

2024 年度

乐山市市中区人民政府全福街道办事处

部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	24
第五部分 附表	69
一、收入支出决算总表	69
二、收入决算表	69
三、支出决算表	69
四、财政拨款收入支出决算总表	69
五、财政拨款支出决算明细表	69

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	69
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69

第一部分 部门概况

一、部门职责

全福街道党工委、全福街道办事处贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）依据法律法规和区委、区政府授权，代表区委和区政府依法履行辖区内加强党的建设、实施公共管理、组织公共服务、维护公共安全、动员社会参与、指导社区自治等职责。

（二）加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，推动党建工作创新发展。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议。执行本行政区域内经济发展计划、社会发展计划和乡村振兴发展计划，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（四）实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调

辖区城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

（五）组织公共服务。组织实施辖区与村（居）民生活密切相关的公共服务，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、教育、文化体育旅游、法律服务、退役军人事务、双拥、优抚优待、侨台事务和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

（六）维护公共安全。坚持总体国家安全观，强化国防教育、兵役和民兵事务管理。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等工作，维护社会和谐稳定。

（七）动员社会参与。动员指导辖区各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任；整合辖区社会资源为街道、村（社区）发展服务。

（八）推动基层治理。深化党建引领基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，构建共建共治共享的基层治理工作格局。

（九）坚持党管干部原则。按照干部管理权限，负责党员干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对村（社区）专职工作人员的教育和管理。

（十）统筹协调派驻力量。强化街道对部门派驻机构和人员的属地管理，提升街道统筹协调能力，充分发挥街道在基层治理中的主体作用。负责统筹协调城市管理、市场监管、文化市场、农业等领域综合行政执法工作。

（十一）强化财务管理。负责编制和执行预算、决算。加强机关和所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

（十二）其他职责任务。履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

全福街道党工委、全福街道办事处设下列7个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理和综合行政执法办公室、自然资源建设和管理办公室、财政所。

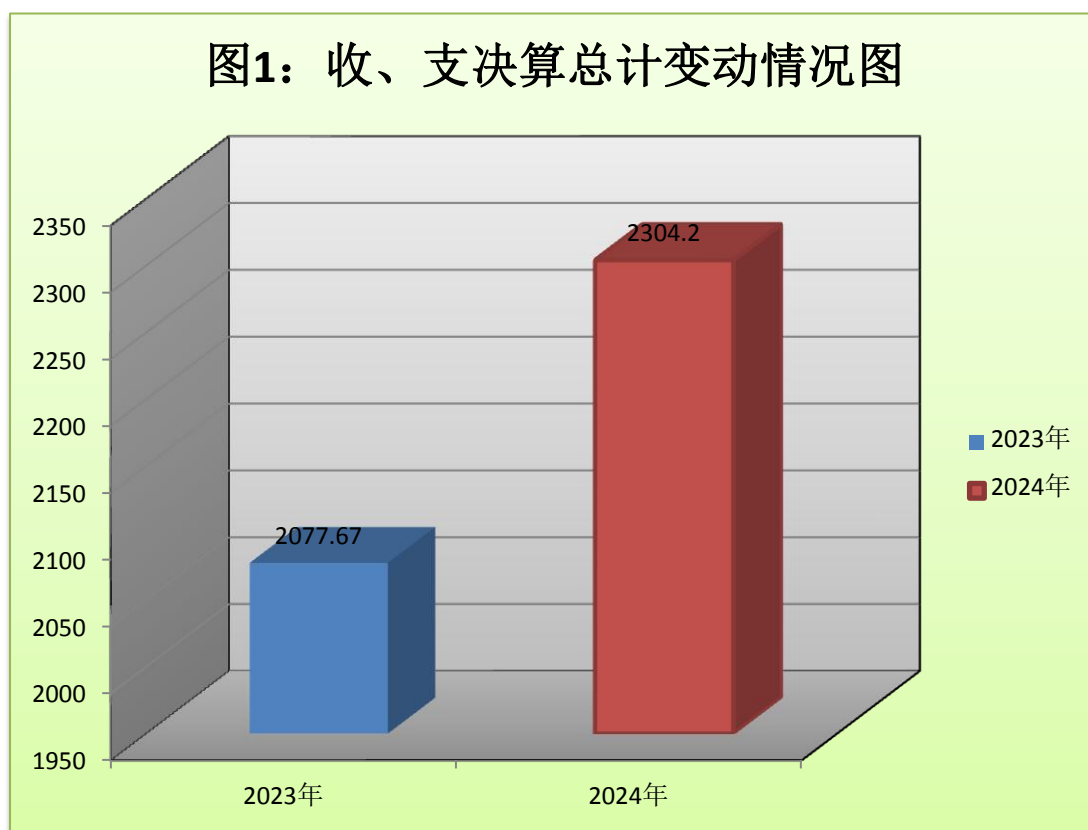
全福街道办事处设直属公益一类事业机构3个：便民服务中心（退役军人服务站）、文化旅游服务中心（新时代文明实践所）、农业综合服务中心。

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 2304.2 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 226.53 万元，增长 10.9%。主要变动原因是人员工资绩效发放调整以及项目经费的增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

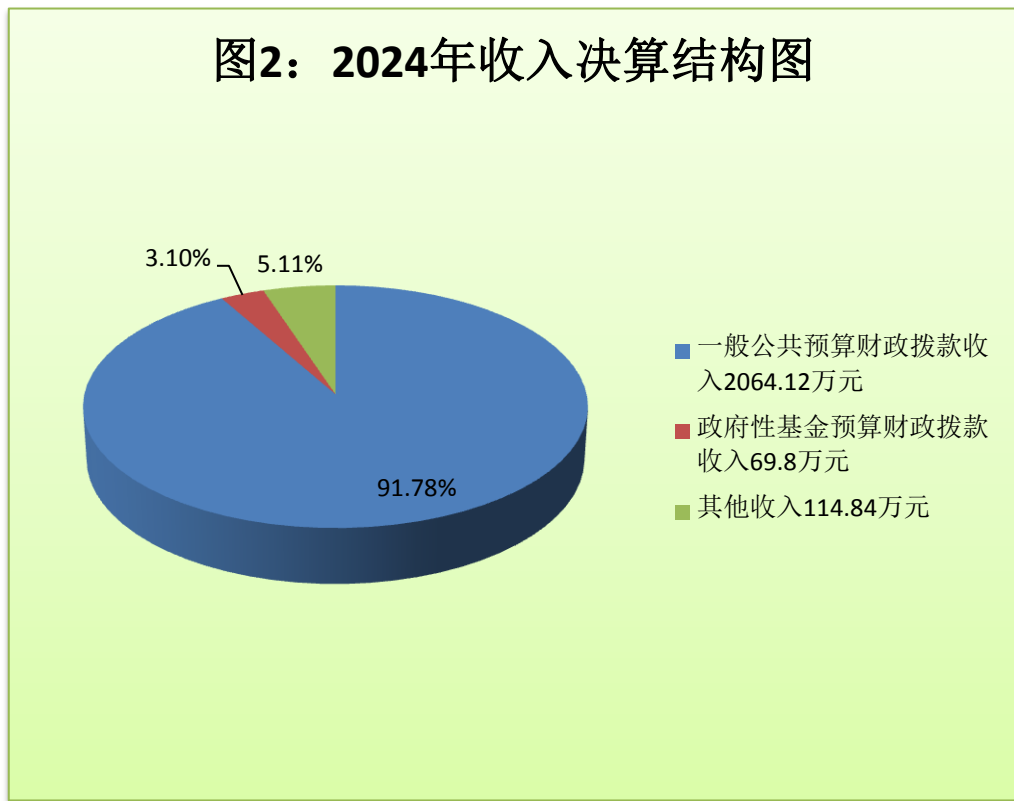


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2248.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2064.12 万元，占 91.79%；政府性基金预算财政拨款收入 69.8 万元，占 3.1%；其他收入 114.84 万

元，占 5.11%。

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

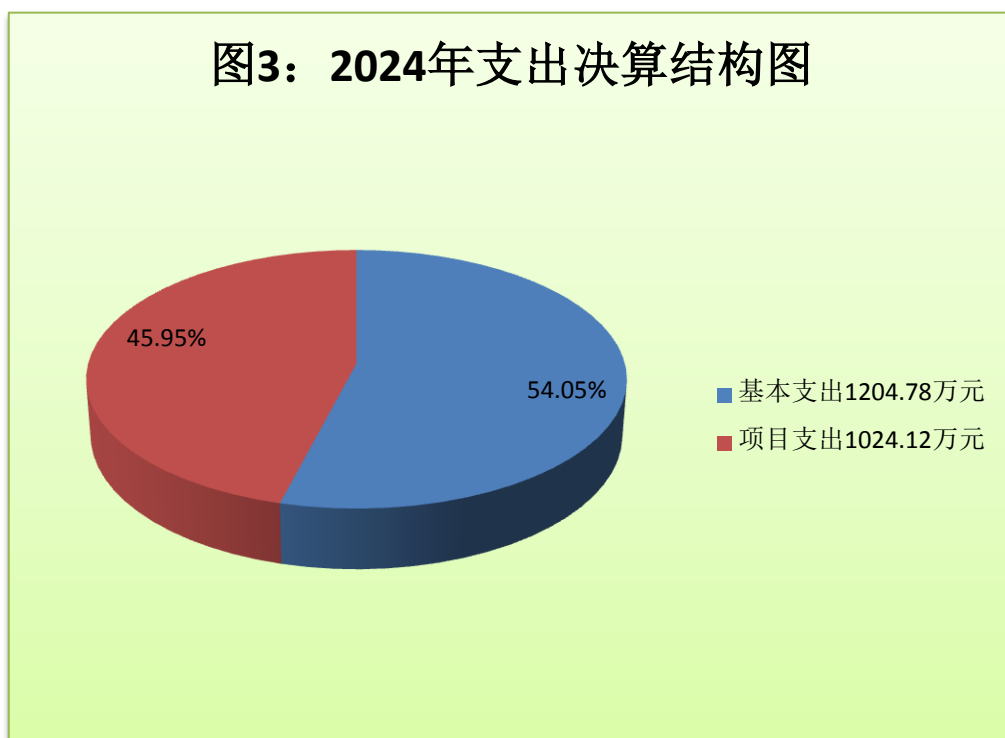


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2228.9 万元，其中：基本支出 1204.78 万元，占 54.05%；项目支出 1024.12 万元，占 45.95%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

图3： 2024年支出决算结构图

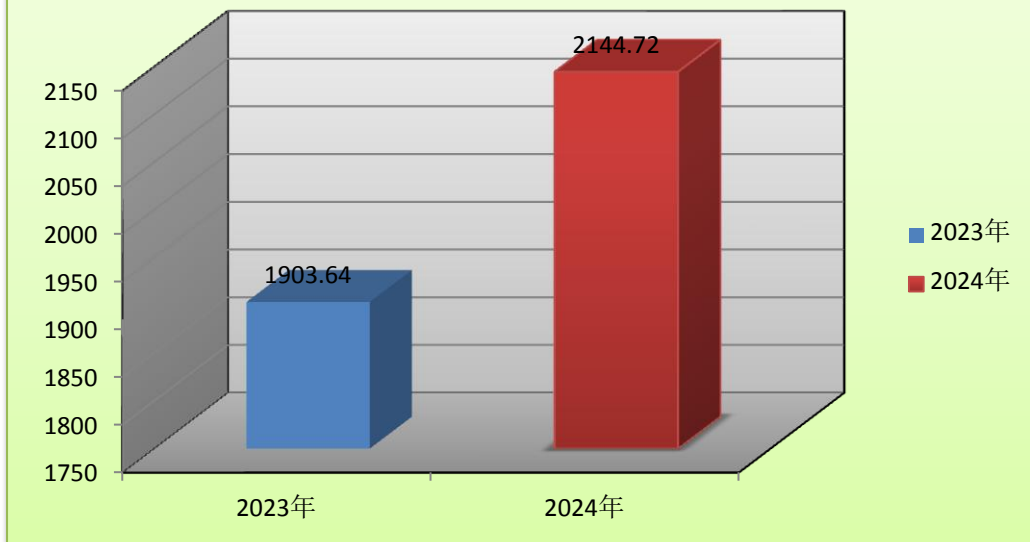


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2144.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 241.08 万元，增长 12.66%。主要变动原因是人员工资绩效发放调整以及项目经费的增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



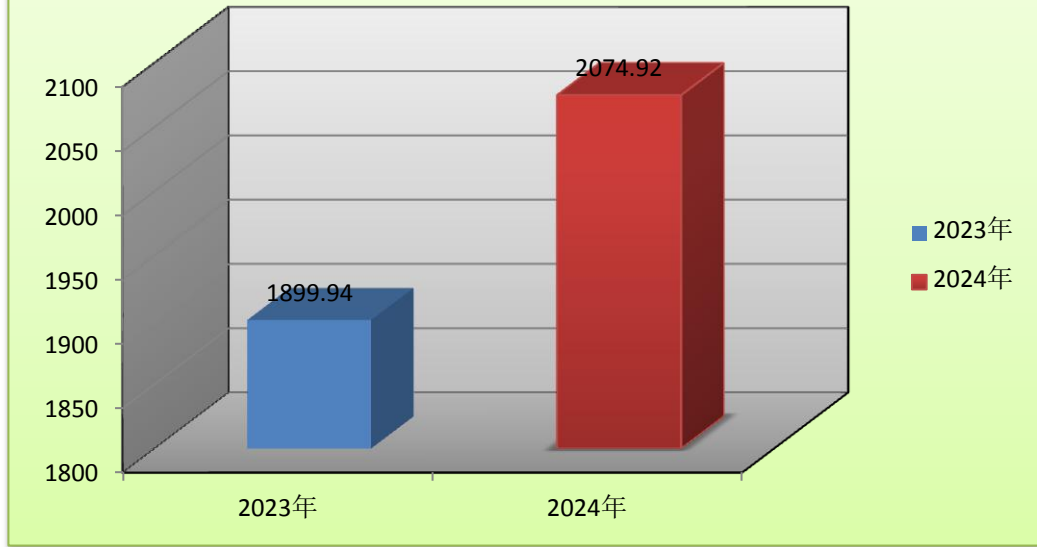
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2074.92 万元，占本年支出合计的 93.09%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.98 万元，增长 9.21%。主要变动原因是人员工资绩效发放调整以及项目经费的增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

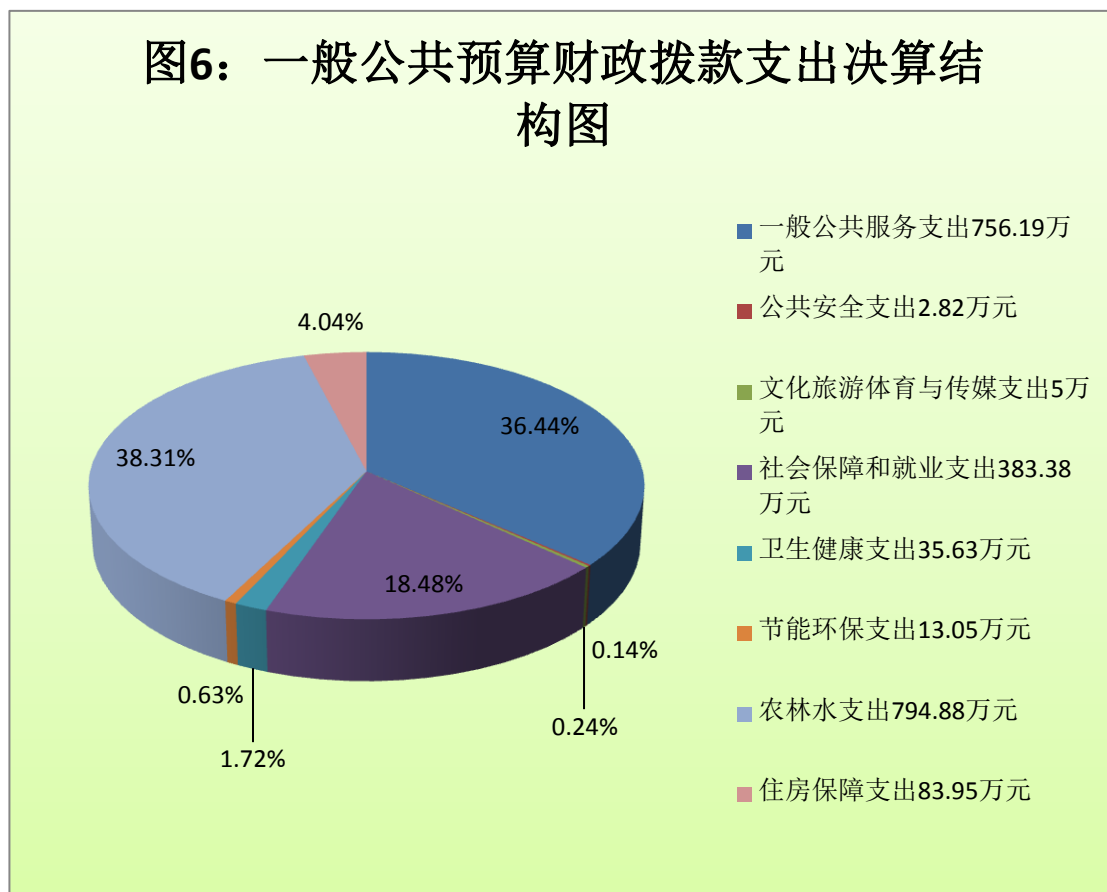


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2074.92 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 756.19 万元，占 36.44%；公共安全支出 2.82 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.24 %；社会保障和就业支出 383.38 万元，占 18.48%；卫生健康支出 35.63 万元，占 1.72%；节能环保支出 13.05 万元，占 0.63%；农林水支出 794.88 万元，占 38.31%；住房保障支出 83.95 万元，占 4.04%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2074.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算支出（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 358.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算支出（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 25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 242.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 6.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 107.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 2.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 215.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 99.33 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 53.69 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 12.21 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算为 0.93 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算为 0.17 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 1.31 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 17.34 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 12.3 万元,完成预算 100%,决算

数等于预算数。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 13.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 157.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 159.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算为 5.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 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 33.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 180.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 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 246.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 83.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1204.78 万元，其中：

人员经费 1069.57 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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 135.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

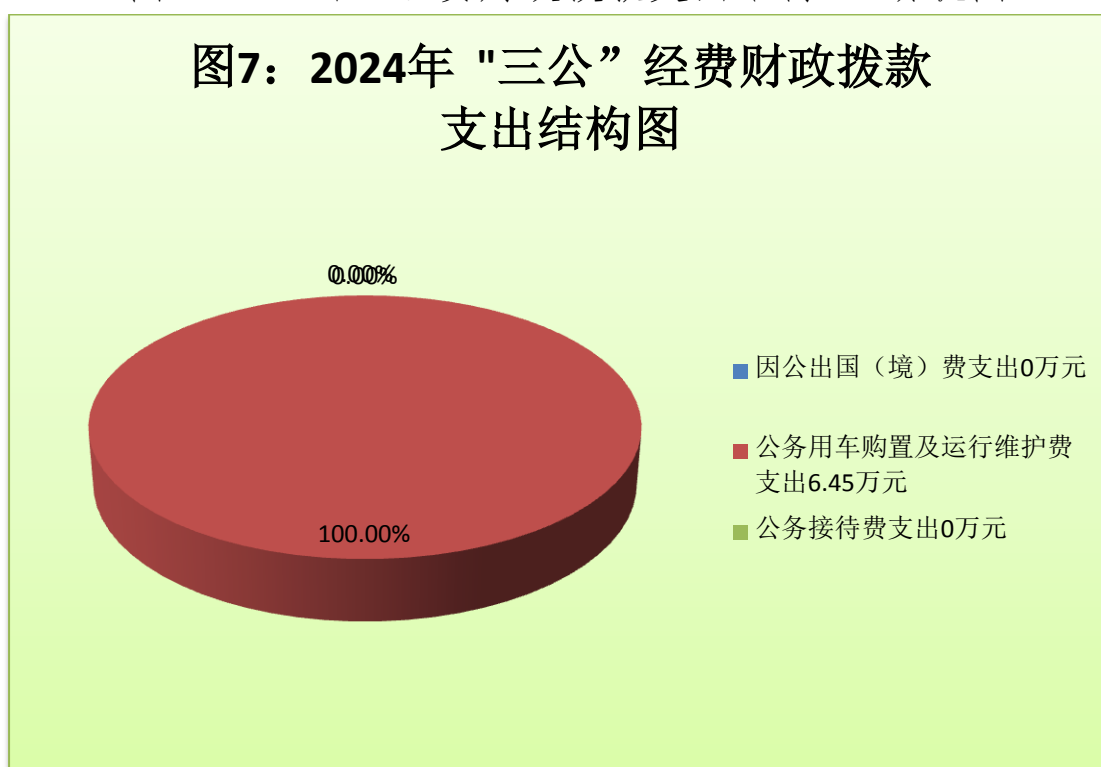
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.45 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.62 万元，增长 10.63%，主要原因是一台燃油车年限使用较久，油耗较大，维修情况相

对较多。

（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6.45万元，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）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.45 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 0.62 万元，增长 10.63%。主要原因是一台燃油车年限使

用较久，油耗较大，维修情况较多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.45 万元。主要用于到区机关办事、到村社区指导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，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

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

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 69.8 万元，占本年支出合计的 3.13%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 69.8 万元，增长 100%。主要变动原因是使用政府性基金用于裕农社区健身中心建设和全福桥维修项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本

年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少 3.7 万元，下降 100%。主要变动原因是未安排国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 135.2 万元，比 2023 年度增加 2.94 万元，增长 2.22%。主要原因是机关人员增加，日常公用经费、其他交通费、福利费、工会费都相应增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区人民政府全福街道办事处政府采购支出总额 133.49 万元，其中：政府采购货物支出 61.09 万元、政府采购工程支出 72.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于机关购买日常办公设备、心连心邻里中心购买家具及办公设备等、裕农社区健身中心建设、全福桥维修等。授予中小企业合同金额 133.49 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 133.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆、其他用车 0 辆。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，全福街道在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 乡镇街道工作经费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成全福街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、项目绩效自评表，其中，全福街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.6 分，绩效自评综述：本单位整体支出绩效总体良好，各项目目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；整体绩效自评报告及项目绩效自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大事务中未单独设置项级科目的其他支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指宣传事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指其他共产党事务支出中未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：指信访事务支出中未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公安事务及管理支出中未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

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

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括遗属生活补助等支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

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

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指用于农业品种改良提升，农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

34. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出，包括防汛物资购置管护、水毁修复、山洪灾害防治等。

35. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

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

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. “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。

43. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

乐山市市中区人民政府全福街道办事处 2024 年度部门整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。全福街道领导机构设党工委、人大工委、办事处，办事处设人民武装部；办事处机关行政内设机构 7 个，挂牌机构 7 个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、自然资源和建设管理办公室、应急管理和综合行政执法办公室、财政所；直属事业机构 3 个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2. 制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3. 以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

4. 加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5. 依法治国，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好严打，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

6. 管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

7. 制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

8. 组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

9. 按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

10. 协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

11. 指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（三）人员概况。截至 2024 年末，乐山市市中区人民政府全福街道办事处总编制 51 个，其中：行政编制 32 个，机关工勤编制 3 个，事业编制 16 个。在职人员总数 65 人（行

政 32 人，机关工勤 1 人，事业人员 32 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年全福街道年初预算收入为 15,094,434.86 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,094,434.86 元。决算报表本年收入为 22487708.9 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,641,235.40 元，政府性基金预算财政拨款收入 698,029.23，其他收入 1,148,444.27 元。上年结转和结余 554,252.68 元。

（二）支出情况。2024 年全福街道年初预算支出 15,094,434.86 元，其中：基本支出 10,791,554.86 元，项目支出 4,302,880 元。决算报表支出 22,288,973.28 元，其中：基本支出 12,047,775.26 元，项目支出 10241198.02 元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年全福街道结转结余资金 752,988.30 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本部门严格按照国家预算法编制预算，并按照国家规定编制整体支出绩效目标，安排预算支出，量入为出、收支平衡，接受国家有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。

1. 履职效能。一是产出指标完成情况。保障机关工作人员工资、保险、公积金等支出，保障党组织活动开展，退休人员活动开展，机关工会福利支出和机关正常运转支出，保障村社区办公运转，村社区干部工资保险支出等。从执行情况来看全年经费的预算确保了街道工作人员工资福利费的正常发放、村社区干部工资的正常发放以及保险的正常缴

纳，公用经费、办公费等保障了基层组织的正常运转，为群众提供了更好的服务，达到了年初设定的目标。二是效益指标完成情况。本单位预算资金主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等，保障了单位和基层组织的基本运转。

2. 预算管理。我单位严格按照要求科学、合理地编制年初预算，以保证预算编制质量。2024年我单位严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

3. 财务管理。我单位按照《会计法》及相关财经法律法规，严格财务审批制度，规范单位财务工作。设置出纳、会计、资产管理等工作岗位，配备专门的工作人员，按规定实行关键岗位职责分离制度。我单位资金使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》等，资金使用规范。

4. 资产管理。我单位固定资产2024年资产新增614969.4元，2024年末固定资产原值为4701589.14元，无出租出借及闲置资产，资产利用率高。

5. 采购管理。单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。2024年我单位政府采购总额为98601.53元。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额714.89万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的

项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 309.23 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。所有项目的实施均按照本单位年度工作任务进行立项，重大项目均履行事前评估，科学设置绩效目标，具备可衡量性，确保目标科学可行。所有项目均纳入预算一体化系统进行入库申报，入库率 100%。

2. 项目执行。严格按照部门预算项目批复内容执行预算支出，资金使用符合预算批复用途，与项目目标设置方向相符，项目调整均按照相关程序上报，所有项目执行结果较好。

3. 目标实现。我单位支出绩效较好，预算编制较科学、合理，有力保障了机关正常运转，规范了机关管理水平。

（三）重点领域绩效分析。全福街道办事处 2024 年度不涉及国有资本、债券资金等重点领域。2024 年我单位政府采购总额为 98601.53 元，主要包括办公设备采购以及公务用车加油、保险、维修和保养服务采购。本单位在政府采购中严格按照乐山市市中区政府采购相关规定执行，预算编制合理，与实际需求匹配，采购流程规范。

（四）绩效结果应用情况。我单位严格按照财务管理制度开展各项工作，进一步完善单位内部控制制度，提高单位内部管理水平，按照要求及时对单位预算和决算进行公开，向财政部门报告绩效自评情况等，并及时对存在问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全福街道办事处申报的各项资金实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。对照整体支出绩效评价指标自我评分，自评分为 95.6 分。

（二）存在问题。各部门存在对预算绩效编制内容理解不透彻，常常依赖于财务人员进行编制，而财务人员不了解具体的项目实施内容，且本单位项目多，对绩效目标的设定编制不完善，不能科学、合理地做好绩效目标编制工作。

（三）改进建议。进一步加强部门之间的沟通协调，根据项目实际情况，科学设定预算绩效目标，持续跟踪绩效目标实现程度，并及时将评价结果反馈给相关部门，及时进行调整，以提高财政资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110222Y000006592898-心连心邻里中心								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 2022年起投入资金，建设心连心邻里中心项目，打造“一站式”服务窗口、群众诉求解决地等平台，强化城市社区资源整合、服务群众、持续发展的能力水平。				年度目标完成情况 建设心连心邻里中心项目，打造“一站式”服务窗口、群众诉求解决地等平台。			
	2. 项目实施内容及过程概述		建设心连心邻里中心项目							
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	52.89	52.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	52.89	52.89		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	心连心装修工程次数	=	1	次	1	10	10	
			心连心项目相关服务次数	≥	3	次	3	5	5	
			办公资产采购批次	≥	4	批次	4	5	5	
	产出指标	质量指标	心连心项目相关服务内容准确率	=	100	%	100	5	5	
			办公资产采购准确率	=	100	%	100	5	5	
			心连心装修工程内容准确率	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	时效指标	办公资产采购及时率	=	100	%	100	5	5	
			心连心装修工程及时率	=	100	%	100	5	5	
			心连心项目相关服务内容及时率	=	100	%	100	5	5	
效益指标	社会效益	办公资产采购应采尽	=	100	%	100	15	15		

		指标	采率						
			内部控制制度健全性	定性	健全		健全	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评分 100 分，完成了心连心邻里中心项目建设，打造了“一站式”服务窗口、群众诉求解决地等平台。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：魏语					财务负责人：兰天				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110222Y000006890120-乡村公益性岗位人员意外伤害商业保险费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 从2022年起，每年投入资金，保障乡村公益性岗位人员购买意外伤害商业保险，保障其发生意外伤害后的权益。					年度目标完成情况 保障乡村公益性岗位人员购买意外伤害商业保险			
	2. 项目实施内容及过程概述	乡村公益性岗位人员购买意外伤害商业保险								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.34	0.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.34	0.34			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	购买乡村公益性岗位意外伤害商业保险人数	=	34	人	34	16	16	
		质量指标	购买乡村公益性岗位意外伤害商业保险人员准确率	=	100	%	100	17	17	
		时效指标	购买乡村公益性岗位意外伤害商业保险人员及时率	=	100	%	100	17	17	
	效益指标	社会效益指标	购买乡村公益性岗位意外伤害商业保险应购尽购率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	内部控制机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益性岗位人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分100分，乡村公益性岗位人员购买意外伤害商业保险，保障其发生意外伤害后的权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：张雨帆	财务负责人：兰天
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110222Y000007080343-水库管理维护经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		每年投入资金 6 万元，用于辖区楼方嘴水库、红光水库、龙头沟水库三个水库的日常管理维护支出，确保水库正常运转，保证周边群众安全。					用于辖区楼方嘴水库、红光水库、龙头沟水库三个水库的日常管理维护支出		
	2. 项目实施内容及过程概述		辖区楼方嘴水库、红光水库、龙头沟水库三个水库的日常管理维护							
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	5.91	5.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.91	5.91			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 (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	水库数量	=	3	个	3	16	16	
		质量指标	水库管理维护规范性	定性	规范		规范	17	17	
		时效指标	水库管理维护时效	定性	定期维护		定期维护	17	17	
	效益指标	社会效益指标	保障水库正常运转情况	定性	正常		正常	15	15	
		可持续影响指标	内部建设健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库管理人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分 100 分，保障了辖区楼方嘴水库、红光水库、龙头沟水库三个水库的日常管理维护支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：辜松涛					财务负责人：兰天					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110223T000007723512-集镇环卫包干补助经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 投入资金用于集镇生活污水治理、养殖业污水治理、集镇垃圾集中处理，形成长效机制。				年度目标完成情况 用于集镇生活污水治理、养殖业污水治理、集镇垃圾集中处理				
	2. 项目实施内容及过程概述	集镇生活污水治理、养殖业污水治理、集镇垃圾集中处理								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	集镇黑化面积和过境路两侧保洁面积	=	15000	平方米	15000	16	16	
		质量指标	主干道道路环境治理有效性	定性	有效		有效	18	18	
		时效指标	集镇垃圾处理时效	定性	每天		每天	16	16	
	效益指标	社会效益指标	保障区域环境治理工作开展	定性	正常开展		正常开展	15	15	
		可持续影响指标	环境治理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，保障了集镇环境卫生治理工作的长效开展，改善辖区环境卫生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡佳					财务负责人：兰天					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110223T000007982635-社区工作者工资保险								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年起，投入资金保障全福街道两位社区工作者工资报酬。				年度目标完成情况 保障全福街道两位社区工作者工资报酬				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放社区工作者工资报酬								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.60	11.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.60	11.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社会工作者人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	社工报酬发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	社会保险缴费及时率	=	100	%	100	10	10	
			社工报酬发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，保障了社区工作者的待遇，促进社区工作者更好地开展各项工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈秋					财务负责人：兰天					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110223T000008956562-临时救助资金								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	从2023年起, 每年投入资金对困难人员开展走访慰问活动, 对特殊群众进行临时救助, 保障群众基本生活。					对困难人员开展走访慰问活动			
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	7.67	7.67		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	7.67	7.67		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	开展走访慰问活动次数	≥	1	次	1	17	17	
		质量指标	走访慰问对象准确率	=	100	%	100	17	17	
		时效指标	开展走访慰问及时性	定性	及时		及时	16	16	
	效益指标	社会效益指标	提供临时救助服务率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分100分, 通过走访慰问, 发放慰问品等, 保障了困难人员基本生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 潘玉萍					财务负责人: 兰天					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110223T000009761774-农村“五清”行动等3项重点工作激励资金											
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门						实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府全福街道办事处				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
		根据部门职能职责，从2023年起，投入资金，用于辖区五清行动、场镇提升、爱国卫生运动的开展，营造干净、整洁的卫生环境。						用于辖区五清行动、场镇提升、爱国卫生运动的开展					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展农村五清等行动											
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00		3.00		3.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00		3.00		3.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		开展农村五清三项工作的村社区个数			=	10	个	10	10	10	
		质量指标		开展农村五清三项工作的准确率			=	100	%	100	20	20	
		时效指标		开展农村五清三项工作的及时性			定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标		保障农村五清三项工作正常开展			定性	正常		正常	15	15	
		可持续影响指标		内部控制健全性			定性	健全		健全	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	项目自评分100分，通过辖区五清行动、场镇提升、爱国卫生运动的开展，营造了干净、整洁的卫生环境。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：徐长根						财务负责人：兰天							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110223T000009920769-全福桥维修改造									
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	依据职能职责，对全福桥进行维修改造，排除危险，解决群众出行。					全福桥进行维修改造				
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	5.20		5.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.20		5.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全福桥维修改造数量		=	1	个	1	10	10	
		质量指标	全福桥维修改造内容准确率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	全福桥维修改造内容及时率		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全福桥维修改造应修尽修率		=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	内部控制健全性		定性	健全		健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，通过对全福桥进行维修改造，排除了危险，解决群众出行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾兵					财务负责人：兰天						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110223T000009935184-经济普查工作经费									
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		依据部门职能职责，对辖区内单位和个体户开展第五次经济普查，保障普查员的调查补助，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策管理水平奠定基础。					对辖区内单位和个体户开展第五次经济普查，保障普查员的调查补助			
2. 项目实施内容及过程概述		对辖区内单位和个体户开展第五次经济普查，保障普查员的调查补助									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.03	6.03			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.03	6.03			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	调查主体数量	≥	2500	户	》2500	8	8		
			开展培训次数	≥	1	次	》1	8	8		
		质量指标	调查内容合规性	定性	合规		合规	9	9		
			培训内容有效性	定性	有效		有效	9	9		
		时效指标	调查完成时效	定性	规定时间内		规定时间内	8	8		
			组织培训时效	定性	规定时间内		规定时间内	8	8		
	效益指标	社会效益指标	为区委区政府提供依据的影响程度	定性	明显		明显	30	30		
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，通过对辖区内单位和个体户开展第五次经济普查，保障普查员的调查补助，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策管理水平奠定基础。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王永彬					财务负责人：兰天						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000010200802-2024 村办公费										
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府全福街道办事处				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在 2024 年，投入 25 万元，保障 7 个村的日常工作运转。加强村社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升村服务群众的能力。					年度目标完成情况 保障 7 个村的日常工作运转					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 7 个村的日常工作运转										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	设五职的村数量	=	1	个	1	12.5	12.5			
			设四职的村数量	=	6	个	6	12.5	12.5			
		质量指标	村办公费拨付到位率	=	100	%	100	12.5	12.5			
		时效指标	村办公费拨付完成时效	定性	每半年		每半年	12.5	12.5			
	效益指标	社会效益指标	保障村工作正常运转情况	定性	正常		正常	15	15			
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	村满意度	≥	90	%	90	10	10				
合计								100	100			
评价结论	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保障了辖区 7 个村的日常工作运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：樊玉春					财务负责人：兰天							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000010204011-2024 乡镇街道工作经费										
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在 2024 年，投入资金 250000 元，按照《乐山市市中区差旅费管理办法》及有关财务规定保障机关工作人员各类工作餐费、差旅费等，保障办事处各项事业顺利开展。					年度目标完成情况 保障机关工作人员各类工作餐费、差旅费等					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机关工作人员各类工作餐费、差旅费等，保障办事处各项事业顺利开展										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放差旅费人次	≥	200	人次	》200	8	8			
			各类工作餐费人次	≥	100	人次	》100	8	8			
		质量指标	差旅费报销合规率	=	100	%	100	9	9			
			工作餐费报销合规率	=	100	%	100	9	9			
		时效指标	各类工作餐费报销完成时效	定性	2 个月以内			2 个月以内	8	8		
			差旅费报销完成时效	定性	2 个月以内			2 个月以内	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转情况	定性	正常		正常	15	15			
		可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10				
合计								100	100			
评价结论	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保障了街道的日常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：樊玉春					财务负责人：兰天							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000010204196-2024 年区人大代表和镇人大代表活动经费									
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年，投入资金，通过开展区人大代表集体调研活动和个人调研活动等，履行作为区人大代表的职责，积极做好民生工作。					保障区人大代表开展调研活动				
	2. 项目实施内容及过程概述	区人大代表开展调研活动									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.12	1.07		1.07		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	1.12	1.07		1.07		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	区人大代表个人调研活动次数		≥	4	次	4	12.5	12.5	
			区人大代表集体调研活动次数		≥	1	次	2	12.5	12.5	
		质量指标	区人大代表调研内容合规率		=	100	%	100	12.5	12.5	
		时效指标	区人大代表调研活动完成时效		定性	12 月 31 日之前		12 月 31 日之前	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	区人大代表调研成果转化		≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	内部控制健全性		定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保证区人大代表的调研活动开展，为区人大代表建言献策提供了保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：邓安宁	财务负责人：兰天
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000010206000-2024 年企业军转干和自主择业干部活动经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 福街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在 2024 年，投入 1680 元，按照自主择业干部 7 人，自主择业标准 240 元/年，用于开展春节、“八一”建军节等节假日慰问活动，保障企业军转干工作。					年度目标完成情况 保障企业军转干工作的正常开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	企业军转干开展活动								
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	0.17	0.17	0.17		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.17	0.17	0.17		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	未完成分析
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥	1	次	1	15	15	
		质量指标	开展慰问活动人员参与度	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	开展慰问活动完成时效	定性	12 月 31 日之前		12 月 31 日之前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	党的路线方针军转干知晓率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保障企业军转干工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪福					财务负责人：兰天					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000010206753-2024 村干部报酬（工资、保险、绩效）									
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府全福街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	在 2024 年，投入资金保障 7 个村 29 名常职干部工资保险绩效和 33 个小组长报酬。加强社会治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护辖区社会稳定，提升基层组织服务群众能力。					保障村干部报酬				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放村干部工资保险绩效									
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	195.39	190.50	190.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	195.39	190.50	190.50			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 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	村常职干部人数	=	29	人	29	8	8		
			组长人数	=	33	人	33	8	8		
		质量指标	工资报酬发放到位率	=	100	%	100	9	9		
			保险缴纳到位率	=	100	%	100	9	9		
		时效指标	工资报酬发放时效	定性	每月 28 日前		每月 28 日之前	8	8		
			保险缴纳时效	定性	每月 28 日前		每月 28 日之前	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障村工作正常运转率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保障 7 个村常职干部工资保险绩效和小组长报酬。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：樊玉春					财务负责人：兰天						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000010234286-2024 社区干部报酬（工资、保险、绩效）									
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	在 2024 年，投入资金保障 3 个社区 17 名常职工资保险绩效和 25 个小组长报酬。加强社会综合治安管理等、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护辖区社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。					保障 3 个社区常职干部工资保险绩效和小组长报酬				
2. 项目实施内容及过程概述	发放社区干部工资保险绩效										
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	154.61	143.85		143.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	154.61	143.85		143.85		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	组长人数		=	25	人	25	8	8	
			社区常职干部人数		=	17	人	17	8	8	
		质量指标	保险缴纳到位率		=	100	%	100	9	9	
			工资报酬发放到位率		=	100	%	100	9	9	
	时效指标	工资报酬发放周期		定性	每月 28 日之前		每月 28 日之前	8	8		
		保险缴纳周期		定性	每月 28 日之前		每月 28 日之前	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转情况		定性	正常		正常	15	15	
		可持续影响指标	内部控制健全性		定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100		
评价结论		项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保障 3 个社区常职干部工资保险绩效和小组长报酬。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：樊玉春					财务负责人：兰天						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000010234332-2024 社区办公费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	在 2024 年，投入 19 万元，保障 3 个社区的日常工作运转。加强村社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升村服务群众的能力。				保障 3 个社区的日常工作运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障社区日常工作运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.00	19.00	19.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.00	19.00	19.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	10000 人-15000 人的社区数	=	1	个	1	12.5	12.5	
			15000 人-20000 人的社区数	=	2	个	2	12.5	12.5	
		质量指标	社区办公费拨付到位率	=	100	%	100	12.5	12.5	
	时效指标	社区办公费拨付完成时效	定性	每半年一次		每半年一次	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转情况	定性	正常		正常	15	15	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保障 3 个社区常职干部工资保险绩效和小组长报酬。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：樊玉春					财务负责人：兰天					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000010289654-腊肉熏制点工作经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 每年投入资金，通过在马边河村开展集中式无烟熏制烟腊制品工作，开展宣传活动，以及熏制机器维修，以全公益的形式免费为市民熏制香肠腊肉及其他腌腊制品，从源头上减轻居民生产生活对环境的污染，改善空气质量，转变居民生活方式，增强居民环保意识。				年度目标完成情况 保障马边河村集中式无烟熏制烟腊制品工作的开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	在马边河村为群众提供集中式无烟熏制烟腊制品工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	13.05	13.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	13.05	13.05		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	购买熏制材料批次	≥	2	次/年	2	4	4	
			维修熏制机器次数	≥	1	次/年	1	4	4	
			提供熏制服务次数	≥	120	次/年	120	4	4	
			提供宣传活动次数	=	1	次/年	1	4	4	
	产出指标	质量指标	提供熏制服务效果	定性	好		好	5	5	
			购买熏制材料验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			宣传活动主题内容契合率	=	100	%	100	5	5	
熏制机器维修验收合格率			=	100	%	100	5	5		

			提供熏制服务周期	=	1	期/年	1	4	4	
		时效指标	维修熏制机器时效	定性	按时维修		按时维修	5	5	
			购买熏制材料时效	定性	按时购买		按时购买	5	5	
	效益指标	社会效益指标	熏制宣传活动覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			熏制机器运转保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	污染防治机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保障马边河村集中式无烟熏制烟腊制品工作的开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王向阳					财务负责人：兰天					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000011522516-网格化服务管理经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据《乐山市市中区城市基层党建引领基层治理工作领导小组关于印发〈党建引领城市基层治理推动“全科网格”建设实施方案（试行）〉的通知》（乐中城治领〔2022〕2号），劳务派遣1名辅助网格员和18名专职网格员开展网格日常工作，保障社区全科网格化工作的正常运行。					保障网格员的报酬，确保网格化工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障网格员薪酬待遇								
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	107.91	107.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	107.91	107.91			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 (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	网格员工资保险及管理费保障人数	≤	19	人	18	15	15	
		质量指标	网格员工资保险及管理费支付到位情况	定性	到位		到位	20	20	
		时效指标	网格员工资保险及管理费支付到位周期	定性	按月支付		按月支付	15	15	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷及时化解率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	保障市域社会治理工作正常开展情况	定性	正常		正常	15	15	
	满意度指标	满意度指标	网格员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分，通过该项目的实施，保障网格员的报酬，确保网格化工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李伟					财务负责人：兰天					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000011647287-信访维稳经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责，投入信访维稳经费用于辖区信访维稳工作，确保辖区稳定。				保障辖区信访维稳工作的开展			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障辖区信访维稳工作开展							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.00	13.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展信访维稳工作村社区个数	=	10	个	10	16	16	
		质量指标	开展信访维稳调解工作有效性	定性	有效		有效	18	18	
		时效指标	开展信访维稳排查工作时效	定性	按月		按月	16	16	
	效益指标	社会效益指标	保证信访维稳工作正常运转	定性	正常		正常	15	15	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与信访维稳工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保障辖区信访维稳工作的开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程万强					财务负责人：兰天					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000011860264-村级公共服务经费									
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门						实施单位 (盖章)	乐山市市中 区人民政府 全福街道办 事处		
项目基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标 每年投入资金用于 10 个村社区的办公运转、基层活动、服务群众和公共运 维四个方面的支出，保证村社区各项工作顺利开展。						年度目标完成情况 保障了 10 个村社区各项工 作顺利开展。			
	2. 项目实施内容 及过程概述	保障村社区的办公运转、基层活动、服务群众和公共运维四个方面的支出									
预算执行 情况 (10 分)	年度预算数（万 元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	137.00	137.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	137.00	137.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标 值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析	
	产出指标	数量指标	设四职的村个数	=	6	个	6	8	8		
			社五职的村个数	=	1	个	1	8	8		
			城市社区个数	=	1	个	1	8	8		
			农村社区个数	=	2	个	2	8	8		
		质量指标	公共服务实施内容有 效性	定性	有效		有效	9	9		
		时效指标	公共服务资金支付时 效	定性	按程 序支 付		按程序 支付	9	9		
	效益指标	社会效益指 标	保证村社区工作正常 开展情况	定性	正常		正常	15	15		
		可持续影响 指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	15	15		
满意度指标	服务对象满 意度指标	村社区满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保障 10 个村社区各项工作顺利开展。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：周庆	财务负责人：兰天

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000011931580-健身中心项目建设补助								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在2024年投入资金在裕农社区建设室外健身中心，丰富辖区群众的文化生活。				年度目标完成情况 建设裕农社区健身中心，丰富辖区群众的文化生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设裕农社区建设室外健身中心								
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	59.24	59.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	59.24	59.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	健身场地占地面积	≥	1200	平方米	1200	16	16	
		质量指标	场地建设标准	定性	国家有关规范和标准		国家有关规范和标准	18	18	
		时效指标	项目完成时效	定性	2024年10月		2024年10月	16	16	
	效益指标	社会效益指标	助力提高群众健身水平	定性	好		好	15	15	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	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	项目自评分100分，通过该项目的实施，建设裕农社区健身中心，丰富辖区群众的文化生活。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：肖灵	财务负责人：兰天	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000011934778-文化免费开放资金									
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 每年投入资金 5 万元，通过文化免费开放，组织文化活动等，丰富群众文化生活。					年度目标完成情况 组织文化活动，丰富群众文化生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展文化活动									
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	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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 (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	每年开展文化活动次数	≥	2	次	≥ 4	16	16		
		质量指标	开展文化活动内容有效性	定性	有效		有效	18	18		
		时效指标	开展文化活动时效	定性	按时完成		按时完成	16	16		
	效益指标	社会效益指标	组织文化活动运转情况	定性	正常		正常	15	15		
		可持续影响指标	内部控制机制健全性	定性	健全		健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，组织文化活动，丰富群众文化生活。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：肖灵	财务负责人：兰天	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110225T000012122569-2024 年洪灾应急救援经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区人民政府 全福街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 依据部门职能职责, 在 2024 年投入资金 10 万元用于洪灾应急救援支出, 保证辖区群众安全。				年度目标完成情况 保障洪灾应急救援支出, 保证辖区群众安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障洪灾应急救援支出								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买救灾物资批次	≥	1	次	1	12.5	12.5	
			出动抢险救援力量	≥	1200	人次	1200	12.5	12.5	
		质量指标	救灾物资合格率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		时效指标	救灾物资采购完成时间	定性	2024 年 8 月 31 日		2024 年 8 月 31 日	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全感的影响程度	定性	较高		较高	15	15	
			抵御灾害能力的持续影响程度	定性	提升		提升	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	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保障洪灾应急救灾支出，保证辖区群众安全。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王向阳		财务负责人：兰天

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110225T000012124214-驻勤伙食费					实施单位 (盖章)		乐山市市中区人民政府 全福街道办事处	
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于综治大队下派 4 名交通协管员的伙食补助，每人每月 600 元*12 月*4 人，保障交通协管员的伙食待遇。					年度目标完成情况 保障交通协管员的伙食待遇			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障交通协管员的伙食待遇								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.82	2.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.82	2.82		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	交通协管员人数	=	4	人	4	17	17	
		质量指标	伙食费支出规范性	定性	规范		规范	17	17	
		时效指标	驻勤伙食费发放时间	定性	按月发放		按月发放	16	16	
	效益指标	社会效益指标	交通管理工作运行情况	定性	正常		正常	15	15	
		可持续影响指标	保障协管员工资积极性	定性	提高		提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	交通协管员满意度	≥	90	%	90	10	10		

合计		100	100
评价结论	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保障交通协管员的伙食待遇，促进交通协管员更好地开展工作。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：辜松涛		财务负责人：兰天	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110225T000012158619-2024 年农作物秸秆禁烧和综合利用工作经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 投入资金，用于农作物秸秆禁烧和综合利用，促进秸秆禁烧，减少大气污染，改善人居环境。				年度目标完成情况 保障农作物秸秆禁烧和综合利用，减少大气污染，改善人居环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障农作物秸秆禁烧和综合利用								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.24	5.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.24	5.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农作物秸秆禁烧和综合利用耕地面积	=	12571	亩	12571	16	16	
		质量指标	农作物秸秆禁烧和综合利用效果	定性	有效		有效	18	18	
		时效指标	农作物秸秆禁烧和综合利用时效	定性	2024 年 12 月		2024 年 12 月	16	16	
	效益指标	生态效益指标	减少大气污染，保护生态环境的影响程度	定性	明显		明显	15	15	
		可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	定性	明显		明显	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		项目自评分 100 分，通过该项目的实施，保障农作物秸秆禁烧和综合利用，减少大气污染，改善人居环境。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：徐长根					财务负责人：兰天					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110225T000012410898-全福村污水处理站及管网建设项目										
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府全福街道办事处				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据相关要求,实施全福村污水处理及管网建设项目,解决群众生活污水处理问题,提升人居环境。					实施全福村污水处理及管网建设项目,解决群众生活污水处理问题,提升人居环境。					
2. 项目实施内容及过程概述	全福村污水处理及管网建设											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00		5.36		5.36		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00		5.36		5.36		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	项目永久性占地面积		=	0.2	亩	0.2	10	10		
		数量指标	项目临时用地面积		=	2.4	亩	2.4	10	10		
		数量指标	青苗补偿面积		=	1.635	亩	1.635	10	10		
		质量指标	污水处理站及管网建设质量提高		定性	明显		明显	10	10		
		时效指标	用地补偿完成时效		定性	2024年12月		2024年12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人居环境提升效果		定性	明显		明显	30	30		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	10	10			
合计										100	100	
评价结论	项目自评分 100 分,通过该项目的实施,解决群众生活污水处理问题,提升人居环境。											
存在问题	无											

改进措施	无	
项目负责人：王向阳	财务负责人：兰天	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110225T000012445552-石农村乡村振兴示范村奖补经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 投入资金用于石农村乡村振兴示范村建设，发展壮大特色产业，繁荣农村经济，进一步增强群众获得感、幸福感。				年度目标完成情况 发展石农村特色产业，壮大集体经济				
	2. 项目实施内容及过程概述	石农村乡村振兴示范村建设								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施用地亩数	≥	400	亩	400	16	16	
		质量指标	采购种苗质量	定性	优良		优良	18	18	
		时效指标	项目完成时效	定性	2024年10月		2024年10月	16	16	
	效益指标	社会效益指标	保护农业生态环境效果	定性	提升		提升	15	15	
		可持续影响指标	促进绿色可持续发展效果	定性	提升		提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，发展了石农村特色产业，壮大了集体经济。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：徐长根	财务负责人：兰天

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110225T000012581709-耕地整改恢复补充项目								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过投入资金，实施耕地整改恢复项目，确保实现年度耕地净流入。				年度目标完成情况 实施耕地整改恢复项目，确保实现年度耕地净流入				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施耕地整改恢复								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	25.29	25.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.29	25.29		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	新增耕地面积	=	15.7258	公顷	15.7258	17	17	
		质量指标	耕地质量标准	定性	国家有关规范和标准		国家有关规范和标准	17	17	
		时效指标	耕地整改完成时效	定性	2024年12月		2024年12月	16	16	
	效益指标	社会效益指标	助力提高耕地数量和质量效果	定性	好		好	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	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	项目自评分100分，通过该项目的实施，确保实现年度耕地净流入。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周伟		财务负责人：兰天

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110225T000012584012-巩固脱贫成果大提升行动补短板项目								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过投入资金，实施巩固脱贫成果大提升行动补短板项目，解决脱贫户住房、饮水等问题，确保群众安全。				年度目标完成情况 实施巩固脱贫成果大提升行动补短板项目，解决脱贫户住房、饮水等问题，确保群众安全				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决脱贫户住房、饮水等问题								
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	40.30	40.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.30	40.30		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	补短板项目实施户数	=	60	户	60	17	17	
		质量指标	补短板项目验收标准	定性	国家相关标准		国家相关标准	17	17	
		时效指标	补短板项目支付完成时效	定性	2024年10月		2024年10月	16	16	
	效益指标	社会效益指标	脱贫户生活质量提升	定性	明显		明显	15	15	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，通过该项目的实施，解决脱贫户住房、饮水等问题，确保群众安全。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：徐长根		财务负责人：兰天

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110225T000013182416-“最美街巷”奖补经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据职能职责，通过建设最美街巷，打造环境优美、干净整洁的街巷，改善人居环境。				年度目标完成情况 建设最美街巷，打造环境优美、干净整洁的街巷，改善人居环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设最美街巷								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.50	2.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50		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 (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	最美街巷奖补数量	=	2	个	2	16	16	
	产出指标	质量指标	人居环境质量	定性	提升		提升	18	18	
	产出指标	时效指标	最美街巷打造完成时效	定性	2024年11月		2024年11月	16	16	
	效益指标	可持续影响指标	环境持续性提升情况	定性	持续		持续	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质情况	定性	提升		提升	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	项目自评分 100 分，通过该项目的实施，打造环境优美、干净整洁的街巷，改善人居环境。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：肖灵		财务负责人：兰天

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110222T000006854128-威乐输气管道工作经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	投入资金用于输气管道项目及相关工作的推进和开展，解决村社区工作中疑难问题，让群众满意。				保障项目及相关工作的推进和开展				
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	1.77	1.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	1.77	1.77		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保证项目正常推进购买办公用品批次	≥	1	次	1	7	7	
			保证项目工作正常推进年度	=	3	年	3	7	7	
			解决工作中疑难问题个数	≥	1	个	1	7	7	
		质量指标	购买办公用品准确率	=	100	%	100	8	8	
			解决工作中疑难问题准确率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	购买办公用品及时率	=	100	%	100	7	7	
	解决工作中疑难问题及时率		=	100	%	100	7	7		
效益指标	可持续影响指标	内部管理制度健全性	定性	健全		健全	30	30		

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	该项目自评分 100 分，通过项目实施，保障项目及相关工作的推进和开展								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张勇					财务负责人：兰天				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110222T000006976445-养护中心工作经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年起，投入资金，用于养护中心项目工作支出。				保障项目及相关工作的推进和开展				
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	4.71	4.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	4.71	4.71		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障养护中心项目开展的村个数	=	1	个	1	12.5	12.5	
		质量指标	解决项目开展疑难问题有效率	定性	有效		有效	12.5	12.5	
			保障养护中心项目开展的准确率	=	100	%	100	12.5	12.5	
	时效指标	保障养护中心项目开展的及时率	=	100	%	100	12.5	12.5		
效益指标	可持续发展指标	内部控制建设健全性	定性	健全		健全	30	30		
满意度指标	满意度指标	村满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		

评价结论	该项目自评分 100 分，通过项目实施，保障项目及相关工作的推进和开展	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张勇	财务负责人：兰天	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110222T000006976843-冷链、商贸物流园区、污水处理站工作经费									
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于冷链、商贸物流园区、污水处理站征地拆迁项目各项工作支出，确保征地拆迁项目顺利推进。					年度目标完成情况 保障项目及相关工作的推进和开展				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	56.24	56.24		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	56.24	56.24		100.00%	/	/			
	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	征地拆迁测绘次数	≥	1	次	1	8	8		
			解决征拆工作疑难问题个数	≥	1	个	1	8	8		
		质量指标	疑难问题解决有效性	定性	有效			有效	9	9	
			征地拆迁测绘结果合格率	=	100	%	100	9	9		
		时效指标	征地拆迁测绘完成时效	定性	按时完成			按时完成	8	8	
			疑难问题解决完成时效	定性	按时完成			按时完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保证征地拆迁工作正常运转情况	定性	正常		正常	15	15		
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	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	该项目自评分 100 分，通过项目实施，保障项目及相关工作的推进和开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张勇					财务负责人：兰天						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110223T000009812425-天眉乐项目工作经费										
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成天眉乐项目占地范围内的房屋拆迁和青苗赔付工作，解决群众疑难问题，实现天眉乐项目全福段建设。					保障项目及相关工作的推进和开展					
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	13.70	13.70			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	13.70	13.70			100.00%	/	/			
	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	解决疑难问题个数	≥	1	个	1	8	8			
			征地拆迁测绘次数	≥	1	次	1	8	8			
		质量指标	征地拆迁测绘准确率	=	100	%	100	9	9			
			工作经费支出准确率	=	100	%	100	9	9			
		时效指标	征地拆迁测绘及时率	=	100	%	100	8	8			
			工作经费支出及时率	=	100	%	100	8	8			
	效益指标	社会效益指标	工作经费应付尽付率	=	100	%	100	15	15			
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	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	该项目自评分100分，通过项目实施，保障项目及相关工作的推进和开展											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张勇					财务负责人：兰天							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000011646571-川西坝子工作经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府全福街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于川西坝子项目征地工作，解决川西坝子征地遗留问题，保证辖区稳定发展。				保障项目及相关工作的推进和开展				
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	7.75	7.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	7.75	7.75		100.00%	/	/		
	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	解决征地疑难问题个数	≥	1	个	1	17	17	
		质量指标	解决征地疑难问题结果有效性	定性	有效		有效	16	16	
		时效指标	解决征地疑难问题期限	定性	按时完成		按时完成	17	17	
	效益指标	社会效益指标	保证征地工作推进情况	定性	正常		正常	15	15	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100			
评价结论	该项目自评分 100 分，通过项目实施，保障项目及相关工作的推进和开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张勇					财务负责人：兰天					

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