

2024 年度四川省峨眉山市峨山街道办事处  
部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 12 月 4 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18
<b>第三部分 名词解释</b> .....	20
<b>第四部分 附件</b> .....	25
<b>第五部分 附表</b> .....	73
一、收入支出决算总表.....	73
二、收入决算表.....	73
三、支出决算表.....	73

四、财政拨款收入支出决算总表.....	73
五、财政拨款支出决算明细表.....	73
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	73
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	73
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	73
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	73
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	73

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职责

1. 加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互通。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能，加强农业农村工作。

4. 优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展。联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5. 实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境

综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道村（社区）发展服务。

7. 指导村（社区）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8. 维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

## （二）重点工作完成情况

1. 抓实党性党风党纪。一是加强干部队伍建设。举办峨山街道村（社区）常职干部、组长、社工、网格员培训班，就耕地保护、工作作风等 5 个主题进行专题辅导；建立健全“1+N”后备干部管理机制，建立村后备书记、村（社区）后备干部台账，落实后备干部人才培养“第一责任人”。二是抓好党风廉政建设。制定村（社区）目标考核细则，完善机关干部督查问效办法、村（社区）重点工作督查问效办法，督导各项工作高效推进；全年开展综合巡查 80 余次，发布督查通报 8 期，开展监督检查 120 次，交叉检查 1 次，收集和解决群众急难愁盼问题 268 个，村社举办阳光问廉“坝坝

会” 21 场次，收集群众诉求 32 个。通过现场讲课、观看警示教育片、廉政谈话等形式开展警示教育 70 余次。**三是**深入开展党纪学习。指导下属党组织开展《中国共产党纪律处分条例》“六项纪律”学习，组织党员进行专项学习 140 余次，组织全街道 900 余名党员干部开展警示教育活动，开展党纪学习集中研讨 4 次。**四是**落实意识形态工作责任。做好网络舆情处置和网络舆论引导，及时回复“天下峨眉”网友问题 10 余条。严格落实意识形态工作责任制，确保街道意识形态领域安全稳定。

2. 平稳推进项目建设。**一是**完成光伏项目核心区域 1246 亩内 4 栋房屋的拆迁清场交地工作及 40 亩临建用地的清场交地工作。**二是**完成精神病院和人民医院项目用地协调，完成 50 亩、建构筑物和坟墓清点工作，现已具备交地条件。**四是**完成鹿尔公园项目建构筑物和坟墓清点以及部分土地的清场工作。**五是**完成峨秀湖片区 1.3 号道路项目用地 1 栋房屋拆除，以及建构筑物和坟墓清点工作，确保道路正常施工。**六是**按期完成璞园地块 8 栋农房的集中倒房工作。**七是**率先完成峨汉高速遗留问题处理工作。

3. 全面推进乡村振兴。**一是**抓实稳产保供。牢牢把握粮食安全基本盘，全面分解种粮目标任务，做好农资储备和沟渠整治，圆满完成粮食生产任务 9338 亩，油料种植任务 4105 亩。**二是**守牢监测底线。严格按照今年新的监测收入标准和识别认定程序，压紧压实各级监测网格员责任，多渠道收集

掌握风险线索，确保不出现“漏策失帮”等原则性问题。扎实做好集中排查工作，共计排查 2848 农户和 111 户脱贫户。**三是**深化乡村治理。常态开展农村环境整治提升，从制度建设、示范引领、考核激励等方面持续发力，推动和美乡村建设。运用好“川善治”等平台，提升乡村治理参与度和覆盖面，让群众反映诉求有渠道、建言献策有平台。**四是**强化项目支撑。聚焦农村片区薄弱点，积极争取民族专项资金 20 万元进行龙门堰整治提升，全力推进 2900 余亩成都平原水田改造和农村片区污水管网建设。

4. 持续保障安全稳定。**一是**成立信访工作领导小组，全力推进信访积案难案的化解劝导，对重点人员实行包案化解，与重点信访人员累计见面、联系 90 余次。目前已实质性化解信访积案 5 户。完成省委巡视组信访交办件 5 件，办理信访件 20 余件、心连心问题 180 余件。做好重点敏感时间信息摸排和稳控化解等工作，做到准确预判、处置在前。**二是**积极化解问题楼盘。全力配合牵头部门推进化解工作，针对部分问题楼盘环境卫生问题，以街道兜底开展集中清理打围。**三是**开展“强安 2024”、治本攻坚三年行动、大排查大整治、电动自行车全链条、消防集中除患、施工动火作业等安全专项整治行动，排查整治隐患 300 余个（其中重大事故隐患 1 个，已按期整改）。**四是**严格执行环保工作网格化管理，大力开展建筑工地扬尘、餐饮企业油烟、烟花燃放等专项整治，持续开展露天禁烧、禁渔、堆场整治等巡查处置，

有效落实“河长制”、“田长制”等工作。共开展环保巡查500余次，发现问题20余起，制止秸秆露天焚烧100余起。**五是**深入开展禁毒、矛盾纠纷化解、扫黑除恶、反诈、防邪等专项工作，强化宣传引导，改善治安秩序，切实保障群众生命财产安全。

5. 有效实施民生实事。一是持续推进“情暖峨眉”专项行动。落实“2+N”帮扶力量56人，聚焦“两类群体”，完善37名重点帮扶人员摸排台账，加强对帮扶力量管理，统筹市级部门、街道、村（社区）、家庭医生等帮扶干部力量，形成工作合力。开展“周联系、月走访”，常态化开展主题关爱150余场次，解决100余个问题。**二是**高效推进房票安置工作。本次房票安置共748户3119人报名，经过审查公示，截止目前有453户2051人签定房票安置转换协议，购买住房793套，车位245个，商铺30个。**三是**有序推动安置房不动产权证办理。设置社区一站式办理窗口，累计启动15个小区不动产权证办理，完成资料审核上报1091户，出证347户。**四是**有序推进住房门市安置。目前已完成大南社区131户387人拆迁群众拆迁协议的梳理和一户一档的建立。万坎安置点C区11号令门市安置工作正稳步推进。**五是**社区养老服务综合体建成投运，目前已入住16位老人；街道综合为老服务中心钟鼓食堂正式运营，每日用餐人次达300余人，惠及周边2000余名群众，切实解决辖区老年人特别是高龄、空巢、独居等老年群体“吃饭难”的问题，形成

“15分钟养老服务圈”，进一步推动社区养老服务高质量发展。六是推动完成十里公租房水电智能化改造，定福嘉苑小区燃气改造，名山路南段283号小区雨污分流改造。

6. 优化提升基层治理。一是探索成立街道业委会联合会，草拟峨山街道业委会联合会章程（草案），完善业委会成员公示制、便访制、物业考核等制度，不断规范物业管理。有序推动小区业委会成立，已完成山水峨眉小区业委会成立，正在推动山与湖小区首届业主大会、浅水湾半岛小区业委会换届。二是做好“有事来协商”工作，开展各类协商会28次，推动高铁沿线环境综合整治、定福家苑天然气管道安装等19条协商议事成果落地见效。峨山街道政协工作联络站被峨眉山市政协评为“有事来协商”工作先进联络站。三是强化党建引领多元共治。聚力商业街区、居住小区、散居乡村三区共进，擦亮多元共治品牌力。开展创特色活动35场次，获得中国日报、四川党建网、乐山日报等媒体推荐点赞，惠及群众3万余人。四是加快推进阵地建设，大南社区党群服务中心、中王村党群服务中心均完成亲民化改造提升并投入使用。

7. 不断丰富文旅活动。一是点亮“两桥两街一区”，实施“一店一策”和业态管理，完成一店一策改造50余家，进一步提升马路桥美食街区规范化管理；始终坚持优质服务，努力打造峨眉餐饮典范街区，为峨眉山市争创国家级夜间文化和旅游消费聚焦区奠定基石。二是在春节期间，举办“以

爱之名美食百家宴”“感恩峨眉，回馈有礼”“新春游园会”等创意活动，持续深推美食街区品牌营销。三是在重点节假日期间在高铁站开展“心连心”旅游服务志愿活动，累计服务 8500 余人次，受到来峨游客的好评。四是协助乐山非遗巡游展示，在组织保障、安全整治、宣传推广、部门联动等 4 个方面下功夫，确保非遗巡游 1.9 公里近 2 小时的展示秩序井然，助力非遗文化传播。

## 二、机构设置

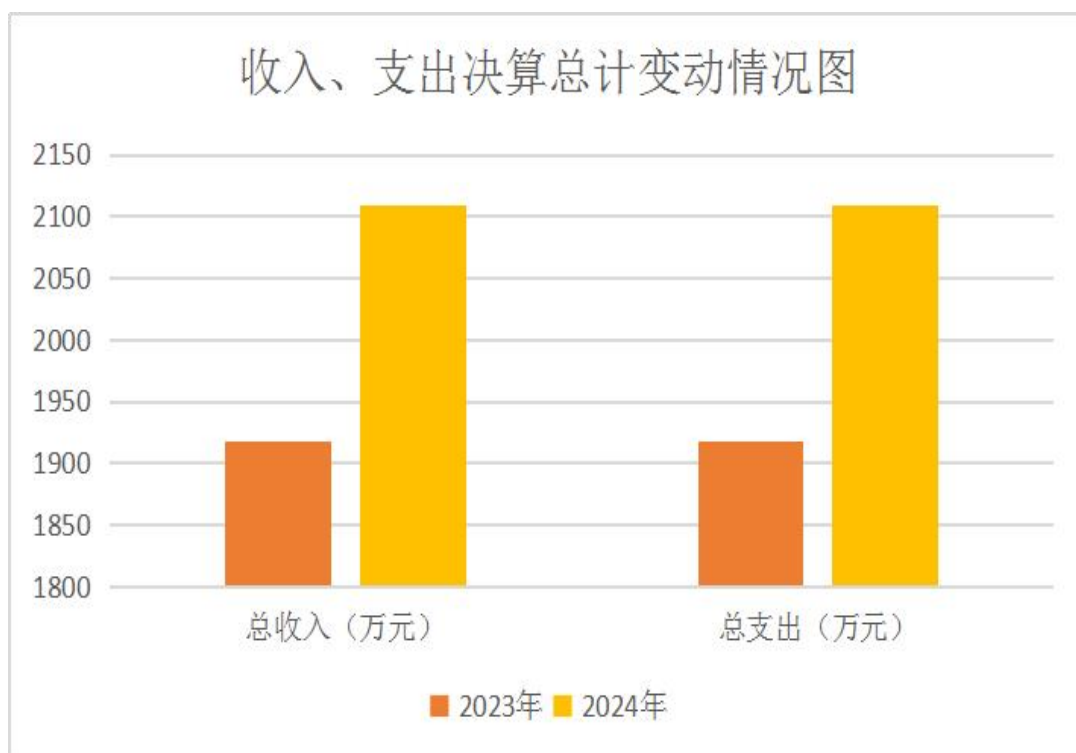
峨眉山市峨山街道办事处下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨眉山市峨山街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个，是峨眉山市峨山街道办事处。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2109.34 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 191.52 万元，增长 10%。主要变动原因是拆迁补偿相关预算项目增加。

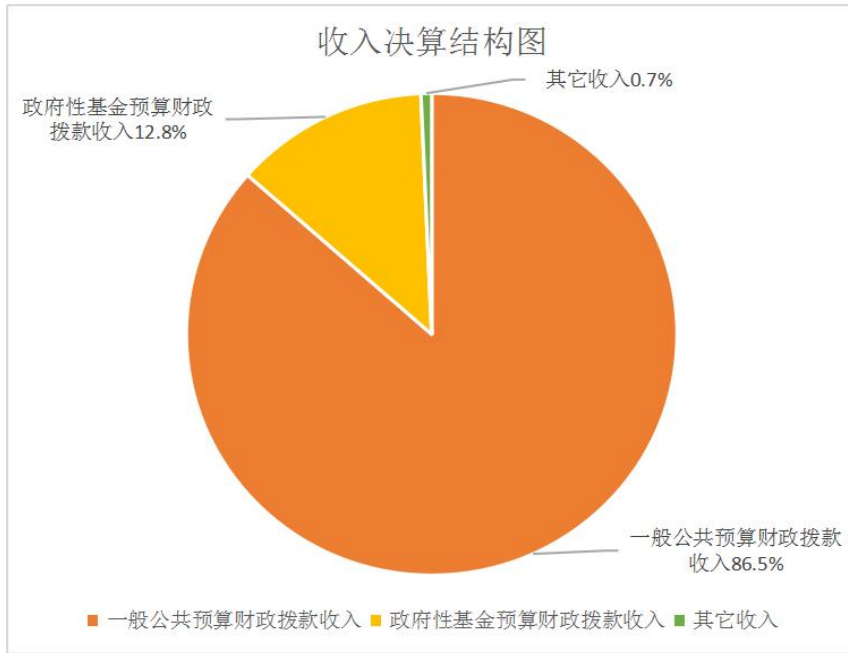


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2101.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1817.52 万元，占 86.5%；政府性基金预算财政拨款收入 269.39 万元，占 12.8%；其他收入 14.78 万

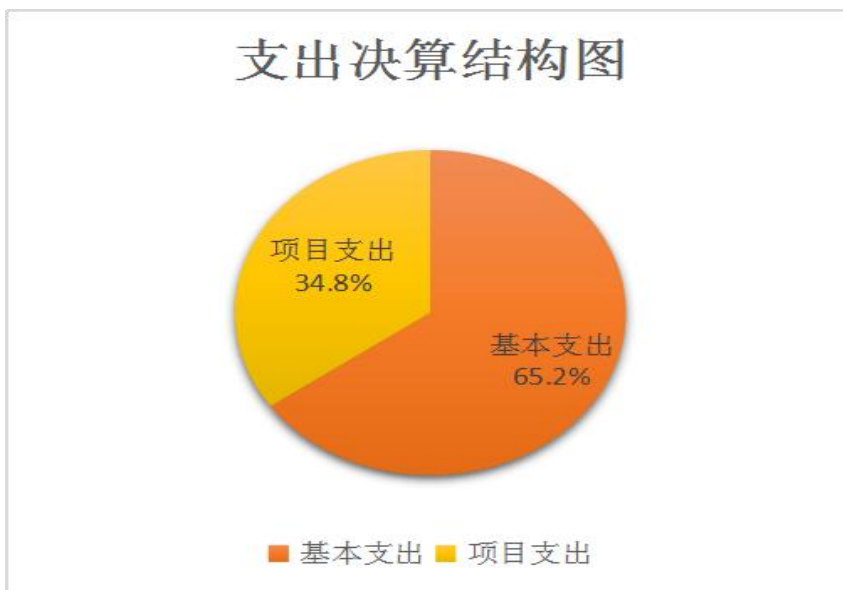
元，占 0.7%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

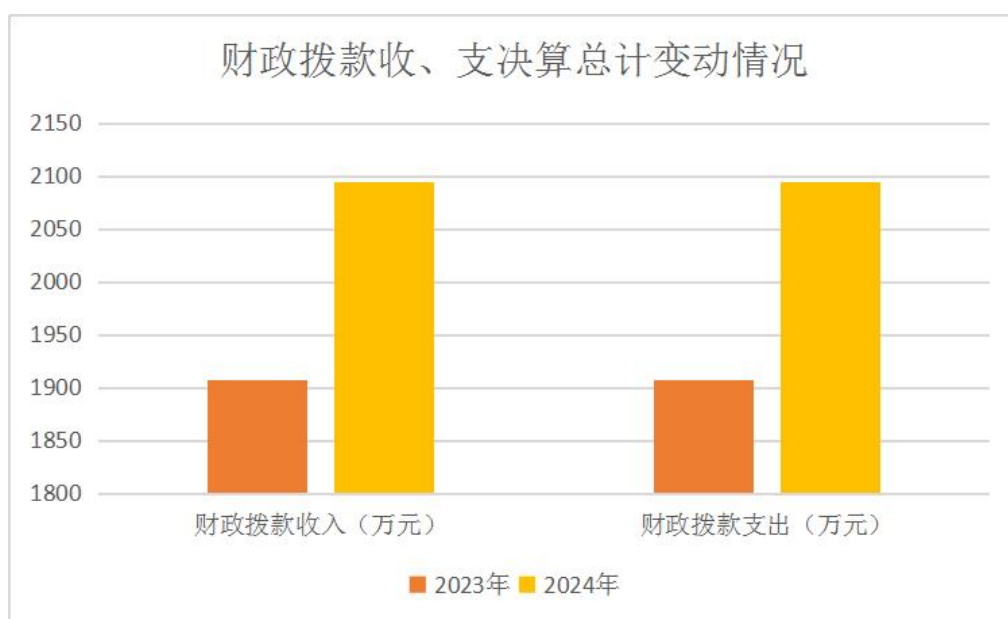
2024 年度本年支出合计 2107.62 万元，其中：基本支出 1374.98 万元，占 65.2%；项目支出 732.64 万元，占 34.8%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2094.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 186.87 万元，增长 9.8%。主要变动原因是拆迁补偿相关预算项目增加。

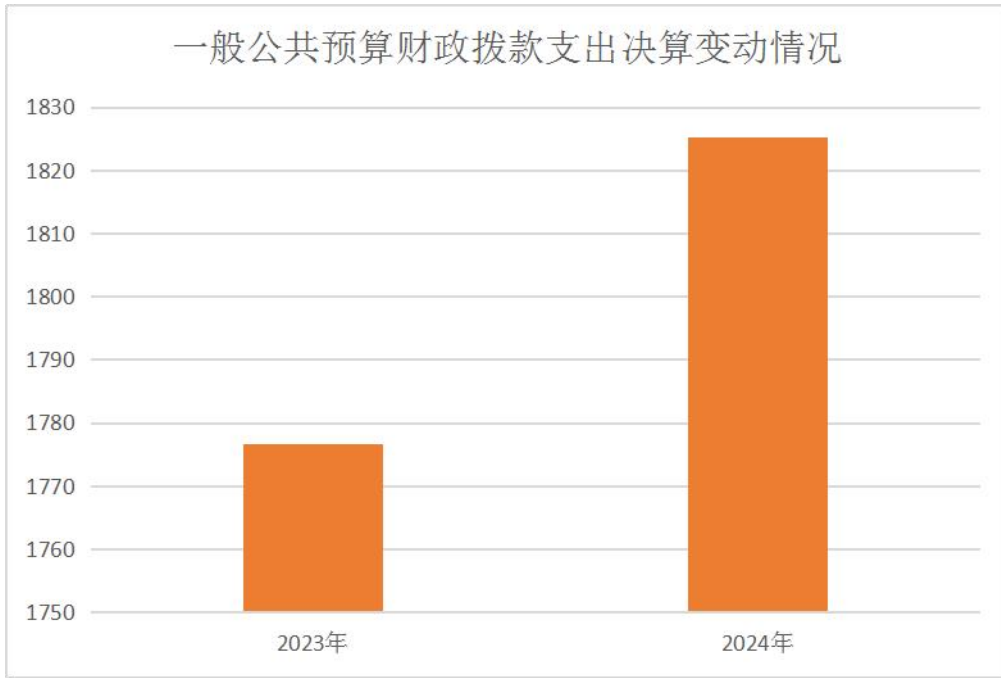


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

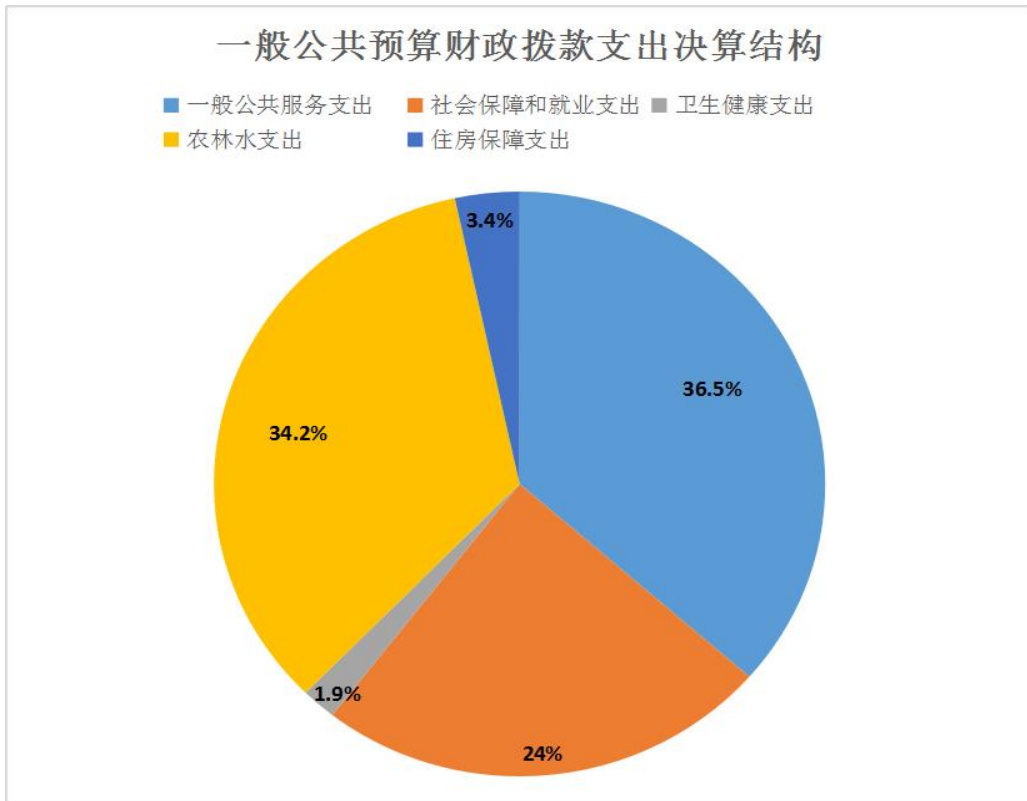
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1825.16 万元，占本年支出合计的 86.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.57 万元，增长 2.7%。主要变动原因是拆迁补偿相关预算项目增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1825.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 665.44 万元，占 36.5%；社会保障和就业支出 438.75 万元，占 24%；卫生健康支出 33.77 万元，占 1.9%；农林水支出 625.09 万元，占 34.2%；住房保障支出 62.12 万元，占 3.4%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1825.16，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构业务事务（款）行政运行（项）：支出决算为 509.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构业务事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 13.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为 19.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为 116.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 289.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 71.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 35.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 33.96 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）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 7.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 17.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 10.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 245.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 127.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 251.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 62.12 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.98 万

元，其中：

人员经费 1194.84 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 180.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

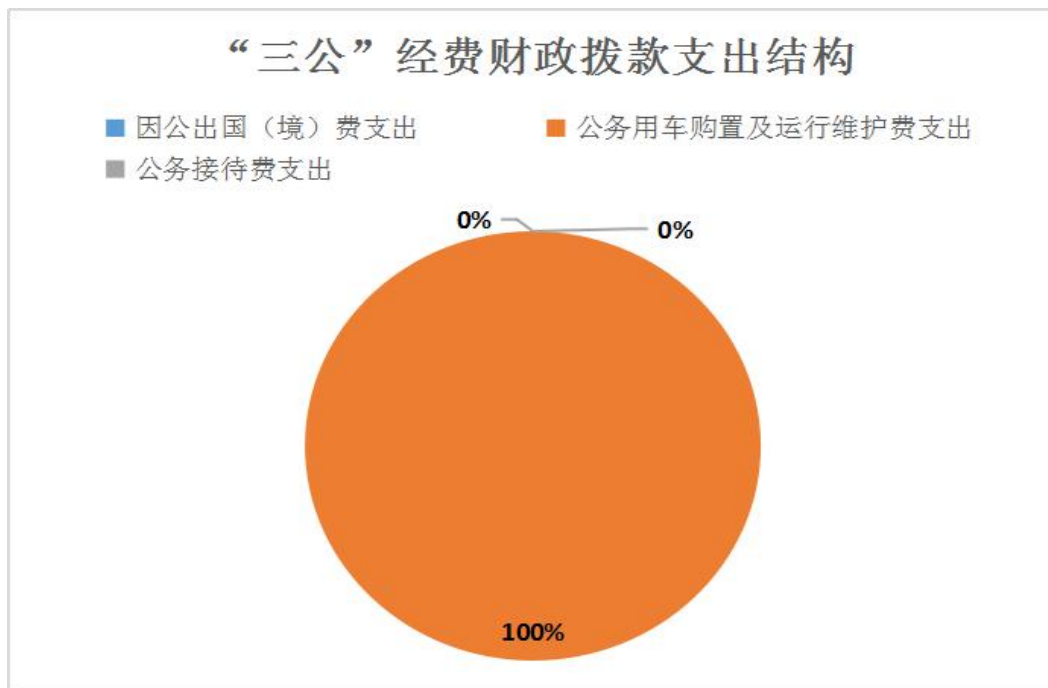
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.42 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.88 万元，增长 63.4%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“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 7.42 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)

**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)支出决算比 2023 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本年度未安排因公出国(境)。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 7.42 万元, 完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 2.88 万元, 增长 63.4%。主要原因是 2024 年项目多, 公车使用年限长、里程长, 车辆破损, 维修费用增加。

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 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 7.42 万元。主要用于环境整治、征地拆迁、安全、社会治安综合治理、环保、防汛、农村基础设施建设等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年度未安排公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于：无。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，具体内容：无。

外事接待支出 0 万元，主要用于：无。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 269.39 万元，占本年支出合计的 12.78%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 138.29 万元，增长 105.5%。主要变动原因是拆迁安置补偿以及涉及其他工程款项目增加。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，峨眉山市峨山街道办事处机关运行经费支出 180.14 万元，比 2023 年度增加 56.78 万元，增长 46%。主要原因是 2024 年度拆迁安置工作量增加，相应的机关运行经费随之增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市峨山街道办事处政府采购支出总额 6.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.4 万元。主要用于公务用车维修、加油、保险支出。授予中小企业合同金额 4.23 万元，占政府采购支出总额的 60.74%，其中：授予小微企业合同金额 4.23 万元，占政府采购支出总额的 60.74%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨眉山市峨山街道办事处共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于环境整治、征地拆迁、安全、社会治安综合治理、环保、防汛、农村基础设施建设等等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，我部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对村级公共服务经费、乡镇(街道)专项业务经费、保障房物业管理费、关工委经费等 31 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成部门预算绩效自评报告、交管办和村级劝导员经费项目、基层武装及征兵经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效目标完成情况自评得分为 98.8 分，绩效自评综述：通过绩效管理自评，我单位各预算项目完成情况较好，且在预算支出中不存在违法违纪行为。交管办和村级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：项目顺利实施，保障了辖区交通秩序，保障人民群众生命安全，完成项目绩效目标。基层武装及征兵经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目顺利实施，保障了辖区交通秩序，保障人民群众生命安全，完成项目绩效目标。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（含专用结余）：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額。

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額等。

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）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关未单独设

置项级科目的其他项目支出。

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

12. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

13. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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养老保险费支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括对支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对

养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位安排的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。

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

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

反映土地出让收入用于其他方面的支出。不放款市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

25. 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。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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

## 部门预算绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

2024年，峨山街道机构编制调整，内设机构7个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会治理和社会事务办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所；街道设直属公益一类事业单位2个：便民服务中心、城乡治理服务中心，不再保留峨山街道农业综合服务中心、峨山街道文化旅游服务中心、峨山街道社区治理服务中心。

#### （二）机构职能。

1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互通互动。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项

公共服务，落实民生保障政策，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能，加强农业农村工作。

4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展。联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道村（社区）发展服务。

7.指导村（社区）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8.维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

### **（三）人员概况。**

截至 2024 年末，峨山街道机关行政编制 30 名，峨山街道直属事业机构便民服务中心编制 11 名、城乡治理服务中

心编制 7 名；2024 年末峨山街道编制内实有人数 43 人，其中行政实有 27 人，事业实有 16 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**峨山街道办事处 2024 年年初预算收入 1526.88 万元：其中一般公共预算拨款收入 1526.88 万元。2024 年决算报表本年收入合计 2101.69 万元：其中一般公共预算财政拨款收入 1817.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 269.39 万元，其他收入 14.78 万元。

**（二）支出情况。**峨山街道办事处 2024 年年初预算 1526.88 万元：其中基本支出 1281.34 万元，项目支出 245.54 万元。2024 年决算报表本年支出合计 2107.62 万元：其中基本支出 1374.98 万元，保障了街道干部、退休干部、村（社区）干部以及劳务派遣人员等工资保险待遇以及单位正常运转；项目支出 732.64 万元，促进了街道各项项目工作顺利实施，为街道各项社会事业和经济有序发展、社会和谐稳定提供了保障。

**（三）结余分配和结转结余情况。**峨山街道办事处 2024 年决算报表结转结余情况：年初财政拨款结转 7.65 万元为本年度财政下的存量资金指标人大选举（补选）工作经费；年末非财政拨款结余 1.71 万元为上级拨入安置工作经费使用后年末结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并

评分，依次包括履职效能、预算管理、内控管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

### 1.履职效能。

（1）单位正常运转。干部工资保险等待遇均正常发放缴纳，单位办公均正常进行，未出现拖欠职工工资待遇、单位无法正常办公的情况。该项自评得分5分。

（2）项目建设。积极推进项目建设工作，完成涉及项目清场交地工作。该项自评得分5分。

（3）文旅活动开展。举办“以爱之名食百家宴”“新春游园会”等创意活动，持续深推美食街区品牌营销；重点节假日期间在高铁站开展“心连心”旅游服务志愿活动，累计服务8500余人次，收到来峨游客的好评。该项自评得分5分。

### 2.预算管理。

（1）预算编制质量。按要求编制年初部门预算：预算编制前期，收集和整理各种数据和信息，为预算编制提供准确的数据；预算编制过程中，加强与各部门和岗位之间的配合和协作，按实际需求编制预算项目，进行事前绩效评估，细化量化绩效目标，进一步提高年初预算编制的科学性和准确性。该项自评得分6分。

（2）非税收入。我单位无非税收入，不进行绩效自评。该项自评得分4分。

（3）政府购买服务政策执行。2024年度，我单位按照政府购买服务指导性目录，符合政府采购规定的，按照政府

采购相关程序实施；购买服务项目实行全过程绩效管理。该项目自评得分 2 分。

（4）支出执行情况。2024 年 1-6 月支出 1215.3 万元，其中支付预警金额 89.86 万元，占比 7%，期间财政财政资金支付无违规支付情况；2024 年 7-12 月支出 892.37，其中支付预警金额 43.15 万元，占比 4%，期间财政资金支付无违规支付情况。该项目自评得分 3.82 分。

（5）预算分配进度。2024 年，上级资金下达后按流程及时细化分配下达，根据工作进展及相关手续及时上报财政审核后支付，上级资金下达计划数 2109.34 万元，支付数 2107.62 万元，支付进度为 99.9%。该项目自评得分 3.99 分。

（6）严控一般性支出。2024 年严格控制“三公”经费等一般性支出，严格执行各项经费开支标准，从严审核一般性支出，严禁超标准、超范围开支经费。2024 年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出 10.97 万元，较 2023 年 10.02 万元增长 9%，主要原因为公车使用年限长、里程长，车辆破损维修费用增加 2.55 万元。该项目自评得分 4.5 分。

3.内控管理。按照要求建立健全内控制度，包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产业务管理、建设项目管理制度、合同管理制度等。2024 年度按照单位集体决策制度规定应当经过集体决策的重大经济事项，均按规定流程开展进行。该项目自评得分 4.5 分。

4.财务管理。2024 年度，严格执行财经纪律、遵守相关财务管理制度；财务岗位分设出纳、会计岗，明确各自工作

职责；财政资金支付专款专用，无挤占挪用，无虚假支出，无违法乱纪行为。该项自评得分6分。

5.资产管理。2024年度，通过科学配置和动态管理，资产利用率保持较高水平，部门办公设备超最低使用年限资产利用率约为50%。严格执行资产账务管理制度，财务账、实物账与资产管理系统数据完全一致，账账相符率达100%。资产管理方面，通过定期盘点、动态更新，确保资产增减变动及时入账；按照“先批后采”原则，所有资产购置均纳入预算管理。2024年不存在资产盘活情况。该项自评得分8分。

6.采购管理。2024年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，按照政府采购法及实施条例规定实施政府采购；2024年街道办计划采购金额共8.45万元，实际采购金额共7.16万元，采购涉及公车加油、维修、保险及购买电脑，采购执行率为85%。采购过程中，工作人员按照采购流程，明确采购计划，多方面评估、最终选择优质供应商，有效提高了采购效率和采购质量。该项自评得分6分。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数36个，涉及预算总金额1374.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额734.36万元，1—12月预算执行总体进度为99.77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。我单位部门预算项目，均按照规定开展事

前绩效评估论证，按要求开展申报程序；所有预算项目绩效目标设置均与计划周期内的任务量、预算安排的资金相匹配，做到了科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；所有预算项目均按在规定时间内完成项目入库。该项目自评得分 12 分。

2.项目执行。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；按财政要求开展项目调整；2024 年预算项目预算执行情况，完成数占预算数 99.92%。该项目自评得分 11.99 分。

3.目标实现。我单位部门预算项目绩效目标涉及数量指标均全部完成，不存在目标偏离情况；涉及效益指标均全部完成，达到预期实施效果。该项目自评得分 11 分。

2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标均完成；2024 年度政府采购服务支出 6.40 万元，主要用于公车维修、加油、保险及租车加油。

**其中 100 万以上项目：**

项目 1：信访稳定经费。2024 年信访稳定经费 116.66 万元，工作开展主要用于信访积案化解，以及信访维稳工作开展必要的支出，保障了辖区内社会和谐稳定。

### **（三）绩效结果应用情况。**

通过绩效评价结果反馈，可以促进我街道预算管理效率，提升财政资金使用效益；可以提高政府管理科学性和规范性；可以帮助发现工作中存在的问题和不足，进而采取相

应的改进措施，促进街道相关部门不断增强和落实绩效管理责任，提升工作效能和服务质量。

本年度严格按照财政预决算要求及时公开绩效相关信息。

通过绩效自评，对发现的问题及时进行整改，与上级相关业务部门加强沟通，认真学习理解文件，增强工作经验。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

通过绩效管理自评，我单位各预算项目完成情况较好，且在预算支出中不存在违法违纪行为，自评得分 98.8 分。

##### **（二）存在问题。**

预算绩效目标编制科学性有待加强。

##### **（三）改进建议。**

加强对财务人员的业务培训，确保会计处理的严肃性和准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000000395146-“陈俊卿纪念馆”运维费用											
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述		”陈俊卿纪念馆“日常正常运行维护，吸引更多人接受爱国主义教育。				保障陈俊卿纪念馆正常运行，为广大干部群众、学生提供爱国主义教育。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		18.00		18.00		18.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		18.00		18.00		18.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金									/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		质量指标		保障纪念馆正常运行，高质量地对公众开放。		定性	优		优	20	20	
			时效指标		确保本年内纪念馆正常运转。		=	1	年	1	20	20	
	效益指标		社会效益指标		保证纪念馆正常对外开放，产生良好的社会效益。		定性	优		优	20	20	
			可持续影响指标		吸引更多的人受到爱国主义教育。		定性	优		优	20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标		获得参观者好评。		≥	96	%	96	10	10		
合计										100	100		
评价结论		正常运行维护，为参观者提供爱国主义教育，自评得分100分。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：周礼燕							财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000000397804-十里10组被征地农民养老保险等遗留问题经费									
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)		峨眉山市峨山街道办事处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	解决原十里10组被征地农民本年度养老和医保缴费问题，保障被征地农民利益，维护社会稳定。						及时兑付原十里10组被征地农民度养老和医保缴费			
2. 项目实施内容及过程概述	根据人社部门测算标准，及时兑付原十里10组被征地农民养老和医保缴费。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26.00	26.00	26.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及原十里10组被征地农民养老和医保缴费人数	=	17	人	17	15	15		
		质量指标	保质保量完成原十里10组被征地农民本年度养老和医保缴费。	定性	优		优	15	15		
		时效指标	本年度内完成工作任务	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	及时开展工作，保障被征地农民利益，维护社会稳定。	定性	优		优	15	15		
		可持续发展指标	解决部被征地农民后顾之忧。	定性	优		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	及时兑付养老、医保待遇，维护社会稳定，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏麒麟						财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000006645193-矛盾纠纷调解包案经费								
主管部门		峨山街道				实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	村社区矛盾纠纷调解案件奖励，提高调解化解矛盾积极性，社会更加稳定。					矛盾纠纷调解案件奖励，提高调解化解矛盾积极性，社会更加稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对矛盾纠纷调解案件奖励，提高调解化解矛盾积极性，社会更加稳定。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.22	0.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.22	0.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及村社区个数	=	7	个(台、套、件、辆)	7	20	20	
		质量指标	提高案件调解成功率，力争调解一件成功一件。	≥	98	%	98	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	保障辖区内社会可持续发展。	≥	96	%	96	15	15	
		可持续影响指标	进一步提升调解员调解积极性。	≥	96	%	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众、调解员满意度。	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	提高调解化解矛盾积极性，社会更加稳定，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏麒麟					财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000007951055-乡镇(街道)专项业务经费										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	抓好专项业务工作，保障辖区内食品安全、社会和谐稳定，确保辖区内文化旅游市场文明有序安全。						抓好专项业务工作，保障辖区内食品安全、社会和谐稳定，确保辖区内文化旅游市场文明有序安全。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	42.76	27.76			27.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	42.76	27.76			27.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专项业务涉及村和社区个数			=	7	个	7	15	15	
		质量指标	加强辖区内法制宣传、矛盾纠纷调解、防邪等工作，保障辖区内治安稳定。			定性	优		优	15	15	
		时效指标	本年内完成专项业务工作任务。			≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保辖区内社会稳定。			定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	专项业务工作开展，维护社会和谐稳定。			定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。			≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年经费不超预算。			<	427600	元	427600	15	15	
合计									100	100		
评价结论	各项工作顺利开展，群众满意度提升，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：尹建						财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000007951792-村级办公经费										
主管部门		峨山街道							实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标							年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障基层组织活动和村日常工作运转。 按村运行实际开支，审核后据实报销。							保障村级基层组织办公正常运行。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.47			4.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.47			4.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测算办公经费的村数量			=	4	个	4	15	15	
		质量指标	,在经费保障下,保质保量完成村务工作			定性	高	项	高	15	15	
		时效指标	村办公议、办公用品等支出及时支付			≤	1	项	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	做好经费保障,开展好村务工作,更好地为村民服务			定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	利用办公经费开展好村组干部培训工作,推进农村工作可持续发展。			定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	办公经费控制在49万内			≤	125000	元	44655	15	15		
合计									100	100		
评价结论	保障村级基层组织办公正常运行,更好的为村级群众服务好,自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:尹建							财务负责人:李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000007951857-交管办和村级劝导员经费								
主管部门		峨山街道				实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 普及交通安全意识和法律法规，保障辖区交通秩序，保障人民群众生命安全。				年度目标完成情况 通过法制宣传、交通安全劝导，提高了交通安全意识，保障辖区交通秩序，保障人民群众生命安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过法制宣传、交通安全劝导，提高了交通安全意识，保障辖区交通秩序，保障人民群众生命安全。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作开展涉及的村(社区)个数	=	7	个	个	20	20	
		质量指标	交通劝导员高质量地开展工作。	定性	优			15	15	
		时效指标	本年内完成上述工作。	≤	1	年	年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升村民交通法规意识，保障群众道路交通安全。	定性	优			15	15	
		可持续发展指标	开展农村交通安全劝导工作，提高交通安全意识。	定性	优			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	96	%	%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	提高了群众交通安全意识，降低了交通事故发生率，有效保障了群众生命财产安全，自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周聪					财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000007953723-村（社区）顶岗锻炼后备干部经费										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障顶岗锻炼后备干部工作顺利开展。					保障村顶岗锻炼后备干部工资正常发放，保障工作顺利开展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.49	2.10			2.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.49	2.10			2.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及顶岗锻炼后备干部数量			=	1	人	人	15	15	
		质量指标	顶岗锻炼后备干部工作顺利高效开展			定性	优			20	20	
		时效指标	顶岗锻炼后备干部年内按时完成工作任务			≤	1	月	月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加大锻炼培养，提升群众对后备干部认可度			定性	优			15	15	
		可持续发展指标	保障村社区后备干部培养			定性	优			15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥	98	%	%	10	10	
合计									100	100		
评价结论	工作顺利开展，提高后备干部工作积极性，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：周礼燕							财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000008857405-人大选举（补选）工作经费								
主管部门		峨山街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	成功补选市级人大代表。					按程序按要求完成补选市级人大代表工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按程序按要求完成补选市级人大代表工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.49	12.14	12.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.49	12.14	12.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及补选市人大代表人数	=	1	人	1	20	20	
			涉及选民人数	≤	4193	人	4193	20	20	
		时效指标	按时完成补选工作	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	顺利开展补选工作，保障政治民主。	定性	优		优	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	成功补选市级人大代表，群众满意，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胥靖力					财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009008997-（春节前）基础设施建设项目工程款										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	涉及中王高压用电工程、峨山街道农村露天垃圾池整改项目、冠峨村道路修补工程、电动垃圾车垃圾桶采购、乡村太阳能路灯等等基础设施建设项目，完善基础设施建设，提升群众满意度幸福感。						有序开展中王高压用电工程、峨山街道农村露天垃圾池整改项目、冠峨村道路修补工程、电动垃圾车垃圾桶采购、乡村太阳能路灯等项目，并按要求及时兑付相关工程款。				
2. 项目实施内容及过程概述	有序开展中王高压用电工程、峨山街道农村露天垃圾池整改项目、冠峨村道路修补工程、电动垃圾车垃圾桶采购、乡村太阳能路灯等项目，并按要求及时兑付相关工程款。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	51.48			51.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	51.48			51.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年涉及春节前支付项目工程数量			=	6	个	6	20	20	
		质量指标	涉及支付8个项目工程已保质保量完成，验收合格			≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	农村基础设施建设更加完善，群众生产生活更加便利。			≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	基础设施建设的完善，确保农村持续健康发展。			≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	满意度指标	进一步提升群众满意度及幸福感			≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024年涉及春节前支付项目工程款金额			≤	514759	元	514759	15	15	
合计									100	100		
评价结论	涉及群众及施工单位满意度较高，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：尹建						财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009074047-峨山安置点物业管理费										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)		峨眉山市峨山街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		安置小区建设与管理，维护社会稳定。					对涉及的安置小区加强建设与管理，维护社会稳定。				
2. 项目实施内容及过程概述		对涉及的安置小区加强建设与管理，维护社会稳定。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	28.60			28.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	28.60			28.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及安置小区数量			=	11	个	11	15	15	
			涉及村(社区)个数			=	2	个	2	15	15	
		时效指标	一个月内兑付物管费			≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时兑付物业费，做好安置小区基础设施建设和物业管理，产生良好的社会效益			定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	及时兑付物业费，促进小区规范化管理，改善小区的居住环境，促使安置小区可持续发展。			定性	优	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置小区居民满意度			≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约成本，保障高质量物业管理			≤	285977.13	元	285977.13	20	20	
合计									100	100		
评价结论	涉及安置点小区群众较为满意，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘生							财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009094435-关工委经费										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		关工委工作的开展让辖区内青少年和儿童进一步感受到党委政府的关爱，更加健康快乐地成长。					按要求开展关工委有关工作和活动，辖区内青少年和儿童更加健康快乐成长。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.50	3.48			3.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.50	3.48			3.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	关工委工作开展涉及村社区个数			=	7	个	7	15	15	
		质量指标	高质量开展青少年及儿童关爱工作。			定性	优		优	20	20	
		时效指标	本年度内完成关工委工作要求和任务。			≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	青少年和儿童更加健康成长。			定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	形成关爱青少年和儿童的氛围和导向。			定性	优		优	15	15	
满意度指标	满意度指标	辖区内青少年和儿童的满意度进一步提高。			≥	95	%	95	10	10		
合计									100	100		
评价结论	通过关工委工作开展，辖区内青少年和儿童收获更多快乐，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：尹建						财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009094437-基层武装及征兵经费										
主管部门		峨山街道							实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	基层武装及征兵工作的开展，在辖区内形成人人踊跃参军，立志报效祖国的价值观，氛围导向。进一步扎实、巩固基层国防建设力量。							按要求开展基层武装及征兵工作，进一步巩固基层国防建设力量。			
2. 项目实施内容及过程概述	按要求开展基层武装及征兵工作，进一步巩固基层国防建设力量。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.10	3.10		3.10		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.10	3.10		3.10		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及征兵任务的村社区个数			=	7	个	7	15	15	
		质量指标	保质保量完成民兵整组、民兵训练等任务			定性	优		优	15	15	
		时效指标	202本年度内按时完成上级交办的各项工作任务。			≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	在辖区内形成人人踊跃参军，立志报效祖国的价值观，氛围导向。			定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	人人踊跃参军，进一步扎实、巩固基层国防建设力量			定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	进一步提升辖区内群众及参军人员的满意度。			≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本，高效保障基层武装及征兵工作顺利开展。			<	31000	元	31000	10	10	
合计									100	100		
评价结论	筑牢基层武装，保障基层安全，群众安全感提升，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘生							财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009126290-人大代表活动经费											
主管部门		峨山街道							实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		人大代表调研各项工作，保证代表活动经费专款专用					按要求开展各项人大代表活动，专款专用。					
2. 项目实施内容及过程概述		按要求开展各项人大代表活动，专款专用。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		1.80		1.68		1.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		1.80		1.68		1.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金									/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		人大代表调研各项工作涉及村社区个数		=	7	个	7	15	15	
			质量指标		高质量开展人大活动		定性	优		优	20	20	
			时效指标		年内按时完成各项工作		≤	1	年	1	15	15	
	效益指标		社会效益指标		人大代表充分履职履责		定性	优		优	15	15	
			可持续影响指标		人大代表各项工作持续开展，充分代表保障群众利益		定性	优		优	15	15	
满意度指标		满意度指标		群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
合计										100	100		
评价结论		人大代表各项工作持续开展，充分代表保障群众利益，涉及群众满意，自评得分100分。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：胥靖力							财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009196611-信访稳定经费									
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)		峨眉山市峨山街道办事处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	信访稳定工作开展，保障辖区内社会和谐稳定，各项工作顺利进行。						信访稳定工作开展，保障辖区内社会和谐稳定，各项工作顺利进行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	信访稳定工作开展，保障辖区内社会和谐稳定，各项工作顺利进行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	116.66	116.66			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	116.66	116.66			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	98	%	98	15	15		
			信访事项按期办结率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	信访事项及时受理率	≥	95	%	95	15	15		
			转交信访事项按期办结率	≥	95	%	95	15	15		
	效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	98	%	98	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100		
评价结论	信访稳定工作开展，保障了辖区内社会和谐稳定，群众满意，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏麒麟						财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009560637-单位自有资金									
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	合理使用单位自有资金，保障单位正常运行。						合理使用单位自有资金，保障单位正常运行。			
2. 项目实施内容及过程概述	合理使用单位自有资金，保障单位正常运行。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	14.78	13.07		88.40%	10	10	安置工作开展个别单据未完善，待完善后支付		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	14.78	13.07		88.40%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	工作涉及村社区个数	=	4	个	4	15	15		
		质量指标	单位开展日常工作质量。	定性	优	项	优	15	15		
		时效指标	按要求及时完成各项资金的兑付。	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	本单位正常运转，开展工作，提升政府在群众中的形象。	定性	优	项	优	15	15		
		可持续发展指标	确保各项工作顺利推进。	定性	优	项	优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度。	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	节约成本，保障工作顺利开展	≤	14.78	万元	14.78	10	10		
合计							100	100			
评价结论	单位运行正常，群众满意，自评100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：尹建						财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000009964160-信创经费										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)		峨眉山市峨山街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时兑付信创设备采购费用；提高办公效率，保障办公信息安全。						按要求按时完成信创设备采购，保障办公信息安全。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.76			0.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.76			0.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备数量			=	1	台	1	15	15	
		质量指标	产品合格率			=	100	%	100	15	15	
		时效指标	设备采购时间			≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全			定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率			定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度			≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	每台设备采购成本			≤	8000	元	7636	15	15		
合计									100	100		
评价结论	保障办公信息安全，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：尹建						财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000010036264-峨眉山市峨山街道社区养老服务综合体建设项目											
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处				
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		依托钟鼓社区安置点闲置资产建设社区养老服务综合体，主要建设内容包括生活用房、文娱与健身用房、康复与医疗用房、管理服务用房等，设置老人床位100张；购置相关设施设备，配套建设相关附属设施。						按要求，稳步推进社区养老服务综合体建设工作，并完成有关费用兑付。				
2. 项目实施内容及过程概述		按要求，稳步推进社区养老服务综合体建设工作，并完成有关费用兑付。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		170.00		33.96		33.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		170.00		33.96		33.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		项目建成后最多容纳老年人日托人数。		=	80	人	80	20	20	
			质量指标		完成综合体消防设施安装及室内装修，保障项目验收合格率。		=	100	%	100	20	20	
	效益指标		社会效益指标		项目有序推进，保障老年人的养老服务		定性	好	项	好	20	20	
	满意度指标		满意度指标		入住老年人满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标		控制成本，保障项目有序实施。		<	200	万元	33.96	20	20	
合计										100	100		
评价结论		稳步推进社区养老服务综合体建设工作，保障老年人养老服务，自评得分100分。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：尹建							财务负责人：李琼芳						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000010115091-村（社区）干部学历提升奖补经费												
主管部门		峨山街道							实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处				
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		按照乐山市委组织部《关于做好村干部学历提升工作的通知》要求实施的村（社区）干部学历提升计划，完成任务，提高村干部工作积极性。					按照要求，完成村（社区）干部学历提升任务，加强干部队伍建设。						
2. 项目实施内容及过程概述		按照要求，完成村（社区）干部学历提升任务，加强干部队伍建设。												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		2.70		2.70			2.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.70		2.70			2.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		村干部学历提升涉及人数			=	12	人	12	20	20	
			质量指标		村干部学历提升学历质量合格			=	100	%	100	20	20	
	效益指标		社会效益指标		村干部素质提高，工作效率提高，基层组织更好服务群众。			定性	优	项	优	20	20	
			可持续影响指标		带动村干部工作积极性，社会对基层组织认可度更高			≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标		满意度指标		涉及村干部及群众满意度			≥	95	%	95	10	10	
合计											100	100		
评价结论		加强干部队伍建设，群众满意度提高，自评得分100分。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：周礼燕							财务负责人：李琼芳							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011404545-村级公共服务经费									
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)		峨眉山市峨山街道办事处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	按实际按要求开展村（社区）办公运转、基层活动、服务群众、公共运维，提高资金使用效益，充分发挥基层党组织促改革发展、乡村振兴、基层治理的领导作用。						按实际按要求开展村（社区）办公运转、基层活动、服务群众、公共运维工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按实际按要求开展村（社区）办公运转、基层活动、服务群众、公共运维工作，并及时兑付先关费用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	70.84	70.84			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	70.84	70.84			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展党群活动次数	≥	12	次	12	15	15		
		质量指标	办公正常运转率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	公共设施维护及时率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	村社区公共服务水平	定性	提升		提升	15	15		
		可持续影响指标	社会更加和谐稳定	定性	优		优	15	15		
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度提升	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	村（社区）基层组织工作顺利开展，日常办公正常运行，群众满意，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：尹建						财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011444786-村组干部保险经费									
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		村组干部养老保险、医疗保险、意外保险补助，提高村组干部待遇，提高工作积极性。						村组干部养老保险、医疗保险、意外保险补助，提高村组干部待遇，提高工作积极性。		
	2. 项目实施内容及过程概述		按标准及时兑付村组干部养老保险、医疗保险、意外保险补助。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.91	13.24	13.24			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.91	13.24	13.24			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	该项工作涉及村个数	=	4	个	4	20	20		
		质量指标	高质量完成该项工作	定性	优		优	20	20		
		时效指标	年内按时完成该项工作	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升社会层面对村基层干部的认可度	定性	优		优	15	15		
		可持续发展指标	保障村基层干部的待遇，提高工作积极性。	定性	优		优	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100		
评价结论	及时兑付村组干部各项保险经费，保障村组干部待遇，提升干部满意度，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周礼燕						财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011444857-村组干部考核奖励										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标		村组干部考核奖励，提高村组干部工作积极性。						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		村组干部考核奖励，提高村组干部工作积极性。						按要求及时兑付村组干部考核奖励。			
2. 项目实施内容及过程概述		按要求及时兑付村组干部考核奖励。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.20	27.20			27.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.20	27.20			27.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村组干部涉及村的个数			=	4	个	4	20	20	
		质量指标	保质保量开展工作			定性	优		优	20	20	
		时效指标	年内按时开展村组干部考核奖励			≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过绩效考核，提升组干部工作积极性，提高社会效益。			定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	通过绩效考核，提升干部工作积极性，使农村工作持续向好发展。			定性	优		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	96	%	96	10	10		
合计									100	100		
评价结论	及时兑付村组干部考核奖励，提升村组干部工作积极性，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：周礼燕							财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011445105-保障房物业管理费										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展保障房物业管理，保障十里山公租房物业管理正常运行以及入住群众拥有良好的生活环境秩序。						按要求支付保障房物业管理费，保障十里山公租房物业管理正常运行以及入住群众拥有良好的生活环境秩序。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00			20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00			20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	十里山公租房涉及房屋套数			=	220	套	220	10	10	
		质量指标	保质保量开展保障房物业管理工作。			定性	优		优	20	20	
		时效指标	开展物业管理时间			=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障保障房物业管理，促进民生。			定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	确保障房物业管理正常运行。			定性	优		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障入住群众生活环境秩序，提升入住群众的满意度。			≥	96	%	96	10	10		
合计									100	100		
评价结论	涉及群众满意，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘生						财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011450075-十里竹木交易市场安全监管经费										
主管部门		峨山街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	通过对十里竹木交易市场进行日常管理和重大安全隐患进行整治，确保竹木市场全年无安全事故发生，促进十里竹木市场稳定发展。					做好木货市场内的各项安全管理、秩序保障及卫生管理等。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照各项标准，做好木货市场内的各项安全管理、秩序保障及卫生管理等。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	19.95			19.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	19.95			19.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安排管理维护竹木市场的人员数量			≥	5	人	5	10	10	
		质量指标	加强对竹木市场的安全管理，确保全年无安全事故			定性	优		优	20	20	
		时效指标	年内开展十里竹木交易市场进行日常管理和重大安全隐患进行整治			≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强对竹木市场的管理，处理好市场日常纠纷，使木货市场经营秩序越来越好。			定性	优		优	20	20	
		可持续发展指标	建立各项长效管理制度，加强秩序管理，使竹木市场能长久健康发展。			定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场内服务对象满意度。			≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本，保障工作顺利推进			≤	20	万元	20	10	10	
合计									100	100		
评价结论	木货市场内的各项安全管理、秩序保障及卫生管理等得到有效保障，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：周聪						财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011624873-峨山街道马路桥美食街改造提升经费										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)		峨眉山市峨山街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		马路桥美食街改造提升亮化、美化、电力改造等工作开展，打造马路桥美食街消费新场景。					马路桥美食街改造提升亮化、美化、电力改造等工作开展，打造马路桥美食街消费新场景。				
	2. 项目实施内容及过程概述		马路桥美食街改造提升亮化、美化、电力改造等工作开展，打造马路桥美食街消费新场景。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	45.00			45.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	45.00			45.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造美食街个数			=	1	个	1	15	15	
		质量指标	高质量打造提升马路桥美食街			定性	优		优	15	15	
		时效指标	2024年年内完成打造提升			≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	吸引更多人前来马路桥享用美食，带动马路桥经济发展			定性	优		优	15	15	
		社会效益指标	氛围营造，提升马路桥知名度			定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众和游客满意度提高			≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	保障质量，控制成本			≤	45	万元	45	10	10		
合计									100	100		
评价结论	群众、游客满意，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李秋红						财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011636421-峨山街道政府购买“溪月湾”门市经费										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)		峨眉山市峨山街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		政府购买“溪月湾”门市，用于解决安置遗留问题，保障拆迁群众合法权益。						兑付“溪月湾”门市费用，解决安置遗留问题，保障拆迁群众合法权益。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	90.64			90.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	90.64			90.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及购买门市总面积			=	95.41	平方米	95.41	20	20	
		质量指标	保质保量完成购买门市解决安置遗留问题			定性	优		优	15	15	
		时效指标	本年度内完成该工作			≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障拆迁群众合法权益，维护社会稳定。			定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	涉及拆迁安置群众满意度			≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本，保证质量			≤	906395	元	906395	10	10	
合计										100	100	
评价结论	涉及开发商和拆迁群众满意，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：尹建							财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011689548-峨眉山市少数民族聚居区基础设施建设经费										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对峨山街道惠邻村龙门堰渠约600米进行清淤、堡坎、调平、三面混凝土浇筑等，提高辖区粮食产量，促进农民增收，促进少数民族群体团结进步，社会和谐稳定。						对峨山街道惠邻村龙门堰渠约600米进行清淤、堡坎、调平、三面混凝土浇筑等，完善基础设施建设。				
2. 项目实施内容及过程概述	按程序对峨山街道惠邻村龙门堰渠约600米进行清淤、堡坎、调平、三面混凝土浇筑等，完善基础设施建设。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00		19.54		19.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00		19.54		19.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及清淤、堡坎、调平、三面混凝土浇筑的堰渠数量长度		=	600	米	600	20	20		
		质量指标	保质保量完成龙门堰渠基础设施建设项目		定性	优		优	20	20		
		时效指标	完成时限		≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量，促进农民增收。		定性	优		优	20	20		
		社会效益指标	促进民族团结进步，社会稳定。		定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	涉及村村民满意度		≥	95	%	95	10	10		
	合计										100	100
评价结论	涉及群众满意，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：胥靖力						财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011779520-峨山街道农村露天垃圾池整改项目										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)		峨眉山市峨山街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成峨山街道农村露天垃圾池整改工程，改善农村人居环境。						完成峨山街道农村露天垃圾池整改工程，改善农村人居环境。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.00			18.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.00			18.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及整改露天垃圾池数量			=	78	个	78	15	15	
		质量指标	保质保量完成垃圾池整改			定性	优		优	15	15	
		时效指标	按时完成垃圾池整改项目			≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感			定性	优		优	15	15	
		生态效益指标	农村环境更加整洁。			定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥	95	%	95	10	10	
合计										100	100	
评价结论	农村人居环境改观，群众满意度提升，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：尹建						财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011779531-峨山街道乡村太阳能路灯采购项目										
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	峨山街道乡村太阳能路灯安装，保障辖区内群众夜间出行安全。						按程序采购安装乡村太阳能路灯，保障辖区内群众夜间出行安全。				
2. 项目实施内容及过程概述	按程序采购安装乡村太阳能路灯，保障辖区内群众夜间出行安全。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	25.68			25.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.68			25.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	太阳能路灯安装数量			=	235	盏	235	15	15	
		质量指标	保质保量完成太阳能路灯安装			定性	优		优	15	15	
		时效指标	一年内路灯安装完毕			≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障群众夜间出行安全			定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	保证辖区内安全稳定			定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度			≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制			≤	256900	元	256757	10	10	
合计									100	100		
评价结论	村民满意，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李琼芳						财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000012077783-安置工作经费								
主管部门		峨山街道					实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	拆迁安置工作宣传动员、组织报名、入围抽签、协议签订过程中采取集中办公、一站式服务，顺利完成354户拆迁户的安置工作，保障了拆迁群众的利益。					为拆迁安置工作顺利开展提供全程服务保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为拆迁安置工作顺利开展提供全程服务保障。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成拆迁安置户数	=	354	户	354	20	20	
		质量指标	较好完成了试点安置工作	定性	好		好	20	20	
		时效指标	按时完成了试点安置工作	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障了拆迁群众的利益，维护社会稳定	定性	优		优	20	20	
满意度指标	满意度指标	拆迁群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	拆迁安置工作顺利开展，群众满意，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：尹建					财务负责人：李琼芳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118125T000012628390-创文问卷调查专项经费									
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)		峨眉山市峨山街道办事处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	调动全市群众积极参与问卷调查，深入做好全国文明城市创建工作。						开展群众问卷调查工作，做好全国文明城市创建工作。			
2. 项目实施内容及过程概述	开展群众问卷调查工作，做好全国文明城市创建工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.99	6.99		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.99	6.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	=	3	个	3	20	20		
		质量指标	群众参与问卷调查覆盖率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	创文工作完成时限	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	群众文明意识提高	定性	提高		提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	群众文明意识提高，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：徐华					财务负责人：李琼芳						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118125T000012818194-峨山街道马路桥社区日间照料中心及综合文化站人防易地建设费											
主管部门		峨山街道						实施单位 (盖章)	峨眉山市峨山街道办事处				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况	及时兑付马路桥社区日间照料中心及综合文化服务站项目人防易地建设费。						按要求及时兑付马路桥社区日间照料中心及综合文化服务站项目人防易地建设费。					
2. 项目实施内容及过程概述	按要求及时兑付马路桥社区日间照料中心及综合文化服务站项目人防易地建设费。												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.41			11.41		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	11.41			11.41		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及建筑面积			=	2848.58	平方米	2848.58	20	20		
		质量指标	高质量开展此项工作			定性	优		优	20	20		
		时效指标	本年内完成该项工作			≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	公益项目更好地惠及民生			定性	优		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥	95	%	95	10	10		
合计											100	100	
评价结论	惠及民生，群众满意度高，自评得分100分。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘生						财务负责人：李琼芳							

## 专项资金预算项目绩效自评报告 (基层武装及征兵经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

峨眉山市峨山街道办事处是基层武装及征兵经费主管部门,主要职责包括:负责组织项目申报、科学合理编制预算、做好资金审核并及时拨付到位、确保资金专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报的依据包括但不限于:2024年初我街道按工作任务科学合理的对基层武装及征兵经费进行预算编制,经市政府同意,报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

3. 资金或项目管理情况。

我街道对该项目的组织申报、需求论证、项目入库、项目采购、项目资金支付实施监管,规范化管理。资金的使用范围为:用于基层武装及征兵工作,服务辖区内人民群众。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金为专项资金，专款专用，确保基层武装及征兵工作有序开展，实施全过程预算绩效管理，坚持公平公正原则。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

切实履行党管武装职责，真正体现了党管武装原则，提高辖区内群众的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的国防观念和爱国热情。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标。

该项目绩效目标包括但不限于：保证 2024 年基层武装及征兵工作圆满完成、按时完成民兵训练、提升民兵素质，增强国防意识、严格控制成本不超预算。

### 3. 目标相符性。

该项目绩效目标是根据市委市政府对基层武装工作要求，结合我街道工作实际进行制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

自评工作采用定量和定性相结合的方法，对于可量化指标进行细化、量化，对于无法量化的指标根据客观依据评判。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024年初我街道按工作任务科学合理的对基层武装及征兵经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

## （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基层武装及征兵经费2024年预算8万元，属本级人民政府预算专项资金。

2. 资金到位。2024年基层武装及征兵经费预算8万元，年末已全部到位，资金到位率100%。

3. 资金使用。基层武装及征兵经费实际支出8万元，已全部足额支付。资金支付与预算项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

## （三）项目财务管理情况。

该项目资金实行专款专用，从日常监管情况来看，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

# 三、项目实施及管理情况

## （一）项目组织架构及实施流程。

该项目管理由峨眉山市峨山街道党工委、办事处进行决策管理，工作部门根据绩效目标工作任务提出资金使用申报，党工委、办事处研究决定，纪工委监督，财政部门审核支付。

## （二）项目管理情况。

我街道严格执行相关法律法规、对基层武装及征兵经费采取实报实销管理制度，账务处理及时，会计核算规范；街道党工委、办事处高度重视武装工作，将基层武装及征兵工作纳入重要会议议程。每季度召开党工委，研究部署我街道的武装工作，遇重大工作及时召开会议研究部署。街道党工委书记亲自过问工作中的难点问题，研究解决办法，切实履行党管武装职责，真正体现了党管武装原则。各类保障到位；政治教导员、专武干部认真履职尽责，积极参加上级军事机关组织的活动，认真完成上级军事机关赋予的各项任务。保证项目顺利实施达到预期效果，完成项目绩效目标。

### （三）项目监管情况。

该项目采用常态化监控+动态化监督检查+绩效评价监督的联动机制从严从实的对项目绩效监督管理。确保资金安全，转款专用。目前未发现有违规行为。

### （四）项目效益情况。

该项目实施以来，切实履行党管武装职责，真正体现了党管武装原则，提高我街道群众的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的国防观念和爱国热情。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施提高我街道群众的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的

国防观念和爱国热情。得到居民认可取得了良好的社会效益，是应该长期实施的项目。

### （二）存在的问题。

项目绩效目标申报仍存在不完整、细化量化不够的问题。

### （三）相关建议。

绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，将采取更有力的措施，落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标。

# 专项预算项目绩效评价报告

## （交管办和村级劝导员经费）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

峨眉山市峨山街道办事处是交管办和村级劝导员经费项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、科学合理编制预算、做好资金审核并及时拨付到位、确保资金专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报的依据：《关于请求拨付乡街道（街道）交管办及村级安全劝导员专项经费的请示》（峨道安〔2020〕4号）。

3. 资金或项目管理情况。

我街道对该项目的组织申报、需求论证、项目入库、项目采购、项目资金支付实施监管，规范化管理。资金的使用范围为：交管办及交通劝导员工作开展支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金为专项资金，专款专用，确保辖区内农村道路安全秩序的刚性支出，实施全过程预算绩效管理，坚持公平公正原则。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

该项目主要内容是加强农村交通安全意识，法律法规宣传，保障辖区交通秩序，保障人民群众生命安全。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标。

保障辖区交通秩序，保障人民群众生命安全。

### 3. 目标相符性。

该项目绩效目标是根据市委市政府对交管办和村级安全劝导员工作要求，结合我街道工作实际进行制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

自评工作采用定量和定性相结合的方法，对于可量化指标进行细化、量化，对于无法量化的指标根据客观依据评判。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2024年初我街道按涉及村数量、省级、市级资金分配方案进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。交管办和村级劝导员经费2024年预算8万元，属专项资金。

2. 资金到位。交管办和村级劝导员经费预算 8 万元，年末已全部到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。交管办和村级劝导员经费项目实际支出 8 万元，已全部足额支付。资金支付与预算项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

### （三）项目财务管理情况。

该项目资金实行专款专用，从日常监管情况来看，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

该项目管理由峨眉山市峨山街道党工委、办事处进行决策管理，工作部门根据上级资金使用范围、绩效目标工作任务，提出资金使用申报，党工委、办事处研究决定，纪工委监督，财政所审核支付。

### （二）项目管理情况。

交管办和村级劝导员经费项目由街道交管办负责，保证项目顺利实施达到预期效果，完成项目绩效目标。

### （三）项目监管情况。

该项目采用常态化监控+动态化监督检查+绩效评价监督的联动机制从严从实的对项目绩效监督管理。确保资金安全，转款专用。目前未发现有违规行为。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

规范了各村交通劝导员工作职责，更好地开展交通劝导工作，提高群众安全意识。

### （二）项目效益情况。

该项目实施以来，完成提升了村民交通安全意识，法律法规，保障辖区交通秩序，得到群众认可，取得了良好的社会效益。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。受到村民的赞许，群众满意率高，取得了良好的社会效益，是应该长期实施的项目。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

## 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