

2024 年度  
乐山市市中区青平镇人民  
政府部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 20 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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	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 .....	15
(一) 机关运行经费支出情况 .....	15
(二) 政府采购支出情况 .....	16
(三) 国有资产占有使用情况 .....	16
(四) 预算绩效管理情况 .....	16
第三部分 名词解释 .....	18
第四部分 附件 .....	24
第五部分 附表 .....	99
一、 收入支出决算总表 .....	100
二、 收入决算表 .....	100
三、 支出决算表 .....	100
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	100
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	100
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	100
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	100
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	100
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	100
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	100
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	100
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	100
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	100

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

按照《乐山市市中区青平镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，青平镇主要职能为：

一是负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

二是落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各项领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

三是加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。负责指导机构、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

四是负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

五是负责拟定社会事业发展规划并组织实施。

六是负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

七是负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

八是负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提成建议。

九是负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量。

十是负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

十一是负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

十二是负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，

维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

十三是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

十四是负责编制和执行本级预算、决算。加强本级财政、所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

十五是根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。

十六是履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

乐山市市中区青平镇人民政府及所属事业单位 3 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

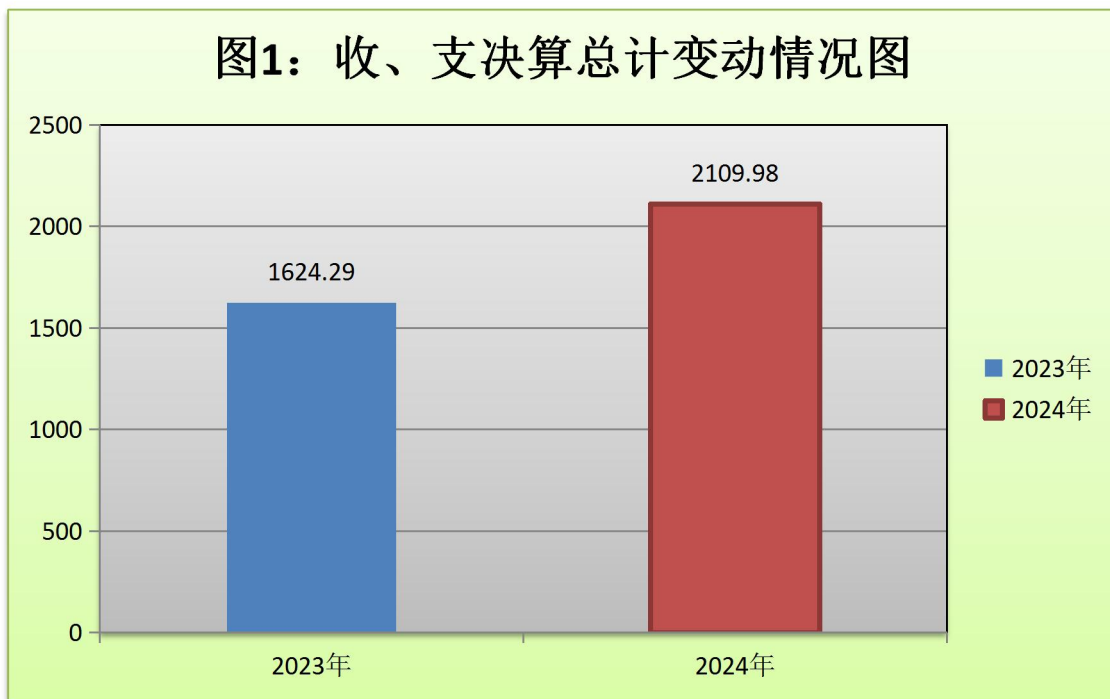
纳入乐山市市中区青平镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.乐山市市中区青平镇人民政府

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2109.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 485.69 万元，增长 29.9%。主要变动原因是退伍士兵安置，调入人员增加，基本支出相应增加；开展耕地整改恢复补充项目、磨池河流域水产养殖退养补助项目和宝兴村 2024 年扶持发展新型农村集体经济项目养羊场工程，项目支出相应增加。

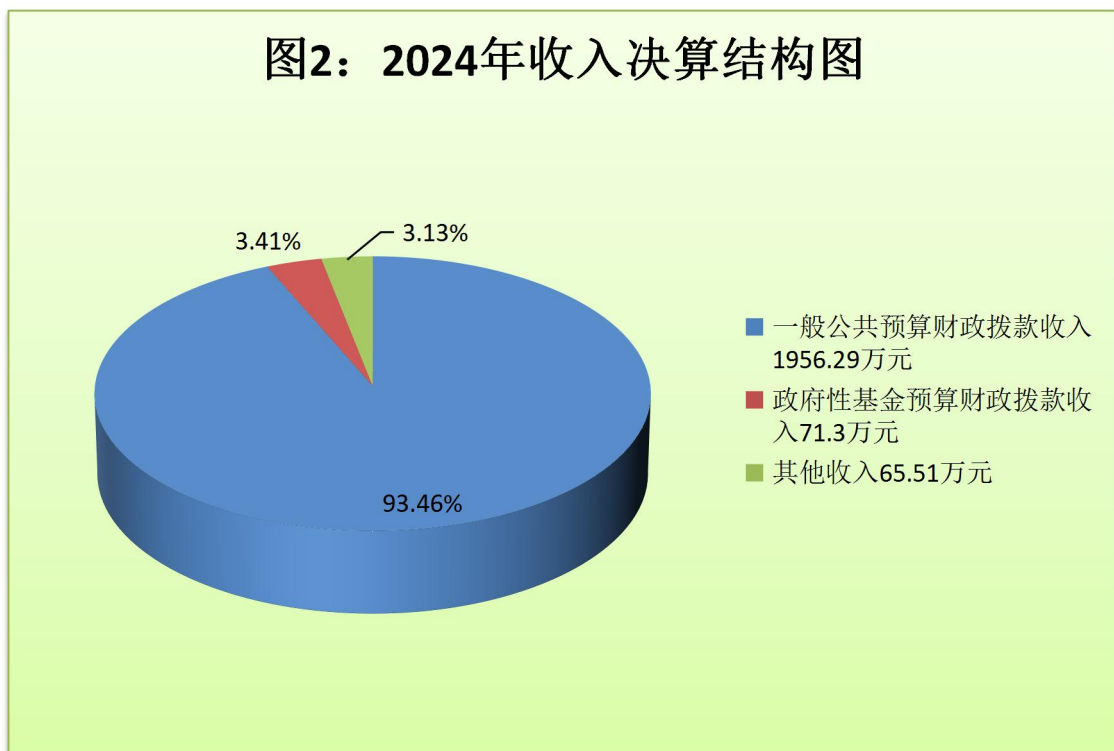


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

(单位：万元)

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2093.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1956.29 万元，占 93.46%；政府性基金预算财政拨款收入 71.3 万元，占 3.4%；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 65.51 万元，占 3.12%。

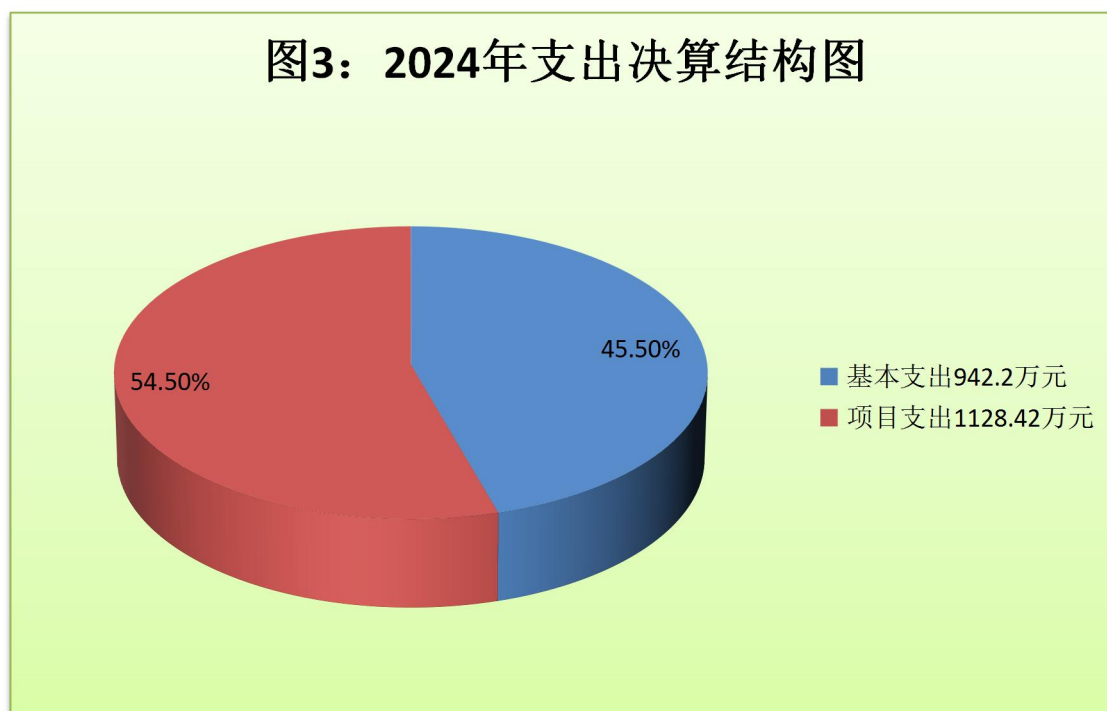


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2070.62 万元，其中：基本支出 942.2 万元，占 45.5%；项目支出 1128.42 万元，占 54.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

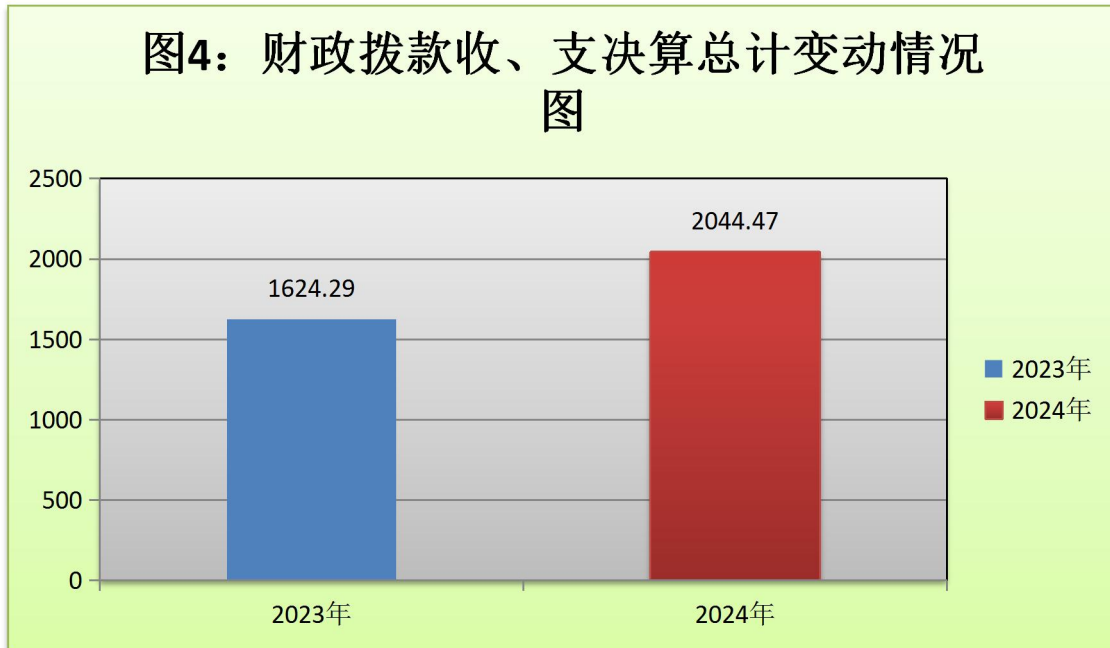


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2044.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 420.18 万元，增长 25.87%。主要变动原因是退伍士兵安置，调入人员增加，基本支出相应增加；开展耕地整改恢复补充项目、磨池河流域水产养殖退养补助项目和宝兴村 2024 年扶持发展新型农村集体经济项目养羊场工程，项目支出相应增加。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**



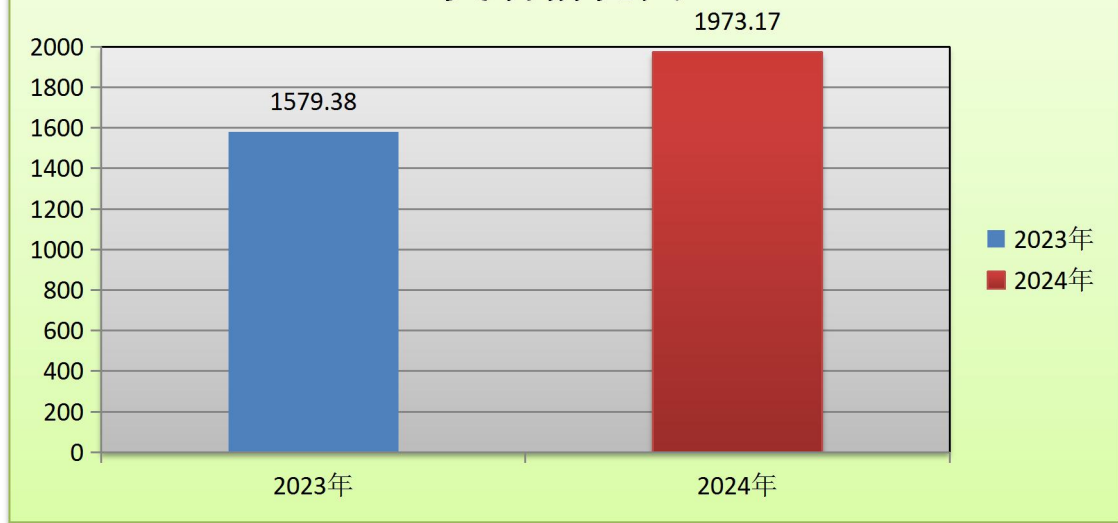
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)  
(单位：万元)

## 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 1973.17 万元，占本年支出合计的 95.29%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 393.79 万元，增长 24.93%。主要变动原因是退伍士兵安置，调入人员增加，基本支出相应增加；开展耕地整改恢复补充项目、磨池河流域水产养殖退养补助项目和宝兴村 2024 年扶持发展新型农村集体经济项目养羊场工程，项目支出相应增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



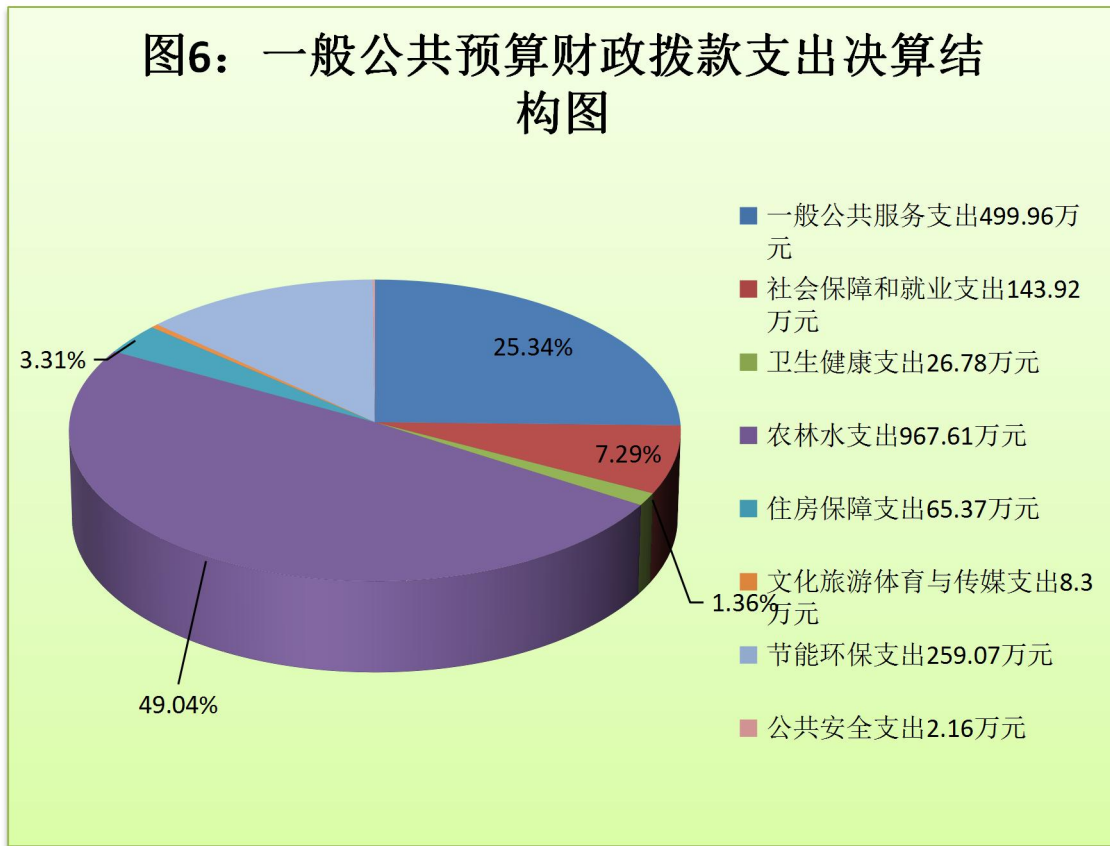
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）（单位：万元）

## （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 1973.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 499.96 万元，占 25.34%；教育支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 259.07 万元，占 13.13%；文化旅游体育与传媒支出 8.3 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 143.92 万元，占 7.29%；卫生健康支出 26.78 万元，占 1.36%；住房保障支出 65.37 万元，占 3.31%；农林水支出 967.61 万元，占 49.04%；公共安全支出 2.16 万元，占 0.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1973.17, 完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务 (201) 人大事务 (20101) 一般行政管理事务 (2010102)：支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务 (201) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (20103) 行政运行 (2010301)：支出决算数为 298.53 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）：支出决算数为 20 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）：支出决算数为 176.7 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（201）统计信息事务（20105）专项普查活动（2010507）：支出决算数为 0.54 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（201）信访事务（20140）一般行政管理事务（2014002）：支出决算数为 1 万元，完成预算 100%。

7. 公共安全支出（204）公安（20402）其他公安支出（2040299）：支出决算数为 2.16 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）：支出决算数为 8.3 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算数为 75.24 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算数为 44.73 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 其他行政事业单位养老支出 (2080599) : 支出决算数为 14.90 万元, 完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出 (208) 抚恤 (20808) 其他优抚支出(2080899): 支出决算数为 2.69 万元, 完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出 (208) 其他社会保障和就业支出 (20899) 其他社会保障和就业支出 (2089999) : 支出决算数为 6.34 万元, 完成预算 100%。

14. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101) : 支出决算数为 14.37 万元, 完成预算 100%。

15. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102) : 支出决算数为 8.09 万元, 完成预算 100%。

16. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 公务员医疗补助 (2101103) : 支出决算数为 4.32 万元, 完成预算 100%。

17. 节能环保支出 (211) 污染防治 (21103) 水体 (2110302) : 支出决算数为 259.07 万元, 完成预算 100%。

18. 农林水支出 (213) 农业农村 (21301) 行政运行 (2130101) : 支出决算数为 129.11 万元, 完成预算 100%。

19. 农林水支出 (213) 农业农村 (21301) 事业运行 (2130104) : 支出决算数为 101.82 万元, 完成预算 100%。

20. 农林水支出 (213) 农业农村 (21301) 农业生态资

源保护(2130135):支出决算数为 7.04 万元,完成预算 100%。

21. 农林水支出(213) 农业农村(21301) 对高校毕业生到基层任职补助(2130152):支出决算数为 5.43 万元,完成预算 100%。

22. 农林水支出(213) 农业农村(21301) 其他农业农村支出(2130199):支出决算数为 49.98 万元,完成预算 100%。

23. 农林水支出(213) 水利(21303) 防汛(2130314):支出决算数为 2 万元,完成预算 100%。

24. 农林水支出(213) 巩固脱贫衔接乡村振兴(21305) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599):支出决算数为 332.39 万元,完成预算 100%。

25. 农林水支出(213) 农村综合改革(21307) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705):支出决算数为 339.85 万元,完成预算 100%。

26. 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201):支出决算数为 65.37 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 942.2 万元,其中:

人员经费 846.82 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 95.38 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**

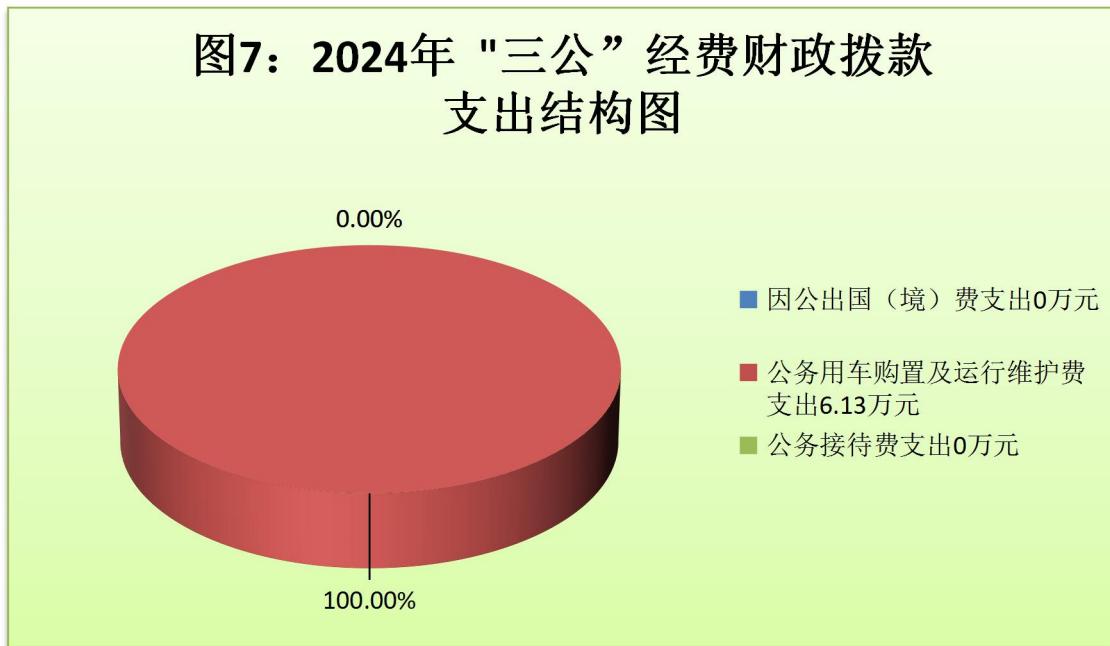
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.13 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.54 万元，降低 36.61%。

### **（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 6.13 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7：2024年“三公”经费财政拨款支出结构图



（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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是全年无安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.13 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 年度减少 3.54 万元，降低 36.61%。主要原因是 2024 年厉行节约，预算削减。

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

公务用车运行维护费支出 6.13 万元。主要用于巡逻、外

出开会、考察、领取资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。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 71.3 万元，占本年支出合计的 3.44%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 26.39 万元，增长 58.76%。主要变动原因是 2024 年发生青平镇青和村村庄亮化项目约 32 万元，青平镇二污厂污水管道临时用地补偿费、青苗、林木、构建筑物补偿费、土地补偿费约 40 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 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，乐山市市中区青平镇人民政府机关运行经费支出 95.38 万元，比 2023 年度减少 4.08 万元，降低 4.1%。主要原因是 2024 年厉行节约，削减预算。

## （二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区青平镇人民政府政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。购买一台触控一体机安装在会议室，主要用于机关干部学习、开会。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市市中区青平镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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，组织对青平镇磨池河流域水产养殖退养项目、耕地整改恢复补充项目和宝兴村 2024 年扶持发展新型农村集体经济项目养羊场工程等项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。

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，形成磨池河流域水产养殖退养项目

自评表、耕地整改恢复补充项目自评表、宝兴村 2024 年扶持发展新型农村集体经济项目养羊场工程自评表，从自评表评价情况来看，本年度部门支出绩效评价自评得分为 99 分，绩效自评综述：2024 年我镇认真贯彻落实党中央、国务院、省市政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行单位预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我镇预算绩效管理工作稳步开展。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映各级人民代表大会的支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
11. 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）：指反映行政单位未

单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指反映司法行政单位用于社区矫正的相关支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

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。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

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

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助医疗（项）指：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方的支出。

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

30. 农林水支出支出（类）农业农村（款）农村道建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道建设方面的支出。

31. 农林水支出支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

32. 农林水支出支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33. 农林水支出支出（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）：指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “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。

38. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)基本情况

#### (一) 机构组成。

青平镇人民政府是由乐山市市中区委、乐山市市中区人民政府直接领导的全额拨款行政单位。镇领导机构设党委、人大、政府。内设党政办、党建办、社会事务办、综合执法办、乡村振兴办、规划建设管理办、便民服务中心、农业综合服务中心。

#### (二) 机构职能。

按照《乐山市市中区青平镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，青平镇人民政府主要职能为：

一是负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

二是落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各项领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域

化各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

三是加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。负责指导机构、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

四是负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

五是负责拟定社会事业发展规划并组织实施。

六是负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

七是负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

八是负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提成建议。

九是负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统

筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量。

十是负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

十一是负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

十二是负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

十三是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

十四是负责编制和执行本级预算、决算。加强本级财政、所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

十五是根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。

十六是履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，青平镇人民政府年末实有人数 47 人，其中行政人员 26 人，事业人员 21 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青平镇人民政府 2024 年年初预算收入 2109.98 万元、决算报表收入 2109.98 万元。

（二）支出情况。青平镇人民政府 2024 年年初预算支出 2109.98 万元、决算报表支出 2109.98 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。青平镇人民政府 2024 年决算报表结转结余 0 万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析。

2024 年全年，项目建设提质增速。深入实施领导班子挂钩联系企业制度，开展“稳经济、促发展”大走访，累计走访企业 40 余次，通过送政策、问需求、听建议，为念香米业、金松米业等一对一解决用工、用地、融资、政策补助等企业发展难题。引进宏途鸽业有限公司入驻宝兴村建设养鸽养殖基地，占地 100 余亩，总投资预计 7000 万元。扎实开展农业生产，坚决扛起粮食安全责任。完成大春水稻播种面积 6297.95 亩，产量约 5000 吨；小春大豆种植面积 2292.07 亩，油菜种植面积 5031.412 亩，产量约 1150 吨，粮食喜迎丰收。发展高质量渔业水产。大力推广水产健康养殖模式，实行养殖污水零排放，累计完成磨池河 200 米范围内渔业养殖户退养 18 户，退养面积 214.2 亩，渔业养殖面积 6700 亩，年产值 1.2 亿元。严格落实惠农政策。申报耕地地力补贴 20492.58 亩 182.59 万元、

种粮补贴 6913.69 亩 41.48 万元，补贴农机 261 台次 147209 元，受益农户 194 户。开展农技指导培训 4 次，农产品质量抽查 3 次，抽检结论均为合格。引进生态莲藕种植等项目，流转土地近千余亩，着力打造盛夏时节赏荷花，初秋莲藕大丰收的产旅融合、农民增收新模式。积极探索“稻药轮作”模式，依托种植专业合作社，用好水稻收割后的“空窗期”种植中药材泽泻，实现“一田两用”，有效提高农田种植效益。截至目前，我镇“稻药轮作”种植面积由 100 余亩发展到 1000 余亩，泽泻年产值超 300 万元。完善设施项目配套，建设完成青平镇 2023 年农村机电提灌站建设项目，累计疏通、修复灌溉沟渠 180 余公里，建设基本农田灌溉沟渠 1300 余米，为农业产业生产高质量发展提供有力保障。争取“千村示范”项目资金 50 余万元，对普仁集镇污水管网进行改造更新。加快推进市中区岷东片区流域水生态综合修复及提升工程（青平）、青白支渠项目临时用地青苗林木土地补偿工作，对接协调自来水惠民项目主管网和支管网规划建设，切实抓好中石化金页 11 井钻探用地保障，协助推动磨池河水质提升工程项目。争取产业扶持资金 150 万元，加快建设宝兴村肉羊养殖基地，不断发展壮大村集体经济。全年基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办

公费、水电费、邮电费等日常公用经费。项目经费主要用于业务工作开展，基本按照年初制定目标执行，保障我镇日常工作运转及承担的工作事项正常推进，较好地完成全年工作任务。

## （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 49 个，涉及预算总金额 1624.17 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 10 个，涉及预算总金额 635.05 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）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2024 年，产出指标完成较好，在时效指标年限内，严控成本的情况，保质保量地全额保障 8 个村 38 个常职干部，73 个居民小组长村社干部报酬，全额保障三支一扶人员 1 名人员经费发放，全额保障 8 个村基本运转及职能开展，保障乡村振兴工作全面推进，保障全镇贫困户不脱政策，巩固脱贫攻坚工作。全额保障全镇正常开展教育管理全方位服务各类服务较好地完成全年工作任务。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2024年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，改善农业生产环境，较好地实现社会效益、社会效益和可持续效益目标。

### （3）满意度指标完成情况分析。

我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众等对象对我镇的满意度达96%，基本达到了预期效果。

（三）重点领域绩效分析。青平镇2024年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。作为全过程预算绩效管理的落脚点，我镇高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。本绩效报告将向区财政局报送，按照要求在2024年度决算公开后拟公开于乐山市市中区人民政府门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2024年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，经过自我评价，绩效评价得分为99分，自我评定等次为优秀。

## （二）存在问题。

一是预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。二是现行会计制度下，随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，时间紧、任务大，现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异。

## （三）改进建议。

一是细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

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		51110221Y000000047162-工会费						
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门			实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.74	6.62	6.62	100.00%	10		1. 预算执行

(10分)	其中：财政资金	6.74	6.62	6.62	100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$ ]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称	51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】									
主管部门	乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			

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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
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	0.92	0.37	0.37	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.92	0.37	0.37	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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
项目名称		51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预				

		减少结余资金。				算编制科学合理，减少结余资金。				
	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	67.45	62.01	62.01		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	67.45	62.01	62.01		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
项目名称		51110224R000011531231-年度目标考核绩效奖								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			
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				
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								

	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	76.60	76.60			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	76.60	76.60			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	
合计								100			
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)</b>											
项目名称		51110225T000012122689-2024 年洪灾应急救灾经费									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	为保障我镇洪灾应急救灾工作, 拟申请 2024 年洪灾应急救灾经费 10 万元, 用于救灾物资储备、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、次生灾害排查和应急整治、倒损民房修复等。					为保障我镇洪灾应急救灾工作, 拟申请 2024 年洪灾应急救灾经费 10 万元, 用于救灾物资储备、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、次生灾害排查和应急整治、倒损民房修复等。				
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	2.00	2.00			99.83%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	2.00	2.00			99.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及洪灾应急救援救灾村数量	=	8	个	8	15	15	
		质量指标	保障洪灾应急救援救灾质量率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	确保洪灾应急救援救灾及时率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	确保洪灾应急救援救灾保畅率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保各村满意率	≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	确保服务对象满意率	≥	95	%	95	5	5	
	合计								100	100
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
项目名称	51110224T000010199643-2024年企业军转干和自主择业干部活动经费									

主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	根据部门职能，投入 240 元，保障 1 名企业军转干和自主择业干部活动。维护社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。				根据部门职能，投入 240 元，保障 1 名企业军转干和自主择业干部活动。维护社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.02	0.02	0.02		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02		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	军转干和自主择业干部人数	=	1	名	1	15	15	
		质量指标	企业军转干资金保障率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	企业军转干资金按时支付	=	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升军转干和自主择业干部党性修养	定性	提升		提升	20	20		

			养							
	可持续发展指标	军转干部资金管理机制	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110223T000009322625-大林（籍田）输变电工程工作经费								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展大林输变电工程建设各项工作和活动，项目涉及工作经费、相关协调费、后期维护经费，行政管理和后勤保障等发生的各项日常支出。				开展大林输变电工程建设各项工作和活动，项目涉及工作经费、相关协调费、后期维护经费，行政管理和后勤保障等发生的各项日常支出。				
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	13.19	13.19	3.20	24.26%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	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	13.19	13.19	3.20	24.26%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	推动大林工程建设	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	大林项目建设质量达标,推动项目正常运行	定性	好坏		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	达到项目建设预期效果	定性	好坏		好	10	10	
		可持续发展指标	保障项目涉及工作经费、相关协调费、后期维护经费,行政管理和后勤等发生的各项日常支出。	=	100	%	100	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	
	成本指标	经济成本指标	工作经费保障	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110221R000000073190-用工控制数人员支出								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	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	7.39	7.39	7.39	100.00%	10		1. 预算执行		
	其中: 财政资金	7.39	7.39	7.39	100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预		

财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
	合计							100	100

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51110225Y000012744188-公用经费支出【预算追加】							
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府		
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	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
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	1.12	1.12	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到	
	其中: 财政资金	0.00	1.12	1.12	100.00%	/	/	90%的需说明	
	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%	/	/		

										原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
其他资金								/	/		
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	
合计								100			
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>											
项目名称		51110224T000011886390-青平镇扶持村集体经济项目									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			
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					
		扶持村集体经济项目,带动村集体经济发展。				扶持村集体经济项目,带动村集体经济发展。					
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	150.00	150.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包			
	其中:财政资金	0.00	150.00	150.00	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							/				/

										括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指 标	扶持村个数	=	1	个	1	20	20		
		质量指 标	扶持村集体 经济项目达 标	定 性	好 坏		好	20	20		
			增加村集体 经济固定资 产	定 性	增 加		增加	20	20		
	效益指标	经济效 益指标	带动村集体 经济发展	定 性	优 良中 差		优	10	10		
		社会效 益指标	带动群众就 业	定 性	好 坏		好	10	10		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	扶持村群众 满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110222R000000374796-伙食补助费【事业】									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单 位（盖 章）	乐山市市中区青平镇人民 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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	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	6.86	7.39	7.39	100.00%	10		1. 预算执行 率=预算执行 数/调整后预 算数，预算执 行率未达到			
	其中：财政 资金	6.86	7.39	7.39	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%	/	/	90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金					/	/			
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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
项目名称		51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位(盖章)		乐山市市中区青平镇人民政府		
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				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	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	39.44	44.73	44.73	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到		
	其中:财政资金	39.44	44.73	44.73	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%	/	/	90%的需说明原因(100字以内);2.年		
	其他资金					/	/			

										中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>											
项目名称		51110224R000011548859-慰问费									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			
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					
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)									
预算执行情况(10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	14.90	14.90	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包			
	其中: 财政资金	0.00	14.90	14.90	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						/	/				

										括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
项目名称		51110223T000009760761-农村“五清”行动等3项重点工作激励资金									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	建立健全推进农村“五清”行动、建制乡镇场镇建设管理服务能力提升行动及爱国卫生运动长效常态机制工作等统筹使用。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	4.30	4.16	96.74%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到			
	其中：财政资金	0.00	4.30	4.16	96.74%	/	/	90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	括：社会投入资金、银行贷款。			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	质量指标	场镇风貌整治完成 率	=	100	%	100	10	10	
			村容村貌改 造完成率	=	100	%	100	10	10	
			农村环境整 治完成 率	=	100	%	100	10	10	
			人居环境整 治完成 率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	环境卫生水 平提高,场镇 管理服务能 力提升	定 性	好 坏		好	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对卫生 环境满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	资金保障	=	3.3	万 元	3.3	20	20	
合计								100	100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000010035771-市中区第一书记和工作队员工作经费								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单 位（盖 章）	乐山市市中区青平镇人民 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				
		第一书记和工作队员考察调研、日常工作运转 以及驻村因公产生的差旅费等				对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100字以内）				
	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	0.42	0.39	92.86%	10		1. 预算执行		
	其中：财政 资金	0.00	0.42	0.39	92.86%	/	/	率=预算执行		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数/调整后预 算数，预算执 行率未达到		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金					/	/			
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	第一书记和 工作队员人 数	=	1	人	1	10	10	
		质量指 标	实行专款专 用比例	=	100	%	100	20	20	
		时效指 标	第一书记和 工作队员工 作经费按时 发放到位	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效 益指标	确保日常工 作运转,改善 村级状况	定 性	优良中 差		优良中 差	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益脱贫户 及监测户满 意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	第一书记和 工作队员工 作经费金额	=	5000	元	5000	10	10	
	合计								100	100
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
项目名称		51110222R000000374737-伙食补助费【行政】								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单 位(盖 章)	乐山市市中区青平镇人民 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				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预				

		减少结余资金。				算编制科学合理，减少结余资金。					
	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	5.81	5.26	5.26			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	5.81	5.26	5.26			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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>											
项目名称		51110224T000011827213-青平镇磨池河流域水产养殖退养项目工程资金									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			
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				
		根据《乐山市市中区磨池河流域水产养殖退养工作方案》的规定, 确保退出水产养殖, 解除土地流转合同, 全面拆除生产管理用房和设施设备等相关补助资金。					根据《乐山市市中区磨池河流域水产养殖退养工作方案》的规定, 确保退出水产养殖, 解除土地流转合同, 全面拆除生产管理用房和设施设备等相关				

		关补助资金。								
	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	259.07	259.07			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	259.07	259.07			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	补助水产养殖退养面积	=	204.72	亩	204.72	10	10	
		质量指标	退出水产养殖, 全面拆除生产管理用房和设施设备, 验收合格	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	确保项目完成	定性	9月30日之前完成退养		9月30日之前完成退养	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效解决水产养殖尾水排放产生污染问题	定性	有效		有效	20	20	
		生态效益指标	确保水质达标	定性	达标		达标	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖经营主体满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51110221Y000000047164-机关党组织活动经费								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.79	6.67	6.67	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	6.79	6.67	6.67	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					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执	≤	5	%	5	30	30	

		行数-预算数)/预算数 )							
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110225T000012111092-交通协管员住勤伙食补助费							
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保证交通协管员基本生活需求，确保日常工作正常开展。				年度目标完成情况 保证交通协管员基本生活需求，确保日常工作正常开展。			
	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	2.16	2.16	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.16	2.16	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					/	/			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	保证3名交通协管员基本生活	=	3	人	3	10	10
		质量指标	确保日常工作正常开展	定性	优良中差		优	20	20
		时效指标	保障住勤伙食费按时到账	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	确保日常工作正常开展,社会效益良好	定性	好坏		好坏	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通协管员满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	保障住勤伙食费足额到账	=	21600	元	21600	20	20
合计							100	100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000010216796-2024年编外人员经费-三支一扶经费							
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府		
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	保障三支一扶人员基本工资、绩效工资、保险、公积金。提高基层组织服务群众的能力。				保障三支一扶人员基本工资、绩效工资、保险、公积金。提高基层组织服务群众的能力。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.40	7.40	5.43	73.47%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到	
	其中: 财政资金	7.40	7.40	5.43	73.47%	/	/		
	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%	/	/	90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.			
	其他资金					/	/				
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	三支一扶人数	=	1	名	1	10	10		
		质量指标	三支一扶人员保险缴纳率	=	100	%	100	10	10		
			三支一扶人员工资支付到位率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	三支一扶人员工资发放时效	定性	每月31日之前		每月31日之前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升三支一扶人员服务基层能力	=	100	%	100	20	20		
		可持续影响指标	三支一扶人员工资管理机制	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
项目名称		51110224T000010199233-2024年村社区干部报酬									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府				
项目	1.项目年	项目年度目标				年度目标完成情况					

基本情况	度目标完成情况	根据部门职能，投入 350 万元，实现 8 个行政村村干部工资和 70 个村民小组长报酬工资、保险和绩效。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，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。				根据部门职能，投入 350 万元，实现 8 个行政村村干部工资和 70 个村民小组长报酬工资、保险和绩效。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，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。			
	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	350.00	297.52	278.85	93.72%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	350.00	297.52	278.85	93.72%	/	/		
	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					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	数量指标	村干部副职人数	=	25	人	25	10	10	
		村干部人数	=	78	人	78	10	10	
	质量指标	村干部保险、工资足额保障率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	村干部工资发放时效	定性	每月 31 日之前		每月 31 日之前	10	10
效益指标	社会效益指标	保证村委会正常运转率	=	100	%	100	25	25	
		村干部工资保险管理机制	定性	优		优	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51110224T000011999495-青平镇第二污水处理厂土地、青苗、建（构）筑物补偿费								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）		乐山市市中区青平镇人民政府		
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	39.00	39.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	39.00	39.00	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
合计								100		
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										

项目名称		51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
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	11.81	14.36	14.36	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	11.81	14.36	14.36	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51110222Y000006625639-集镇服务提升整治经费								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			

						章)				
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				
		对集镇范围内重点点位进行整治改造, 涉及项目打围、墙面美化以及地面美化等, 资金为68814.4元。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	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	6.88	6.88		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	6.88	6.88		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						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	集镇服务提升整治	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	集镇服务提升整治范围	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支付完成率	≥	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	集镇服务提升整治效益	定性	优良中低差		优	10	10		
	可持续影响指标	集镇服务提升整治可持续影响	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	99	%	99	10	10		

		度指标									
	成本指标	经济成本指标	整治改造项目按预算实施	=	68814.4	元	68814.4	10	10		
合计								100	100		
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
项目名称		51110223T000007824295-青平镇青和村村庄亮化项目									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	对青平镇青和村实施村庄亮化，改善青和村移民群众的生产生活条件。				对青平镇青和村实施村庄亮化，改善青和村移民群众的生产生活条件。					
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	73.62	81.62	32.30	39.57%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	73.62	81.62	32.30	39.57%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	安装太阳能路灯数量	=	450	盏	450	10	10			
		全部路灯质	=	100	%	100	20	20			

	标	量合格							
	时效指标	按时完成验收并投入使用	定性	按时		按时	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善农村村容村貌	定性	好坏		好	10	10	
		完善村庄基础设施建设,改善农村村民出行条件	定性	好坏		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	村庄亮化项目投入资金保障	=	89	万元	89	10	10	
合计							100	100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000011867593-村级公共服务经费							
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府		
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			
		保障青平镇 8 个村公共服务经费。				保障青平镇 8 个村公共服务经费。			
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	134.76	128.76	95.55%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.	
	其中: 财政资金	0.00	134.76	128.76	95.55%	/	/		
	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					/	/			

										其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	设置6职村 个数	=	1	个	1	10	10	
			设置4职村 个数	=	3	个	3	10	10	
			设置5职村 个数	=	4	个	4	10	10	
		质量指 标	设置4职村 运维费标准	=	10	万 元 / 村	10	10	10	
			设置5职村 运维费标准	=	12	万 元 / 村	12	10	10	
			设置6职村 运维费标准	=	14	万 元 / 村	14	10	10	
	效益指标	可持 续 发 展 指 标	内 部 控 制 管 理 机 构 健 全	定 性	优 良 中 差		优	20	20	
满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村 满 意 度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51110221R000000073180-工资性支出【事业】								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单 位（盖 章）	乐山市市中区青平镇人民 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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				

	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	139.53	147.12	147.12			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	139.53	147.12	147.12			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							/	/		
合计											
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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>											
项目名称		51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			
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					
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。					
	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	78.87	75.23	75.23			100.00%	10		1. 预算执行 率=预算执行 数/调整后预 算数, 预算执 行率未达到 90%的需说明 原因(100字 以内); 2. 年 中发生预算调 整的(追加或 调减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包 括: 社会投入 资金、银行贷 款.	
	其中: 财政 资金	78.87	75.23	75.23			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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>											
项目名称		51110221Y000000047160-公车改革补贴									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单 位(盖 章)	乐山市市中区青平镇人民 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	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位 正常运转。				提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。					
预算 执行 情况	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	19.54	19.53	19.53			100.00%	10		1. 预算执行	

(10分)	其中：财政资金	19.54	19.53	19.53	100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$ ]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称	51110224Y000010135979-市中区日常公用经费									
主管部门	乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			

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	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。			提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	46.31	43.95	43.95	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	46.31	43.95	43.95	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $ )	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	100	20	20	
社会效益		运转保障率	=	100	%	100	20	20		

		益指标									
合计							100	100			
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>											
项目名称		51110224T000010199163-2024 年村社区办公费									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府				
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	根据部门职能，投入 31 万元，实现 8 个村基层组织运转。加强村社会综合治安治理、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。				根据部门职能，投入 31 万元，实现 8 个村基层组织运转。加强村社会综合治安治理、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。					
	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	31.00	31.00	31.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	31.00	31.00	31.00	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					/	/				
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（90 分）	数量指标	资金拨付村民委员会个数	=	8	个	8	20	20			
		质量指标	资金拨付到	=	100	%	100	10	10		

	标	位率							
	时效指标	村办公经费拨付时效	定性	12月31日之前		12月31日之前	10	10	
效益指标	社会效益指标	各村办工作正常开展保障率	=	100	%	100	20	20	
	可持续影响指标	村办公经费管理机制	定性	优		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110223T000009310754-大庆油田威远到乐山天然气管道项目工作经费							
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府		
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	开展威远乐山天然气项目建设各项活动和活动，项目涉及工作经费、相关协调费、后期维护经费，行政管理和后勤保障等发生的各项日常支出。				开展威远乐山天然气项目建设各项活动和活动，项目涉及工作经费、相关协调费、后期维护经费，行政管理和后勤保障等发生的各项日常支出。			
	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	118.51	118.51	23.05	19.45%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入	
	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	118.51	118.51	23.05	19.45%	/	/		
其他资金					/	/			

										资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	推动威远项目建设	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	威远项目建设质量达标,推动项目正常运行	定性	好坏		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	达到项目建设预期效果	定性	好坏		好	10	10	
		可持续发展指标	保障项目涉及工作经费、相关协调费、后期维护经费,行政管理和后勤等发生的各项日常支出。	=	100	%	100	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	
	成本指标	经济成本指标	工作经费保障	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51110224T000010216838-2024年编外人员经费-公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	投入约72000元,保障公共卫生社工人员基本报酬、绩效报酬、保险。提高基层组织服务群众的能力。				投入约72000元,保障公共卫生社工人员基本报酬、绩效报酬、保险。提高基层组织服务群众的能力。				
预算	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因		

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数		行率	重	分			
	总额	0.00	11.57	5.80	50.12%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	11.57	5.80	50.12%	/	/			
	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	公共卫生社工人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	社工人员工资保障率	=	100	%	100	15	15	
			社工人员保险缴纳率	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	社工人员报酬发放时效	定性	每月31日之前		每月31日之前	15	15		
	效益指标	社会效益指标	推进社工人员工作顺利开展	定性	优良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
项目名称		51110221Y000000040685-车辆燃修费								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			
项目	1. 项目年	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	度目标完成情况	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。				提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。				
	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	10.00	6.13	6.13		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	10.00	6.13	6.13		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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

合计						100	100			
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
项目名称		51110224T000011448304-2024 年春节前“走基层送温暖”								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	及时救助困难人群，帮助困难群众解决突发事件，促进社会和谐进步。				及时救助困难人群，帮助困难群众解决突发事件，促进社会和谐进步。				
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	13.15	13.15	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	13.15	13.15	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					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	涉及困难群众户数	≤	636	户	636	10	10	
		质量指标	困难群众入户调查率	=	100	%	100	20	20	
			困难群众临时救助率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	资金及时发放到位	定性	资金到账15日		资金到账15日	20	20	

					以内		以内			
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	定性	稳步提高		稳步提高	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51110221R000000073179-工资性支出【行政】								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	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	193.67	190.96	190.96	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	193.67	190.96	190.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指	发放（缴纳）	=	100	%	100	60	60	

		标	覆盖率							
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	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	92.32	92.32	92.32	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	92.32	92.32	92.32	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					/	/			
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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		

合计						100	100			
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
项目名称		51110224T000011775263-2024 年全区镇街第五次全国经济普查工作经费								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	切实加强经济普查工作，确保日常工作正常开展。				切实加强经济普查工作，确保日常工作正常开展。				
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	1.08	0.54	49.54%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.08	0.54	49.54%	/	/			
	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					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	劳务费标准	=	40	元/个	40	10	10	
			劳务费个体	=	20	元/个	20	10	10	
		培训费标准	=	3750	元	3750	10	10		

	质量指标	确保日常工作正常开展。	定性	好坏		好坏	10	10	
	时效指标	保障普查工作经费按时到账	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	确保日常工作正常开展，社会效益良好	定性	好坏		好坏	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110225T000012157770-2024年农作物秸秆禁烧和综合利用工作经费							
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府		
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	2024年农作物秸秆禁烧和综合利用工作经费，全镇8个村涉及耕地20175亩。				2024年农作物秸秆禁烧和综合利用工作经费，全镇8个村涉及耕地20175亩。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.04	7.04	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	0.00	7.04	7.04	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					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标				完成值	权重	得分	款.
				指标性质	指标值	度量单位				
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	全镇8个村涉及耕地20175亩	=	8	个	8	20	20	
		质量指标	完成农作物秸秆禁烧和综合利用工作	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	8个村及时完成农作物秸秆禁烧和综合利用工作	=	1	年	1	25	25	
	效益指标	社会效益指标	农作物秸秆禁烧和综合利用工作	=	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农作物秸秆禁烧和综合利用工作经费各村满意度	≥	98	%	98	5	5	
		满意度指标	农作物秸秆禁烧和综合利用工作群众满意度	≥	100	%	100	5	5	
合计								100	100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000011878835-集镇环卫包干补助经费									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	集镇保洁清扫，生活垃圾运转处理，实现美化集镇环境的目标。					集镇保洁清扫，生活垃圾运转处理，实现美化集镇环境的目标。				

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	9.60	9.60			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	9.60	9.60			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	清理垃圾人次	≥	150	人/次	150	10	10	
			清理垃圾数量	≥	200	吨	200	20	20	
			集镇黑化面积和两侧保洁面积	=	24028	平米	24028	20	20	
		时效指标	垃圾运转时效	定性	及时清理		及时清理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生水平提高	定性	好坏		好坏	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生环境满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
项目名称	51110224T000010216735-2024年区、镇人大代表活动经费									
主管部门	乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			

						章)			
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	根据部门职能投入 3.2 万元，全额保障 12 名区代表 56 名镇代表开展乡村振兴等调研视察活动。维护社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。				根据部门职能投入 3.2 万元，全额保障 12 名区代表 56 名镇代表开展乡村振兴等调研视察活动。维护社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.20	3.20	3.20	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	3.20	3.20	3.20	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					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	区人大代表人数	=	12	名	12	10	10	
		镇人大代表人数	=	56	名	56	10	10	
		人大代表培训学习资料印刷份数	=	120	份	120	10	10	
		人大培训资料印刷合格率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	人大代表活动正常开展	=	100	%	100	10	10

	时效指标	人大代表调研时效	定性	12月31日之前		12月31日之前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	人大代表经费管理机制	定性	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	95	10	10
合计							100	100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000010544789-2020-2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强补助资金管理，切实提高使用效率，结合当地实际情况，对照绩效目标，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作。				加强补助资金管理，切实提高使用效率，结合当地实际情况，对照绩效目标，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.59	0.59	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.59	0.59	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	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	2020-2023年国有企业退休人员社会化管理接收人数	=	7	人	7	10	10
		质量指标	加强国有企业退休人员社会化管理	=	100	%	100	20	20
			加强补助资金管理	=	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	切实提高资金使用效率	定性	优良中差		优良中差	20	20
		社会效益指标	推进国有企业退休人员社会化管理工作。	定性	优良中差		优良中差	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	2020-2023年国有企业退休人员满意度	≥	95	%	95	10	10
	合计							100	100

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】							
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
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	0.66	0.37	0.37	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到	
	其中：财政资金	0.66	0.37	0.37	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%	/	/	90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金					/	/			
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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
项目名称		51110222R000000378015-公务员医疗补助								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			
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				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	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	5.55	4.32	4.32	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到		
	其中:财政资金	5.55	4.32	4.32	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%	/	/	90%的需说明原因(100字以内);2.年		
	其他资金					/	/			

										中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>											
项目名称		51110221R000000073191-遗属补助									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	2.54	2.69	2.69	100.00%	10					
	其中:财政资金	2.54	2.69	2.69	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						/	/				

										说明理由：3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>											
项目名称		51110225R000012744163-工资性支出【预算追加】									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)									
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	21.73	21.73	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷			
	其中:财政资金	0.00	21.73	21.73	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					/	/					

										款.	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析	
合计								100			
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>											
项目名称		51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单 位（盖 章）	乐山市市中区青平镇人民 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	对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）									
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	0.20	0.20		100.00%	10		1. 预算执行 率=预算执行 数/调整后预 算数，预算执 行率未达到		
	其中：财政 资金	0.00	0.20	0.20		100.00%	/	/	90%的需说明 原因（100 字 以内）；2. 年 中发生预算调 整的（追加或 调减），应单独 说明理由；3.		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	其他资金包 括：社会投入 资金、银行贷 款。		
	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	

合计						100					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>											
项目名称		51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	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	8.51	8.09	8.09		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	8.51	8.09	8.09		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						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计						100	100				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110221Y000000047163-福利费									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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	10.18	9.94	9.94		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.18	9.94	9.94		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						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标（90分）	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20			
	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30			

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110225T000012584626-市中区巩固脱贫成果大提升行动补短项目								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
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	11.18	11.18	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	11.18	11.18	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
合计							100			
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
项目名称		51110224T000011867584-乡村公益性岗位保险经费								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	公益性岗位人员使用, 购买意外伤害商业保险				公益性岗位人员使用, 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	0.53	0.53	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	0.53	0.53	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					/	/			
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	公益性岗位人数	=	54	人	54	20	20	
			保险标准	=	99	元/人	99	15	15	

	质量指标	公益性岗位人员购买保险范围	=	100	%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标	公益性岗位服务提升	定性	优良中差		优良中差	20	20	
	社会效益指标	公益性岗位人员安全有保障	定性	好坏		好坏	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110221Y000000047165-离退休人员活动经费							
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	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	1.44	1.43	1.43	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.44	1.43	1.43	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					/	/			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	5	30	30	
		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51110221R000000074942-单位缴费【残保金】								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	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	5.41	5.41	5.41	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明		
	其中: 财政资金	5.41	5.41	5.41	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	其他资金						/	/	原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>											
项目名称		51110225T000012559208-青平镇2024年耕地整改恢复补充项目									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位(盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	青平镇耕地整改恢复补充项目,按照《乐山市市中区自然资源局关于印发<2024年耕地整改恢复补充项目使用乡村振兴衔接资金的实施方案>的通知》(乐中自然发[2024]11号)要求,涉及乐山市青平镇铁蛇坳村、普仁村、社峰村、青和村、陈桥村、八一村、宝兴村、水竹村等8个行政村,本项目主要是土地平整及蔬菜种植,涉及土地约580亩。				青平镇耕地整改恢复补充项目,按照《乐山市市中区自然资源局关于印发<2024年耕地整改恢复补充项目使用乡村振兴衔接资金的实施方案>的通知》(乐中自然发[2024]11号)要求,涉及乐山市青平镇铁蛇坳村、普仁村、社峰村、青和村、陈桥村、八一村、宝兴村、水竹村等8个行政村,本项目主要是土地平整及蔬菜种植,涉及土地约580亩。					
预算执行情况 (10)	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	71.91	71.91		100.00%	10		1.预算执行		
	其中:财政	0.00	71.91	71.91		100.00%	/	/	率=预算执行		

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	数量指标	涉及村社区数	=	8	个	8	10	10		
		土地平整及蔬菜种植面积	=	580	亩	580	20	20		
	质量指标	目标土地恢复使用率	=	100	%	100	20	20		
	时效指标	完成土地恢复时限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	土地持续使用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51110224T000011934238-文化站免费开放资金		
主管部门	乐山市市中区青平镇人民政府部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区青平镇人民政府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况
	加强镇综合文化站的管理, 充分发挥镇文化站的作用, 开展各种文体活动, 添置设备及维护经费等		加强镇综合文化站的管理, 充分发挥镇文化站的作用, 开展各种文体活动, 添置设备及维护经费等

	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	8.30	8.30			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	8.30	8.30			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	加强镇综合文化站的管理	=	2	所	2	20	20	
		质量指标	综合文化站服务提升范围	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	文化站免费开放组织保障到位	定性	12月31日之前		12月31日之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化站免费开放效益	定性	优良中差		优良中差	20	20	
			充分发挥镇文化站的作用	定性	好坏		好坏	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000011672520-2024 年信访维稳工作经费									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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		通过交转办来信来访案件，化解矛盾纠纷，及时处理各类突发群体性事件、越级上访等，社会综合治理水平不断提高，法治社会思想深入人心					通过交转办来信来访案件，化解矛盾纠纷，及时处理各类突发群体性事件、越级上访等，社会综合治理水平不断提高，法治社会思想深入人心			
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	1.00	1.00			99.90%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			99.90%	/	/		
	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							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	来信来访案件交办	≤	0	件	0	10	10		
		矛盾纠纷化解	≤	0	件	0	10	10			
		突发性事件处置	≤	0	件	0	10	10			
	质量指标	交办率	=	100	%	100	10	10			

	标	矛盾化解率	=	100	%	100	10	10	
		处置率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会综合治理水平、保持 三零目标	定性	提高		提高	10	10	
	可持续发展指标	群众法治思想素质	定性	提高		提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000010199149-2024 年乡镇街道工作经费							
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府		
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	根据部门职能，投入 20 万元，保障乡镇工作正常运转。扎实开展乡村振兴、环境治理等工作，集镇停车场建设与管理等专项工作经费在其中统筹使用，维护辖区内社会治安和社会稳定，保障乡镇工作正常运转。				根据部门职能，投入 20 万元，保障乡镇工作正常运转。扎实开展乡村振兴、环境治理等工作，集镇停车场建设与管理等专项工作经费在其中统筹使用，维护辖区内社会治安和社会稳定，保障乡镇工作正常运转。			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00	99.98%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	99.98%	/	/		
	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					/	/			

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	括：社会投入资金、银行贷款。	
									未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	生活垃圾清运次数	≥	60	次	60	5	5	
			各类宣传单印制数量	≥	400	份	400	2	2	
			开展防火防汛工作	≥	100	次	100	10	10	
			河长制巡查次数	≥	12	次	12	5	5	
			各类宣传广告牌制作数量	≥	20	个	20	2	2	
			办公用品购买批次	≥	12	次	12	2	2	
		质量指标	办公用品购买验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			各类宣传物料印制合格率	=	100	%	100	5	5	
			生活垃圾清运达标率	=	100	%	100	5	5	
			保障河长制巡查合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	各类宣传物料印制及时率	=	100	%	100	5	5	
			各类加班餐费支付时效	定性	每季度		每季度	2	2	
			办公物资采购时效	定性	每月31日之前		每月31日之前	2	2	
		效益指标	社会效益指标	宣传内容群众知晓率	≥	90	%	90	10	10
	乡镇工作正常开展保障			=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标		乡镇工作运行管理机制	定性	优		优	10	10	

合计						100	100				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
项目名称		51110223T000009681419-青平镇社区党群服务中心亲民化改造及村级阵地修缮经费									
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成社区党群服务中心亲民化改造及村级阵地修缮，进一步带动村级发展，提升群众的幸福感和获得感				完成社区党群服务中心亲民化改造及村级阵地修缮，进一步带动村级发展，提升群众的幸福感和获得感					
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		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	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						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	改造党群服务中心个数		=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目建设合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		定性	2月9日之前支付		2月9日之前支付	20	20	

效益指标	社会效益指标	提升经济发展社会认可度	定性	较高		较高	20	20	
	可持续发展指标	对村级可持续发展影响程度	定性	明显		明显	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	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】								
主管部门		乐山市市中区青平镇人民政府部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区青平镇人民政府			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
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	69.22	65.37	65.37	100.00%	10				
	其中：财政资金	69.22	65.37	65.37	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					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

## 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