

2024 年度  
峨眉山市绥山镇人民政府  
单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 12 月 5 日

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....               | 1  |
| 一、部门职责 .....                  | 1  |
| 二、机构设置 .....                  | 2  |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....    | 3  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 3  |
| 二、收入决算情况说明 .....              | 3  |
| 三、支出决算情况说明 .....              | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 5  |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....   | 5  |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....   | 6  |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....   | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 9  |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 9  |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..... | 9  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....       | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....      | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....           | 11 |
| （一）机关运行经费支出情况 .....           | 11 |
| （二）政府采购支出情况 .....             | 11 |
| （三）国有资产占有使用情况 .....           | 12 |
| （四）预算绩效管理情况 .....             | 12 |
| 第三部分 名词解释 .....               | 13 |
| 第四部分 附件 .....                 | 18 |
| 第五部分 附表 .....                 | 50 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

峨眉山市绥山镇人民政府工作职能：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。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。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。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。推进基层民主法治建设，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。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。做好国防教育和兵役等工作。做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。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。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

峨眉山市绥山镇人民政府下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

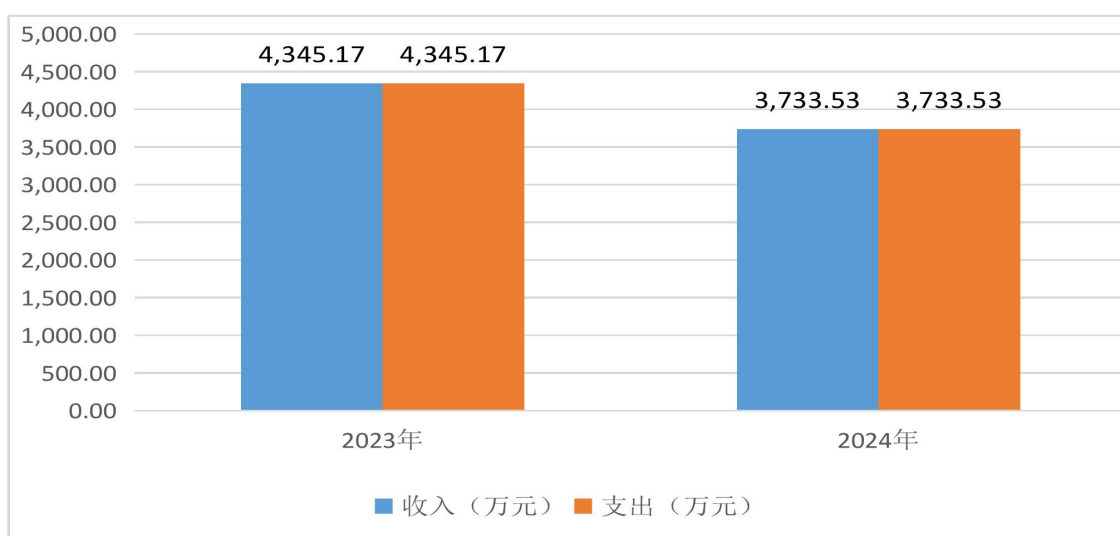
纳入峨眉山市绥山镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.峨眉山市绥山镇便民服务中心
- 2.峨眉山市绥山镇农业综合服务中心

## 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

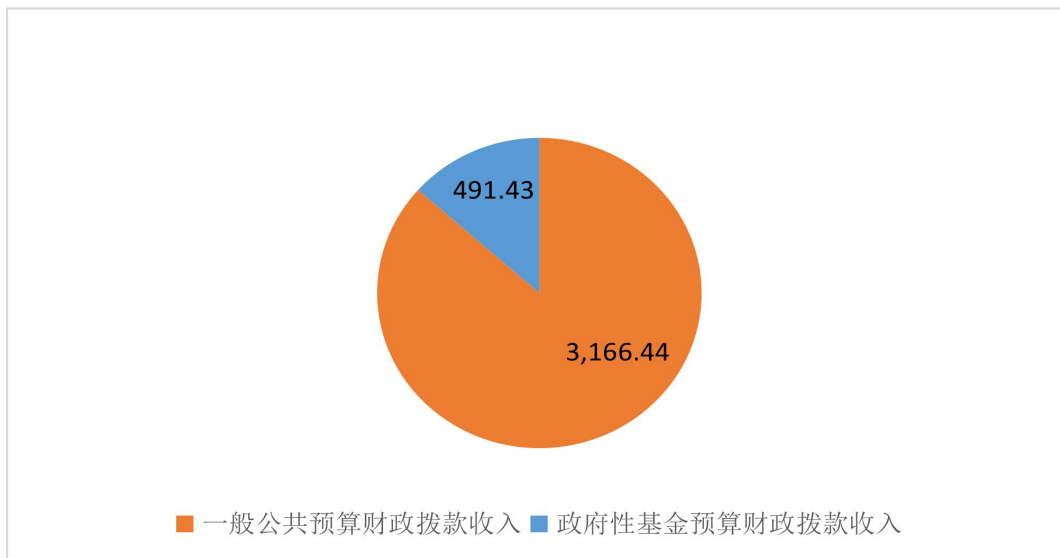
2024 年度收入、支出总计均为 3733.53 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 611.64 万元，下降 14.1%。主要变动原因是征地拆迁项目资金减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

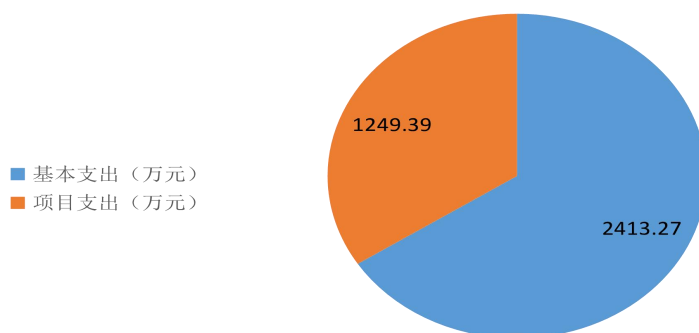
2024 年度本年收入合计 3657.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3166.44 万元，占 86.6%；政府性基金预算财政拨款收入 491.43 万元，占 13.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3662.65 万元，其中：基本支出 2413.27 万元，占 65.9%；项目支出 1249.39 万元，占 34.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

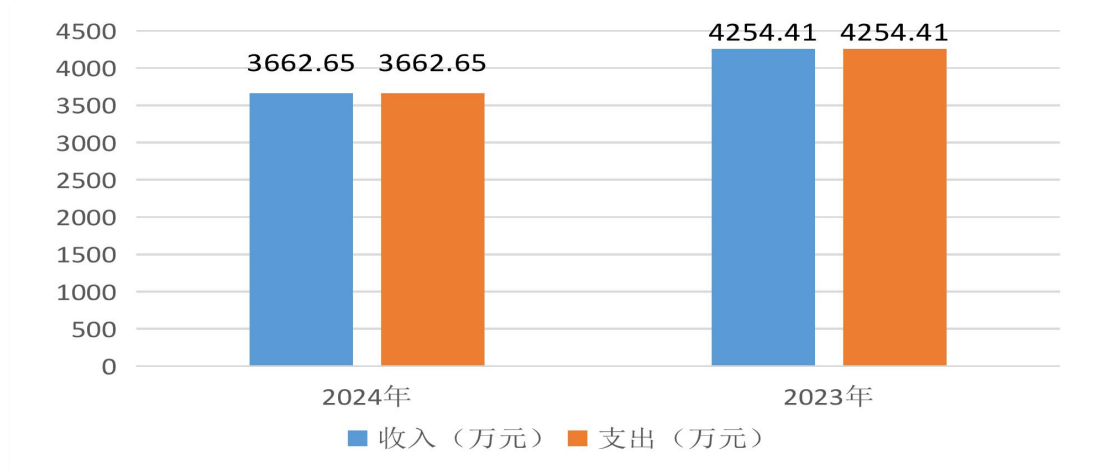


(图 3: 支出决算结构图)

### 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 3662.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少

591.76 万元，下降 13.9%。主要变动原因是征地拆迁项目、安置小区管理补助资金等减少。

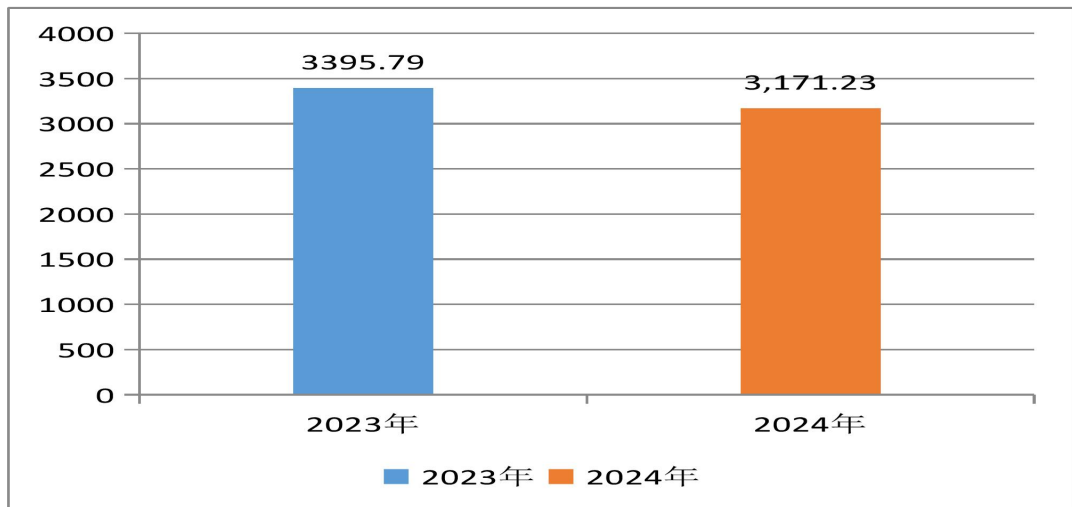


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

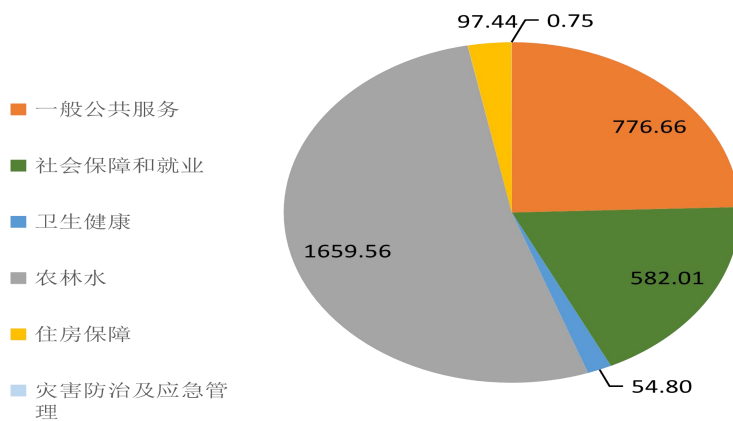
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3171.23 万元，占本年支出合计的 86.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.56 万元，下降 7.1%。主要变动原因是征地拆迁项目等项目经费减少。



(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 3171.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 776.66 万元，占 24.5%；社会保障和就业支出 582.01 万元，占 18.4%；卫生健康支出 54.8 万元，占 1.7%；农林水支出 1,659.56 万元，占 52.3%；住房保障支出 97.44 万元，占 3.1%；灾害防治及应急管理支出 0.75 万元，占 0.02%。



（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 3171.23，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 750.06 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%。

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）（项）：支出决算为 18.1 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 3 万元，完成预算 100%。

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支出（项）：支出决算为 22.56 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 366 万元，完成预算 100%。

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 106.91 万元，完成预算 100%。

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 54.79 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.16 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%。

11.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 10.72 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 23.32 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.44 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 14.04 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 423.92 万元，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 334.23 万元，完成预算 100%。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 10.22 万元，完成预算 100%。

18.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 891.2 万元，完成预算 100%。

19.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 97.44 万元，完成预算 100%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 0.75 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2413.27万元，其中：

人员经费2141.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费272.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

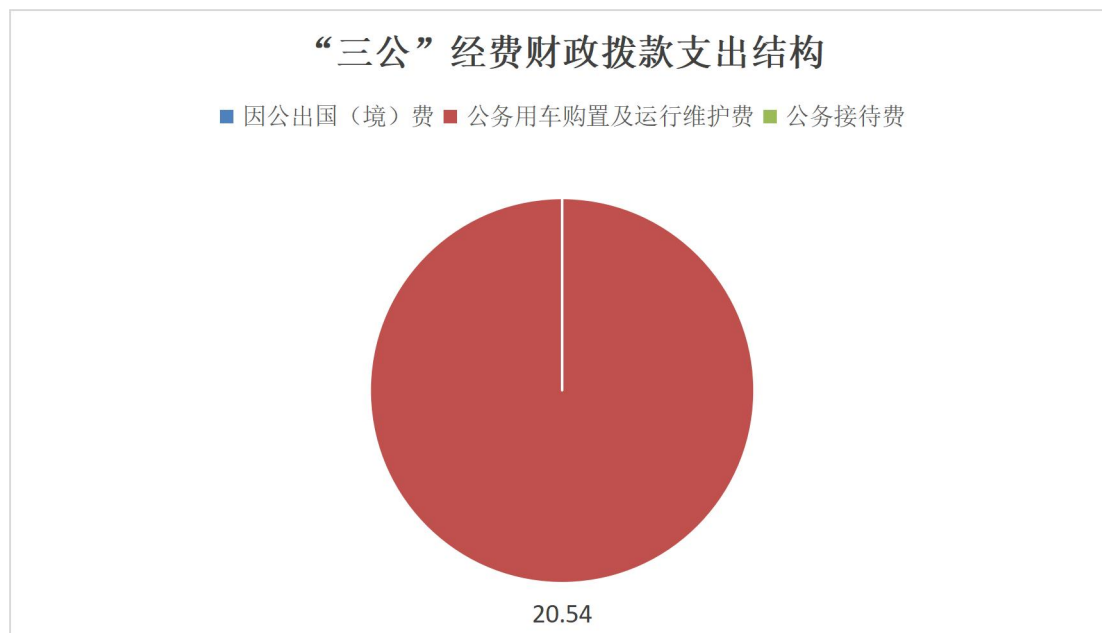
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.54万元，完成预算100%，较上年度增加0.27万元，下降1.3%。决算数与预算数持平的主要原因是公务车老化，维护费用支出增加。

### （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 20.54 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，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.54 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 0.27 万元，增加 1.3%。主要原因是公务车老化，维护费用支出增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 20.54 万元。主要用于主要用于征地拆迁、精准扶贫、双创工作、农业技术推广、秸秆巡

察、违建巡察、环境卫生整治、社会治安综合治理、维稳工作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，年初未预算。**

## **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 491.43 万元，占本年支出合计的 13.4%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 367.2 万元，下降 42.8%。主要变动原因是安置小区物业管理补助资金、保障房物业费等项目减少。

## **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%。

## **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，峨眉山市绥山镇人民政府机关运行经费支出 272.2 万元，比 2023 年度增加 73.13 万元，增长 36.7%。主要原因是人员增加，办公用品等开支增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，峨眉山市绥山镇人民政府政府采购支出总额 12.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.55 万元。主要用于公车购置及公车运行维护采购支出。授予中小企业合同金额

12.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，峨眉山市绥山镇人民政府共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是用于征地拆迁、精准扶贫、双创工作、农业技术推广、秸秆巡察、违建巡察、环境卫生整治、社会治安综合治理、维稳工作等。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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 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，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，本部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.8 分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指政府机关开展综治、安全、群团、文广计等项目工作未单独设置项级科目的专门性

项目工作的项目支出。。

11.一般公共服务（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）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

12.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）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

13.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）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.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）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位

基本医疗保险支出。

18.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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

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

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |   |                                    |                  |       |           |                            |     |             |     |         |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|-------|-----------|----------------------------|-----|-------------|-----|---------|
| 项目名称            |   | 51118122T000000394669-七路一桥建设项目土地租金 |                  |       |           |                            |     |             |     |         |
| 主管部门            |   | 绥山镇                                |                  |       |           | 实施单位（盖章）                   |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |     |         |
| 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                              | 保障七路一桥建设项目正常开展                     |                  |       |           | 按照协议及时支付租用农户土地租金，种植树木绿化环境。 |     |             |     |         |
| 预算执行情况<br>(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                               | 30.78            | 30.78 |           | 100.00%                    | 10  | 10          |     |         |
|                 | 其中：财政资金                                     | 0.00                               | 30.78            | 30.78 |           | 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                               | 支付七路一桥建设项目土地租金   | =     | 1         | 次                          | 1   | 15          | 15  |         |
|                 |   | 质量指标                               | 保障七路一桥建设项目正常开支   | =     | 100       | %                          | 100 | 15          | 15  |         |
|                 |   | 时效指标                               | 按时支付土地租金         | =     | 100       | %                          | 100 | 10          | 10  |         |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                             | 保障七路一桥建设项目建设圆满完成 | 定性    | 优良中低差     |                            | 优   | 20          | 20  |         |
|                 |   | 可持续影响指标                            | 七路一桥建设项目持续开展     | 定性    | 优良中低差     |                            | 优   | 20          | 20  |         |
|                 | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标                          | 七路一桥项目满意度        | ≥     | 95        | %                          | 95  | 5           | 5   |         |
| 群众满意度           |   |                                    | ≥                | 95    | %         | 95                         | 5   | 5           |     |         |
| 合计              |   |                                    |                  |       |           |                            |     | 100         | 100 |         |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施，保障七路一桥建设项目土地租金及时、足额支付。 |                                    |                  |       |           |                            |     |             |     |         |
| 存在问题            | 无   |                                    |                  |       |           |                            |     |             |     |         |
| 改进措施            | 无   |                                    |                  |       |           |                            |     |             |     |         |
| 项目负责人：杨敏        |   |                                    |                  |       | 财务负责人：谭泊兰 |                            |     |             |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |  |                                    |               |       |           |                                    |     |             |    |         |
|-----------------|--|------------------------------------|---------------|-------|-----------|------------------------------------|-----|-------------|----|---------|
| 项目名称            |  | 51118122T000006645249-矛盾纠纷调解经费     |               |       |           |                                    |     |             |    |         |
| 主管部门            |  | 绥山镇                                |               |       |           | 实施单位<br>(盖章)                       |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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                               | 村社区矛盾纠纷调解奖励经费，提高村社区调解人员积极性，使社会更加稳定 |               |       |           | 村社区矛盾纠纷调解奖励经费，提高村社区调解人员积极性，使社会更加稳定 |     |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                               | 0.23          | 0.23  |           | 100.00%                            | 10  | 10          |    |         |
|                 | 其中：财政资金                                      | 0.00                               | 0.23          | 0.23  |           | 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                               | 矛盾纠纷调解乡镇数     | =     | 1         | 个                                  | 1   | 15          | 15 |         |
|                 |  | 质量指标                               | 矛盾纠纷调解率       | =     | 100       | %                                  | 100 | 10          | 10 |         |
|                 |  | 时效指标                               | 矛盾纠纷调解补助发放及时率 | =     | 100       | %                                  | 100 | 15          | 15 |         |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                             | 及时调解减少上访      | 定性    | 优         |                                    | 优   | 20          | 20 |         |
|                 |  | 可持续发展指标                            | 矛盾纠纷调解持续发展    | 定性    | 好         |                                    | 好   | 20          | 20 |         |
| 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              |  |                                    |               |       |           |                                    | 100 | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施，保障村社区矛盾纠纷调解奖励经费及时、足额支付。 |                                    |               |       |           |                                    |     |             |    |         |
| 存在问题            | 年初无此项预算，财政追加预算。                              |                                    |               |       |           |                                    |     |             |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。                         |                                    |               |       |           |                                    |     |             |    |         |
| 项目负责人：林海佳       |  |                                    |               |       | 财务负责人：谭泊兰 |                                    |     |             |    |         |

## 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            |   | 绥山镇                                  |              |       |            | 实施单位<br>(盖章)                             | 峨眉山市绥山镇人民政府 |     |                    |         |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况   | 项目年度目标<br>保障全镇安全、计生、文旅、妇联、团委、人大等工作经费 |              |       |            | 年度目标完成情况<br>顺利完成全镇安全、计生、文旅、妇联、团委、人大等保障工作 |             |     |                    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 保障全镇安全、计生、文旅、妇联、团委、人大等工作经费           |              |       |            |  |             |     |                    |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 60.12                                | 38.87        | 38.87 |            | 100.00%                                  | 10          | 10  |                    |         |
|                 | 其中: 财政资金  | 60.12                                | 38.87        | 38.87 |            | 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  |                                      |              |       |            |  | /           | /   | 个别科目指标预算结余, 预算调整减少 |         |
| 绩效指标<br>(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                                 | 社会治安巡查       | =     | 12         | 次  | 12          | 20  | 20                 |         |
|                 |   |                                      | 开展安全检查工作     | =     | 12         | 次  | 12          | 20  | 20                 |         |
|                 |   | 时效指标                                 | 及时召开人代会      | =     | 1          | 次  | 1           | 10  | 10                 |         |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                               | 确保全镇社会治安稳定   | 定性    | 良好         |  | 良好          | 15  | 15                 |         |
|                 |   | 可持续发展指标                              | 全镇各项业务工作继续开展 | 定性    | 良好         |  | 良好          | 15  | 15                 |         |
| 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              |   |                                      |              |       |            |  | 100         | 100 |                    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分, 通过项目的实施, 保障全镇安全、计生、文旅、妇联、团委、人大等工作经费及时、足额支付。 |                                      |              |       |            |  |             |     |                    |         |
| 存在问题            | 个别科目指标预算结余, 预算调整减少。                                       |                                      |              |       |            |  |             |     |                    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金, 减少预算调整和资金结余。                                  |                                      |              |       |            |  |             |     |                    |         |
| 项目负责人: 刘德府      |   |                                      |              |       | 财务负责人: 谭泊兰 |  |             |     |                    |         |

# 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            |  | 绥山镇                               |            |       |           | 实施单位<br>(盖章)                           |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |                   |         |
| 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                             | 对全镇交通安全工作负责，及时支付劝导员补助             |            |       |           | 通过项目的实施，保障全镇交通安全工作，交管办和村级劝导员补助及时、足额支付。 |     |             |                   |         |
| 预算执行情况<br>(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                             | 12.00      | 12.00 |           | 100.00%                                | 10  | 10          |                   |         |
|                 | 其中：财政资金                                    | 15.00                             | 12.00      | 12.00 |           | 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                                       |                                   |            |       |           |  | /   | /           | 个别科目指标预算结余，预算调整减少 |         |
| 绩效指标<br>(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                              | 设立交通劝导点位   | =     | 100       | %                                      | 100 | 20          | 20                |         |
|                 |  |                                   | 开展交通安全巡查   | =     | 4         | 次/年                                    | 4   | 20          | 20                |         |
|                 | 效益指标                                       | 时效指标                              | 交通劝导及时到位   | =     | 100       | %                                      | 100 | 10          | 10                |         |
|                 |  | 社会效益指标                            | 交通安全状况     | 定性    | 良好        |  | 良好  | 15          | 15                |         |
|                 | 满意度指标                                      | 可持续发展指标                           | 交通安全工作持续开展 | 定性    | 良好        |  | 良好  | 15          | 15                |         |
| 服务对象满意度指标       |  | 群众满意度                             | ≥          | 96    | %         | 96                                     | 10  | 10          |                   |         |
| 合计              |  |                                   |            |       |           |  |     | 100         | 100               |         |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施，保障交管办和村级劝导员补助及时、足额支付。 |                                   |            |       |           |  |     |             |                   |         |
| 存在问题            | 个别科目指标预算结余，预算调整减少。                         |                                   |            |       |           |  |     |             |                   |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。                    |                                   |            |       |           |  |     |             |                   |         |
| 项目负责人：田湖斌       |  |                                   |            |       | 财务负责人：谭泊兰 |  |     |             |                   |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |   |                                |              |       |            |                               |     |             |    |         |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------|-------|------------|-------------------------------|-----|-------------|----|---------|
| 项目名称            |   | 51118123T000007952318-三支一扶人员经费 |              |       |            |                               |     |             |    |         |
| 主管部门            |   | 绥山镇                            |              |       |            | 实施单位<br>(盖章)                  |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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                                      | 三支一扶生活补贴、安家补贴和专项培训费等           |              |       |            | 保障三支一扶生活补贴、安家补贴和专项培训费等及时、足额支付 |     |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 0.11                           | 0.11         | 0.11  |            | 100.00%                       | 10  | 10          |    |         |
|                 | 其中: 财政资金  | 0.11                           | 0.11         | 0.11  |            | 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<br>(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                           | 发放人数         | =     | 4          | 人                             | 4   | 20          | 20 |         |
|                 |   | 质量指标                           | 发放率          | =     | 100        | %                             | 100 | 15          | 15 |         |
|                 |   | 时效指标                           | 2023年内完成     | =     | 1          | 年                             | 1   | 15          | 15 |         |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                         | 三支一扶人员服务群众意识 | 定性    | 优          |                               | 优   | 15          | 15 |         |
|                 |   | 可持续发展指标                        | 三支一扶人员工作积极性  | 定性    | 优          |                               | 优   | 15          | 15 |         |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 三支一扶人员满意度                      | ≥            | 97    | %          | 97                            | 10  | 10          |    |         |
| 合计              |   |                                |              |       |            |                               | 100 | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分100分, 通过项目的实施, 保障三支一扶生活补贴、安家补贴和专项培训费等及时、足额支付。 |                                |              |       |            |                               |     |             |    |         |
| 存在问题            | 无   |                                |              |       |            |                               |     |             |    |         |
| 改进措施            | 无   |                                |              |       |            |                               |     |             |    |         |
| 项目负责人: 冯蕾       |   |                                |              |       | 财务负责人: 谭泊兰 |                               |     |             |    |         |

## 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            |  | 绥山镇  |              |       |           | 实施单位<br>(盖章)                               | 峨眉山市绥山镇人民政府 |     |    |         |
| 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                               | 村（社区）顶岗锻炼后备干部补助，提高后备干部的工作积极性，增强后备干部服务群众意识。 |              |       |           | 村（社区）顶岗锻炼后备干部补助，提高后备干部的工作积极性，增强后备干部服务群众意识。 |             |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(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   | 22.54                                      | 17.91        | 17.91 |           | 100.00%                                    | 10          | 10  |    |         |
|                 | 其中：财政资金                                      | 22.54                                      | 17.91        | 17.91 |           | 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<br>(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                                       | 后备干部补助人数     | =     | 10        | 人  | 10          | 15  | 15 |         |
|                 |  | 质量指标                                       | 后备干部上岗后考核合格率 | =     | 100       | %  | 100         | 20  | 20 |         |
|                 |  | 时效指标                                       | 2023年完成      | =     | 1         | 年  | 1           | 15  | 15 |         |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                                     | 后备干部的工作积极性   | 定性    | 优         |  | 优           | 15  | 15 |         |
|                 |  | 可持续发展指标                                    | 后备干部服务群众意识   | 定性    | 优         |  | 优           | 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              |  |  |              |       |           |  | 100         | 100 |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障村（社区）顶岗锻炼后备干部经费及时、足额支付。 |  |              |       |           |  |             |     |    |         |
| 存在问题            | 个别科目指标预算结余，预算调整减少。                           |  |              |       |           |  |             |     |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。                         |  |              |       |           |  |             |     |    |         |
| 项目负责人：冯蕾        |  |  |              |       | 财务负责人：谭泊兰 |  |             |     |    |         |

# 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            |  | 绥山镇                                  |                    |       |           |      | 实施单位<br>(盖章)                         |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |                   |  |
| 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                               | 组织开展补选峨眉山市第十八届人民代表大会代表选举工作，补选市级人大代表。 |                    |       |           |      | 顺利完成补选峨眉山市第十八届人民代表大会代表选举工作，补选市级人大代表。 |     |             |                   |  |
| 预算执行情况<br>(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                                 | 11.58              | 11.58 |           |      | 100.00%                              | 10  | 10          | 人大代表补选经费指标预算调整增加。 |  |
|                 | 其中：财政资金                                      | 7.00                                 | 11.58              | 11.58 |           |      | 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<br>(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                                 | 组织开展补选人大代表选举       | =     | 1         | 次    | 1                                    | 20  | 20          |                   |  |
|                 |  | 质量指标                                 | 选区选民参与选举率          | =     | 100       | %    | 100                                  | 20  | 20          |                   |  |
|                 |  | 时效指标                                 | 按时开展筹备补选人大代表选举各项工作 | 定性    | 优         |      | 优                                    | 10  | 10          |                   |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                               | 补选人大代表充分履职尽责       | 定性    | 优         |      | 优                                    | 15  | 15          |                   |  |
|                 |  | 可持续发展指标                              | 确保人大代表各项工作正常持续开展   | 定性    | 优         |      | 优                                    | 15  | 15          |                   |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                            | 群众对补选人大代表工作满意度     | ≥     | 96        | %    | 96                                   | 10  | 10          |                   |  |
| 合计              |  |                                      |                    |       |           |      |                                      | 100 | 100         |                   |  |
| 评价结论            | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障人大代表补选工作顺利完成，经费及时、足额支付。 |                                      |                    |       |           |      |                                      |     |             |                   |  |
| 存在问题            | 人大代表补选经费指标预算调整增加。                            |                                      |                    |       |           |      |                                      |     |             |                   |  |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少预算调整。                           |                                      |                    |       |           |      |                                      |     |             |                   |  |
| 项目负责人：杨敏        |  |                                      |                    |       | 财务负责人：谭泊兰 |      |                                      |     |             |                   |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                  |   |  |                         |          |           |          |  |             |                   |         |  |
|------------------|---|--|-------------------------|----------|-----------|----------|--|-------------|-------------------|---------|--|
| 项目名称             |   | 51118123T000009015214-（春节前）基础设施建设工程款   |                         |          |           |          |  |             |                   |         |  |
| 主管部门             |   | 绥山镇  |                         |          |           |          | 实施单位<br>(盖章)   | 峨眉山市绥山镇人民政府 |                   |         |  |
| 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                                 | 春节前川桃路 1、2、3 号便道硬化工作，K5+800 段突发滑坡地质灾害应急抢险等基础设施建设工程项目工程资金，保障项目正常开展，促进经济发展，增加经济收入，减少社会矛盾纠纷，社会稳定。 |                         |          |           |          | 完成年度既定目标，资金下达后及时支付工程资金，保障项目正常开展，促进经济发展，增加经济收入，减少社会矛盾纠纷，社会稳定。 |             |                   |         |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述                                |  |                         |          |           |          |  |             |                   |         |  |
| 预算执行情况<br>(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   | 242.86                  | 242.86   |           |          | 100.00%  | 10          | 10                |         |  |
|                  | 其中：财政资金                                       | 0.00   | 242.86                  | 242.86   |           |          | 100.00%  | /           | /                 |         |  |
|                  | 财政专户管理资金                                      | 0.00   | 0.00                    | 0.00     |           |          | 0.00%  | /           | /                 |         |  |
|                  | 单位资金<br>其他资金                                  | 0.00<br>   | 0.00<br>                | 0.00<br> |           |          | 0.00%<br>  | /<br>       | /<br>             |         |  |
| 绩效指标<br>(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   | 项目工程数                   | =        | 16        | 个        | 16   | 10          | 10                |         |  |
|                  |   | 质量指标   | 工程质量                    | =        | 100       | %        | 100  | 15          | 15                |         |  |
|                  |   | 时效指标   | 工程资金兑付率                 | =        | 100       | %        | 100  | 15          | 15                |         |  |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标   | 促进经济发展，增加经济收入           | 定性       | 优         |          | 优  | 10          | 10                |         |  |
|                  |   | 可持续发展指标  | 保障项目正常开展，减少社会矛盾纠纷，社会稳定。 | 定性       | 优         |          | 优  | 10          | 10                |         |  |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                   | ≥        | 96        | %        | 96   | 10          | 10                |         |  |
| 成本指标             | 经济成本指标  | 工程资金   | ≤                       | 158.147  | 万元        | 242.86   | 20   | 15          | 根据具体需要支付的工程资金调增预算 |         |  |
| 合计               |   |  |                         |          |           |          | 100  | 95          |                   |         |  |
| 评价结论             | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施，保障（春节前）基础设施建设工程款及时、足额支付。 |  |                         |          |           |          |  |             |                   |         |  |
| 存在问题             | 根据具体需要支付的工程资金调增预算                             |  |                         |          |           |          |  |             |                   |         |  |
| 改进措施             | 科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。                       |  |                         |          |           |          |  |             |                   |         |  |
| 项目负责人：田湖斌        |   |  |                         |          | 财务负责人：谭泊兰 |          |  |             |                   |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                  |   |   |                    |       |           |  |     |             |    |         |
|------------------|---|---|--------------------|-------|-----------|--|-----|-------------|----|---------|
| 项目名称             |   | 51118123T000009091832-雪花啤酒有限公司厂区外水泵房运行电费 etc 经费 |                    |       |           |  |     |             |    |         |
| 主管部门             |   | 绥山镇   |                    |       |           | 实施单位<br>(盖章)                                     |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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                            | 保障雪花啤酒有限公司外水泵房日常经费开支                            |                    |       |           | 完成雪花啤酒有限公司厂区外水泵房运行电费 etc 经费项目保障工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。 |     |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 13.00   | 12.99              | 12.99 |           | 100.00%  | 10  | 10          |    |         |
|                  | 其中：财政资金                                   | 13.00   | 12.99              | 12.99 |           | 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<br>(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  | 每月按时支付电费           | =     | 12        | 次/年  | 12  | 20          | 20 |         |
|                  |   | 质量指标  | 保障村民生产生活用电稳定       | =     | 100       | %  | 100 | 20          | 20 |         |
|                  |   | 时效指标  | 及时支付电费及人员工资        | =     | 100       | %  | 100 | 10          | 10 |         |
|                  | 效益指标                                      | 社会效益指标  | 村民生产生活，维护社会稳定      | 定性    | 好         |  | 好   | 15          | 15 |         |
|                  |   | 可持续发展指标   | 保障雪花啤酒有限公司外水泵房工作开展 | 定性    | 好         |  | 好   | 15          | 15 |         |
| 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               |   |   |                    |       |           |  | 100 | 100         |    |         |
| 评价结论             | 项目自评得分 100 分，通过项目实施保障雪花啤酒有限公司外水泵房项目资金及时支付 |   |                    |       |           |  |     |             |    |         |
| 存在问题             | 根据项目实际运行电费，年中进行预算调减                       |   |                    |       |           |  |     |             |    |         |
| 改进措施             | 科学合理预算项目资金，减少预算调整。                        |   |                    |       |           |  |     |             |    |         |
| 项目负责人：于乐         |   |   |                    |       | 财务负责人：谭泊兰 |  |     |             |    |         |

## 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            |                             | 绥山镇                                 |                |       |     |           | 实施单位<br>(盖章)                           |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |         |  |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况               | 项目年度目标<br>用于关工委工作开支，关爱慰问困难儿童及有关活动开展 |                |       |     |           | 年度目标完成情况<br>保障了关工委工作开支，关爱慰问困难儿童及有关活动开展 |     |             |         |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述              | 用于关工委工作开支，关爱慰问困难儿童及有关活动开展           |                |       |     |           |  |     |             |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                          | 8.50                                | 8.50           | 8.50  |     |           | 100.00%                                | 10  | 10          |         |  |
|                 | 其中：财政资金                     | 8.50                                | 8.50           | 8.50  |     |           | 100.00%                                | /   | /           |         |  |
|                 | 财政专户管理资金                    | 0.00                                | 0.00           | 0.00  |     |           | 0.00%                                  | /   | /           |         |  |
|                 | 单位资金<br>其他资金                | 0.00                                | 0.00           | 0.00  |     |           | 0.00%                                  | /   | /           |         |  |
| 绩效指标<br>(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                                | 涉及村社个数         | =     | 21  | 个         | 21                                     | 15  | 15          |         |  |
|                 |                             | 质量指标                                | 确保本镇关心关爱工作顺利开展 | ≥     | 95  | %         | 95                                     | 15  | 15          |         |  |
|                 |                             | 时效指标                                | 2023年内完成       | =     | 1   | 年         | 1                                      | 10  | 10          |         |  |
|                 | 效益指标                        | 社会效益指标                              | 青少年和儿童更加健康成长   | ≥     | 95  | %         | 95                                     | 10  | 10          |         |  |
|                 |                             | 可持续发展指标                             | 形成关心关爱工作氛围和导向  | ≥     | 95  | %         | 95                                     | 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                      | 关工委工作开展经费                           | ≤              | 8.5   | 万元  | 8.5       | 20                                     | 20  |             |         |  |
| 合计              |                             |                                     |                |       |     |           |  | 100 | 100         |         |  |
| 评价结论            | 项目自评得分100分，通过项目实施保障关工委正常工作。 |                                     |                |       |     |           |  |     |             |         |  |
| 存在问题            | 无                           |                                     |                |       |     |           |  |     |             |         |  |
| 改进措施            | 无                           |                                     |                |       |     |           |  |     |             |         |  |
| 项目负责人：          | 冯蕾                          |                                     |                |       |     | 财务负责人：谭泊兰 |  |     |             |         |  |

## 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            |  | 绥山镇                                 |             |       |           | 实施单位<br>(盖章)               |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |                     |         |
| 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                         | 组织开展武装工作，及时完成征兵、民兵整组、民兵点验、征兵回访工作等工作 |             |       |           | 保障征兵、民兵整组、民兵点验、征兵回访等工作顺利开展 |     |             |                     |         |
| 预算执行情况<br>(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                                | 2.33        | 2.33  |           | 100.00%                    | 10  | 10          |                     |         |
|                 | 其中：财政资金                                | 7.00                                | 2.33        | 2.33  |           | 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                                   |                                     |             |       |           |                            | /   | /           | 根据实际开支情况调整预算，年中预算调减 |         |
| 绩效指标<br>(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                                | 开展民兵点验、训练工作 | =     | 2         | 次                          | 2   | 15          | 15                  |         |
|                 |  | 质量指标                                | 征兵回访工作      | =     | 100       | %                          | 100 | 15          | 15                  |         |
|                 |  | 时效指标                                | 2023年内完成    | =     | 2         | 年                          | 2   | 10          | 10                  |         |
|                 | 效益指标                                   | 社会效益指标                              | 民兵训练宣传覆盖率   | =     | 100       | %                          | 100 | 10          | 10                  |         |
|                 |  | 可持续发展指标                             | 基层武装工作持续开展  | 定性    | 良好        |                            | 良好  | 10          | 10                  |         |
|                 | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度       | ≥     | 96        | %                          | 96  | 10          | 10                  |         |
| 成本指标            | 经济成本指标                                 | 基层武装工作经费                            | ≤           | 7     | 万元        | 2.33                       | 20  | 20          |                     |         |
| 合计              |  |                                     |             |       |           |                            | 100 | 100         |                     |         |
| 评价结论            | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障基层武装及征兵经费及时、足额支付。 |                                     |             |       |           |                            |     |             |                     |         |
| 存在问题            | 根据实际开支情况调整预算，年中预算调减                    |                                     |             |       |           |                            |     |             |                     |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少预算调整。                     |                                     |             |       |           |                            |     |             |                     |         |
| 项目负责人：余洪        |  |                                     |             |       | 财务负责人：谭泊兰 |                            |     |             |                     |         |

## 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            |                                       | 绥山镇                            |              |       |           | 实施单位<br>(盖章)                 |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |                       |         |
| 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                        | 组织人大代表调研各项工作，保证代表活动经费专款专用      |              |       |           | 组织人大代表调研各项工作，保证人大代表选举活动等顺利开展 |     |             |                       |         |
| 预算执行情况<br>(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          | 人大代表活动经费指标预算结余，预算调整减少 |         |
|                 | 总额                                    | 8.10                           | 7.56         | 7.56  |           | 100.00%                      | 10  | 10          |                       |         |
|                 | 其中：财政资金                               | 8.10                           | 7.56         | 7.56  |           | 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<br>(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                           | 组织人大代表调研各项工作 | =     | 4         | 次                            | 4   | 20          | 20                    |         |
|                 |                                       | 质量指标                           | 代表活动经费专款专用   | =     | 100       | %                            | 100 | 10          | 10                    |         |
|                 |                                       | 时效指标                           | 2023年内完成     | =     | 1         | 年                            | 1   | 20          | 20                    |         |
|                 | 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                    |         |
|                 |                                       | 可持续发展指标                        | 人大代表各项工作持续开展 | 定性    | 优         |                              | 优   | 15          | 15                    |         |
| 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              |                                       |                                |              |       |           |                              | 100 | 100         |                       |         |
| 评价结论            | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障人大代表活动经费及时、足额支付。 |                                |              |       |           |                              |     |             |                       |         |
| 存在问题            | 人大代表活动经费指标预算结余，预算调整减少。                |                                |              |       |           |                              |     |             |                       |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少预算调整。                    |                                |              |       |           |                              |     |             |                       |         |
| 项目负责人：杨敏        |                                       |                                |              |       | 财务负责人：谭泊兰 |                              |     |             |                       |         |

## 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            |   | 绥山镇   |                   |       |           | 实施单位<br>(盖章)               |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |                |         |
| 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                              | 保障接待群众来信来访工作开支，确保全镇信访工作稳定，为经济社会发展提供稳定和谐的发展环境。 |                   |       |           | 保障接待群众来信来访工作开支，确保全镇信访工作稳定。 |     |             |                |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 7.00              | 7.00  |           | 100.00%                    | 10  | 10          |                |         |
|                 | 其中：财政资金                                     | 0.00  | 7.00              | 7.00  |           | 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  |   |                   |       |           |                            | /   | /           | 未纳入年初预算，财政追加预算 |         |
| 绩效指标<br>(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             |         |
|                 |   |   | 信访事项及时受理率         | ≥     | 98        | %                          | 98  | 20          | 20             |         |
|                 |   | 时效指标  | 信访事项按期办结率         | ≥     | 98        | %                          | 98  | 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  | 15          | 15             |         |
|                 |   | 可持续发展指标                                       | 信访工作稳定，经济社会发展环境和谐 | 定性    | 优         |                            | 优   | 15          | 15             |         |
|                 | 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       | ≥     | 96        | %                          | 96  | 10          | 10             |         |
| 合计              |   |   |                   |       |           |                            | 100 | 100         |                |         |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施，保障接待群众来信来访工作开支及时、足额支付。 |   |                   |       |           |                            |     |             |                |         |
| 存在问题            | 未纳入年初预算，财政追加预算。                             |   |                   |       |           |                            |     |             |                |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。                        |   |                   |       |           |                            |     |             |                |         |
| 项目负责人：林海佳       |   |   |                   |       | 财务负责人：谭泊兰 |                            |     |             |                |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |   |                                     |             |       |           |                                   |     |             |    |         |
|-----------------|---|-------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------------------------------|-----|-------------|----|---------|
| 项目名称            |   | 51118123T000009627737-驻村第一书记和工作队员经费 |             |       |           |                                   |     |             |    |         |
| 主管部门            |   | 绥山镇                                 |             |       |           | 实施单位<br>(盖章)                      |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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                                | 驻村第一书记及工作队员工作经费                     |             |       |           | 严格执行相关政策，保障驻村第一书记及工作队员工作经费及时、足额发放 |     |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 14.74                               | 12.60       | 12.60 |           | 100.00%                           | 10  | 10          |    |         |
|                 | 其中：财政资金                                       | 14.74                               | 12.60       | 12.60 |           | 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<br>(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                                | 发放人数        | =     | 4         | 人                                 | 4   | 20          | 20 |         |
|                 |   | 质量指标                                | 发放率         | =     | 100       | %                                 | 100 | 15          | 15 |         |
|                 |   | 时效指标                                | 每年年内完成      | =     | 1         | 年                                 | 1   | 15          | 15 |         |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                              | 服务群众意识      | 定性    | 优         |                                   | 优   | 15          | 15 |         |
|                 |   | 可持续发展指标                             | 帮扶村项目建设完成情况 | ≥     | 90        | %                                 | 90  | 15          | 15 |         |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                     | 村民满意度                               | ≥           | 95    | %         | 95                                | 10  | 10          |    |         |
| 合计              |   |                                     |             |       |           |                                   | 100 | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施保障驻村第一书记及工作队员工作经费及时、足额支付。 |                                     |             |       |           |                                   |     |             |    |         |
| 存在问题            | 个别科目指标预算结余，预算调整减少。                            |                                     |             |       |           |                                   |     |             |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。                          |                                     |             |       |           |                                   |     |             |    |         |
| 项目负责人：冯蕾        |   |                                     |             |       | 财务负责人：谭泊兰 |                                   |     |             |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |   |                                 |          |       |           |                          |      |             |    |         |
|-----------------|---|---------------------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|------|-------------|----|---------|
| 项目名称            |   | 51118123T000009639849-竹叶青项目工作经费 |          |       |           |                          |      |             |    |         |
| 主管部门            |   | 绥山镇                             |          |       |           | 实施单位<br>(盖章)             |      | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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                          | 保障竹叶青项目顺利交地                     |          |       |           | 竹叶青项目顺利完成交地工作，保障了项目有序进行。 |      |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                            | 26.00    | 26.00 |           | 100.00%                  | 10   | 10          |    |         |
|                 | 其中：财政资金                                 | 0.00                            | 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<br>(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                            | 项目工作组    | =     | 1         | 个                        | 1    | 15          | 15 |         |
|                 |   | 质量指标                            | 相关项目交地   | =     | 100       | %                        | 100  | 15          | 15 |         |
|                 |   | 时效指标                            | 当年内完成    | ≤     | 1         | 年                        | 1    | 20          | 20 |         |
|                 | 效益指标                                    | 社会效益指标                          | 社会矛盾     | 定性    | 基本化解      |                          | 基本化解 | 15          | 15 |         |
|                 |   | 可持续发展指标                         | 项目工作持续推进 | 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                         | ≥        | 95    | %         | 95                       | 10   | 10          |    |         |
| 合计              |   |                                 |          |       |           |                          | 100  | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施保障竹叶青项目工作经费及时、足额支付。 |                                 |          |       |           |                          |      |             |    |         |
| 存在问题            | 未纳入年初预算，财政追加预算。                         |                                 |          |       |           |                          |      |             |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。                    |                                 |          |       |           |                          |      |             |    |         |
| 项目负责人：朱芷铎       |   |                                 |          |       | 财务负责人：谭泊兰 |                          |      |             |    |         |



## 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             |  | 绥山镇   |               |       |           | 实施单位<br>(盖章)  |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |                   |         |
| 项目基本情况           | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>村（社区）“两委”干部，按照“获得大专以上学历奖补 2000 元/人、本科学历及以上奖补 3000 元/人”的标准拨付到相关乡镇（街道），提高村（社区）干部服务群众意识和工作积极性。 |               |       |           | 年度目标完成情况<br>按照“获得大专以上学历奖补 2000 元/人、本科学历及以上奖补 3000 元/人”的标准拨付到相关乡镇（街道），本年完成拨付 5.9 万元。 |     |             |                   |         |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述   | 按照“获得大专以上学历奖补 2000 元/人、本科学历及以上奖补 3000 元/人”的标准拨付到相关乡镇（街道）  |               |       |           |   |     |             |                   |         |
| 预算执行情况<br>(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   | 7.40  | 5.90          | 5.90  |           | 100.00%   | 10  | 10          |                   |         |
|                  | 其中：财政资金  | 7.40  | 5.90          | 5.90  |           | 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   |   |               |       |           |   | /   | /           | 个别科目指标预算结余，预算调整减少 |         |
| 绩效指标<br>(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  | 发放人员数         | =     | 33        | 人   | 33  | 20          | 20                |         |
|                  |  | 质量指标  | 资金兑付率         | =     | 100       | %   | 100 | 20          | 20                |         |
|                  |  | 时效指标  | 发放及时率         | =     | 100       | %   | 100 | 10          | 10                |         |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标  | 村（社区）干部服务群众意识 | 定性    | 良好        |   | 良好  | 15          | 15                |         |
|                  |  | 可持续发展指标   | 村（社区）干部工作积极性  | 定性    | 良好        |   | 良好  | 15          | 15                |         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 村（社区）干部满意度  | ≥             | 95    | %         | 95  | 10  | 10          |                   |         |
| 合计               |  |   |               |       |           |   | 100 | 100         |                   |         |
| 评价结论             | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施将村（社区）干部学历提升奖补经费按标准准拨付到相关乡镇（街道），提高村（社区）干部服务群众意识和工作积极性。 |   |               |       |           |   |     |             |                   |         |
| 存在问题             | 个别科目指标预算结余，预算调整减少。   |   |               |       |           |   |     |             |                   |         |
| 改进措施             | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。   |   |               |       |           |   |     |             |                   |         |
| 项目负责人：冯蕾         |  |   |               |       | 财务负责人：谭泊兰 |   |     |             |                   |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |   |   |              |           |           |   |      |             |    |         |
|-----------------|---|---|--------------|-----------|-----------|---|------|-------------|----|---------|
| 项目名称            |   | 51118124T000010126197-城西村断头路建设占地补偿                    |              |           |           |   |      |             |    |         |
| 主管部门            |   | 绥山镇   |              |           |           | 实施单位<br>(盖章)  |      | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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  | 峨眉山市城北片区路网联通工程城西村两处断头路建设项目占地补偿，使断头路连通，减少社会矛盾，使出行更加方便。 |              |           |           | 峨眉山市城北片区路网联通工程城西村两处断头路建设项目占地补偿，使断头路连通，减少社会矛盾，使出行更加方便。 |      |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 7.51         | 7.51      |           | 100.00%   | 10   | 10          |    |         |
|                 | 其中：财政资金   | 0.00  | 7.51         | 7.51      |           | 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<br>(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  | 项目建设数        | =         | 1         | 个   | 1    | 15          | 15 |         |
|                 |   | 质量指标  | 项目质量         | =         | 100       | %   | 100  | 15          | 15 |         |
|                 |   | 时效指标  | 2024年内完成     | =         | 2024      | 年   | 2024 | 10          | 10 |         |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 减少社会矛盾       | 定性        | 良好        |   | 良好   | 10          | 10 |         |
|                 |   | 可持续发展指标   | 项目完成后，出行更加方便 | 定性        | 良好        |   | 良好   | 10          | 10 |         |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 群众满意度        | >         | 96        | %   | 96   | 10          | 10 |         |
| 成本指标            | 经济成本指标  | 补偿资金  | <            | 295354.75 | 元         | 75100   | 20   | 20          |    |         |
| 合计              |   |   |              |           |           |   | 100  | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施支付峨眉山市城北片区路网联通工程城西村两处断头路建设项目占地补偿，使断头路连通，减少社会矛盾，使出行更加方便。 |   |              |           |           |   |      |             |    |         |
| 存在问题            | 未纳入年初预算，财政追加预算。   |   |              |           |           |   |      |             |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。  |   |              |           |           |   |      |             |    |         |
| 项目负责人：田湖斌       |   |   |              |           | 财务负责人：谭泊兰 |   |      |             |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |   |                                   |           |       |           |                                    |     |             |    |         |
|-----------------|---|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|------------------------------------|-----|-------------|----|---------|
| 项目名称            |   | 51118124T000010668927-顺河村饮水工程项目经费 |           |       |           |                                    |     |             |    |         |
| 主管部门            |   | 绥山镇                               |           |       |           | 实施单位<br>(盖章)                       |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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  | 在顺河村原饮水工程蒲沟取水处钻井取水，解决村民用水困难问题     |           |       |           | 顺利完成在顺河村原饮水工程蒲沟取水处钻井取水，解决了村民用水困难问题 |     |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                              | 10.22     | 10.22 |           | 100.00%                            | 10  | 10          |    |         |
|                 | 其中：财政资金   | 0.00                              | 10.22     | 10.22 |           | 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<br>(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                              | 打井新增取水处   | =     | 1         | 个                                  | 1   | 15          | 15 |         |
|                 |   | 质量指标                              | 工程质量合格率   | =     | 100       | %                                  | 100 | 10          | 10 |         |
|                 |   | 时效指标                              | 2024年内完成  | ≤     | 2         | 年                                  | 2   | 15          | 15 |         |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                            | 周边村民用水更方便 | 定性    | 优         |                                    | 优   | 10          | 10 |         |
|                 |   | 可持续发展指标                           | 村内生活秩序稳定  | 定性    | 优         |                                    | 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  | 饮水工程项目资金                          | <         | 12.78 | 万元        | 12.78                              | 20  | 20          |    |         |
| 合计              |   |                                   |           |       |           |                                    | 100 | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施支付顺河村饮水工程项目经费，顺利完成在顺河村原饮水工程蒲沟取水处钻井取水，解决了村民用水困难问题。 |                                   |           |       |           |                                    |     |             |    |         |
| 存在问题            | 未纳入年初预算，财政追加预算  |                                   |           |       |           |                                    |     |             |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。  |                                   |           |       |           |                                    |     |             |    |         |
| 项目负责人：李伟        |   |                                   |           |       | 财务负责人：谭泊兰 |                                    |     |             |    |         |

## 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        |   | 绥山镇   |                   |        |           | 实施单位<br>(盖章)  |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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   | 保障村（社区）日常办公运转、基层活动、服务群众、公共运维。   |                   |        |           | 保障了村（社区）日常办公运转、基层活动、服务群众、公共运维，完成了村组，水利、道路村组公共设施新建、修复等，保障了村基础设施和环境类、生产服务类、生活服务类、社会管理类项目正常开展。 |     |             |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述  | 保障了村（社区）日常办公运转、基层活动、服务群众、公共运维，完成了村组，水利、道路村组公共设施新建、修复等，保障了村基础设施和环境类、生产服务类、生活服务类、社会管理类项目正常开展。 |                   |        |           |   |     |             |    |         |
| 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  | 0.00  | 206.05            | 206.05 |           | 100.00%   | 10  | 10          |    |         |
|             | 其中：财政资金   | 0.00  | 206.05            | 206.05 |           | 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          | ≥      | 21        | 次   | 21  | 15          | 15 |         |
|             |   | 质量指标  | 办公正常运转率           | =      | 100       | %   | 100 | 10          | 10 |         |
|             |   | 时效指标  | 公共设施维护及时率         | =      | 100       | %   | 100 | 15          | 15 |         |
|             | 效益指标  | 社会效益指标  | 村（社区）办事效率         | 定性     | 优         |   | 优   | 10          | 10 |         |
|             |   | 可持续发展指标   | 保持村（社区）各项事业健康持续发展 | 定性     | 优         |   | 优   | 10          | 10 |         |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 群众满意度             | ≥      | 96        | %   | 96  | 10          | 10 |         |
| 成本指标        | 经济成本指标  | 成本控制  | ≤                 | 315    | 万元        | 206.05  | 20  | 20          |    |         |
| 合计          |   |   |                   |        |           |   | 100 | 100         |    |         |
| 评价结论        | 保障了村（社区）日常办公运转、基层活动、服务群众、公共运维，完成了村组，水利、道路村组公共设施新建、修复等，保障了村基础设施和环境类、生产服务类、生活服务类、社会管理类项目正常开展。 |   |                   |        |           |   |     |             |    |         |
| 存在问题        | 个别科目指标预算结余，预算调整减少。  |   |                   |        |           |   |     |             |    |         |
| 改进措施        | 科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。   |   |                   |        |           |   |     |             |    |         |
| 项目负责人：李伟    |   |   |                   |        | 财务负责人：谭泊兰 |   |     |             |    |         |

## 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            |   | 绥山镇                                |                         |       |           | 实施单位<br>(盖章)                                     |         | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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   | 按时给付村组干部各项保险，提供村组干部生活保障，加强服务群众主动性。 |                         |       |           | 严格执行相关政策，保障村干部村组干部养老保险补助、医疗保险补助、意外保险补助等经费及时、足额发放 |         |             |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 按时给付村组干部各项保险，提供村组干部生活保障，加强服务群众主动性。 |                         |       |           |  |         |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 78.98                              | 34.73                   | 34.73 |           | 100.00%  | 10      | 10          |    |         |
|                 | 其中：财政资金   | 78.98                              | 34.73                   | 34.73 |           | 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<br>(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                               | 当年支付村组干部保险补助次数          | =     | 12        | 次  | 12      | 15          | 15 |         |
|                 |   | 质量指标                               | 村组干部各项保险覆盖率             | =     | 100       | %  | 100     | 15          | 15 |         |
|                 |   | 时效指标                               | 当年12月之前完成               | ≤     | 1         | 年  | 1       | 10          | 10 |         |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                             | 提高村组干部服务群众意识            | 定性    | 优         |  | 优       | 10          | 10 |         |
|                 |   | 可持续发展指标                            | 维持村组干部社会保障，确保村内各项工作有序开展 | 定性    | 优         |  | 优       | 10          | 10 |         |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                          | 村民对村组干部服务满意度            | >     | 95        | %  | 95      | 10          | 10 |         |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标                             | 当年村组干部保险补助成本            | <     | 789800    | 元  | 3473000 | 20          | 20 |         |
| 合计              |   |                                    |                         |       |           |  | 100     | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分100分，通过项目的实施保障村组干部养老保险补助、医疗保险补助、意外保险补助等经费及时、足额支付。 |                                    |                         |       |           |  |         |             |    |         |
| 存在问题            | 个别科目指标预算结余，预算调整减少                                       |                                    |                         |       |           |  |         |             |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。                                    |                                    |                         |       |           |  |         |             |    |         |
| 项目负责人：冯蕾        |   |                                    |                         |       | 财务负责人：谭泊兰 |  |         |             |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |   |   |                   |        |     |           |   |     |                     |                     |  |
|-----------------|---|---|-------------------|--------|-----|-----------|---|-----|---------------------|---------------------|--|
|                 |   | 51118124T000011444857-村组干部考核奖励                      |                   |        |     |           |   |     |                     |                     |  |
| 主管部门            |   | 绥山镇   |                   |        |     |           | 实施单位<br>(盖章)  |     | 峨眉山市绥山镇人民政府         |                     |  |
| 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  | 定期考核村组干部工作实绩并对考核优异的村组干部发放考核奖励,保持村组干部工作积极性,提供服务群众水平。 |                   |        |     |           | 完成定期考核村组干部工作实绩并对考核优异的村组干部发放考核奖励,保持村组干部工作积极性,提供服务群众水平。 |     |                     |                     |  |
| 预算执行情况<br>(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  | 121.70  | 131.24            | 131.24 |     |           | 100.00%   | 10  | 10                  | 根据实际开支情况调整预算,年中预算调增 |  |
|                 | 其中:财政资金   | 121.70  | 131.24            | 131.24 |     |           | 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<br>(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  | 对村组干部开展考核次数       | =      | 1   | 次         | 1   | 15  | 15                  |                     |  |
|                 |   | 质量指标  | 对考核合格的村组干部发放奖励覆盖率 | =      | 100 | %         | 100   | 15  | 15                  |                     |  |
|                 |   | 时效指标  | 当年12月之前完成         | ≤      | 1   | 年         | 1   | 10  | 10                  |                     |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高村组干部服务群众意识      | 定性     | 优   |           | 优   | 10  | 10                  |                     |  |
|                 |   | 可持续发展指标   | 形成村组干部主动干事的工作氛围   | 定性     | 优   |           | 优   | 10  | 10                  |                     |  |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 村民对村组干部服务满意度      | >      | 95  | %         | 95  | 10  | 10                  |                     |  |
| 成本指标            | 经济成本指标  | 当年村组干部考核奖励成本  | ≤                 | 121.7  | 万元  | 131.24    | 20  | 15  | 根据实际开支情况调整预算,年中预算调增 |                     |  |
| 合计              |   |   |                   |        |     |           |   | 100 | 95                  |                     |  |
| 评价结论            | 项目自评总分95分,通过项目的实施定期考核村组干部工作实绩并对考核优异的村组干部发放考核奖励,保持了村组干部工作积极性,提供服务群众水平。 |   |                   |        |     |           |   |     |                     |                     |  |
| 存在问题            | 根据实际开支情况调整预算,年中预算调增   |   |                   |        |     |           |   |     |                     |                     |  |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金,减少财政追加预算。  |   |                   |        |     |           |   |     |                     |                     |  |
| 项目负责人:          | 冯蕾  |   |                   |        |     | 财务负责人:谭泊兰 |   |     |                     |                     |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |  |                               |                    |       |           |                                 |     |             |                     |         |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------|-------|-----------|---------------------------------|-----|-------------|---------------------|---------|
| 项目名称            |  | 51118124T000011445088-公租房维修经费 |                    |       |           |                                 |     |             |                     |         |
| 主管部门            |  | 绥山镇                           |                    |       |           | 实施单位<br>(盖章)                    |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |                     |         |
| 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                             | 履行公租房管理职责，保障公租房维修，改善住户生活质量。   |                    |       |           | 履行公共租赁住房管理职责，保障太泉村、符汶村公共租赁住房维修。 |     |             |                     |         |
| 预算执行情况<br>(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                         | 16.53              | 16.53 |           | 100.00%                         | 10  | 10          |                     |         |
|                 | 其中：财政资金                                    | 20.00                         | 16.53              | 16.53 |           | 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                                       |                               |                    |       |           |                                 | /   | /           | 根据实际开支情况调整预算，年中预算调减 |         |
| 绩效指标<br>(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                          | 公租房年维修次数           | ≥     | 2         | 次                               | 2   | 15          | 15                  |         |
|                 |  | 质量指标                          | 维修验收合格率            | =     | 100       | %                               | 100 | 15          | 15                  |         |
|                 |  | 时效指标                          | 当年12月之前完成          | ≤     | 1         | 年                               | 1   | 10          | 10                  |         |
|                 | 效益指标                                       | 社会效益指标                        | 公租房住户生活改善          | 定性    | 优         |                                 | 优   | 10          | 10                  |         |
|                 |  | 可持续发展指标                       | 确保公租房居住安全，维持住户生活秩序 | 定性    | 优         |                                 | 优   | 10          | 10                  |         |
|                 | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标                     | 住户对公租房居住满意度        | ≥     | 95        | %                               | 95  | 10          | 10                  |         |
| 成本指标            | 经济成本指标                                     | 当年公租房维修成本                     | ≤                  | 20    | 万元        | 20                              | 20  | 20          |                     |         |
| 合计              |  |                               |                    |       |           |                                 | 100 | 100         |                     |         |
| 评价结论            | 项目自评总分100分，通过项目的实施保障太泉村、符汶村公共租赁住房维修经费按时支付。 |                               |                    |       |           |                                 |     |             |                     |         |
| 存在问题            | 根据实际开支情况调整预算，年中预算调减                        |                               |                    |       |           |                                 |     |             |                     |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。                       |                               |                    |       |           |                                 |     |             |                     |         |
| 项目负责人：刘德府       |  |                               |                    |       | 财务负责人：谭泊兰 |                                 |     |             |                     |         |

## 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             |  | 绥山镇                            |  |        |           | 实施单位<br>(盖章) |   | 峨眉山市绥山镇人民政府 |                     |         |
| 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                                     |                                | 解决绥山镇辖区内 20 个安置小区、棚户区改造城西片区、棚户区改造光辉片区、太泉符汶四个项目保障房物业管理费，使社会更稳定。 |        |           |              | 及时支付资金，解决绥山镇辖区内 20 个安置小区、棚户区改造城西片区、棚户区改造光辉片区、太泉符汶四个项目保障房物业管理费，使社会更稳定。 |             |                     |         |
| 预算执行情况<br>(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   | 464.00                         | 176.36   | 176.36 |           | 100.00%      | 10  | 10          | 根据实际开支情况调整预算，年中预算调减 |         |
|                  | 其中：财政资金  | 464.00                         | 176.36   | 176.36 |           | 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                           | 当年拨付保障房物业管理费项目   | =      | 4         | 个            | 4   | 15          | 15                  |         |
|                  |  | 质量指标                           | 保障房维护运行合格率   | ≥      | 95        | %            | 95  | 15          | 15                  |         |
|                  |  | 时效指标                           | 当年 12 月之前完成  | ≤      | 1         | 年            | 1   | 10          | 10                  |         |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                         | 维持保障房正常运营，服务住户   | 定性     | 优         |              | 优   | 10          | 10                  |         |
|                  |  | 可持续发展指标                        | 持续营造保障房良好社会氛围  | 定性     | 优         |              | 优   | 10          | 10                  |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                      | 保障房住户满意度   | >      | 95        | %            | 95  | 10          | 10                  |         |
| 成本指标             | 经济成本指标   | 当年保障房物业管理费用成本                  | <  | 464    | 万元        | 176.36       | 20  | 10          |                     |         |
| 合计               |  |                                |  |        |           |              | 100   | 90          |                     |         |
| 评价结论             | 项目自评总分 90 分，通过项目的实施，保障太泉、光辉、城西等 23 个安置小区物业管理费及时支付。 |                                |  |        |           |              |   |             |                     |         |
| 存在问题             | 根据实际开支情况调整预算，年中预算调减                                |                                |  |        |           |              |   |             |                     |         |
| 改进措施             | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。                               |                                |  |        |           |              |   |             |                     |         |
| 项目负责人：田湖斌        |  |                                |  |        | 财务负责人：谭泊兰 |              |   |             |                     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |  |                                     |                       |       |           |                              |      |             |    |         |
|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|------------------------------|------|-------------|----|---------|
| 项目名称            |  | 51118124T000011447908-大庙公墓山管理人员经费   |                       |       |           |                              |      |             |    |         |
| 主管部门            |  | 绥山镇                                 |                       |       |           | 实施单位<br>(盖章)                 |      | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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   | 解决大庙公墓山管理人员工资、养老保险等费用，确保大庙公墓山的有序管理。 |                       |       |           | 做好大庙公墓山管理工作，按时支付管理人员工资、养老保险等 |      |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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   | 5.00                                | 5.00                  | 5.00  |           | 100.00%                      | 10   | 10          |    |         |
|                 | 其中：财政资金  | 5.00                                | 5.00                  | 5.00  |           | 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<br>(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                                | 管理公墓数量                | =     | 1901      | 座                            | 1901 | 15          | 15 |         |
|                 |  | 质量指标                                | 公墓山管理维护合格率            | ≥     | 99        | %                            | 99   | 15          | 15 |         |
|                 |  | 时效指标                                | 按时发放公墓山管理人员工资、养老保险等费用 | 定性    | 优         |                              | 优    | 10          | 10 |         |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                              | 提供墓地及墓地管理服务           | 定性    | 优         |                              | 优    | 10          | 10 |         |
|                 |  | 可持续发展指标                             | 长期维护好公墓山环境及设施         | 定性    | 优         |                              | 优    | 10          | 10 |         |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                           | 群众对大庙公墓山管理满意度         | ≥     | 95        | %                            | 95   | 10          | 10 |         |
| 成本指标            | 经济成本指标   | 每年公墓山管理维护成本                         | ≤                     | 5     | 万元        | 5                            | 20   | 20          |    |         |
| 合计              |  |                                     |                       |       |           |                              | 100  | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施，保障大庙公墓山管理工作，按时支付管理人员工资、养老保险及时、足额支付。 |                                     |                       |       |           |                              |      |             |    |         |
| 存在问题            | 无  |                                     |                       |       |           |                              |      |             |    |         |
| 改进措施            | 无  |                                     |                       |       |           |                              |      |             |    |         |
| 项目负责人：胡婵娟       |  |                                     |                       |       | 财务负责人：谭泊兰 |                              |      |             |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |  |   |                   |          |           |   |     |             |    |         |
|-----------------|--|---|-------------------|----------|-----------|---|-----|-------------|----|---------|
| 项目名称            |  | 51118124T000011626044-光辉桥好吃街氛围改造提升工作经费                      |                   |          |           |   |     |             |    |         |
| 主管部门            |  | 绥山镇   |                   |          |           | 实施单位<br>(盖章)  |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>承担光辉桥好吃街景观小品、树木亮化等工作，营造光辉桥好吃街美食氛围，吸引游客、发展旅游业和美食品。 |                   |          |           | 年度目标完成情况<br>完成光辉桥好吃街景观小品、树木亮化等工作，营造光辉桥好吃街美食氛围，吸引游客、发展旅游业和美食品。 |     |             |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   | 承担光辉桥好吃街景观小品、树木亮化等工作，营造光辉桥好吃街美食氛围，吸引游客、发展旅游业和美食品。           |                   |          |           |   |     |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 38.94             | 38.94    |           | 100.00%   | 10  | 10          |    |         |
|                 | 其中：财政资金  | 0.00  | 38.94             | 38.94    |           | 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<br>(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  | 打造好吃街景观小品个数       | ≥        | 2         | 个   | 2   | 10          | 10 |         |
|                 |  | 质量指标  | 好吃街重点区域树木亮化覆盖率    | =        | 100       | %   | 100 | 15          | 15 |         |
|                 |  | 时效指标  | 于2024年内完成         | ≤        | 1         | 年   | 1   | 15          | 15 |         |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 该街区旅游、美食行业发展      | 定性       | 优         |   | 优   | 15          | 15 |         |
|                 |  | 可持续发展指标   | 持续营造好吃街美食氛围       | 定性       | 优         |   | 优   | 15          | 15 |         |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 市民、游客对光辉桥好吃街打造满意度 | ≥        | 95        | %   | 95  | 10          | 10 |         |
| 成本指标            | 经济成本指标   | 好吃街氛围打造资金成本   | ≤                 | 339433.2 | 元         | 389400  | 10  | 10          |    |         |
| 合计              |  |   |                   |          |           |   | 100 | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分100分，通过项目的实施，完成光辉桥好吃街景观小品、树木亮化等工作，营造光辉桥好吃街美食氛围，吸引游客、发展旅游业和美食品。 |   |                   |          |           |   |     |             |    |         |
| 存在问题            | 年初无预算，根据具体需要支付的项目资金调增预算  |   |                   |          |           |   |     |             |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。   |   |                   |          |           |   |     |             |    |         |
| 项目负责人：胡婵娟       |  |   |                   |          | 财务负责人：谭泊兰 |   |     |             |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |  |   |                             |          |           |   |     |             |    |         |
|-----------------|--|---|-----------------------------|----------|-----------|---|-----|-------------|----|---------|
| 项目名称            |  | 51118124T000011626582-俄涝堰截洪分流整治项目占地补偿   |                             |          |           |   |     |             |    |         |
| 主管部门            |  | 绥山镇                                     |                             |          |           | 实施单位<br>(盖章)                            |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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   | 顺利推进俄涝堰截洪分流整治项目，确保峨眉山市城市内涝治理实施、维护政府公信力。 |                             |          |           | 顺利推进俄涝堰截洪分流整治项目，确保峨眉山市城市内涝治理实施、维护政府公信力。 |     |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                                    | 9.54                        | 9.54     |           | 100.00%                                 | 10  | 10          |    |         |
|                 | 其中：财政资金  | 0.00                                    | 9.54                        | 9.54     |           | 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<br>(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                                    | 俄涝堰整治村组个数                   | =        | 6         | 个                                       | 6   | 10          | 10 |         |
|                 |  | 质量指标                                    | 俄涝堰内涝发生率                    | ≤        | 2         | %                                       | 2   | 15          | 15 |         |
|                 |  | 时效指标                                    | 于2024年内完成                   | ≤        | 1         | 年                                       | 1   | 15          | 15 |         |
|                 | 效益指标   | 生态效益指标                                  | 减少乡村内涝发生，维持俄涝堰周边生态稳定        | 定性       | 优         |   | 优   | 15          | 15 |         |
|                 |  | 可持续发展指标                                 | 持续维持俄涝堰低内涝发生率，确保周边村民安全劳作、出行 | 定性       | 优         |   | 优   | 15          | 15 |         |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                               | 村民对俄涝堰内涝整治情况满意度             | ≥        | 95        | %                                       | 95  | 10          | 10 |         |
| 成本指标            | 经济成本指标   | 整治成本                                    | ≤                           | 198346.6 | 元         | 95400                                   | 10  | 10          |    |         |
| 合计              |  |   |                             |          |           |   | 100 | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分100分，通过项目的实施，顺利推进俄涝堰截洪分流整治项目，确保峨眉山市城市内涝治理实施、维护政府公信力。 |   |                             |          |           |   |     |             |    |         |
| 存在问题            | 年初无预算，根据具体需要支付的项目资金调增预算                                    |   |                             |          |           |   |     |             |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。                                       |   |                             |          |           |   |     |             |    |         |
| 项目负责人：田湖斌       |  |   |                             |          | 财务负责人：谭泊兰 |   |     |             |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |   |  |                   |           |           |                    |     |             |    |         |
|-----------------|---|--|-------------------|-----------|-----------|--------------------|-----|-------------|----|---------|
| 项目名称            |   | 51118124T000011626645-城南村房屋拆迁安置补偿费用      |                   |           |           |                    |     |             |    |         |
| 主管部门            |   | 绥山镇                                      |                   |           |           | 实施单位<br>(盖章)       |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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  | 有序推进雁门街棚户区改造项目，拆迁城南村各户房屋。确保城南村居民居住、出行安全。 |                   |           |           | 完成项目资金支付，确保项目有序推进。 |     |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                                     | 100.00            | 100.00    |           | 100.00%            | 10  | 10          |    |         |
|                 | 其中：财政资金   | 0.00                                     | 100.00            | 100.00    |           | 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<br>(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                                     | 棚户区改造拆迁户数         | =         | 5         | 个                  | 5   | 10          | 10 |         |
|                 |   | 质量指标                                     | 雁门街棚户区改造项目推进率     | =         | 100       | %                  | 100 | 15          | 15 |         |
|                 |   | 时效指标                                     | 于当年内完成            | ≤         | 1         | 年                  | 1   | 15          | 15 |         |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                                   | 维护雁门街棚户区生活秩序稳定    | 定性        | 优         |                    | 优   | 15          | 15 |         |
|                 |   | 可持续发展指标                                  | 持续提升雁门街城南村生活质量    | 定性        | 优         |                    | 优   | 15          | 15 |         |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                | 拆迁户及周边村民对棚户区改造满意度 | ≥         | 95        | %                  | 95  | 10          | 10 |         |
| 成本指标            | 经济成本指标  | 拆迁成本                                     | ≤                 | 4770327.2 | 元         | 1000000            | 10  | 10          |    |         |
| 合计              |   |  |                   |           |           |                    | 100 | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施，有序推进雁门街棚户区改造项目，拆迁城南村各户房屋。确保城南村居民居住、出行安全。 |  |                   |           |           |                    |     |             |    |         |
| 存在问题            | 年初无预算，根据具体需要支付的项目资金调增预算                                       |  |                   |           |           |                    |     |             |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。  |  |                   |           |           |                    |     |             |    |         |
| 项目负责人：朱芷铤       |   |  |                   |           | 财务负责人：谭泊兰 |                    |     |             |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |  |   |                     |       |           |      |                           |     |             |         |  |
|-----------------|--|---|---------------------|-------|-----------|------|---------------------------|-----|-------------|---------|--|
| 项目名称            |  | 51118124T000011788757-绥山镇片区城市有机更新项目工作经费 |                     |       |           |      |                           |     |             |         |  |
| 主管部门            |  | 绥山镇                                     |                     |       |           |      | 实施单位<br>(盖章)              |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |         |  |
| 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                                 | 全力保障城市有机更新项目高效推进                        |                     |       |           |      | 保障城市有机更新项目高效推进，及时完成项目资金支付 |     |             |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                    | 19.80               | 19.80 |           |      | 100.00%                   | 10  | 10          |         |  |
|                 | 其中：财政资金  | 0.00                                    | 19.80               | 19.80 |           |      | 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<br>(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                                    | 有效推进城市有机更新项目数量      | ≥     | 1         | 项    | 1                         | 10  | 10          |         |  |
|                 |  | 质量指标                                    | 城市有机更新项目推进速度提升率     | ≥     | 20        | %    | 20                        | 15  | 15          |         |  |
|                 |  | 时效指标                                    | 按时完成相关城市有机更新项目      | 定性    | 优         |      | 优                         | 15  | 15          |         |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                                  | 基本完成城市有机更新，提升城市整体形象 | 定性    | 优         |      | 优                         | 15  | 15          |         |  |
|                 |  | 可持续发展指标                                 | 促进城市绿色发展            | 定性    | 优         |      | 优                         | 15  | 15          |         |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                               | 市民对城市有机更新项目满意度      | >     | 95        | %    | 95                        | 10  | 10          |         |  |
|                 | 成本指标   | 经济成本指标                                  | 使用城市有机更新项目工作经费      | ≤     | 198000    | 元    | 198000                    | 10  | 10          |         |  |
| 合计              |  |   |                     |       |           |      |                           | 100 | 100         |         |  |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分，通过项目的实施，保障城市有机更新项目高效推进，及时完成项目资金支付 |   |                     |       |           |      |                           |     |             |         |  |
| 存在问题            | 年初无预算，根据具体需要支付的项目资金调增预算                        |   |                     |       |           |      |                           |     |             |         |  |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。                           |   |                     |       |           |      |                           |     |             |         |  |
| 项目负责人：杨敏        |  |   |                     |       | 财务负责人：谭泊兰 |      |                           |     |             |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |  |   |                          |       |           |   |     |             |    |         |
|-----------------|--|---|--------------------------|-------|-----------|---|-----|-------------|----|---------|
| 项目名称            |  | 51118125T000012247664-城西村挂账计息工作经费                               |                          |       |           |   |     |             |    |         |
| 主管部门            |  | 绥山镇   |                          |       |           | 实施单位<br>(盖章)  |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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  | 保障绥山镇项目工作组高效开展挂账计息签约续存工作，确保稳妥有序超额完成市委、市政府下达的工作任务，化解社会矛盾、保障社会稳定。 |                          |       |           | 保障绥山镇项目工作组高效开展挂账计息签约续存工作，确保稳妥有序超额完成市委、市政府下达的工作任务，化解社会矛盾、保障社会稳定。 |     |             |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   | 保障绥山镇项目工作组高效开展挂账计息签约续存工作，确保稳妥有序超额完成市委、市政府下达的工作任务，化解社会矛盾、保障社会稳定。 |                          |       |           |   |     |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 16.00                    | 16.00 |           | 100.00%   | 10  | 10          |    |         |
|                 | 其中：财政资金  | 0.00  | 16.00                    | 16.00 |           | 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<br>(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  | 挂账计息签约户数                 | =     | 210       | 人/户   | 210 | 15          | 15 |         |
|                 |  | 质量指标  | 挂账计息签约率                  | >     | 99        | %   | 99  | 20          | 20 |         |
|                 |  | 时效指标  | 2024年内完成挂账计息签约工作任务       | =     | 1         | 年   | 1   | 15          | 15 |         |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 高效完成签约续存工作，化解社会矛盾、保障社会稳定 | 定性    | 优         |   | 优   | 15          | 15 |         |
|                 |  | 可持续发展指标   | 顺利推进下一阶段挂账计息工作           | 定性    | 优         |   | 优   | 15          | 15 |         |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 续约群众对挂账计息签约工作满意度         | >     | 99        | %   | 99  | 10          | 10 |         |
| 合计              |  |   |                          |       |           |   | 100 | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障绥山镇项目工作组高效开展挂账计息签约续存工作，确保稳妥有序超额完成市委、市政府下达的工作任务，化解社会矛盾、保障社会稳定。 |   |                          |       |           |   |     |             |    |         |
| 存在问题            | 年初无预算，根据具体需要支付的项目资金调增预算  |   |                          |       |           |   |     |             |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。   |   |                          |       |           |   |     |             |    |         |
| 项目负责人：余洪        |  |   |                          |       | 财务负责人：谭泊兰 |   |     |             |    |         |

## 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            |  | 绥山镇                                      |                 |       |           | 实施单位<br>(盖章)  |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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   | 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 |                 |       |           | 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，顺利完成创文问卷调查工作 |     |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                                     | 5.50            | 5.50  |           | 100.00%   | 10  | 10          |    |         |
|                 | 其中：财政资金  | 0.00                                     | 5.50            | 5.50  |           | 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<br>(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                                     | 覆盖社区个数          | =     | 2         | 个   | 2   | 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   | 15          | 15 |         |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                                   | 城市整体文明水平显著提升    | 定性    | 提升        |   | 提升  | 10          | 10 |         |
|                 |  | 可持续发展指标                                  | 市民素质和城市文明程度持续提高 | 定性    | 提高        |   | 提高  | 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满意度    | ≥     | 95        | %   | 95  | 10          | 10 |         |
| 成本指标            | 经济成本指标   | 创文宣传经费                                   | ≤               | 5.5   | 万元        | 5.5   | 20  | 20          |    |         |
| 合计              |  |  |                 |       |           |   | 100 | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分100分，通过项目的实施，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，顺利完成创文问卷调查工作 |  |                 |       |           |   |     |             |    |         |
| 存在问题            | 年初无预算，根据具体需要支付的项目资金调增预算  |  |                 |       |           |   |     |             |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。   |  |                 |       |           |   |     |             |    |         |
| 项目负责人：易静        |  |  |                 |       | 财务负责人：谭泊兰 |   |     |             |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

|                 |   |  |                 |        |            |  |     |             |    |         |
|-----------------|---|--|-----------------|--------|------------|--|-----|-------------|----|---------|
| 项目名称            |   | 51118125T000013001378-荷叶村乡村振兴发展拉练点位现场拉练迎检经费                    |                 |        |            |  |     |             |    |         |
| 主管部门            |   | 绥山镇  |                 |        |            | 实施单位<br>(盖章)   |     | 峨眉山市绥山镇人民政府 |    |         |
| 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   | 确保现场拉练顺利筹备, 顺河、赵河、荷叶三个村沿线房屋改造提升、环境卫生提升、氛围营造、宣传片制作、后勤保障等工作顺利完成。 |                 |        |            | 现场拉练顺利筹备, 顺河、赵河、荷叶三个村沿线房屋改造提升、环境卫生提升、氛围营造、宣传片制作、后勤保障等工作顺利完成。 |     |             |    |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 确保现场拉练顺利筹备, 顺河、赵河、荷叶三个村沿线房屋改造提升、环境卫生提升、氛围营造、宣传片制作、后勤保障等工作顺利完成。 |                 |        |            |  |     |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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   | 34.00           | 34.00  |            | 100.00%  | 10  | 10          |    |         |
|                 | 其中: 财政资金  | 0.00   | 34.00           | 34.00  |            | 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<br>(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   | 残垣断壁拆除率         | =      | 100        | %  | 100 | 15          | 15 |         |
|                 |   | 质量指标   | 沿线房屋改造提升覆盖率     | =      | 100        | %  | 100 | 15          | 15 |         |
|                 |   | 时效指标   | 2024年内完成        | ≤      | 1          | 年  | 1   | 10          | 10 |         |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标   | 村民居住环境、生活水平显著提升 | 定性     | 提升         |  | 提升  | 10          | 10 |         |
|                 |   | 可持续发展指标  | 宜居宜业和美乡村建设持续提升  | 定性     | 提升         |  | 提升  | 10          | 10 |         |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 群众满意度           | ≥      | 98         | %  | 98  | 10          | 10 |         |
| 成本指标            | 经济成本指标  | 环境卫生整治提升经费   | ≤               | 340030 | 元          | 340030   | 20  | 20          |    |         |
| 合计              |   |  |                 |        |            |  | 100 | 100         |    |         |
| 评价结论            | 项目自评总分 100 分, 通过项目的实施, 现场拉练顺利筹备, 顺河、赵河、荷叶三个村沿线房屋改造提升、环境卫生提升、氛围营造、宣传片制作、后勤保障等工作顺利完成。 |  |                 |        |            |  |     |             |    |         |
| 存在问题            | 年初无预算, 根据具体需要支付的项目资金调增预算  |  |                 |        |            |  |     |             |    |         |
| 改进措施            | 科学合理预算项目资金, 减少财政追加预算。   |  |                 |        |            |  |     |             |    |         |
| 项目负责人: 李伟       |   |  |                 |        | 财务负责人: 谭泊兰 |  |     |             |    |         |

## 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