

2024 年度
峨眉山市胜利街道办事处
部门决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 10

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.....11
- 二、收入决算情况说明.....11
- 三、支出决算情况说明.....12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....17
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....20
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....20
- 十、其他重要事项的情况说明.....21

第三部分 名词解释.....23

第四部分 附件.....29

第五部分 附表.....98

- 一、收入支出决算总表.....98
- 二、收入决算表.....98
- 三、支出决算表.....98
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....98
- 五、财政拨款支出决算明细表.....98

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	98
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	98
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	98
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	98
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	98
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	98
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	98
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	98

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

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。

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）2024 年重点工作完成情况。

1、锚定目标，全力加速，中心工作再创佳绩

一是“五经普”圆满收官。自第五次全国经济普查工作启动以来，街道上下高度重视，迅速成立工作专班并实体化运行，认真梳理总结前期工作经验，创新建立社区初审、街道复审、经普办再审三级预审机制，全覆盖审核反馈 2507 份数据，审核通过率 100%。今年，共普查单位 2921 家，其中法人单位 2506 家，分支 415 家；抽样个体 697 户。目标任务数 10.8 亿，完成数 10.99 亿，任务完成率 100.86%，高质量通过了乐山市、四川省对我街道“五经普”工作的验收。

二是文明创建成果丰硕。坚持常态长效、抓实抓细创文工作，采取街道党工委班子成员包片区、街道干部包社区、社区干部包小区、小区党员包楼栋的模式，组织 30000 余人次党员干部深入小区开展创文工作。开展创文知识宣传“微课堂”152 次，联合片区单位开展“敲门”行动入户 6 万余户，商铺 5 万余家，发放宣传创文宣传资料 30 万余份，进一步提升了市民群众知晓率、支持率、参与率。整治 328 个小区飞线充电、乱种乱养、乱贴乱画等问题，劝导 1.8 万余个门店商铺规范经营，清理背街小巷 55 条，牛皮癣、小广告 1200 余处。在接受创文省检中，胜利街道作为创文工作主战场，团结协作，积极贡献胜利力量，助力峨眉山市测评结果从第 11 名升至第 5 名。**三是夜间经济发展势头强劲。**按照市委大力发展夜间经济的要求，认真调研谋划，引“三力”点亮东门小吃街夜间经济。组织成立东门美食联盟商会，目前入会商户 40 家，选出理事商户 5 家，创新打造商户自治管理模式。争取 50 余万元经费对东门小吃街进行氛围提升打造，增设创意牌坊 2 个，游客打卡点 4 个，人行道美化 7 条，亮化行道树 70 余棵，原创制作推广东门小吃视频 2 条。2 月 6 日开展东门美食街亮灯活动，获广大市民、游客高度评价。春节期间，东门小吃街客流量超 35 万人次，商户营业额近 650 万元。

2、保障民生，维护稳定，治理能效稳步提升

一是民生保障坚实有力。公益性岗位安置 11 人，城镇新增就业 1106 人，就业形势总体稳定。上报应发放低保等社会救助资金 325.4 万余元、高龄补贴等社会福利资金 377.7 万余元，完成 2024 年城乡居民医保参保缴费 3.7 万余人，做到应保尽保。扩大居家社区养老服务有效供给，构建老年助餐服务网络，预计将于 12 月交付使用。全力推进“情暖峨眉”专项行动，开展主题关爱活动 288 场，惠及群众 2.5 万人，结合关爱活动走访慰问重点人员 2529 人次，提供服务 4078 人次。有序启动城南安置点安置工作，预计安置城南村 115 户 295 人，干河等村 68 户 137 人。二是社会大局和谐稳定。抓好全国两会、三中全会等重点时段信访稳定工作，在信访体量占全市 50%的前提下，全力确保了“零进京、零上访”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新构建起区域化大党委引领下的社区、小区、楼栋“三位一体”全链条、一站式矛盾纠纷多元化解工作模式，胜利街道城东社区代表乐山市委政法委参加全省“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建设推进会，是全省唯一一个在会上作交流发言的社区。全力推动信访人员的化解和稳控工作，化解信访积案 2 起；深入开展“强安 2024”、“安全生产专项排查整治行动”，强化重点领域安全监管，常态化开展安全风险隐患排查整治，共派出 299 个检查组 876 人次，检查企业及重点场所 2545 家，排查隐患 1379 条，整治 1379 条，全年未发生较大及以上生产安全事故。胜利街道获评乐山市市域社会治理现代化

试点工作先进集体。三是**基层治理提质增效**。以网格为单位，大力建立街巷党支部、小区党支部、楼栋党小组，已单建、联建小区党支部 108 个，覆盖小区 208 个，进一步完善“神经末梢”党组织建设。2024 年度胜利街道党工委获评乐山市先进基层党组织。完成了桑园社区、东胜社区、三台山社区第三批社区治理“创特色”工程，拓展服务能力得到居民认可。实施“网格+”整合项目，以网格为单位，全面整合包保力量，实体化运行网格队伍专班，快捷高效确保片区事项联动处理。推进物业小区协商机制，制定胜利街道《物业服务评价计分标准及评分细则》，明确负面清单，进一步明确和干预物业企业准入退出标准。

3、精准施策，靶向发力，人居环境持续改善

一是**生态底色持续擦亮**。统筹推进城乡环境综合治理，通过“周末大扫除”、“五清行动”等机制，清理道路、河渠 200 余公里，清理垃圾 1000 余吨，全面提升城乡环境卫生。有序推进中央生态环境保护督察反馈问题整改，积极开展深入细致的全覆盖排查整改工作，共查找各类问题 90 个，整改 56 个，其余 34 个问题均落实了整改措施。紧盯大气污染防治任务不放松，在春耕秋收、省督、央督等重点时间段做到了“不见火光，不见烟雾，不见黑斑”。二是**城乡品质有效提升**。积极开展以老旧小区改造和整治为重点的城市更新行动，目前 140 个小区正施工改造，94 个小区正在有序推动中。大力开展基础设施大提升行动，完成夏荷村移民点道

路黑化 639 米，新建道路 0.2 公里，新建农业提灌站 2 个，新建道路安防设施 5 处，修补道路、堰渠 7 处 1.5 公里。开展高铁沿线专项整治行动，累计组织 150 余人先后开展 4 次为期 3 周的专项清理工作，共计拆除大小木板棚、杂物棚 142 个，砖混农具房 4 个，安排 200 余人次清理清运铁路沿线田地的废弃农膜、包装袋、秸秆、建筑垃圾等，进一步提升了文明城市形象。重新装修干河农贸市场，解决占道经营、卫生环境问题，进一步提高居民的幸福感、获得感。**三是乡村振兴快速推进。**持续提升“三保障”和饮水安全保障水平，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。申报发放脱贫户产业发展补助资金 15.6 万元，推动脱贫人口务工 100 人，今年累计排查风险线索 440 条，排查农户 2744 户 2698 人，未发现有返贫致贫风险的农户。复垦复种撂荒耕地 72.34 亩，完成粮食种植面积 8568 亩，产量 3682.2 吨。大力发展集体经济，2024 年各村集体经济收入基本保持 10 万元水平，全面完成市委下达增长 10% 以上的目标任务。重点培育光荣村 8 组牛羊屠宰场村集体经济项目，总投入约 400 万元，预计增收 35 万元/年，目前已竣工验收。

二、机构设置

峨眉山市胜利街道办事处属于一级预算单位，下属二级单位 2 个，下设独立编制机构 2 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 2 个。

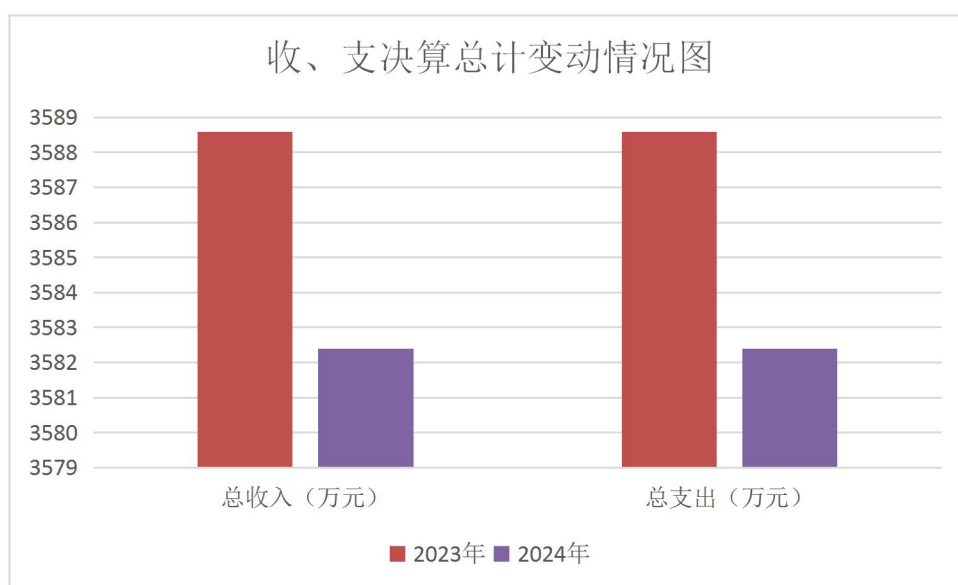
纳入峨眉山市胜利街道办事处 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 便民服务中心（核定事业编制 16 名）；
2. 城乡治理服务中心（核定事业编制 9 名）

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

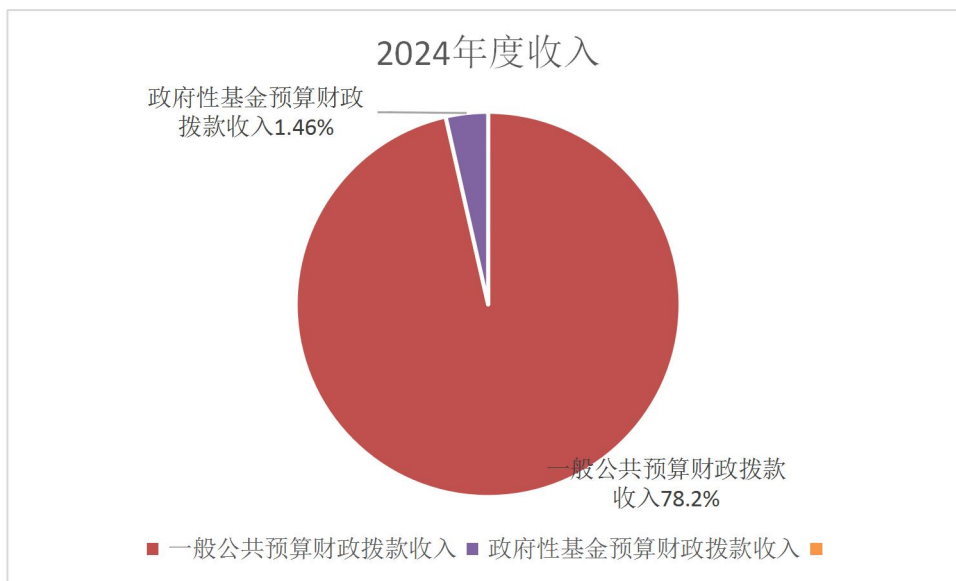
2024 年度收入、支出总计均为 3582.4 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 6.19 万元，下降 0.17%。主要变动原因是激励经费减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

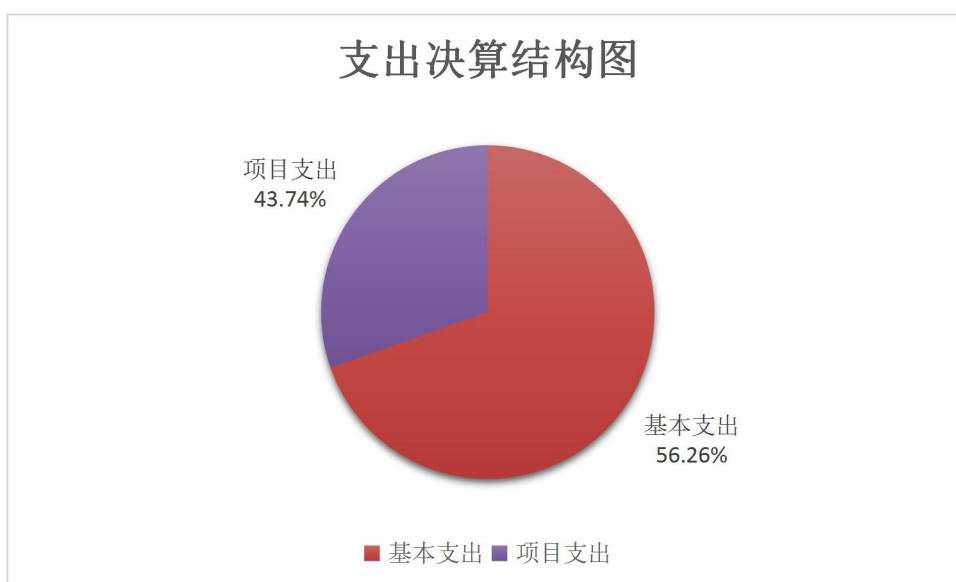
2024 年度本年收入合计 3568.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3442.44 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 126.52 万元，占 4%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

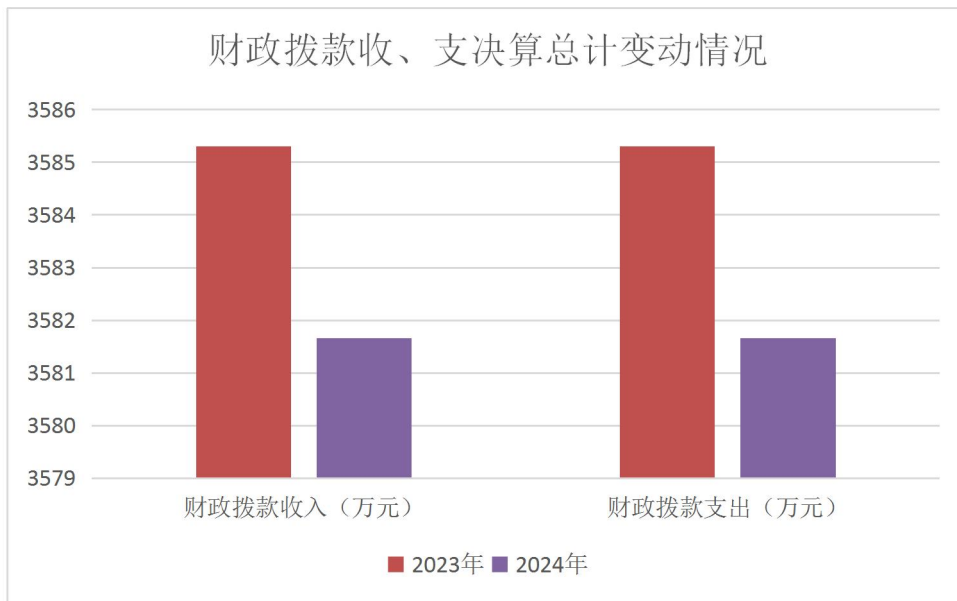
2024 年度本年支出合计 3581.66 万元，其中：基本支出 2492.88 万元，占 70%；项目支出 1088.78 万元，占 30%。



(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 3581.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 6.19 万元，下降 0.17%。主要变动原因是激励经费减少。

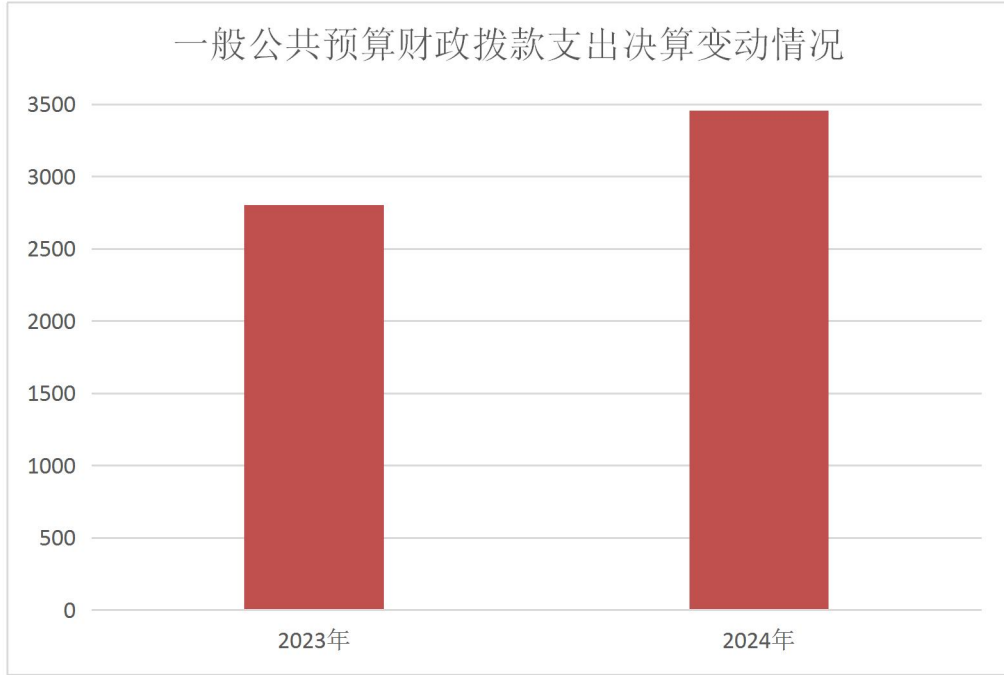


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

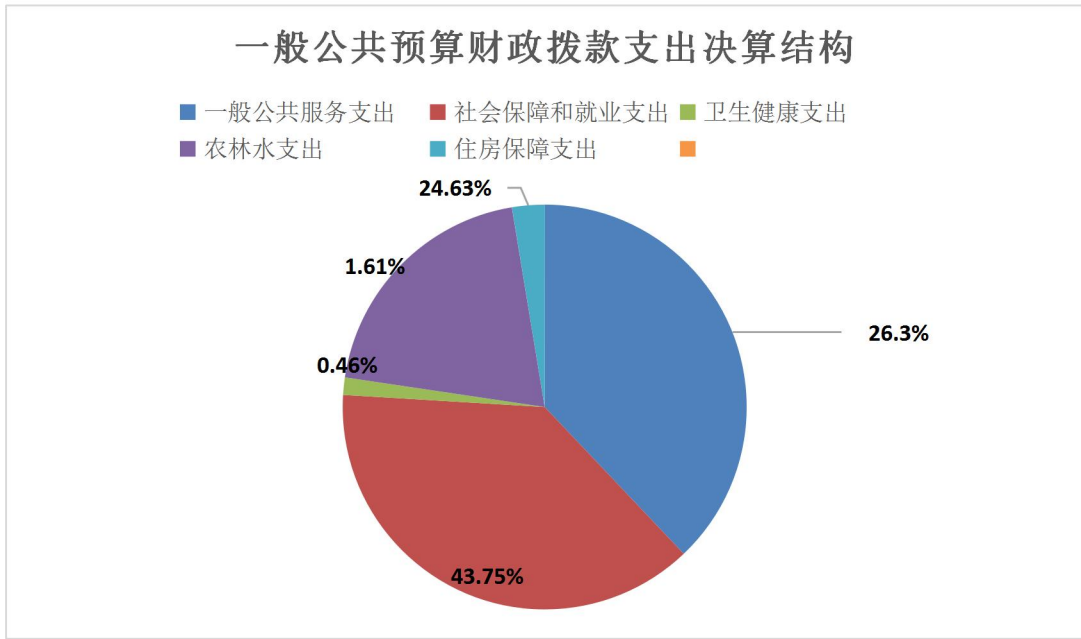
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3455.14 万元，占本年支出合计的 96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 651.7 万元，增长 23.25%。主要变动原因是 2023 年国有资本经营预算支出中原五二五厂遗留问题经费 520.98 万元、原佛光片区劳务费 57.58 万元在 2024 年预算中列入一般公共预算财政拨款支出。



(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 3455.14 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1309.94 万元，占 37.9%；社会保障和就业支出 1314.32 万元，占 38.1%；农林水支出 693.16 万元，占 20%；卫生健康支出 48.01 万元，占 1.4%；住房保障支出 89.71 万元，占 2.6%。



（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 3455.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 725.53 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 27.6 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（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）：支出决算为 540.67 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为 16.15 万元，完成预算 100%。

5. 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 971.84 万元，完成预算 100%。

6. 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 101.47 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 57.84 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 80.69 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.9 万元，完成预算 100%。

10. 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 71.35 万元，完成预算 100%。

11. 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 10.22 万元，完成预算 100%。

12. 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 24.85 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业人员医疗（项）：支出决算为 13.8 万元，完成预算 100%。

14. 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 9.36 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 330.83 元，完成预算 100%。

16. 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 78.3 万元，完成预算 100%。

17. 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 284.03 万元，完成预算 100%。

18. 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 89.71 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2492.89 万元，其中：

人员经费 2260.21 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、公务员医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 232.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

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、办公设备购置。

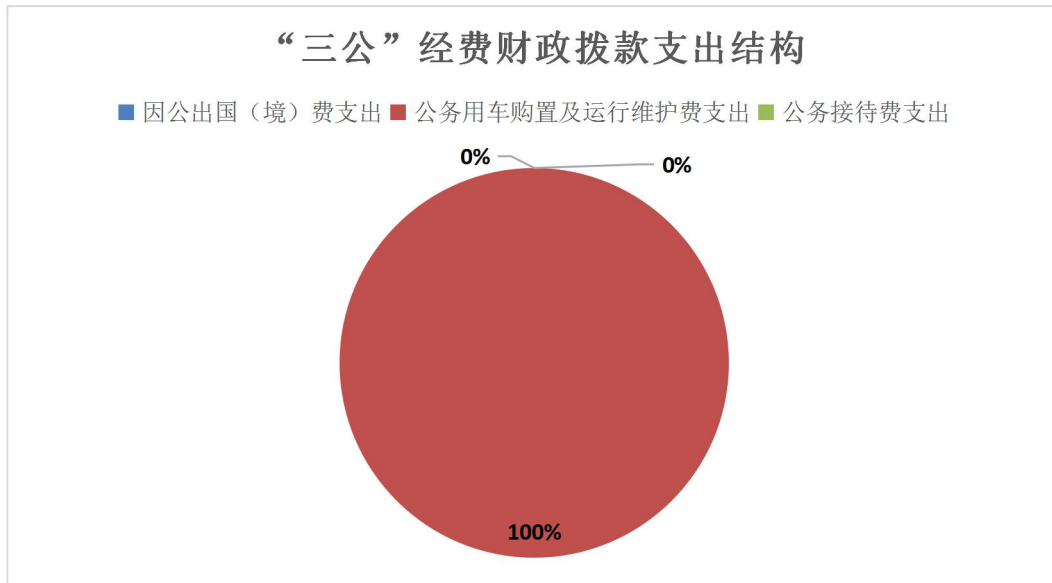
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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5.1万元，完成预算100%，较上年度增加0.89万元，增长21.03%。决算数小于预算数的主要原因我街道继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（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5.1万元，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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.1 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 0.88 万元，增长 21.03%。主要原因是 2024 年油费上涨，到村社区创卫、巡查环境卫生、秸秆禁烧、森林防灭火等工作增加。

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，截至 2024 年 12 月 31 日，

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.1 万元。要用于环境卫生整治、乡村振兴、秸秆禁烧巡查、老旧小区整治、疫情防控、矛盾纠纷排查、创文、创卫、禁毒工作、社会治安巡逻、农业技术推广等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%**。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 126.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 73.86 万元，增长 140 %。主要变动原因增加春节前工程款 23.86 万元、东门美食街道氛围营造项目经费 50 万元。

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减少 729.21 万元，下降 100%。主要变动原因是

原五二五厂遗留问题经费和佛光片区劳务费列入一般公共预算财政拨款支出。

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，机关运行经费支出232.68万元，比2023年度增加81.3万元，增长53.75%。主要原因系原佛光片区运行经费和原五二五厂遗留问题经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额9.98万元，其中：政府采购货物支出7.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.14万元。主要用于公务用车保险、燃油费、购买办公设备等。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2024年12月31日，胜利街道办事处共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于环境卫生整治、乡村振兴、秸秆禁烧巡查、老旧小区整治、社区治理、矛盾纠纷排查、禁毒工作、社会治安巡逻、农业技术推广等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，峨眉山市胜利街道办事处在2024年度预算编制阶段，组织对解决五二五遗留问题专项经费、乡镇(街道)专项业务经费、基层武装及征兵经费、示范性老年助餐网络项目、佛光片区服务中心劳务费、村级基层组织和公共运维费(本级)、村级基层组织和公共运维费(省级)、信访稳定经费、东门美食街道氛围营造、(春节前)项目工程款、保障房物业、交管办及村级劝导员经费专项经费等37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成峨眉山市胜利街道办部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、其中，峨眉山市胜利街道办部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为94.5分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是乡镇纪委办案经费、重大涉稳事件善后处置经费、统计经费、关工委经费等。

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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科

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）及相关机关机构事务（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）相关机构事务支出。

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

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、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社会保障和就业方面的支出。

16、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。

17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

19、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20、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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

21、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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定使用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

22、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。

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

24、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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

26、住房保障支出（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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

31、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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 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

部门预算绩效评价报告范本

(峨眉山市胜利街道办事处)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

胜利街道办事处属一级单位，下属二级单位 2 个，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 2 个(独立编制非独立核算)。根据 2024 年《峨眉山市机构改革方案》编制调整，街道内设机构 7 个：即党政办公室、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：即便民服务中心、城乡治理服务中心，不再保留胜利街道农业综合服务中心、胜利街道文化旅游服务中心、胜利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。

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。

胜利街道办事处核定总编制为 67 名，其中行政编制 40 名、机关工勤控制数 2 名、事业编制 25 名（便民服务中心编制 16 名、城乡治理服务中心编制 9 名）；2024 年末胜利街道编制内实有人数 63 人，其中行政编制实有 39 人，机关工勤实有 1 人，事业编制实有 23 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。峨眉山市胜利街道办事处 2024 年年初预算 3306.01 万元，其中一般公共预算收入 2656.08 万元，政府性基金收入 649.93 万元。2024 年决算收入 3568.95 万元，一般公共预算收入 3442.43 万元，政府性基金收入 126.52 万元，年初结转结余 13.44 万元。

（二）支出情况。峨眉山市胜利街道办事处 2024 年年初预算 3306.01 万元，其中一般公共预算收入 2656.08 万元，政府性基金收入 649.93 万元。2024 年决算报表支出 3581.65 万元，其中一般公共预算收入 3455.13 万元，政府性基金收入 126.52 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。胜利街道办事处 2024 年决算报表结转结余情况：年初财政拨款结转 12.7 万元为本年度财政下拨的上年结转结余资金指标人大选举（补选）工

作经费，年末非财政拨款结余 0.74 万元为上级拨入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、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2024 年我单位履职效能共涉及 4 个三级指标。一是思想政治建设履职效果。开展党工委理论学习中心组学习 8 次、“周五充电站”理论学习 6 次，开展各类教育培训 30 余次。全年开展监督检查 60 余次，追回集体资金 6.9 万元，上缴违纪款项 0.2 万元，不断加强党风廉政建设，政治生态持续净化，自评得分 3.75 分。二是民生保障履职效果。2024 年城乡居民医保参保缴费共 37000 余人，上报应发放低保等社会救助资金 325.4 万余元、高龄补贴等社会福利资金 377.7 万余元，有效解决广大群众的困难，得到群众的一致认可满意度 100%，自评得分 3.75 分。三是安全工作履职效果。检查企业及重点场所 2545 家，排查隐患 1379 条，整治安全问题 1379 条；检查学校 30 次、检查校园周边餐饮店及小作坊 90 家，发现问题 112 个，督促整改 112 个。有效保障了群众的生命安全，自评得分 3.75 分。四是基层治理履职效果。2024 年完成了桑园社区、东胜社区、三台山社区第三批社区治理“创特色”工程，三台山社区和东胜社区阵地得到了极大提升，拓展服务能力得到居民认可。单建、联建小

区党支部 108 个，覆盖小区 208 个，进一步完善“神经末梢”党组织建设。2024 年度胜利街道党工委获评乐山市先进基层党组织。自评得分 3.75 分。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

（1）预算编制质量：我街道严格按照峨眉山市财政局关于编制 2024 年部门预算的通知和有关要求编制部门预算（含基本支出），在预算编制审核过程中，未被财政退回；预算项目做到细化预算，并与绩效目标相对应；绩效目标编制做了细化量化，根据实际需求编制预算项目，并进行了事前绩效评估，做到了年初预算编制的科学性和准确性，自评得分 6 分。（2）非税收入：我街道无非税收入，该项目不进行绩效分析。（3）政府购买服务政策执行：根据单位实际情况，我街道按照政府购买服务指导性目录编制预算；符合政府采购规定的，我街道按政府采购相关程序实施；我街道政府购买服务项目实行全过程绩效管理，自评得分 2 分。

（4）支出执行情况：我街道 2024 年 1 月-6 月支出 1614.82 万元，其中支付预警 100.11 万元，占比 6.19%；7 月-12 月支出 1966.84 万元，其中支出预警 95.29 万元，占比 4.84%，自评得分 4 分。（5）预算分配进度：上级资金下达本级后我街道在财政局规定时间内细化方案并完成分配下达，并严格考核上级资金支付进度。2024 年我街道上级资金下达计划数等于支付数，自评得分 4 分。（6）严控一般性支出：2024 年我街道“三公”、会议费、培训费等一般性支付 6.62 万元，

同比增长 5.18% “三公”经费增长是因 2024 年油费上涨，到村社区创卫、巡查环境卫生、秸秆禁烧、森林防灭火等工作增加导致油费增长。培训费增长是因 2024 年有 11 名机关干部分别参加了乐山市乡村振兴学习培训和峨眉山市中青班学习培训。自评得分 3.5 分。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。2024 年我街道结合单位实际建立健全内控制度，有严格财务管理、资产管理、采购管理、绩效管理 etc 制度，三重一大执行到位。自评得分 5 分。按照财务管理制度要求，严格执行不相容岗位分离，财务岗位分设出纳、会计岗，明确各自工作职责；会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，无虚假支出，无违法乱纪行为。自评得分 6 分。

4.资产管理。2024 年度我单位人均资产变化率 0，资产利用率 100%、资产盘活率 0，账账相符，账实相符。资产管理均按照相关文件要求进行管理，对资产进行统计核查并认真填写、录入资产卡片，对各项资产的增减变动情况及时进行记录、计算、核对等，做到物款相符，登记准确。自评得分 8 分。

5.采购管理。我街道严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法并按政府采购法及实施条例规定实施政府采购，自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进

行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 37 个，涉及预算总金额 2492.91 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 25 个，涉及预算总金额 1088.79 万元，1—12 月预算执行总体进度 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

项目决策。我街道部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，自评得分 4 分；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得分 4 分；部门预算项目在规定时间内完成项目入库，自评得分 4 分。

2.项目执行。我街道预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得分 4 分；对在执行过程中出现变化的预算项目，我街道积极采取对应调整措施，确保绩效目标圆满完成，自评得分 4 分；预算项目预算执行情况完成 100%，自评得分 4 分。

3.目标实现。我街道预算阶段项目（含一次性项目）数 25 个，绩效目标数量指标完成率 100%，自评得分 4 分；已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标个数 25 个，偏离度在正常范围内，自评得分 4；完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数 25 个，效益指标完成率 100%，自评得分 3 分。

2024年，胜利街道按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3306.01万元，编制了25个项目绩效目标的预算949.24万元，主要为解决五二五遗留问题专项经费、乡镇(街道)专项业务经费、基层武装及征兵经费、示范性老年助餐网络项目、佛光片区服务中心劳务费等项目，以上项目均已完成并实现预期效果，有效保障了街道各项工作的顺利开展和社会和谐发展。另外，我街道政府采购9.98万元，其中政府采购货物支出7.85万元、政府采购服务支出2.13万元。

其中100万以上项目：

解决五二五遗留问题专项经费项目，该项目521.01万元。主要用于按照《峨眉山市人民政府关于解决原五二五厂一次性安置职工社会保障等问题的批复》对佛光原五二五厂下岗职工购买养老保险、医保、破产前离退休职工统筹外费、职工过节费、遗孀人员生活费、党小组长工作补助等费用，有效化解了原“五二五”厂遗留问题，获得陈林强市长的肯定性批示。

绩效结果应用情况。

我街道根据绩效自评的结果进一步规范管理财政资金的使用，强化财政支出绩效理念，按时完成项目整体绩效目标任务，提高资金使用率和执行率。同时通过绩效完成情况，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。本年度绩效目标基本完成，完成了项目绩效整体目标

并严格完成了数量指标、质量指标、成本指标、满意度指标等，及时进行资金兑付，确保了项目顺利实施。

本年度严格按照财政要求及时公开绩效信息。

绩效目标设置按要求结合实际进行设置，不规范绩效目标及时整改重新上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我街道 2024 年整体支出绩效自评得分 94.5 分，总体评价为好。

（二）存在问题。通过绩效自评，我单位绩效目标编制的科学性、准确性和细化程度还有待提高。

（三）改进建议。希望开展相关的预算绩效管理业务培训，提高绩效目标编制的科学性和准确性。

2024年专项预算项目支出绩效自评报告

(2024年解决五二五遗留问题专项经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1、胜利街道切实做好原五二五厂破产国有企业遗留问题的处理，确保社会稳定。

2、胜利街道根据《峨眉山市人民政府关于解决原五二五厂一次性安置职工社会保障等问题的批复》，按照峨眉山市财政局关于编制2024年部门预算的通知和有关要求，按时完成2024年解决五二五遗留问题专项经费项目的预算报送工作。

3、资金管理严格按照预算金额支出，控制成本、不超预算。资金下达后及时完成支付，专款专用、无虚假支出，无违法乱纪行为。该项目资金主要用于保障佛光片区及时发放原五二五厂下岗职工生活补贴、过节慰问费、退休职工统筹外补贴和养老、医保等保险缴纳补助、环境卫生整治等经费。

4. 该项目资金分配根据破产国有企业生活补助标准和按国家保险规定进行下岗职工生活补贴及保险缴纳补助，从而解决五二五遗留问题，维护社会稳定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目内容：该项目主要用于支付佛光片区原五二五

厂下岗职工生活补贴、过节慰问费、退休职工统筹外补贴和养老、医保等保险缴纳补助、环境卫生整治、维稳等经费支出。

2、项目应实现的具体绩效目标：该项目为做好原五二五厂破产国有企业遗留问题，确保社会稳定。项目绩效要素完整，含整体目标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度指标等要素。1-12月执行进度为100%。该项目既体现了对破产国有企业下岗及退休职工的关心关爱，也缓解了原五二五厂遗留问题，维护了社会稳定。项目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。

2024年解决五二五遗留问题专项经费项目按照峨眉山市财政局绩效评价工作要求对该项目整体绩效目标完成情况、项目实施、项目效果、资金使用情况、执行进度等进行自评。

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年年初，我街道严格按预算编制要求，对2024年解决五二五遗留问题专项经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会批准通过。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2024年解决五二五遗留问题专项经费2024年预算521万元，到位521万元，实际使用521万元。2024年资金主

要用于下岗职工医疗保险、社会保险、下岗职工生活补贴、原五二五全厂职工过节费、退休职工统筹外补贴等，其中：用于佛光片区原五二五辖区内环境卫生整治、树枝修理等元，用于原五二五抚恤供养人员生活补助、保险、统筹外补贴、党小组长劳务费等 364.45 元，职工春节、端午节等节日慰问费及看望住院职工、“七一”表彰等 156.55 万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行国家法律法规及财务管理制度，按照《会计法》财务规则制度，科学合理的使用资金并及时处理各笔款项，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照《峨眉山市人民政府关于解决原五二五厂一次性安置职工社会保障等问题的批复》，根据破产国有企业生活补助标准，及时发放下岗职工生活补贴、职工过节费、退休职工统筹外补贴等，养老、医疗保险等保险按国家保险规定进行缴纳补助。资金使用合法合规，每月对所需资金进行申报，待财政局审核后及时进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目绩效目标基本完成，达到了项目要求。原五二五厂下岗职工生活补贴、医疗保险、社会保险、退休职工统筹外补贴等费用按时发放，资金执行进行 1-12 月为 100%。

（二）项目效益情况。

该项目保障了佛光片区原五二五厂下岗职工生活补贴、职工过节费、退休职工统筹外补贴等费用的按时发放。解决了原五二五厂下岗及退休职工的遗留问题，确保了社会稳定，群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目解决了原五二五厂遗留问题，绩效目标完成情况良好。在执行过程中有计划的进行资金申报、使用，实现专款专用，不存在违法违纪行为。

（二）存在的问题。

项目预算绩效管理业务工作水平有待提高，指标不够细化量化。

（三）相关建议。

加强对项目预算绩效管理的培训与辅导，提高绩效管理业务工作能力。

2024年专项资金预算项目绩效自评报告 (村级基层组织和公共运维费(本、省级))

一、项目概况

(一)项目基本情况。

农村公共服务项目运行维护，主要是农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目等公益事业项目建设需要维护。村级基层组织和公共运维费(本、省级)按行政村个数定额补助。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容：村内户外公路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施、农村垃圾、污水集中处理、农村客运、园林绿化、农业科技推广、动植物疫病防治、农产品流通、农村防灾减灾、广播电视“村村通”、电影放映服务、文体和健身活动、电影放映服务、农村治安保卫、环境卫生监督检查、农村土地规划管理、建筑物建设管理等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：村容村貌大幅提升，环境干净、整洁、舒适、清新、宜居宜养，群众环保理念有了新认识、新提高，全街道对外形象有了新提升，老百姓的获得感、幸福感、安全感增强，乡村振兴落到实处。

3. 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。

村级基层组织和公共运维费（本、省级）树立“自治”理念，全民决策、民主管理和民主监督，让广大人民群众直接行使民主权利。具体实施由街道政府指导，“村两委”组织、引导、协调、服务。充分发挥村民理财小组的监督作用，实现对项目、资金监督的全覆盖。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我街道共 5 个行政村 6 个社区，财政共分配资金 94.82 万元。财政资金拨付 94.82 万元，实际使用 94.82 万元。

（二）项目财务管理情况。

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）资金计划、到位及使用情况

2024 年村级基层组织和公共运维费（本、省级）主要用于各村（社区）垃圾转运员和保洁员工资、五清、环境卫生整治、道路维护、基础设施维护、文体活动、道路维护等。项目实施村财街道监管。

三、项目实施及管理情况

2024 年村级基层组织和公共运维费（本、省级）主要用于各村（社区）垃圾转运员和保洁员工资、基础设施维护、道路维护、治安巡逻、文体活动道路维护等。项目实施村财街道代管。

四、项目绩效情况

村容村貌大幅提升，环境干净、整洁、舒适、清新、宜居宜养，群众环保理念有了新认识、新提高。有不少村民回村发展，增强村民生活的幸福感、获得感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年村级基层组织和公共运维费（本、省级）资金解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。受到村民的赞许，群众满意率高。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000009012203-（春节前）项目工程款									
主管部门		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	春节前项目涉及胜利街道光荣（熊岗）至月南村村道联网加宽硬化项目工程款、便民服务中心建设项目工程款、光荣 5、8、9 组沟渠整治项目工程款等，而春节前工程款利于促进农民工工资发放，维护社会稳定，保障群众利益，从而能更好地服务群众。					春节前项目涉及胜利街道光荣（熊岗）至月南村村道联网加宽硬化项目工程款、便民服务中心建设项目工程款、光荣 5、8、9 组沟渠整治项目工程款等，而春节前工程款利于促进农民工工资发放，维护社会稳定，保障群众利益，从而能更好地服务群众。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市财评中心出具的财评结果，向财政局申请资料，待审核后拨付。									
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	0.00	77.66	77.66	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	77.66	77.66	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90)	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	

分)	产出指标	数量指标	工程项目涉及个数	≥	3	个	3	15	15		
		质量指标	工程项目质量验收合格率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	2024年内完成拨付	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障民工利益，增加民工经济收入	定性	利益得到保障	其他	利益得到保障	10	10		
		社会效益指标	维护好社会稳定	定性	优良	其他	优良	10	10		
		可持续发展指标	推动项目工程顺利完工	定性	优良	其他	优良	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制预算不超成本	≤	776828	元	776628	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	推动项目的正常运行实施，保障了农民工工资的发放，维护稳定									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张婷					财务负责人：徐建梅						

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		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	保障胜利街道公租房物业管理服务费等					完成胜利街道公租房的物业管理服务费支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据签订合同、财政预算，按合同进行拨付。									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	7.00	7.00	7.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90)	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	

分)	产出指标	数量指标	公租房套数	≥	138	套	138	15	15	
		质量指标	提升群众居住环境舒适度	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	2024年全年	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强物业管理, 改善居住环境	定性	优良	其他	优良	15	15	
		可持续发展指标	为居民提供安全住房保障, 营造良好的生活环境	定性	优良	其他	优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公租房居住群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约, 开源节流	定性	优	其他	优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障了胜利街道蔡沱公租房的物业管理等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗波					财务负责人: 徐建梅					

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		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处				
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，赢取群众支持，购买赠送群众小礼品、开展宣传活动经费					完成全街道创文问卷调查工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	因创文问卷调查工作，购买赠送群众小礼品，确保问卷调查工作的顺利开展										
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	0.00	15.50		15.50		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	15.50		15.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/			
	单位资金	0.00					0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标(90)	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

分)	产出指标	数量指标	创文入户宣传覆盖社区个数	=	6	个	6	15	15		
		数量指标	开展创文及文明实践活动场次	≥	60	场次	60	15	15		
		质量指标	群众参与问卷调查覆盖率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	2024年内完成	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	市民文明素质和文明行为持续提高	≥	90	%	90	10	10		
		社会效益指标	城市文明水平显著提高	定性	提升		提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对文明城市创建的满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	创文入户及宣传经费	≤	155000	元	155000	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	全面高质量完成了街道创文问卷调查工作									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李佩玲					财务负责人：徐建梅						

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		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	保障胜利街道村（社区）顶岗锻炼后备干部经费按时发放					按市委组织部标准按时村（社区）顶岗锻炼后备干部工资。				
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	3.84	1.05	1.05	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	3.84	1.05	1.05	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00			0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标(90)	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	

分)	产出指标	时效指标	2024 年全年	=	2024	年	2024	15	15	
		质量指标	提升村（社区）基本工作效率	≥	90	%	90	10	10	
		数量指标	后备干部人数	≥	2	人	2	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	为村社干部发展储备人才力量	定性	优良	其他	优良	15	15	
		社会效益指标	提升组织发展、服务群众能力	定性	优良	其他	优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，开源节流	定性	优良	其他	优良	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障了村（社区）顶岗锻炼后备干部工资的正常发放，提高干部工作积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：车舒					财务负责人：徐建梅					

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		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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			
			根据《关于做好村干部学历提升工作的通知》的要求，完成村（社区）干部学历提升奖补工作。					完成了村（社区）干部学历提升奖补工作			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据《关于做好村干部学历提升工作的通知》的要求，完成村（社区）干部学历提升奖补工作。								
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	4.40	4.30	4.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	4.40	4.30	4.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/			
	单位资金	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	时效指标	2024 年全年	=	2024	年	2024	10	10		

	质量指标	提升村（社）干部学历	≥	90	%	90	15	15	
	数量指标	奖补人数	=	16	人	16	15	15	
效益指标	可持续发展指标	村（社）后备力量增强	定性	优良		优良	15	15	
	社会效益指标	提升村（社）干部学历文化，更好服务群众	定性	优良		优良	15	15	
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	严格按照文件标准发放补助	≤	44000	元	43000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	根据《关于做好村干部学历提升工作的通知》的要求，完成村（社区）干部学历提升奖补工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：车舒				财务负责人：徐建梅					

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		峨眉山市胜利街道办事处			实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处		
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	按实际要求保障村（社区）办公运转、基层活动、服务群众、公共运维等工作的顺利开展，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。			保障了村（社区）办公运转、基层活动、服务群众、公共运维等工作的顺利开展，充分发挥了基层党组织基层治理的领导作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按实际要求保障村（社区）办公运转、基层活动、服务群众、公共运维等工作的顺利开展，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。						
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	122.97	94.82	77.11%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	122.97	94.82	77.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展党群活动次数	≥	12	次	12	15	15	
	产出指标	质量指标	办公正常运转率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	公共设施维护及时率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村社区公共服务水平	定性	优良	其他	优良	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	社会更加和谐稳定	定性	优良	其他	优良	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	保障了村（社区）办公运转、基层活动、服务群众、公共运维等工作的顺利开展，充分发挥了基层党组织基层治理的领导作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁贇					财务负责人：徐建梅					

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		峨眉山市胜利街道办事处			实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	保障村组干部养老保险、医疗保险、意外保险补助			完成了 5 个村常驻干部养老保险、医疗保险、意外保险补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 5 个村常驻干部养老保险补助，财政支付发放到人							
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	总额	22.04	14.66	14.66	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	22.04	14.66	14.66	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	2024 年全年	=	2024	年	2024	15	15	
	产出指标	质量指标	村组干部养老、医保保险得以及时续保	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金涉及村个数	≥	5	个	5	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	调动村干部工作积极性	定性	优良	其他	优良	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决村干部养老、医保问题	定性	优良	其他	优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养老、医保补助按规定标准发放	≤	220400	元	146592	10	10	
	合计								100	100
评价结论	补贴村常职干部保险缴纳费用，提高工作积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：车舒					财务负责人：徐建梅					

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		峨眉山市胜利街道办事处			实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处		
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	对村组干部进行绩效考核，激发干部工作热情，调动干部工作积极性、主动性、创造性。			街道对村组干部进行绩效考核，按考核结果进行发放，激发干部工作热情			
	2. 项目实施内容及过程概述	街道对村组干部进行绩效考核，按考核结果进行发放，激发干部工作热情						
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	30.15	32.66	32.66	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.15	32.66	32.66	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

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	干部绩效考核涉及村社区个数	≤	11	个	11	15	15	
	产出指标	质量指标	根据工作开展情况对村社区干部进行考核	定性	优良中等差	其他	优良中等差	15	15	
	产出指标	时效指标	2024 年全年	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激发村组干部工作热情	定性	优良	其他	优良	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	提升干部工作主动性、创造性,发挥干部新农村建设引领作用	定性	优良	其他	优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按组织部考核标准发放绩效考核经费	定性	按考核标准发放	其他	按考核标准发放	10	10	
合计								100	100	

评价结论	发放村组干部绩效考核奖，激发了干部工作热情、主动性。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：车舒	财务负责人：徐建梅	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011627487-东门小吃街氛围提升										
主管部门		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处				
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	保障东门小吃街氛围的提升，从而推动了峨眉山市夜间经济的发展，为市民和游客带来更多美好的体验。					完成了东门小吃街氛围提升，树立标示性牌坊 2 个，美化人行道 7 条等，推动了峨眉山市夜间经济的发展，为市民和游客带来更多美好的体验。					
	2. 项目实施内容及过程概述	东门小吃街氛围提升，树立标示性牌坊 2 个，打卡点 2 个，美化人行道 7 条，亮化行道树 70 余棵。从而推动了峨眉山市夜间经济的发展，为市民和游客带来更多美好的体验。										
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	48.86		48.86		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	48.86		48.86		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/			
	单位资金	0.00					0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90)	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

分)	产出指标	数量指标	美化人行道平方米	≥	160	平方米	160	3	3	
	产出指标	数量指标	打卡点个数	≥	2	个	2	3	3	
	产出指标	数量指标	变压器美化个数	≥	6	个	6	3	3	
	产出指标	数量指标	路中段指标牌	≥	4	个	4	3	3	
	产出指标	数量指标	道路两侧树木亮化数量	≥	68	座(处)	68	3	3	
	产出指标	数量指标	小吃街增设形象牌坊个数	≥	2	个	2	5	5	
	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	项目建设符合国家、地方和行业施工验收标准	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为市民和游客带来更多美好的体验	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	促进夜间经济的发展	定性	优良	其他	优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约, 成本控制在预算内	≤	50	万元	48.86	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了东门小吃街氛围提升, 推动了峨眉山市夜间经济的发展, 为市民和游客带来更多美好的体验。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李佩玲					财务负责人: 徐建梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000000393398-佛光片区服务中心劳务费									
主管部门		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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				
		佛光片区服务中心聘用人员的劳务费、保险费、年终慰问费。					按时发放了佛光片区服务中心聘用人员的劳务费、保险费、年终慰问费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按《关于调整社区工作人员待遇的请示》（峨佛办请〔2016〕1号文件，每月按时发放劳务报酬、缴纳保险费用。									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	总额	65.12	57.58	57.58	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	65.12	57.58	57.58	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90)	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	

分)	产出指标	质量指标	社区聘用人员劳务费、保险费按照相关文件进行支付	≥	100	%	100	15	15	
		数量指标	保障聘用人员劳务费、保险费用	≥	21	人/年	21	10	10	
		时效指标	2024 年全年	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	建设稳定和谐社区	≥	90	%	90	15	15	
		社会效益指标	基本养老保险、医疗保险参保率	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约、开源节流	定性	优良	其他	优良	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时发放了佛光片区服务中心聘用人员的劳务费、保险费、年终慰问费。群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张彦清					财务负责人：徐建梅					

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		51118122T000000393403-佛光片区服务中心运行费									
主管部门		峨眉山市胜利街道办事处				实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处				
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	保障社区服务中心办公水电费、网络、电话费、购买办公电脑、笔墨、纸质、维稳等工作的正常运行费用				保障了佛光片区的正常办公，工作的顺利开展					
	2. 项目实施内容及过程概述	按佛光片区运行实际开支，审核后据实报销									
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	30.96	23.11		23.11	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.96	23.11		23.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/			
	单位资金	0.00				0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90)	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

分)	产出指标	时效指标	2024 年全年	=	2024	年	2024	15	15		
		质量指标	确保服务中心工作正常运转	=	100	%	100	10	10		
		数量指标	社区服务中心办公水电费、网络、电话费、购买办公用品、维稳差旅费的正常运行等费用	≥	21	人/年	31	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	解决原五二五厂破产遗留问题 维稳工作持续可行性	定性	优良	其他	优良	15	15		
		社会效益指标	加强党风廉政建设、改善工作作风，提高工作效率，促进社区和谐	定性	优良	其他	优良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	佛光片区群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	厉行节约、开源节流	定性	优良	其他	优良	10	10		
	合计								100	100	

评价结论	保障了佛光片区的正常办公，工作的顺利开展。群众满意。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张彦清		财务负责人：徐建梅

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		峨眉山市胜利街道办事处			实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	保障胜利街道关工委工作正常开展			按时完成胜利街道关工委相关工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	按关工委活动实际开支据实报销							
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	7.00	6.87	6.87	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.00	6.87	6.87	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展关爱青少年、留守儿童等次数	≥	2	次	2	15	15	
	产出指标	时效指标	2024年全年	=	2024	年	2024	15	15	
	产出指标	质量指标	走访看望青少年、留守儿童覆盖率	≥	50	%	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导青少年树立正确人生观价值观	定性	良	其他	良	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	促进青少年健康成长	定性	良	其他	良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，开源节流	定性	优	其他	优	10	10	
	合计								100	100
评价结论	群众满意									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁贇					财务负责人：徐建梅					

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		峨眉山市胜利街道办事处			实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处		
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	扎实推进国防动员和后备力量建设，保障民兵整组、兵役登记、年度征兵等各项工作的顺利开展。			严格贯彻党管武装的各项制度，做好了民兵整组、兵役登记、年度征兵等工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	民兵点验误工、购买民兵体训服，民兵集训、广告宣传费等，据实报销。						
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	1.60	1.60	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.10	1.60	1.60	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	征兵工作宣传覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	2024 年全年	=	2024	年	2024	10	10	
	产出指标	数量指标	基层武装工作涉及村(社区)个数	≤	11	个	11	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升适龄青年主动参军意识	定性	优良	其他	较优	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	提高民兵整体综合素质	定性	优良	其他	较优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约, 开源节流	定性	优良	其他	较优	10	10	
	合计								100	100
评价结论	严格贯彻党管武装的各项制度, 做好了民兵整组、兵役登记、年度征兵等各项工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 倪文辉					财务负责人: 徐建梅					

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		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处				
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	加强区域内交通安全监管，保障交通劝导员工作顺利开展，减少交通事故发生。					加强了全街道交通安全监管，保障了交通劝导员工作顺利开展，减少了交通事故发生。					
	2. 项目实施内容及过程概述	农村交通劝导人员补助、道路维修、办公费支出。										
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%	/	/			
	单位资金	0.00					0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标(90)	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

分)	产出指标	数量指标	加强道路安全监管涉及的村个数	≤	5	个	5	15	15	
		质量指标	排除交通安全隐患,保障道路通行安全	定性	优良	其他	优良	10	10	
		时效指标	2024 年全年	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	持续开展交通安全监管,提供交通便利	定性	优良	其他	优良	15	15	
		社会效益指标	道路通畅,保障群众安全出行	定性	优良	其他	优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约,开源节流	定性	优良	其他	优良	10	10	
合计								100	100	
评价结论	加强了全街道交通安全监管,群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:代坤				财务负责人:徐建梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000000393359-解决五二五遗留问题专项经费									
主管部门		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	下岗职工购买两保、生活费、破产前离退休职工统筹外费、职工过节费、遗孀人员生活费、党小组长工作补助费					保障了佛光原五二五厂养老医保费用、破产前离退休职工统筹外费等，化解了破产国有企业的矛盾				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《峨眉山市人民政府关于解决原五二五厂一次性安置职工社会保障等问题的批复》每月按标准按时发放及缴纳相关费用。									
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	649.93	521.00	521.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	649.93	521.00	521.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	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	

分)	产出指标	时效指标	2024 年完成	=	2024	年	2024	15	15	
	产出指标	质量指标	确保原五二五厂下岗职工购买两保及生活费、离退休人员统筹费等费用的正常支出	≥	100	%	100	15	15	
	产出指标	数量指标	下岗职工保险购买人数	≤	218	人/年	218	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进社区稳定	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保社区稳定和谐	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约、开源节流	定性	优良	其他	优良	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障了佛光原五二五厂养老医保费用、破产前离退休职工统筹外费等，化解了破产国有企业的矛盾。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张彦清					财务负责人：徐建梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000007387458-理论学习中心组学习经费							
主管部门		峨眉山市胜利街道办事处				实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处		
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		
			全面保障理论学习，提高理论知识涵养				全面保障理论学习，提高理论知识涵养		
	2. 项目实施内容及过程概述		全面保障理论学习，提高理论知识涵养						
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	12.10	12.10	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.10	12.10	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	学习资料本数	≤	1500	本	1500	15	15	
		质量指标	全面系统完成理论学习	定性	良好	其他	良好	10	10	
		时效指标	按时完成理论学习	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升群众理论素养	定性	良好	其他	良好	15	15	
		可持续影响指标	提高群众服务质量	定性	良好	其他	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	理论学习不超预算成本	≤	121040	元	121040	10	10	
	合计								100	100
评价结论	加强了干部理论知识学习									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李佩玲					财务负责人：徐建梅					

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		51118122T000006645099-矛盾纠纷调解包案费									
主管部门		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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				
			化解群众矛盾，维护社会和谐稳定。				化解基层社会矛盾，维护群众合法权益，维护社会稳定				
	2. 项目实施内容及过程概述		化解基层社会矛盾，维护群众合法权益，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	0.74		0.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.74		0.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/		
	单位资金	0.00					0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90)	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

分)	产出指标	时效指标	及时完成矛盾纠纷包案调解	≥	95	%	95	15	15	
		质量指标	化解群众矛盾纠纷，促进社会稳定	定性	良	其他	良	10	10	
		数量指标	矛盾纠纷调解涉及村社区个数	≤	11	个	11	15	15	
	效益指标	社会效益指标	化解群众矛盾纠纷	定性	良	其他	良	15	15	
		可持续发展指标	促进社会和谐稳定	定性	良	其他	良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制矛盾纠纷调解成本不超过预算	≤	50000	元/年	7350	10	10	
合计								100	100	
评价结论	化解基层社会矛盾，维护群众合法权益，维护社会稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗建红					财务负责人：徐建梅					

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		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	保障人大各项工作的顺利开展，提高人大监督力度。					保障人大各项工作的完成，提高人大监督力度				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《峨眉山市人大代表活动经费管理使用办法》发放经费到人									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	4.32	3.95	3.95	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	4.32	3.95	3.95	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90)	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	

分)	产出指标	质量指标	人大代表培训、调研次数	≥	2	次/年	2	10	10	
	产出指标	时效指标	2024 年全年	=	2024	年	2024	15	15	
	产出指标	数量指标	人大工作涉及村（社区）个数	≤	12	个	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人大代表党政工作认可度	定性	优良	其他	优良	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	提高人大监督力度	定性	优良	其他	优良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，开源节流	定性	优	其他	优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障了人大各项工作的顺利完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱敏					财务负责人：徐建梅					

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		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处				
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	确保市级人大选举补选工作的顺利开展。					保障了市级人大选举补选工作的顺利开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了市级人大选举补选工作的顺利开展。										
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	总额	3.66	16.32		16.32		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	3.66	16.32		16.32		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/			
	单位资金	0.00					0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标(90)	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

分)	产出指标	质量指标	保障人大选举补选工作的顺利开展	定性	优良	其他	较优	10	10	
	产出指标	时效指标	2024年	=	2024	年	2024	15	15	
	产出指标	数量指标	工作涉及选区个数	≥	1	个	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	提高人大代表履职水平和监督力度	定性	优良	其他	较优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表工作积极性	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，开源节流	定性	优良	其他	较优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障了市级人大选举补选工作的顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱敏					财务负责人：徐建梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118125T000012521169-示范性老年助餐网络项目						
主管部门		峨眉山市胜利街道办事处			实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处		
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	峨眉山市胜利街道示范性老年助餐网络，由政府投资 80 万元，依托胜利街道综合为老服务中心建设 1 个老年助餐“中央厨房”，在东胜社区、桑园社区、三台山社区打造设施完善、安全卫生、价格公道的 3 个老年助餐点，为周边老年人提供就餐服务。			建设了 1 个老年助餐“中央厨房”，3 个老年助餐点，为周边老年人提供就餐服务			
	2. 项目实施内容及过程概述	峨眉山市胜利街道示范性老年助餐网络，由政府投资 80 万元，依托胜利街道综合为老服务中心建设 1 个老年助餐“中央厨房”，在东胜社区、桑园社区、三台山社区打造设施完善、安全卫生、价格公道的 3 个老年助餐点，为周边老年人提供就餐服务。						
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	总额	0.00	80.00	71.35	89.19%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	80.00	71.35	89.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00			0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	项目建设施工验收标准	定性	符合国家、地方和行业施工验收标准	其他	符合国家、地方和行业施工验收标准	10	10	
	产出指标	数量指标	建设老年助餐中央厨房	=	1	个	1	15	15	
	产出指标	数量指标	打造社区助餐点位	=	3	个	3	15	15	
	产出指标	时效指标	项目完工时限	≤	60	天	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善社会养老体系，为民办实事	定性	进一步完善	其他	进一步完善	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	满足社区老人多层次、多样化就餐需求	定性	进一步完善	其他	进一步完善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度率	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	80	万元	71.35	10	10	
	合计								100	100
评价结论	依托胜利街道综合为老服务中心建设了1个老年助餐“中央厨房”，3个老年助餐点，为周边老年人提供了就餐服务，群众满意									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：陈奕欣

财务负责人：徐建梅

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		峨眉山市胜利街道办事处				实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	开展街道安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理等专项工作。				保障了街道安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理等专项工作顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了街道安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理等专项工作顺利开展								
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	87.92	46.26	46.26	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	87.92	46.26	46.26	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	2024 年全年	=	2024	年	2024	15	15	
		数量指标	专项业务工作涉及村(社区)个数	≤	12	个	12	15	15	
		质量指标	提升辖区内群众食品药品、治安管理等安全意识	定性	优良	其他	较优	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	辖区内犯罪率降低,群众生活幸福感提升	定性	优良	其他	较优	15	15	
		社会效益指标	提高辖区内安全防范意识	定性	优良	其他	较优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约,开源节流	定性	优良	其他	较优	10	10	
	合计								100	100
评价结论	保障了街道专项工作的顺利开展,让群众满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人: 徐建梅					

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		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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			
			购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。					购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述		购置电脑设备，提高办公效率，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	2.23	2.23	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	2.23	2.23	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90)	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	

分)	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	14	台	14	15	15	
	产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	设备采购时间	≤	3	年	3	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提高办公效率	定性	优良		优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障信息安全	定性	优良		优	15	15	
	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	设备采购成本	≤	100000	元	100000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁贇					财务负责人：徐建梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009094784-信访积案遗留问题经费									
主管部门		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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			
			化解多年信访积案，促进社会维稳					化解了高国友信访矛盾			
	2. 项目实施内容及过程概述		按民政局核算每月发放高国友生活养老补助								
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	1.20	1.15	1.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.20	1.15	1.15		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/			
	单位资金	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	

分)	产出指标	时效指标	2024 年全年	=	2024	年	2024	15	15	
		数量指标	发放生活补助次数	≤	12	次/年	12	15	15	
		质量指标	保障基本生活	定性	优良	其他	较优	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进社会稳定	定性	优良	其他	较优	15	15	
		社会效益指标	化解信访积案社会矛盾问题	定性	优良	其他	较优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	信访人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，开源节流	定性	优良	其他	较优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	服务对象满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：倪文辉					财务负责人：徐建梅					

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		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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			
			化解信访矛盾纠纷问题，维护社会稳定，促进社会和谐发展					化解信访矛盾纠纷问题，维护社会稳定，促进社会和谐发展			
	2. 项目实施内容及过程概述		化解信访矛盾纠纷问题，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	19.00	19.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	19.00	19.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/			
	单位资金	0.00				0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

标 (90分)				性质						
	产出指标	数量指标	信访维稳工作涉及村(社区)个数	≤	11	个	11	15	15	
		质量指标	化解信访矛盾纠纷问题	定性	良	其他	较优	10	10	
		时效指标	及时处理信访稳定案件	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	做好信访沟通维稳, 维护社会稳定	定性	良	其他	较优	15	15	
		可持续发展指标	促进社会稳定和谐发展	定性	良	其他	较优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制信访稳定经费不超预算	≤	190000	元	190000	10	10	
合计							100	100		
评价结论	化解信访矛盾纠纷问题, 维护社会稳定, 促进社会和谐发展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗建红					财务负责人: 徐建梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000009753898-应急避让补助资金									
主管部门		峨眉山市胜利街道办事处					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道办事处			
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	保障灾害救助的效率和效果，确保灾后重建和恢复工作的顺利开展，维护人民群众的生命及财产安全					保障灾害救助的及时性，确保灾后重建和恢复工作的顺利开展，维护了人民群众的生命及财产安全				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障灾害救助的效率和效果，确保灾后重建和恢复工作的顺利开展，维护人民群众的生命及财产安全									
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	1.00	1.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/			
	单位资金	0.00				0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

标 (90分)				性质						
	产出指标	数量指标	救助受灾群众人数	≥	10	人	10	15	15	
		质量指标	人民群众生命及财产安全得到保障	定性	是	其他	是	10	10	
		时效指标	灾害救助及恢复工作开展及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护群众生命安全	定性	优良	其他	较优	15	15	
		经济效益指标	维护群众财产安全	定性	优良	其他	较优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10000	元	10000	10	10	
合计							100	100		
评价结论	群众满意									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代坤					财务负责人：徐建梅					

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

