

2024 年度峨眉山市九里镇人民政府
单位决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 4 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	22
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39

二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

镇党委的主要职责：

（1）全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作。

（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

（3）领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权。

（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

（5）按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪

律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

（6）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

（7）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（8）综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。

（9）统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。

（10）完成市委交办的其他工作。

镇人民政府的主要职责：

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3) 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

(4) 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5) 推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

(6) 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(7) 做好国防教育和兵役等工作。

(8) 做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

(9) 负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(10) 承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

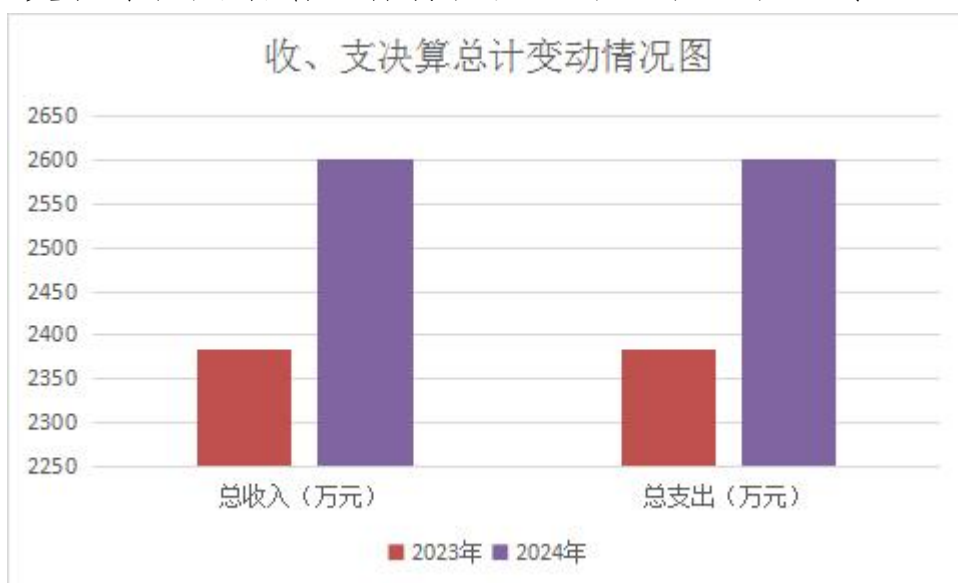
峨眉山市九里镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

峨眉山市九里镇人民政府属于行政单位，是一级预算单位。本单位 2024 年末独立核算机构 1 个，独立编制机构 3 个，其中：行政单位 1 个（峨眉山市九里镇人民政府）、事业单位 2 个（峨眉山市九里镇便民服务中心、峨眉山市九里镇农业综合服务中心）。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2600.91 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 215.92 万元，增长 8.34%。主要变动原因是新增大棚房及安置小区物业项目等。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

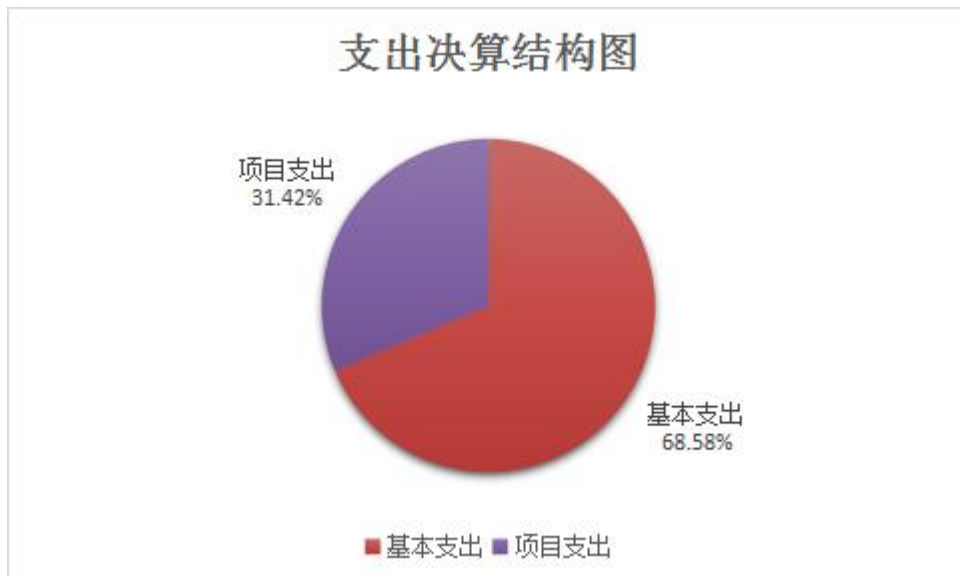
2024 年度本年收入合计 2593.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2341.34 万元，占 90.27%；政府性基金预算财政拨款收入 252.35 万元，占 9.72%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

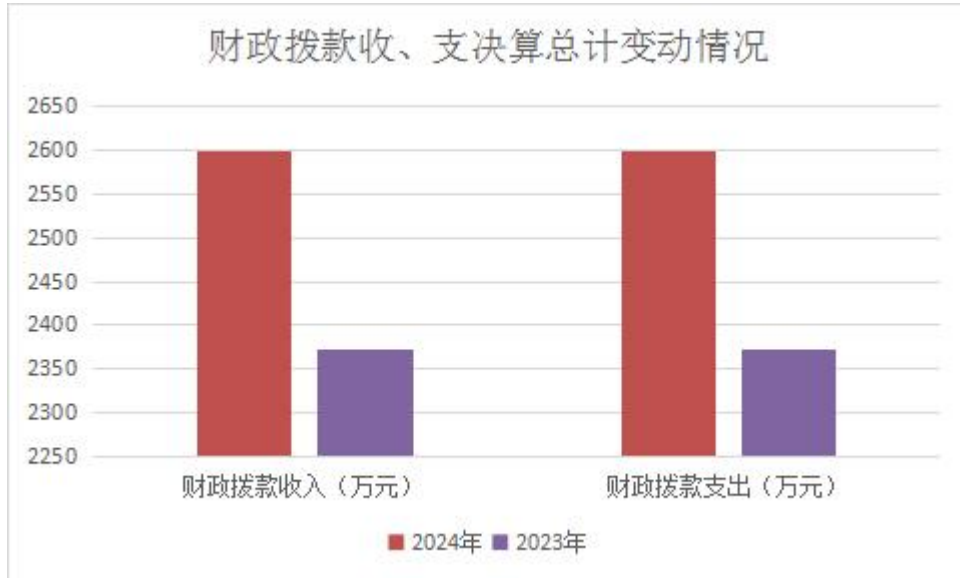
2024 年度本年支出合计 2600.91 万元，其中：基本支出 1783.73 万元，占 68.58%；项目支出 817.18 万元，占 31.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2599.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 226.24 万元，增长 9.53%。主要变动原因是新增大棚房补助及安置小区物业项目经费。

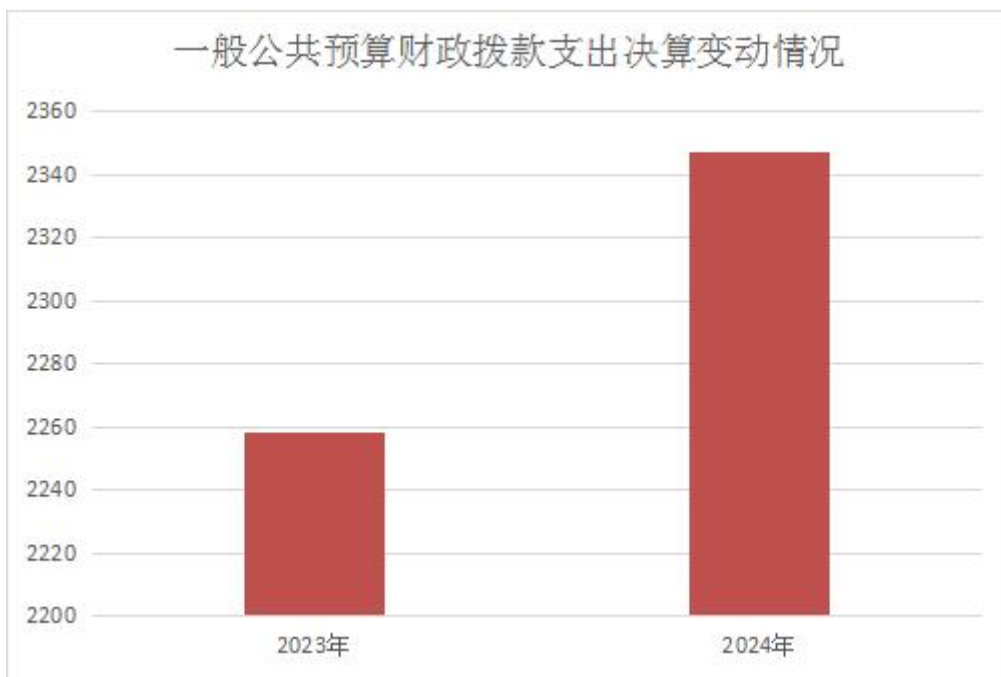


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

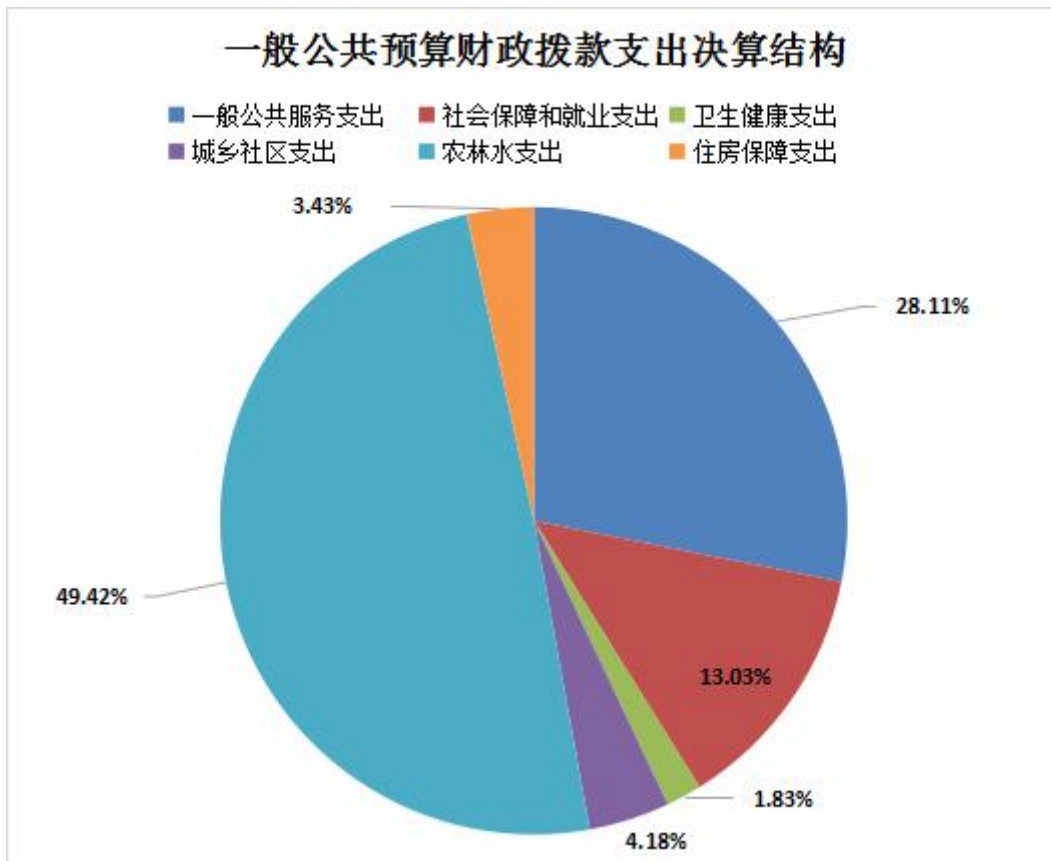
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2347.45 万元，占本年支出合计的 90.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.43 万元，增长 3.96%。主要变动原因是人员保险调整支出增加、退休人员死亡新增抚恤金支出等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2347.45 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 659.89 万元，占 28.11%；城乡社区支出 98.17 万元，占 4.18%；农林水支出 1160.04 万元，占 49.42%；社会保障和就业支出 305.92 万元，占 13.03%；卫生健康支出 42.96 万元，占 1.83%；住房保障支出 80.47 万元，占 3.43%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2347.45，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 622.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 30.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为 0.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算数为 14.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 109.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 94.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 51.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 26.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项): 支出决算为 1.34 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业(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 9.59 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)行政单位医疗(项): 支出决算为 20.03 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

14. 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 14.66 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

15. 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 8.27 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为 98.17 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为 353.43 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

18. 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 87.95 万元, 完成预算 100%, 决算数

等于预算数。

19. 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 718.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 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 80.47 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 1783.73 万元，其中：

人员经费 1562.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 221.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

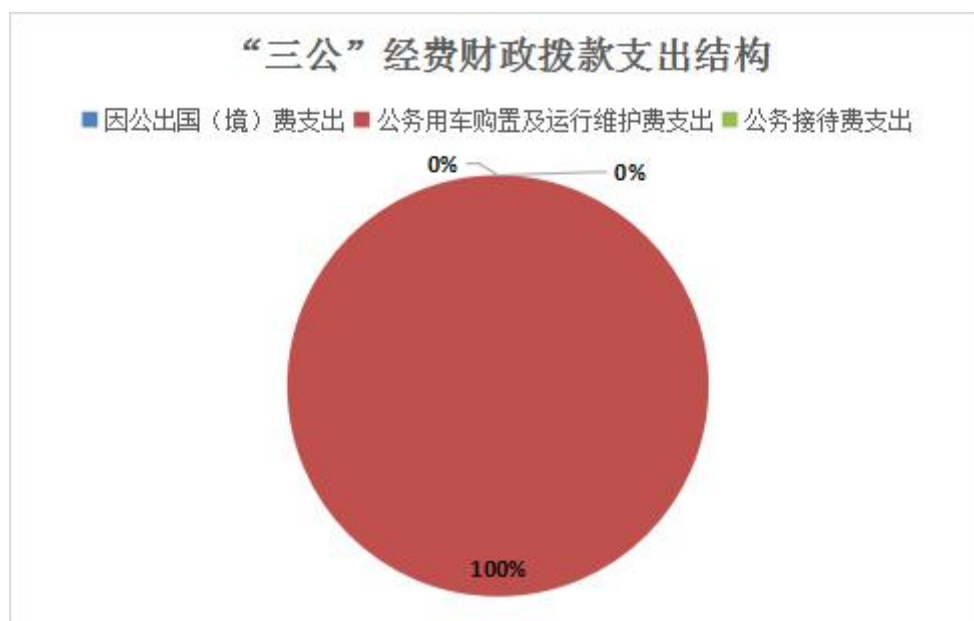
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.48 万元，

完成预算 100%，较上年度增加 0.67 万元，增长 5.23%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位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，严格执行预算。

（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 13.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出完成预算 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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是九里镇年初既无因公出国（境）预算，年中也无因公出国（境）开支。

开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.48 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 0.67 万元，增长 5.23%。主要原因是是 2024 年油费上涨、车辆老化维修次数增加及车辆维修劳务费上涨致公车运行维护成本增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，无公务用车购置支出。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 13.48 万元。主要用于环境整治、五清行动、征地拆迁、安全检查、社会治安综合治理、道路建设、秸秆禁烧巡查、防汛、农村基础设施建设、河长制巡查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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2022 年度及 2023 年度均无公务接待支出都为 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元，无接待支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，

具体内容包括：无接待项目（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，无接待项目（具体项目）。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 252.35 万元，占本年支出合计的 9.7%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 136.81 万元，增长 118.41%。主要变动原因是新增了大棚房补助及安置小区物业补助等项目资金。

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无变动。

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，峨眉山市九里镇人民政府机关运行经费支出 221.12 万元，比 2023 年度增加 36.87 万元，增长 20.01%。主要原因是本年度机关运行经费增加劳务派遣经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市九里镇人民政府政府采购支出总额 50.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.76 万元。主要用于文盛社区保洁服务项目。授予中小企业合同金额 47.87 万元，占政府采购支出总额的 94.49%，其中：授予小微企业合同金额 47.87 万元，占政府采购支出总额的 94.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨眉山市九里镇人民政府共有车辆 5 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 4 辆，其他用车主要是用于政府日常工作、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工作。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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对人大代表活动项目等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控，组织对 25 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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“两馆一站”：活动经费、乡镇纪委专项办案经费等。

4. 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
额。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出，主要是三支一扶人员经费支出。

13. 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）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指死亡的行政事业单位工作人员遗属补助的支出。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（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。

19. 卫生健康（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

21. 城乡社区（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。

22. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关

的费用等支出。

23. 城乡社区（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。

24. 城乡社区（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。不包括市县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。

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

26. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

27. 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。

28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 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。

30. 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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

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		51118122T000000393153-停车场补助经费									
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
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		车辆停放规范、交通顺畅、出入有序				车辆停放规范、交通顺畅、出入有序				
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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金				0.00%	/	/				
	单位资金				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	涉及停车场个数	≥	1	个	1	10	10		
		质量指标	停车场考核合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	停车场运行开放及时性	≥	95	%	95	10	10		
	2022年12月底前完成停车场考核工作		≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	缓解车辆停放压力集镇个数	≥	1	个	1	10	10		
		可持续影响指标	督查问题整改率	-	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	停车群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
辖区群众满意度			≥	90	%	90	5	5			
成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	100000	元/个	100000	20	20			
合计										90	90
评价结论	项目正常执行并完成, 得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张勇					财务负责人: 罗斌						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118122T000000393378-文盛社区公共卫生清扫保洁服务项目经费								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府		
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			
			改善文盛社区人居环境				明显改善文盛社区人居环境，提升群众幸福感			
2. 项目实施内容及过程概述		社区卫生及时打扫，垃圾及时清运，路面等保持整洁。								
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		38.00	38.00	38.00	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		38.00	38.00	38.00	100.00%		/		
	财政专户管理资金					0.00%	/	/		
	单位资金					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	涉及社区数量	≥	1	个	1	15	15	
		质量指标	保洁服务考核合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	垃圾清理及时率	≥	95	%	95	15	15	
	2022年12月底完成考核		≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善环境社区数量	≥	1	个	1	15	15	
		可持续发展指标	带动社区发展数量	≥	1	个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
环境治理工作人员满意度			≥	90	%	90	5	5		
合计							90	90		
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建林					财务负责人：罗蕊					

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		51118122T000005012674-自有资金市级部门工作经费						实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成市级各部门工作，保障各项工作顺利进行 对镇老协、关工委组织文体活动、关心下一代的经费支持，城乡居民收支调查及统计工作，残联专委会补助，纪委办公运行开支，就业创业绩效奖补、电力通道消障。				年度目标完成情况 完成市级各部门工作，保障各项工作顺利进行 对镇老协、关工委组织文体活动、关心下一代的经费支持，城乡居民收支调查及统计工作，残联专委会补助，纪委办公运行开支，就业创业绩效奖补、电力通道消障。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成市级各部门工作，保障各项工作顺利进行 对镇老协、关工委组织文体活动、关心下一代的经费支持，城乡居民收支调查及统计工作，残联专委会补助，纪委办公运行开支，就业创业绩效奖补、电力通道消障、应急抢险等工作的经费保障。								
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		1.11	1.11	1.11	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		1.11	1.11	1.11	100.00%		/			
	财政专户管理资金					0.00%	/	/			
	单位资金					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 问题	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	各村、社区数量	≠	16	个	16	8	8		
			开展老协活动次数	≠	4	次	4	8	8		
		质量指标	完成统计工作开展农村收支调查	≠	95	%	95	8	8		
			全镇电力通道保障完成减少电力设施损坏	≠	15	%	15	8	8		
			完成公益性岗位奖补考核评价	≠	95	%	95	8	8		
	时效指标	在2022年结束时完成工作	≠	1	年	1	20	20			
	效益指标	经济效益指标	保障镇域群众生活工作开展促进群众增收	≠	90	%	90	10	10		
社会效益指标		提高九里镇群众幸福感	≠	90	%	90	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≠	95	%	95	10	10			
合计											
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王蕾					财务负责人：罗蕊						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000006641870-矛盾纠纷调解包案费										
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 推进矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定						年度目标完成情况 推进矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时调解解决人员矛盾										
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	0.81	0.81	0.81	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.81	0.81	0.81	100.00%		/					
	财政专户管理资金				0.00%	/	/					
	单位资金				0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标来源	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	覆盖矛盾纠纷的村社区个数	≧	16	个	16	20	20			
		质量指标	调解好群众矛盾，促进邻里和谐	≧	90	%	90	20	20			
		时效指标	在本年内完成应调案件	≦	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	协调好群众纠纷，化解矛盾，维护社会稳定	≧	90	%	90	15	15			
		可持续影响指标	促进邻里关系友好相处，和谐安宁	≧	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			
合计											90	90
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李学研											财务负责人：罗蕊	

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		51118122T000006964557-安置点物业管理补助资金								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
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		原乐都片区大泉安置点、进城安置点C区，新坝8组村民安置点及九里付河安置点小区物业管理、卫生、治安管理及业委会成立工作				完成物业支付，保障小区物业管理			
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	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%的需要说明原因(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	20.00	20.00	20.00	100.00%		/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				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	安置点涉及住房总建筑面积	≥	61862	平方米	61862	20	20	
		质量指标	完成安置点物业管理、卫生、治安等管理工作	定性	优	其他	优	15	15	
		时效指标	本年内按实完成工作	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证安置小区正常运行降低信访投诉率	≤	20	%	20	15	15	
		可持续发展指标	推动安置小区良性发展提升小区安置群众幸福感、	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置小区群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								90		
评价结论	项目正常执行并完成, 得分100分.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 高选伟				财务负责人: 罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118124T00001444786-村组干部保险经费								
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府	
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		做好村组干部基本保障，提高工作积极性，保障村级工作顺利展开。				做好村组干部基本保障，提高工作积极性，保障村级工作顺利展开。			
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		58.61	37.00	37.00	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		58.61	37.00	37.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					0.00%	/	/		
	单位资金					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	涵盖村数量	≧	13	个	13	15	15	
		质量指标	村组干部购买保险覆盖率	≧	90	%	90	15	15	
		时效指标	按时完成	≦	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积极响应保险政策, 推进相关工作	≧	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	做好村组干部基本保障, 提高工作积极性	≧	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≧	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	节约成本, 不超预算	≦	58.61	万元	37	15	15		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成, 得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李娟		财务负责人: 罗姣								

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		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府	
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		加强理论学习, 提升人员理论知识储备, 帮助提升工作能力				加强理论学习, 提升人员理论知识储备, 帮助提升工作能力			
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		6.12	6.12	6.12	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		6.12	6.12	6.12	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					0.00%	/	/		
	单位资金					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	按要求完成相关数量指标	≧	900	本	900	20	20	
		时效指标	2022年完成	≦	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	强化人员理论知识, 持续助力提升工作能力影响概	≧	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	理论学习人员满意度	≧	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	节约成本, 不超预算	≦	61200	元	61200	20	20		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成, 得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈思宇		财务负责人: 罗姣								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000007950142-城乡环保、环境综合整治经费（含环卫补助和农村保洁）								
主管部门		九里镇				实施单位（盖章）		峨眉山市九里镇人民政府		
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		改善人居环境，提高空气、水资源质量，减少道路扬尘。				改善人居环境，提高空气、水资源质量，减少道路扬尘。			
		及时支付清扫车洒水车劳务、公益性岗位劳务等，保障城乡环境治理工作正常运行								
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	60.17	60.17	60.17	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%的需要说明原因（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	60.17	60.17	60.17	100.00%		/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				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	清扫车洒水车每日运行次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	水质、空气质量检验合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	每年年底前完成本年度各项工作	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	生态效益指标	环境改善覆盖村社区个数	≥	16	个	16	10	10	
		可持续影响指标	环保问题整改问题完成率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
		帮扶对象满意度指标	环保案件投诉人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	1009770	元/年	601700	20	20	
	合计							90	90	
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高选伟				财务负责人：罗颖						

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		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成安全监管、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、乡镇团委、社区服务群众等业务工作的经费保障				年度目标完成情况 完成安全监管、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、乡镇团委、社区服务群众等业务工作的经费保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成安全监管、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、乡镇团委、社区服务群众等业务工作的经费保障								
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	46.82	35.56	35.56	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	46.82	35.56	35.56	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				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	涉及的村社区数量	≧	16	个	16	10	10	
		质量指标	开展文旅活动, 做好各项工作	≧	8	次	8	10	10	
			做好区域内食品安全、社会治理工作	≧	10	%	10	10	10	
	时效指标	完成年度各项工作	≧	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	各项政策覆盖率	≧	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	持续做好全镇范围内安全生产工作	≧	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≧	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	节约成本不超预算	≧	46.82	万元	35.56	20	20		
合计								90	90	
评价结论	项目正常执行并已完成, 得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王晋					财务负责人: 罗斌					

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		九里镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府			
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		开展村级办公活动，保障村级组织正常运转。				开展村级办公活动，保障村级组织正常运转。			
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	18.51	18.51	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%的需要说明原因(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	18.51	18.51	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					0.00%	/	/		
	单位资金					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	涉及保障村个数	≧	13	个	13	15	15	
		质量指标	保障村级运转	≧	95	%	95	15	15	
		时效指标	本年内完成工作	≦	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及惠民政策覆盖率	≧	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	保障村委会阵地建设	定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≧	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成不超预算	≦	660000	元	185100	20	20		
合计							90	90		
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卜千琦					财务负责人：罗森					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000007951857-交警办和村级劝导员经费									
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
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	普及交通安全意识，法律法规，保障辖区交通秩序，降低交通事故发生率，死亡率，保障人民群众生命安全。						普及交通安全意识，法律法规，保障辖区交通秩序，降低交通事故发生率，死亡率，保障人民群众生命安全。			
2. 项目实施内容及过程概述	普及交通安全意识，法律法规，保障辖区交通秩序，降低交通事故发生率，死亡率，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	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	100.00%		/				
	财政专户管理资金				0.00%	/	/				
	单位资金				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	保障交通秩序，交通安全	≧	16	个	16	10	10		
			每年联合交警队进行交通综合督查	≧	4	次	4	5	5		
			每年进行交通安全、法律宣讲	≧	4	次	4	5	5		
	质量指标	交警办村级劝导员各项工作完成情况	定性	优良中低差	其他	优良中低差	10	10			
		时效指标	本年度内完成年度工作	≦	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内交通事故死亡率	≦	10	%	10	10	10		
		可持续发展指标	辖区群众交通安全法律意识普及	≧	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对交通相关工作满意度	≧	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制成本，不超预算	≦	15	万元	15	20	20		
合计										90	90
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张勇	财务负责人：罗毅										

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		九里镇				实施单位（盖章）		峨眉山市九里镇人民政府		
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		用于补选市级人大代表，确保人大工作顺利开展。				补选市级人大代表，确保人大工作顺利开展。			
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	9.49	15.61	15.61	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	9.49	15.61	15.61	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				0.00%	/	/			
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	选民数量	-	8592	人	8592	15	15	
		质量指标	确保人大各项工作顺利开展	定性	优	其他	优	15	15	
		时效指标	按时完成补选工作	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力，保障社会稳定和谐	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表及人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本，不超预算	≤	94920	元	156100	20	20		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈思宇					财务负责人：罗磊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000009006137-（春节前）基础设施建设项目								
主管部门		九里镇				实施单位（盖章）		峨眉山市九里镇人民政府		
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		完成九里镇新沟村村道加宽工程、九里镇场镇服务管理能力提升工作绿化实施项目、镇区域范围内24处露天垃圾池整改项目、九里镇集镇规划约1300亩现状地形测绘等基础设施建设项目，为九里镇群众生活、工作提供便利。				完成九里镇新沟村村道加宽工程、九里镇场镇服务管理能力提升工作绿化实施项目、镇区域范围内24处露天垃圾池整改项目、九里镇集镇规划约1300亩			
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	65.70	65.70	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	65.70	65.70	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				0.00%	/	/			
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	村道加宽长度	≥	2000	米	2000	10	10	
			垃圾池整改数量	≥	24	个	24	10	10	
			场镇规划面积	-	1300	亩	1300	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	-	100	%	100	5	5		
		时效指标	规定时间完工率	≥	98	%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	便利群众人数	≥	5000	人	5000	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥	20	年	20	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	1880000	元	657000	20	20		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王晋					财务负责人：罗磊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000009063247-103线、峨九路绿化带租金								
主管部门		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府		
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2023年租用农民土地租金支付				完成2023年租用农民土地租金支付			
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	19.64	19.64	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	19.64	19.64	100.00%		/		
	财政专户管理资金					0.00%	/	/		
	单位资金					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	完成所有涉及村土地租金支付	=	7	个	7	20	20	
		时效指标	2023年内完成支付	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	不引发群体性上访事件	≤	0	件	0	20	20	
	满意度指标	满意度指标	保障群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	820000	元	196400	20	20		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成, 得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王建					财务负责人: 罗磊					

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		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府		
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		围绕党政工作大局, 服务中心, 拓宽领域, 突出特色, 全面推进关工委的组织建设和工作开展。				围绕党政工作大局, 服务中心, 拓宽领域, 突出特色, 全面推进关工委的组织建设和工作开展。			
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		7.00	7.00	7.00	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		7.00	7.00	7.00	100.00%		/		
	财政专户管理资金					0.00%	/	/		
	单位资金					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	每季度开展一次关工委活动	≥	4	次/年	4	15	15	
		质量指标	保障关工委各项活动高质量开展	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障关工委工作不断档持续开展	≤	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	关工委服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	70000	元/年	70000	20	20		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成, 得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵科飞					财务负责人: 罗磊					

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		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府	
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		保障人大代表顺利开展各项调研工作，提高人大监督力度。				保障人大代表顺利开展各项调研工作，提高人大监督力度。			
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		7.26	7.26	7.26	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%的需要说明原因(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		7.26	7.26	7.26	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					0.00%	/	/		
	单位资金					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	人大代表调研工作次数	≥	3	次/年	3	10	10	
			增加人大代表之家个数	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	人大监督力度、走访工作完成质量	-	100	%	100	10	10	
	时效指标		2023年12月底前完成各项工作	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	7.26	万元	7.26	20	20		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈思宇					财务负责人：罗巍					

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		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府	
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		掌握信访人员动态，化解信访矛盾				掌握信访人员动态，化解信访矛盾			
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	8.93	8.93	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%的需要说明原因(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	8.93	8.93	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金					0.00%	/	/		
	单位资金					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	掌握信访动态，化解信访矛盾	≤	10	件	10	15	15	
			规范办理群众信访事项完成率	-	100	%	100	15	15	
		时效指标		今年内完成常态化信访工作	≤	1	年	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾，提升群众幸福感	定性	优	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	化解信访矛盾，确保社会稳定	定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	信访满意率	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本不超预算	≤	50000	元/年	89300	15	15		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李学研					财务负责人：罗巍					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118123T000009367127-人大代表之家建设经费								
主管部门		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府	
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	建设人大代表之家，更好的完成联系选民、倾听呼声、履职尽责的工作职能					建设人大代表之家，更好的完成联系选民、倾听呼声、履职尽责的工作职能			
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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				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	人大代表之家建设数量	≧	1	项	1	20	20	
		质量指标	人大代表之家建设完成率	≧	95	%	95	15	15	
		时效指标	人大代表之家建设完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	民情与民声得到充分了解和倾听	定性	优	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	民情民意得到反映, 利于本地区可持续发展	定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3	万元	3	10	10		
合计										90 90
评价结论	项目正常执行并完成, 得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈思宇					财务负责人: 罗璇					

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		九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府	
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	保障九里镇地质灾害短期应急避让工作顺利开展, 提高工作效率。					保障九里镇地质灾害短期应急避让工作顺利开展, 提高工作效率。			
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	1.34	1.34	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	1.34	1.34	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				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	保障各地地质灾害点应急避让工作顺利开展	-	1	个	1	15	15	
		质量指标	确保各地地质灾害点应急避让工作高质量推进	定性	优	其他	优	15	15	
		时效指标	完成本年度应急避让工作正常运行	-	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障各地地质灾害点群众工作生活正常运转	≧	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	提高工作人员积极性, 确保应急避让工作正常开展	定性	优	其他	优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≧	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本, 不超预算	≤	15000	元	1.34	15	15		
合计										90 90
评价结论	项目正常执行并完成, 得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李进军					财务负责人: 罗璇					

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		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府			
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 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		及时进行设备政府采购,并支付相关费用。									
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	0.00	2.69	2.69	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	2.69	2.69	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金				0.00%	/	/				
	单位资金				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	-	2	台	2	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	其他	良好	10	10		
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	良好	其他	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	设备采购成本	≤	14000	元	26900	15	15			
合计										90	90
评价结论	项目正常执行并完成,得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:黄菲					财务负责人:罗蕊						

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		九里镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市九里镇人民政府			
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 推动我镇在职且符合推荐条件的村(社区)常职干部具备大学专科及以上学历达到100%,其他在职且符合推荐条件的村(社区)“两委”干部,后备力量大学专科及以上学历较换届后有较大提升。				推动我镇在职且符合推荐条件的村(社区)常职干部具备大学专科及以上学历达到100%,其他在职且符合推荐条件的村(社区)“两委”干部,后备力量大学专科及以上学历较换届后有较大提升。						
2.项目实施内容及过程概述		及时拨付学历提升奖补,提高干部积极性									
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	7.80	7.60	7.60	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	7.80	7.60	7.60	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金				0.00%	/	/				
	单位资金				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	奖补人员数量	-	9	人	9	15	15		
		质量指标	基层干部队伍能力素质	定性	优良	其他	优良	15	15		
		时效指标	学历提升完成时间	≤	3	年	3	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升干部队伍整体素质水平	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	提升乡村振兴基层人才支撑	≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意程度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	奖补金额	-	78000	元	76000	15	15			
合计										90	90
评价结论	项目正常执行并完成,得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:李娟					财务负责人:罗蕊						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51118124T000010538368-峨眉山市九里镇社区养老服务综合体项目									
主管部门	九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
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 依托文盛社区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60张；购置相关设施设备，配套建设相关附属设施。			依托文盛社区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60						
项目基本概况	2.项目实施内容及过程概述 按规定进行一系列采购流程，及时支付相关费用									
	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		
预算执行情况(10分)	总额	0.00	1.34	1.34	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	1.34	1.34	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				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	项目建成后可容纳老年人日托人数。	≥	60	人	60	20	20	
		质量指标	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	其他	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	成本控制	≤	200	万元	1.34	20	20	
合计										
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王晋	财务负责人：罗毅									

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	九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
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 用于村级组织正常运转及村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等，营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活。			用于村级组织正常运转及村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等，营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活。						
项目基本概况	2.项目实施内容及过程概述 及时支付村级组织正常运转及村级范围内河道清淤、环境整治、村道维护等费用，营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活。									
	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		
预算执行情况(10分)	总额	0.00	195.64	195.64	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	195.64	195.64	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				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	确保村级组织正常运转，基础设施、城乡环境等	=	16	个	16	15	15	
		质量指标	组织工作开展、基础设施、城乡环境等正常运转率	≥	5	%	5	15	15	
		时效指标	2024年完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的村级环境，更好的促进群众生产生活	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	更好的促进群众生产生活，保障可持续发展。	定性	优		优	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	不超预算	≤	240	万元	195.64	20	20		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建军	财务负责人：罗毅									

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	九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
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 进一步加强村、社区组织建设及常职干部队伍建设管理,激发村常职干部积极性、对村社区常职干部年终党建述职评议、干部述职评议、目标考核、综合分配绩效奖励。						进一步加强村、社区组织建设及常职干部队伍建设管理,激发村常职干部积极性、对村社区常职干部年终党建述职评议、干部述职评议、目标考核、综合分配绩效奖励。			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 及时拨付考核奖励,提升干部工作积极性									
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	92.15	92.15	92.15	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	92.15	92.15	92.15	100.00%		/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				0.00%	/	/			
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	涉及考核村组、社区干部数量	≧	182	人	182	10	10	
		质量指标	干部各项考核考核合格率	≧	95	%	95	15	15	
		时效指标	本年规定时间内完成绩效考核完成及发放时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	激发村组、社区干部工作积极性	≧	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	持续提升干部队伍建设现代化年轻化	≧	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部、社区干部满意度	≧	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本不超过预算	≤	921500	元	921500	20	20		
合计										
评价结论	项目正常执行并完成,得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李娟							财务负责人:罗蕊			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51118124T000011614703-大棚房治理经费									
主管部门	九里镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市九里镇人民政府		
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 切实推进乐九片区“散乱污”企业违法用地问题整改。						切实推进乐九片区“散乱污”企业违法用地问题整改。			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 及时支付大棚房治理外运劳务,保障工作有序开展,维护社会稳定									
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	147.00	147.00	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	147.00	147.00	100.00%		/			
	财政专户管理资金				0.00%	/	/			
	单位资金				0.00%	/	/			
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	完成违法用地整治“大棚户”企业数量	=	7	家	7	15	15	
		质量指标	企业违法拆除完成验收	定性	优	其他	优	15	15	
		时效指标	年度内完成整治	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成整治,提升社会治理水平	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本不超过预算	≤	1470000	元	1470000	20	20	
合计										
评价结论	项目正常执行并完成,得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:卜千琦							财务负责人:罗蕊			

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