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

西部志愿者补助项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

西部志愿者补助项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇党建办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇及时为西部志愿者提供了生活补助。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，为西部志愿者提供了基本的生活保障，让其能在工作岗位上安心工作。从可持续效益上，促进了西部志愿者服务农村，推动农村社会经济发展。服务对象满意度等于100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

西部志愿者补助项目：为西部志愿者提供了基本的生活保障，促进了西部志愿者服务农村，推动了农村社会经济发展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	保证西部计划志愿者能安心在基层服务,发挥自己的专长
		服务对象满意度	10	西部计划志愿者满意度100%

(二) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		九龙镇西部计划志愿者补助			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算 执行 情况 <small>（万元）</small>	预算数：	1.56	执行数：	1.56	
	其中：财政拨款	1.56	其中：财政拨款	1.56	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保证西部计划志愿者能安心在基层服务，发挥自己的专长			保证西部计划志愿者能安心在基层服务，发挥自己的专长	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	西部计划志 愿者人数	1名	1名
		质量指标	西部计划志 愿者的生活 质量	西部计划志愿 者的生活 质量好坏	西部计划志愿 者的生活 质量好
		时效指标	项目持续时 间	公历2022年全 年	公历2022年全 年
	成本指标	项目预算金 额	1.56	1.56	
	项目 效果 指标	经济效益 指标			
社会效益 指标		西部计划志 愿者工作能 动性	保证西部计划志 愿者能安心在基 层服务,发挥自己 的专长	保证西部计划志愿 者能安心在基层服 务,发挥自己的专长	

		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意 度 指标	满意度指 标	西部计划志 愿者满意度	大于等于100%	100%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告

（绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

开展绵遵公路、遵道场镇（含公租房小区）保洁及绿化管护，聘请专业服务公司进行作业，使绵竹至遵道的通镇公路、遵道镇场镇（含公租房小区）的城乡环境卫生能保持干净整洁。

绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护费预算资金198000元，镇政府于2022年申报198000元，经财政局批复下达后全部用于绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：聘请专业服务公司，保障绵遵公路、遵道场镇（含公租房小区）保洁及绿化管护工作，使绵竹至遵道的通镇公路、遵道镇场镇（含公租房小区）的城乡环境卫生能保持干净整洁。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保持绵遵公路、遵道场镇（含公租房小区）路面干净整洁，绿植管护到位，维护好全镇环境卫生。

3. 项目资金申报相符性：我镇绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市

财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护项目预算198000元。批复金额为198000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护项目资金计划198000元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护项目资金共下达198000元，支出范围为绵遵公路、遵道场镇（含公租房小区）保洁及绿化管护。截至2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

(三) 项目财务管理情况。

绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇综合执法办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇聘请专业公司开展作业，每月提供16500元的保洁及绿化管护劳务费，保障绵遵公路、遵道场镇（含公租房小区）日常保洁及绿化管护工作顺利开展。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，优美的环境对九龙镇经济社会的发展具有促进作用，可以吸引更多游客，有利于乡村旅游的发展。从可持续效益上，推动城乡社会经济发展，促进社会稳定。服务对象满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵遵公路保洁及遵道场镇绿化管护项目：做好了绵遵公路、遵道

场镇（含公租房小区）日常保洁及绿化管护工作，为劳务人员提供了充足的资金保障，推动了城乡环境的改善。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	优美的环境对九龙镇经济社会的发展具有促进作用，可以吸引更多游客

		服务对象 满意度	10	群众满意度95%
--	--	-------------	----	----------

(二) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		绵遵公路保洁及遵道镇场镇绿化管护项目			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	19.8	执行数:	19.8	
	其中: 财政拨款	19.8	其中: 财政拨款	19.8	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保证绵遵公路、遵道场镇（含公租房小区）保洁及绿化管护的顺利开展，聘请专业公司开展此项工作，使绵竹至遵道的通镇公路、遵道场镇（含公租房小区）的城乡环境卫生能保持清洁干净。			保证绵遵公路、遵道场镇（含公租房小区）保洁及绿化管护的顺利开展，聘请专业公司开展此项工作，使绵竹至遵道的通镇公路、遵道场镇（含公租房小区）的城乡环境卫生能保持清洁干净。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含 数字及文字描述）	实际完成指标值 （包含数字及文字 描述）
	项目 完成 指标	数量指标	绵遵公路、遵道场镇（含公租房小区）两块区域	2块区域，160万平方米	2块区域，160万平方米
		质量指标	保持路面日常干净整洁率	>95%	>95%
	时效指标	项目实施时间		2022年全年	2022年全年

		成本指标	保洁及绿化管护的劳务费	每月16500元	每月16500元
项目效果指标		经济效益指标			
		社会效益指标	对环保、生态文明、乡村旅游的促进作用	优美的环境对九龙镇经济社会的发展具有促进作用，可以吸引更多游客	优美的环境对九龙镇经济社会的发展具有促进作用，可以吸引更多游客
		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	大于等于85%	95%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(遵道场镇维护秩序人员劳务费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

落实遵道镇场镇公共秩序维护人员经费，确保遵道镇场镇公共秩序井然有序。

城镇维护秩序人员劳务费预算资金12000元，镇政府于2022年申报12000元，经财政局批复下达后全部用于城镇维护秩序人员劳务费。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：为城镇秩序维护人员提供劳务费，确保遵道镇场镇公共秩序井然有序。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保障公共秩序维护人员劳务费，确保社会秩序井然有序。

3. 项目资金申报相符性：我镇城镇维护秩序人员劳务费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

城镇维护秩序人员劳务费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

城镇维护秩序人员劳务费项目预算12000元。批复金额为12000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。城镇维护秩序人员劳务费项目资金计划12000元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。城镇维护秩序人员劳务费项目资金于2022年9月全额到位。资金到位及时。

3. 资金使用。城镇维护秩序人员劳务费项目资金共下达12000元，支出范围为公共秩序维护人员劳务费。截至2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违法违规挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

城镇维护秩序人员劳务费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

城镇维护秩序人员劳务费项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇社事办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实

施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇为1名公共秩序维护人员提供了12000元劳务费，做到了人员经费按时拨付到位，保障了场镇有效运行，维护了社会稳定。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，提供了就业岗位，保障了劳务人员合法的务工费。从可持续效益上，维护了场镇有序运行，促进社会和谐稳定。服务对象满意度达到了95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

城镇维护秩序人员劳务费项目，为我镇遵道场镇1名公共秩序维护人员提供了劳务保障经费，做到了人员经费按时拨付到位，维护了社会和谐稳定。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依法依规。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益	40	维持遵道场镇公共秩序,保证公共秩序井然有序。
		服务对象满意度	10	群众满意度95%

(二) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		遵道场镇维护秩序人员劳务费				
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府				
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	1.2	执行数：	1.2		
	其中：财政拨款	1.2	其中：财政拨款	1.2		
	其他资金		其他资金			
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	维持遵道场镇公共秩序，保证公共秩序井然有序。			维持遵道场镇公共秩序，保证公共秩序井然有序。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)	
	项目 完成 指标	数量指标	维护人员数量	1名	1名	
			对遵道场镇公共秩序的维护	维护遵道场镇公共秩序井然有序	维护遵道场镇公共秩序井然有序	
		质量指标	项目持续时间	公历2022年度	公历2022年度	
			成本指标	劳务费预算	1.2	1.2
		项目 效果 指标	经济效益 指标			
				社会效益 指标	保证公共秩序井然有序	保证公共秩序井然有序

		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	大于等于90%	95%

绵竹市九龙镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(九龙镇国家4A级景区运行管理维护项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为打造景区良好形象，给游客带来好的旅游体验，按时缴纳景区的电费、水费、保洁人员劳务费等。

国家4A级景区运行管理维护费预算资金200000元，镇政府于2022年申报200000元，经财政局批复下达后全部用于国家4A级景区运行管理维护。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：为打造景区良好形象，给游客带来好的旅游体验，按时缴纳景区的电费、水费、保洁人员劳务费等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：为打造景区良好形象，给游客带来好的旅游体验。

3. 项目资金申报相符性：我镇国家4A级景区运行管理维护项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

国家4A级景区运行管理维护项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制订评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

国家4A级景区运行管理维护项目预算200000元。批复金额为200000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。国家4A级景区运行管理维护项目资金计划200000元，全部为市财政资金。

2. 资金到位。国家4A级景区运行管理维护项目资金于2022年4月到位200000万。

3. 资金使用。国家4A级景区运行管理维护项目资金共下达200000元，支出范围为景区的电费、水费、保洁人员劳务费。截至2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

国家4A级景区运行管理维护项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

国家4A级景区运行管理维护项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇社事办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制订管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇为打造景区良好形象，给游客带来好的旅游体验，按时缴纳景区的电费、水费、保洁人员劳务费。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，打造景区良好形象，给游客带来好的旅游体验。从可持续效益上，促进景区持续发展，促进经济发展。服务对象满意度达到了90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

国家4A级景区运行管理维护项目：开展国家4A级景区运行管理维护，打造景区良好形象，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式计算结果=X)
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析
		可行性 (政策完善)	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向
		资金使用	4	资金使用规范
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范
项目绩效 (特性指标70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	$\text{实际完成任务量} / \text{绩效目标设定任务量} \times 100\%$
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间} - \text{绩效目标设定完成时间}) / \text{绩效目标设定完成时间} \times 100\%$
		完成成本	5	$(\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}) / \text{预计完成成本} \times 100\%$
	项目效益 (50分)	社会效益		促进景区的持续发展
		服务对象满意度	10	游客满意度95%

(二) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		九龙镇国家4A级景区运行管理维护项目			
预算单位		绵竹市九龙镇人民政府			
预算 执行 情况 <small>（万 元）</small>	预算数：	20	执行数：	20	
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	按时缴纳景区的电费、水费、保洁人员劳务费，打造景区良好形象，给游客好的旅游体验			按时缴纳景区的电费、水费、保洁人员劳务费，打造景区良好形象，给游客好的旅游体验	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	景区幅员面积	65.8平方公里	65.8平方公里
			景区常居人口数	31000人	31000人
			景区景点数	14	14
		质量指标	游客满意度	大于等于90%	大于等于90%
		时效指标	项目实施时间	2022年全年	2022年全年
	成本指标	项目实施成本	20	20	
项目 效果 指标	经济效益 指标				

		社会效益 指标	促进景区的 持续发展	促进景区的持续 发展	促进景区的持续发 展
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意 度 指标	满意度指 标	游客满意度	大于等于90%	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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表