

2024 年度

乐山市市中区人民政府通江街道办事处

部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	23
第五部分 附表	72
一、收入支出决算总表	72
二、收入决算表	72
三、支出决算表	72
四、财政拨款收入支出决算总表	72

五、财政拨款支出决算明细表.....	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	72

第一部分 部门概况

一、部门职责

通江街道办事处是乐山市市中区人民政府派出机关，机构规格为正科级。通江街道党工委代表区委负责统筹协调各方，全面领导区域内各类组织和各项工作，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；通江街道办事处代表区人民政府在街道党工委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

二、机构设置

乐山市市中区人民政府通江街道办事处下属二级预算单位4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3个。

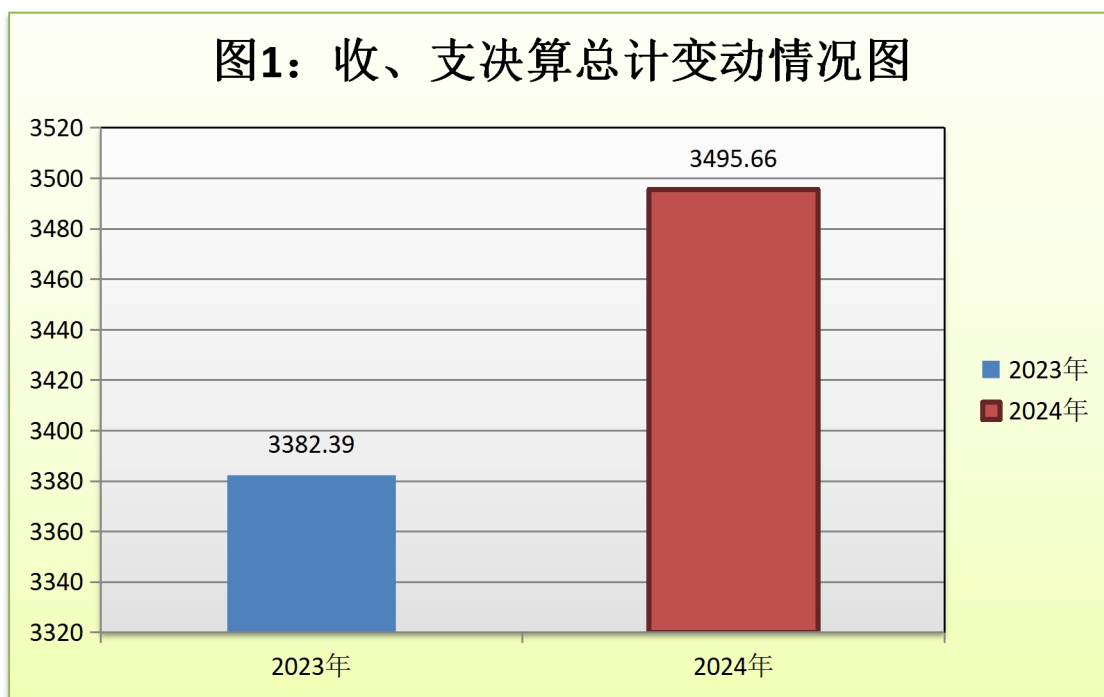
纳入乐山市市中区人民政府通江街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江街道办事处（机关）
2. 通江街道便民服务中心（退役军人服务站）
3. 通江街道社区治理中心
4. 通江街道文化旅游服务中心（新时代文明实践所）

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 3495.66 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 113.27 万元，增长 3.35%。主要变动原因是减少国有企业退休人员社会化管理补助项目资金 92.88 万元，增加综合体项目项目资金 76.67 万元，事业运行人员类经费基本支增加出 136.96 万元。

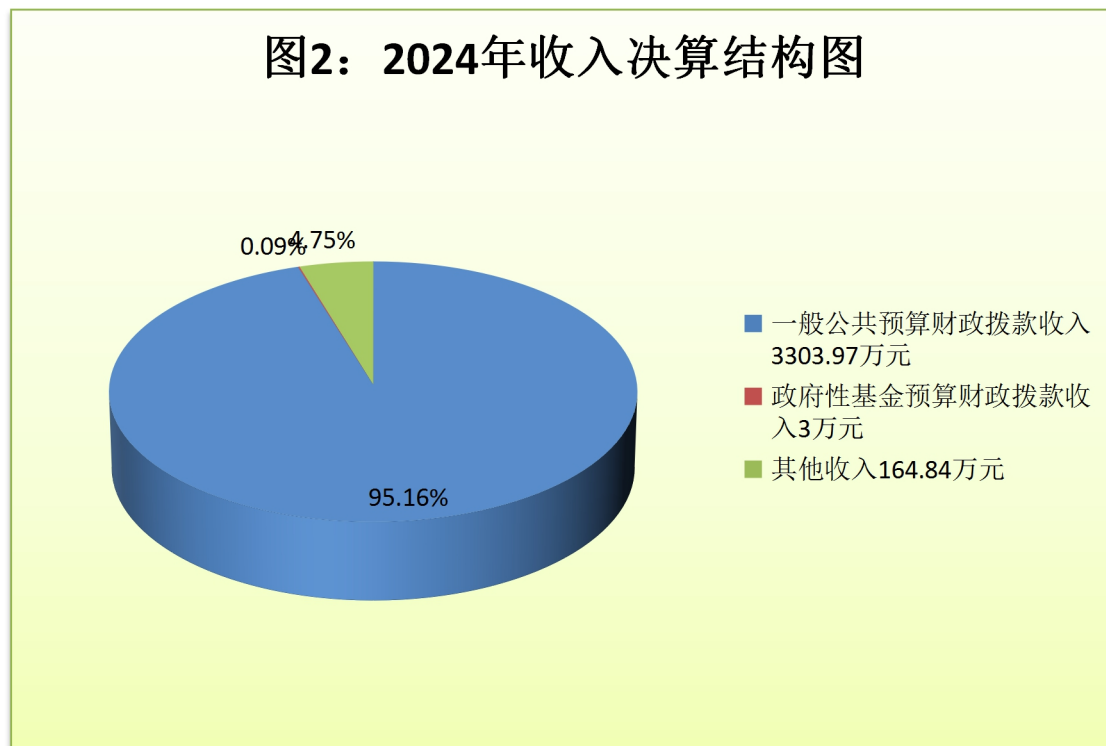


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3471.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3303.97 万元，占 95.16%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.09%；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 164.84 万元，占 4.75%。

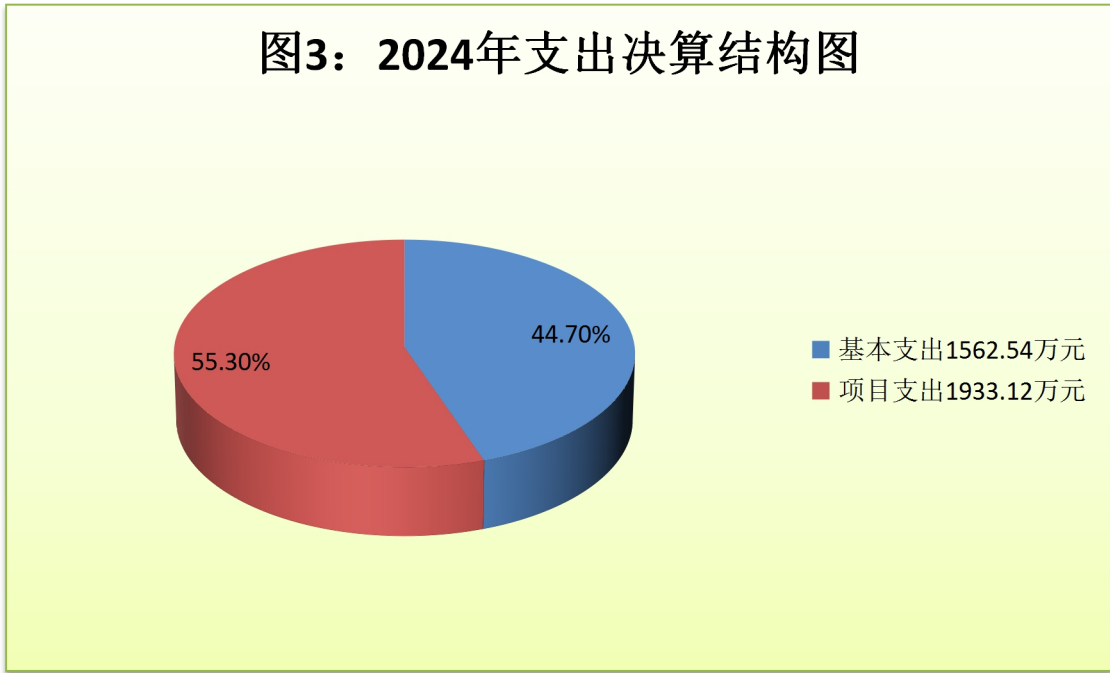


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3495.66 万元，其中：基本支出 1562.54 万元，占 44.7%；项目支出 1933.12 万元，占 55.3%；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3：2024年支出决算结构图

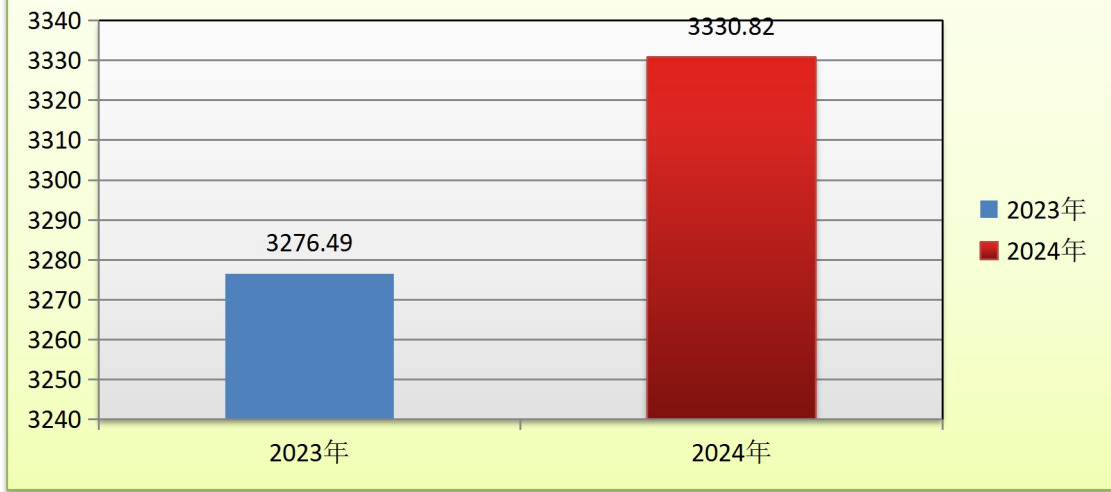


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 3330.82 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 54.33 万元,增长 1.66%。主要变动原因是减少国有企业退休人员社会化管理补助项目支出 92.88 万元,事业运行人员类经费基本支出增加 136.96 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

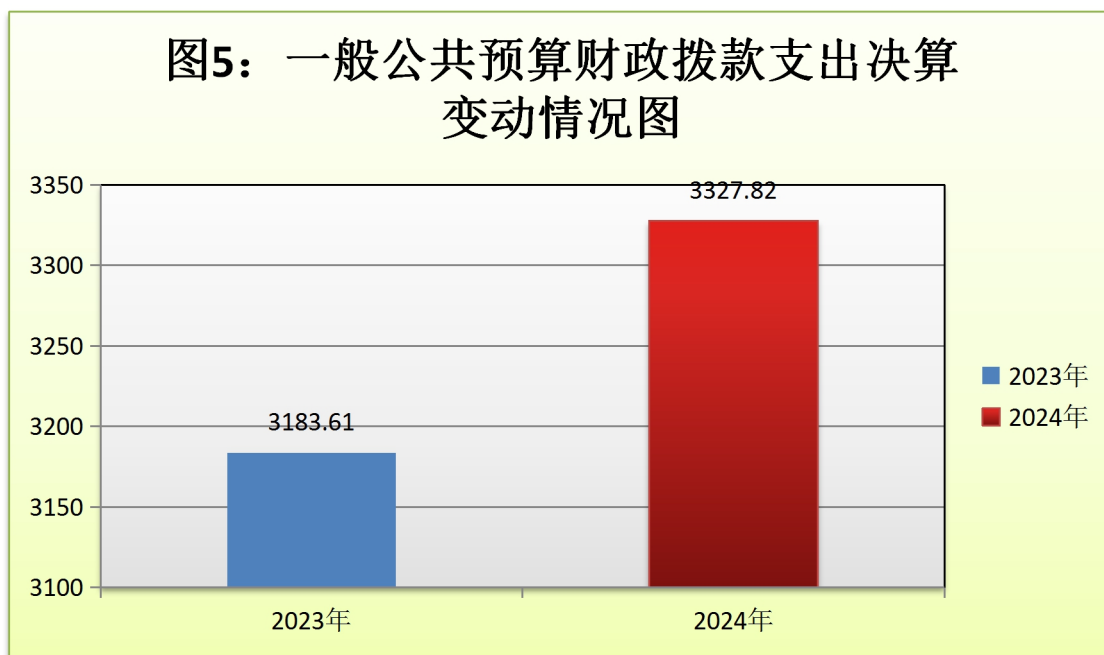


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 3327.82 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.21 万元，增长 4.53%。主要变动原因是事业运行人员类经费基本支出增加 136.96 万元。

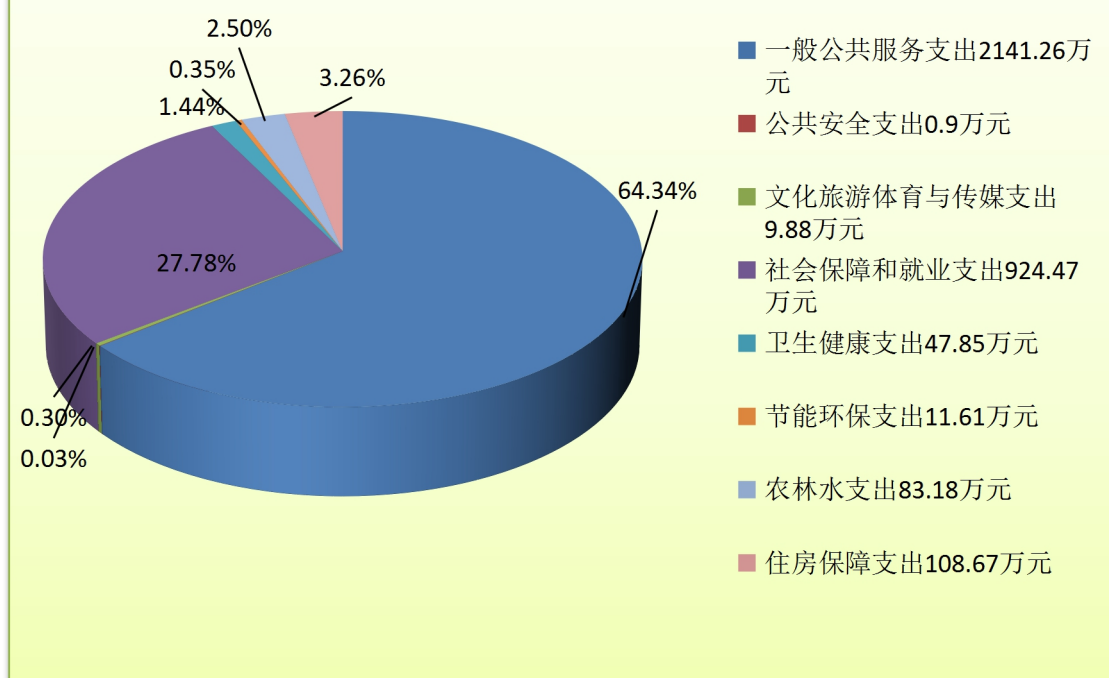


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3327.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2141.26 万元，占 64.34%；公共安全支出 0.9 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 9.88 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 924.47 万元，占 27.78%；卫生健康支出 47.85 万元，占 1.44%；节能环保支出 11.61 万元，占 0.35%；农林水支出 83.18 万元，占 2.5%；住房保障支出 108.67 万元，占 3.26%。

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 年度一般公共预算支出决算数为 3327.82，完成预算 3372.29 的 98.68%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.17 万元，完成预算 84.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，区人大代表活动经费使用较预期少。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 633.61 万元，完成预

算 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，行政人员经费使用未能完全按预期执行；厉行节俭，加强日常经费管理。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 50.87 万元，完成预算 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，加强街道工作经费使用管理。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 511.34 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，事业人员经费使用未能完全按预期执行。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 40.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 891.05 万元，完成预算 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是网格员薪酬支出较预期减少。

8.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 9 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 0.9 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（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 9.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 653.84 万元，完成预算 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，保险调标，社区干部报酬支出未能完全按预期执行。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 124.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 67.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（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 35.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 9.56 万元，完成预算 99.38%，决算

数小于预算数的主要原因是企业军转干和自主择业干部人员变动，企业军转干和自主择业干部活动费未能完全按预期执行。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 10.2 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 11.61 万元，完成预算 69.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，加强腊肉集中熏制点运行费用管理。

22.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 0.58 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）其他农业农村支出

(项): 支出决算为 23.99 万元, 完成预算 93.06%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 社工岗人员经费未能完全按预期执行。

24. 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。

25. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 支出决算为 1 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

26. 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 22 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

27. 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 25.6 万元, 完成预算 77.59%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭, 加强村级公共服务经费管理。

28. 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 108.68 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 1562.54 万元, 其中:

人员经费 1419.72 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 142.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

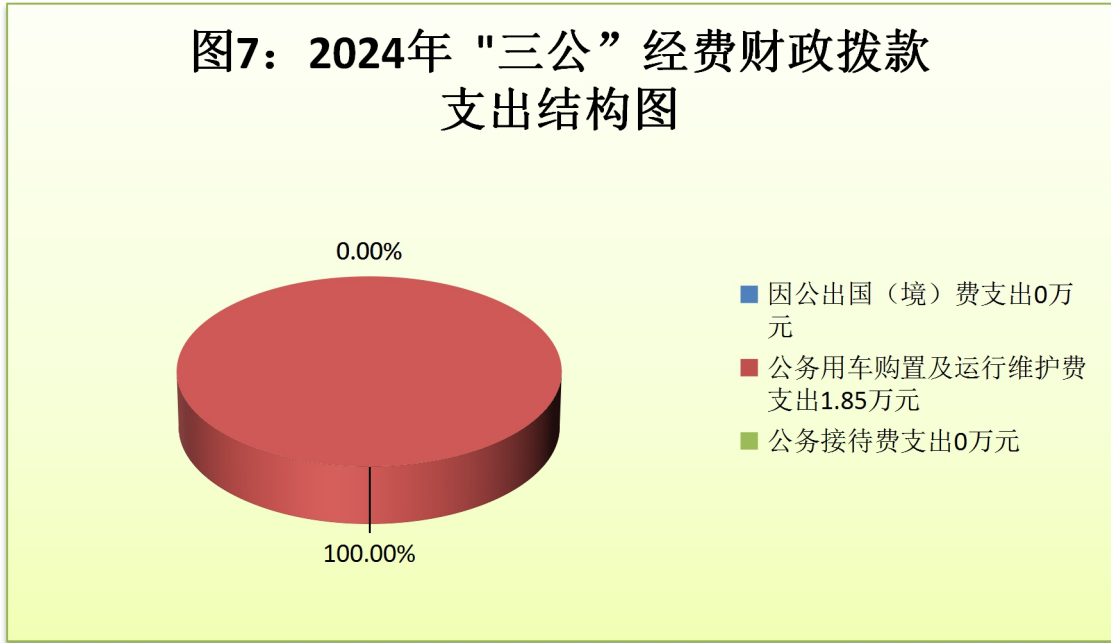
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成预算 83.01%，较上年度增加 0.98 万元，增长 112.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，控制三公经费支出。

（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 1.85 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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.85 万元，完成预算 83.01%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.98 万元，增长 112.64%。主要原因是 2023 年因上年油费充值足够，未产生油费缴纳支出，本年度预缴油费 1 万元。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.85 万元。主要用于应急保障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/减少 0 万元，增长/下降 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 3 万元，占本年支出合计的 0.09%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3 万元，增长 100%。主要变动原因是新增体育彩票分成资金 3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少 92.88 万元，下降 100%。主要变动原因是本年无国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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 142.81 万元，比 2023 年度减少 2.51 万元，下降 1.73%。主要原因是厉行节俭，加强日常经费管理。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 3.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 2.31 万元、政府采购服务支出 0.62 万元。主要用于支付心连心邻里中心质保金、采购保密文件柜、保障公务用车运行。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，共有车辆 1 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 1 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，通江街道办事处在 2024 年度预算编制阶段，组织对第五次经济普查经费、文化站免费开

放资金、腊肉集中熏制点运行费用等 32 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、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，形成乐山市市中区人民政府通江街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市市中区人民政府通江街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.39 分，绩效自评综述：2024 年度，通江街道办事处申报的各项资金实施后均已基本实现了预定的绩效目标，较为圆满的完成了各项重点工作，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（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（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指办事处下属事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指办事处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（类）宣传事务（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。

15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

16.一般公共服务（类）信访事务（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。

17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒（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（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（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、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（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（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（含职业年金补记支出）。

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

24.社会保障和就业（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（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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)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。

27.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

30.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):指用于草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

31.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。

32.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保

护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

33.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。

34.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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

35.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。

36.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。

37.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。

38.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。

39.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。

40.“三公”经费：指单位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。

41.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

通江街道办事处部门整体支出自评报告

（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**。通江街道机关内设七个科室：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、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以及财政所。通江街道下设三个直属公益一类事业机构：便民服务中心（退役军人服务站）、社区治理中心、文化旅游服务中心（新时代文明实践所）。共计 4 个独立编制机构，1 个独立核算机构。

（二）**机构职能**。通江街道办事处是乐山市市中区人民政府派出机关，通江街道党工委、通江街道办事处合署办公，机构规格为正科级。通江街道党工委代表区委负责统筹协调各方，全面领导区域内各类组织和各项工作，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；通江街道办事处代表区人民政府在街道党工委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

（三）**人员概况**。截至 2024 年末，通江街道办事处及

下属单位共有编制 62 人，实有在职人员 77 人。其中：机关行政编制 37 名，实有 33 人；机关工勤人员编制 3 名，实有 3 人；事业编制 22 名，实有 41 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。通江街道办事处 2024 年年初预算收入 2099.82 万元，2024 年通江街道办事处本年收入决算数为 3471.81 万元，年初财政拨款结转和结余 23.85 万元。

（二）支出情况。

通江街道办事处 2024 年年初预算支出合计 2099.82 万元，其中：一般公共服务支出 1054.88 万元，社会保障和就业支出 874.78 万元，卫生健康支出 44.25 万元，节能环保支出 10 元，住房保障支出 115.91 万元。

基本支出 1392.63 万元，主要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经费支出；项目支出 707.18 万元，为 2024 年区人大代表活动经费、2024 年街道工作经费、2024 年社区办公费、2024 年编外人员经费-社区干部报酬、2024 年企业军转干和自主择业干部活动费、腊肉集中熏制点运行费用等项目开支。

通江街道办事处 2024 年决算支出为 3495.66 万元，其中：一般公共服务支出 2306.1 万元，公共安全支出 0.9 万元，文化旅游体育与传媒支出 9.88 万元，社会保障和就业支出 924.47 万元，卫生健康支出 47.85 万元，节能环保支出 11.61 万元，农林水支出 83.18 万元，住房保障支出 108.67 万元，其他支出 3 万元。

基本支出 1562.54 万元，主要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；项目支出 1933.12 万元，主要为通江街道网格员薪酬、2024 年编外人员经费-社区干部报酬、2024 年社区办公费、征地拆迁经费、2024 年街道工作经费、第五次经济普查经费、村级公共服务经费等项目开支。

（三）结余分配和结转结余情况。通江街道办事处 2024 年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。通江街道严格按照国家预算法编制预算，并制定相应支出绩效目标，定期开展预算执行分析。预算经批复后，实时跟踪预算执行进度，结合业务开展情况，科学合理安排支出。2024 年基本支出和项目资金均及时足额使用到位，实现了街道整体预期绩效目标。

1.履职效能。

一是从产出指标完成情况来看，资金保障全面覆盖下辖社区，资金支付及时，达成年初设定数量指标值和时效指标值，同时，全额保障了通江街道机关在职人员、社区干部、网格员等人员工资福利，保证了办事处本级和下辖的 11 个社区日常办公运转，达成了年初质量指标值；二是从效益指标完成情况来看，项目资金及时、准确使用到位，为各项事业顺利发展奠定了物质基础，保障了党建、国土、民政、文化、卫生、安全、劳动保障、军转干、人大代表活动、无

烟熏制腊肉等社会管理工作正常开展，为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。

2.预算管理。

严格按照市中区 2024 年部门预算编制口径说明，围绕全年工作，秉持“量入为出，收支平衡”原则，科学合理、细化量化、规范编制 2024 年收支预算和整体支出、项目支出绩效目标申报表，并监控预算执行，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，及时分析预算执行差异成因和影响，向领导和单位内各股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。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，但由于人员调动、工作任务变动等因素，未能较上年数有明显压减。

3.财务管理。

我街道严格执行财政下发各项规章制度，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、会计等工作岗位，明确职责权限，落实关键岗位职责分离制度。并严格按照乐山市市中区资金管理办法执行资金管理，资金使用有明确的报销流程和规范的审批手续。

4.资产管理。2024 年度，我街道配置固定资产 0.17 万元，为新购保密文件柜。2024 年末，我街道自用固定资产

412.26 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 404.58 万元，占账面固定资产总额的 98.14%；待处置（待报废、毁损等）7.68 万元，占账面固定资产总额的 1.86%。
无出租出借和对外投资情况。

5.采购管理。我街道严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，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 年我街道政府采购总额为 3.09 万元。

（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 17 个，涉及预算总金额 1189.52 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 15 个，涉及预算总金额 743.6 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。我街道依据相关文件规定，结合我街道年度任务和工作实际开展情况，严格按照区财政局归口股室要求进行项目申报、审批。对重大项目均进行事前评估，绩效目标设置科学合理，具备可衡量性。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。项目支出时严格按照先有预算后有支出的原则执行。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，并对财政拨付的专项资金单

独设立项目辅助核算，账务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，资金执行与预算批复用途一致，并开展绩效运行监控，适时按规定做好动态调整，所有项目执行结果均较好。

3.目标实现。我街道支出绩效较好，预算执行与绩效目标设置方向一致，整体和项目支出预期绩效目标均已达成。

（三）重点领域绩效分析。通江街道 2024 年度不涉及国有资本、债券资金等重点领域。2024 年我街道政府采购总额为 3.09 万元，主要为购置保密文件柜、支付公务用车保险费和维修维护费用以及心连心邻里中心质保金。我街道严格按照乐山市市中区政府采购相关规定执行政府采购，采购预算编制与实际需求相匹配，采购流程规范。

（四）绩效结果应用情况。我街道严格按照相关规定执行预算管理，通过加强预算收支管理，进一步健全财务管理制度，梳理内部管理流程，提高单位内部管理水平。按要求开展绩效评价自评工作，并就自评中出现的问题进行分析、整改。同时，认真抓好财政资金公开公示工作，在政务公开网上按规定对预算、决算、整体支出和项目支出绩效评价情况进行公示公开，保持资金监管信息通达并依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我街道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，自评得分为 94.39 分。

（二）存在问题。一是存在工作进度控制不够到位和财政资金实际下达时间较迟等因素，我街道预算执行进度未能一直达到序时进度要求；二是因财务人员对项目了解不够深刻，使得绩效目标设置不够全面、完整。

（三）改进建议。一是鼓励财务人员积极学习拓展财务知识面，提高财务人员业务水平和预见性，强化预算管理；二是积极与区财政局做好对接工作，跟进重点项目资金划拨进度，确保财政资金及时到位；三是加强与业务股室联系，进一步了解项目工作变动点，实时监控项目进度，视完成情况按流程申请调整预算，确保达成预期目标；四是进一步增强预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，提高财政资金使用效率。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门预算项目支出绩效自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		乐山市市中区人民政府通江街道办事处	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3495.66	3330.82	164.84
年度总体	宣传、落实好国家各项法律法规，加强对居民委员会的指导，科学制订发展规划，营造		

目标	社区经济发展环境，完善社会化服务体系。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，维护社会稳定。加强各项社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	机关在职人员基本支出		保障机关在职在编人员工资、养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险、工伤保险等。					
	机关日常公用经费和各类专项工作经费		保障机关日常办公运转以及正党建、国土、民政、文化、卫生、安全、劳动保障、军转干、人大代表活动、无烟熏制腊肉等社会管理工作正常开展。					
	社区办公费		保障社区办公正常运转及各类工作顺利开展					
	社区干部报酬		保障社区干部人员工资待遇，稳定社区干部队伍					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	覆盖社区数	=	11	个	13%	11个
			保障经费到位率	=	100	%	12%	100%
		质量指标	街道内设机构覆盖率	=	100	%	13%	100%
			时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前		12%
	效益指标	社会效益指标	各类工作运转保障率	=	100	%	15%	100%
		可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	优良中低差		15%	良
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	10%	≥90%	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		通江街道网格员薪酬										
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处					实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
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，保障网格员薪酬，推动网格日常工作顺利开展。					项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，有效保障了网格员薪酬，推动了网格日常工作开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照资金使用情况及时向财政申报计划，由区财政局审核计划，最后下达资金额度，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理办法等相关规定，主要用于兼职及专职网格员工资、保险等。									
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		891.05	891.05			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		891.05	891.05			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
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	覆盖社区数	=	11	个	11个	17	17			
		质量指标	运维合格率	=	100	%	100%	17	17			
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16			
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=	100	%	100%	15	15			
		可持续影响指标	网格化服务经费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10			

合计		100	100
评价结论	本项目自评得分为100分,该项目的实施保证了网格员基本生活需求,调动了网格员工作积极性,有利于基础信息采集、社情民意收集、重大事件报告、政策法规宣传、社会治安防范、矛盾纠纷调处等网格日常工作开展。		
存在问题	无		
改进措施	无		

项目名称		2024年社区办公费								
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处			实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
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,确保下辖社区日常办公运转和工作正常开展。			项目资金及时足额使用到位,实现了项目预期绩效目标,保证了下辖11个社区的社区日常办公运转和工作正常开展。					
2.项目实施内容及过程概述		按照资金使用情况及时向财政申报计划,由区财政局审核计划,最后下达资金额度,资金及时批复到位,申报及批复符合资金管理办法等相关规定,主要用于划拨各社区,由社区根据日常运转情况开支,保障社区日常办公运转								
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	75.00	75.00	75.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	75.00	75.00	75.00	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	保障社区数	=	11	个	11个	17	17	

	质量指标	拨付资金到位率	=	100	%	100%	17	17		
	时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16		
	效益指标	社会效益指标	社区办公运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	社区办公费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分为100分，该项目的实施保障了社区日常办公运转，推动了社区各项事业发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称		水利经费							
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处				实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处		
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	依据部门职能职责，保障通江和平水库管理人员劳务费、除草围沟清淤误工费等，保证通江和平水库正常运转。				项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保证了和平水库的正常运行。			
		按照资金使用情况及时向财政申报计划，由区财政局审核计划，最后下达资金额度，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理办法等相关规定，主要用于划拨社区进行和平水库管理，结算和平水库的维修费、清理费和管理人员劳务费等。							
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		2.00	2.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会	
	其中：财政资金		2.00	2.00	100.00%	10	10		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
其他资金									

										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	保障水库数量	≥	1	个	≥1个	17	17	
		质量指标	水库管理运作合格率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	完成时限	定 性	2024年12月 31日前		2024年 12月31 日前使用	16	16	
	效益指标	社会效益指标	水库正常运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	水库经费管理机制健全性	定 性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评得分为100分,该项目的实施保障了和平水库的正常运转,促进了水库的可持续健康发展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目名称	旅游志愿者服务经费									
主管部门	乐山市市中区人民政府通江街道办事处						实施单 位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处		
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,保障办事处及下辖社区旅游志愿服务工作顺利开展等。					项目资金及时足额使用到位,实现了项目预期绩效目标,保障了办事处及下辖社区旅游志愿服务工作顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照资金使用情况及时向财政申报计划,由区财政局审核计划,最后下达资金额度,资金及时批复到位,申报及批复符合资金管理办法等相关规定,主要用于支付相关社区心连心服务岗节假日在岗工作餐费和相关广告宣传。								
预算 执行	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	

情况 (10分)	总额		3.28		3.28	100.00%	10	10	非年初预算项目	
	其中：财政资金		3.28		3.28	100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	保障辖区旅游志愿服务岗点位数量	≥	1	个	≥1个	17	17	
		质量指标	旅游志愿服务岗工作运维合格率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16	
	效益指标	社会效益指标	旅游志愿服务岗正常运转率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	旅游志愿服务经费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游志愿服务工作人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分，该项目实施为心连心服务岗在假日运行做好了后勤保障，为旅游志愿者服务工作的开展提供了有力经济支撑，有助于推动市中区旅游事业发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称	2024年企业军转干和自主择业干部活动费		
主管部门	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处

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，保障顺利开展企业军转干和自主择业干部学习教育活动，以及“八一”建军节等节假日慰问活动。				项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了企业军转干和自主择业干部队伍相关活动的正常开展。				
2. 项目实施内容及过程概述	按照资金使用情况及时向财政申报计划，由区财政局审核计划，最后下达资金额度，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理辦法等相关规定，主要用于划拨社区开展企业军转干和自主择业干部相关活动。									
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	9.62	9.56	9.56	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	9.62	9.56	9.56	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	开展活动次数	≥	1	次	≥1次	17	17	
		质量指标	慰问活动相关度	≥	98	%	≥98%	17	17	
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16	
	效益指标	社会效益指标	党的路线方针退役军人知晓率	≥	90	%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	军转干经费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干和自主择业干部工作活动满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评得分分为 100 分，该项目实施为企业军转干和自主择业干部队伍相关活动顺利开展提供有力经济支撑，有利于提高军转及择业干部队伍的稳定性，保障辖区内的安定和谐。
存在问题	无
改进措施	无

项目名称		区国卫长效办工作经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处			实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
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，保障国卫长效管理、“红袖标”工作、“三无小区管理、背街小巷、农贸市场整治”等相关工作顺利进行。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了国卫长效管理、“红袖标”工作、“三无小区管理、背街小巷、农贸市场整治”等工作顺利开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目资金严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，主要用于划拨社区开展创文巩卫工作。								
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		3.00	3.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(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									
	财政专户管理资金									
	单位资金		3.00	3.00		100.00%	10	10		
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	覆盖社区数	≥	1	个	≥1 个	17	17	
		质量指标	保障开展国卫长效管理工作运维合格率	=	100	%	100%	17	17	

		时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16	
效益指标	社会效益指标	保障国卫长效管理工作正常运转率	=		100	%	100%	15	15	
	可持续影响指标	国卫长效管理工作经费管理机制健全性	定性		优良中低差		优良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	国卫长效管理工作人员满意度	≥		95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分，该项目实施为创文巩卫工作开展提供有力经济支撑，有利于改善我街道辖区内的环境卫生，优化居民生存环境，增强其讲文明讲卫生的自觉意识。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称	就业创业、基层平台工作经费										
主管部门	乐山市市中区人民政府通江街道办事处					实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
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，保障基层平台就业创业工作开展，给辖区居民提供更好就业创业环境。					项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，有效保障了我街道基层平台就业创业工作开展，营造良好就业创业氛围。				
2. 项目实施内容及过程概述	本项目资金严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，主要用于保障街道和社区就创平台运行。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		20.49	20.49	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预			
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
单位资金		20.49	20.49	100.00%	10	10					

	其他资金									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	保障社区数	=	11	个	11个	16	16	
		质量指标	就业创业经费使用准确率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	就业创业经费使用及时性	定 性	及时		及时	17	17	
	效益指标	社会效益指标	就业创业工作运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	内部控制机制健全性	定 性	较为健全		较为健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评得分为100分，该项目的实施保障了我街道的就业创业工作开展，促进就业困难人员就业，有利于提高就业率，进一步维护辖区内的稳定和谐。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目名称	综合体项目		
主管部门	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单 位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处
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	收乐山百千岁养老服务有限公司转来综合体项目建设资金，按工程进度结算相关费用，保障通江街道社区养老服务综合体建设。	项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了通江街道社区养老服务综合体建设工作持续开展。
		本项目资金严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，主要用于按进度支付通江街道社区养老综合体项目改造资金。	

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		76.67	76.67			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金		76.67	76.67			100.00%	10	10	
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	覆盖社区数	≥	1	个	≥	17	17	
		质量指标	保障综合体项目建设运转合格率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	完成时限	定性	与项目施工完成进度匹配		按进度结算	16	16	
	效益指标	社会效益指标	保障综合体项目建设运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	综合体项目建设经费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区养老服务工作人员满意率	≥	95	%	≥95%	10	10	
	合计								100	100
评价结论	本项目自评得分为100分, 该项目的实施为通江街道社区养老服务综合体建设工作持续开展提供了有力经济支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称		耕地恢复工作经费										
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处					实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
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		根据部门职能职责，保障耕地恢复工作顺利开展					项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了耕地恢复工作的正常开展				
			本项目资金严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，主要用于划拨社区开展耕地恢复相关工作。									
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		1.00	1.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金		1.00	1.00		100.00%	10	10				
	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	覆盖社区数	≥	2	个	≥2个	17	17			
		质量指标	运维合格率	=	100	%	100%	17	17			
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前完成		2024年12月31日前使用	16	16			
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=	100	%	100%	15	15			
		可持续影响指标	耕地恢复工作平台经费管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地恢复工作人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10			
合计								100	100			
评价结论	本项目自评得分为100分，该项目实施保证了我街道耕地恢复工作的顺利开展，有利于推动农业发展。											

存在问题	无
改进措施	无

项目名称		公墓管理经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处				实施单位		乐山市市中区人民政府通江街道办事处		
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, 保障公墓管理和维护, 保证通江公墓正常运转。			项目资金及时足额使用到位, 实现了项目预期绩效目标, 保障了通江公墓的正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目资金严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度, 票据合法有效, 资金走向清晰, 主要用于支付通江公墓围墙整修费及管理人员薪酬等。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		4.39	4.39		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金		4.39	4.39		100.00%	10	10		
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	保障公墓管理工作人员数	≥	1	人	≥1人	17	17	
		质量指标	运维合格率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	每阶段完成时限	定性	每年12月31日前		及时支付	16	16	

效益指标	社会效益指标	公墓管理工作运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
	可持续影响指标	公墓管理经费管理机制健全性	定性	优良中低差		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公墓工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10
合计							100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分, 该项目实施保障了通江公墓的管理和维护支出, 保证了通江公墓的有序运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目名称		征地拆迁经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处				实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责, 保障国有土地上房屋和集体土地征收、自然资源监管等工作顺利开展。				年度目标完成情况 项目资金及时足额使用到位, 实现了项目预期绩效目标, 保障了我街道征地拆迁工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目资金严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度, 票据合法有效, 资金走向清晰, 主要用于划拨社区开展征地拆迁相关工作, 支付清表打围费等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		58.29	58.29	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金		58.29	58.29	100.00%	10	10			
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	保障征地拆迁项目数	≥	3	个	≥3个	17	17	
		质量指标	征地拆迁工作运维合格率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	完成时限	定性	与项目实施进度匹配	%	按进度支付	16	16	
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁工作运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	征地拆迁经费管理机制健全性	定性	优良中低差		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁工作人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分，该项目实施为街道征地拆迁工作开展提供了有力支撑，有利于推动征地拆迁进程。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称		光纤经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处				实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
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	收广电转来光纤经费，保障光纤相关工作顺利开展。				项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了光纤相关工作顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目资金严格按照国家财务管理规定和区财政局下发文件要求使用。资金使用有完整的报销流程和严格的审批制度，票据合法有效，资金走向清晰，主要用于支付光纤惠民活动相关费用。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		1.00	1.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因		
	其中：财政资金									
	财政专户管理资									

	金									(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		1.00		1.00	100.00%	10	10		
	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	保障光纤活动开展次数	≥	1	次	≥1次	17	17	
		质量指标	经费使用准确率	=	100	%	100%	16	16	
		时效指标	经费使用及时率	=	100	%	100%	17	17	
	效益指标	社会效益指标	光纤工作运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	光纤工作人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分分为100分,该项目实施保障了光纤工作顺利开展,为居民生活提供了便利。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称	第五次经济普查经费		
主管部门	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处
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	根据部门职能职责,五经普单位清查相关工作的业务培训费、五经清查预算的单位和个体户清查的劳务费等,助力第五次经济普查工作圆满完成。	项目资金及时足额使用到位,实现了项目预期绩效目标,保障了五经普工作的顺利完成。
		按照资金使用情况及时向财政申报计划,由区财政局审核计划,最后下达资金额度,资金及时批复到位,申报及批复符合资金管理办等等相关规定,主要用于直发第五次全国经济普查两员劳务费、支付五经普宣传广告费及划拨社区开展五经普培训工作等。	

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		40.22	40.22			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金		40.22	40.22			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	覆盖社区数	=	11	个	11个	17	17	
		质量指标	五经普工作运维合格率	=	100	%	100%	16	16	
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	17	17	
	效益指标	社会效益指标	五经普工作运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	五经普经费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	五经普工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分, 该项目实施为第五次经济普查工作顺利开展提供有力经济支撑, 保障了普查工作高质量按时完成, 为各级党委政府全面掌握我街道基本情况, 研究制定经济社会发展规划提供依据。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称	交通协管员住勤伙食补助费		
主管部门	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	保障交通协管员住勤和伙食费用					项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了交通协管员住勤和伙食费用			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照资金使用情况及时向财政申报计划，由区财政局审核计划，最后下达资金额度，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理办法等相关规定，主要用于保障交通协管员住勤伙食补助费								
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		0.90	0.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		0.90	0.90		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障交通协管员数量	≥	1	个	≥1个	17	17	
		质量指标	交通协管员工作运维合格率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16	
	效益指标	社会效益指标	交通协管员工作正常运转率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	交通协管员经费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通协管员工作满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分，该项目实施保障了交通协管员住勤和伙食费，调动了交通协管员工作积极性，有利于推进工作开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称		2024年洪灾应急救灾经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处				实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
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，保障应急救灾工作顺利开展			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了应急救灾工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照资金使用情况及时向财政申报计划，由区财政局审核计划，最后下达资金额度，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理办等等相关规定，主要用于划拨社区开展应急救灾工作。							
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	10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		10.00	10.00		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	覆盖社区数	=	11	个	11个	17	17	
		质量指标	保障辖区内洪灾应急救灾工作运维合格率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内洪灾应急救灾工作运维保障率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	洪灾应急救灾经费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区内洪灾应急救灾工	≥	95	%	≥95%	10	10	

			作人员满意度						
合计							100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分，该项目实施为2024年洪灾应急救援工作提供有力经济支撑，有利于提高防汛抗灾救灾能力，推动正常生产生活秩序恢复。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目名称		“最美街巷”工作经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处				实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责，保障“美丽街巷”建设工作，改善居民生存环境。				年度目标完成情况 项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了“美丽街巷”建设工作的持续开展，改善了居民生存环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照资金使用情况及时向财政申报计划，由区财政局审核计划，最后下达资金额度，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理办法等相关规定，主要用于划拨社区开展“美丽街巷”建设工作。								
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		3.00	3.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(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		3.00	3.00	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	保障打造最美街巷数量	≥	1	个	≥1个	17	17	

	质量指标	最美街巷打造运维合格率	=	100	%	100%	17	17		
	时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16		
	效益指标	社会效益指标	最美街巷打造工作运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	最美街巷工作经费管理机制健全性	定性	较为健全		较为健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	最美街巷打造工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分为100分，该项目实施为“美丽街巷”建设工作持续开展提供有力经济支撑，调动了社区工作积极性，有利于改善居民生存环境，提高居民生活质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称		檀木嘴至悦来段道路两侧整治经费							
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处			实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
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	根据部门职能职责，保障对檀木嘴社区至悦来镇的乐青路两侧开展整治工作，改善辖区内环境卫生。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了整治工作顺利开展，改善了檀木嘴社区至悦来镇的乐青路两侧环境卫生情况。				
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		5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的	
	其中：财政资金		5.00	5.00	100.00%	10	10		
	财政专户管理资金								
单位资金									

	其他资金									(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	覆盖社区数	≥	1	个	≥1个	17	17	
		质量指标	檀木嘴至悦来段道路两侧整治工作运维合格率	=	100	%	100%	16	16	
		时效指标	完成时限	定 性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	17	17	
	效益指标	社会效益指标	檀木嘴至悦来段道路两侧整治工作运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	檀木嘴至悦来段道路两侧整治经费管理机制健全性	定 性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评得分为100分, 该项目实施为对檀木嘴社区至悦来镇的乐青路两侧整治工作提供有力经济支撑, 改善了相应环境卫生情况, 优化了居民生存环境。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目名称	2024年编外人员经费-社区干部报酬		
主管部门	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	根据部门职能职责,保证通江街道下辖 11 个社区 65 名常驻干部和 1 名专职社工每月固定报酬、保险及绩效报酬和居民小组长报酬按时足额发放,提升社区干部队伍稳定性。					项目资金及时足额使用到位,实现了项目预期绩效目标,保障了社区干部、专职社工及居民小组长工资待遇,激发了社区干部干事创业活力,提升了基层干部队伍稳定性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照资金使用情况及时向财政申报计划,由区财政局审核计划,最后下达资金额度,资金及时批复到位,申报及批复符合资金管理办法等相关规定,主要用于支付社区工作者工资及保险等。									
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	580.00	566.60	566.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	580.00	566.60	566.60		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	覆盖社区数	=	11	个	11 个	20	20		
		质量指标	社区工作者报酬到位率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	报酬发放时效	定性	每月 31 日前		及时发放	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社区队伍稳定性	定性	稳定		稳定	15	15		
		可持续影响指标	社区干部报酬经费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分为 100 分, 该项目的实施确保了我街道下辖的 11 个社区干部工资待遇, 强化其生活保障, 保持了社区干部工作热情, 保证了社区队伍稳定。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目名称		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通江街道办事处					实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
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，保障辖区农作物秸秆禁烧和提高农作物秸秆综合利用等工作顺利开展。					项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了街道秸秆禁烧和提高农作物秸秆综合利用等工作顺利进行。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照资金使用情况及时向财政申报计划，由区财政局审核计划，最后下达资金额度，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理办法等相关规定，主要用于支付秸秆转运费。										
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		0.58	0.58			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金		0.58	0.58			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
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	覆盖社区数	=	11	个	11个	17	17			
		质量指标	农作物秸秆禁烧和综合利用工作运维合格率	=	100	%	100%	17	17			
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16			
	效益指标	社会效益指标	农作物秸秆禁烧和综合利用工作运维保障率	=	100	%	100%	15	15			
可持续影响指标		农作物秸秆禁烧和综合利用经费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15				

满意度指标	服务对象满意度指标	农作物秸秆禁烧和综合利用工作人员满意率	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分,该项目实施保证了我街道农作物秸秆禁烧和提高农作物秸秆综合利用等工作顺利开展,有利于改善环境质量,推动农业发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目名称		信访维稳工作经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处				实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
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,保证街道维稳工作有序开展,保障辖区内的和谐稳定				项目资金及时足额使用到位,实现了项目预期绩效目标,保证了街道稳控工作顺利开展,保障了辖区内的和谐稳定				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照资金使用情况及时向财政申报计划,由区财政局审核计划,最后下达资金额度,资金及时批复到位,申报及批复符合资金管理办法等相关规定,主要用于支付维稳工作差旅费、重点人员稳控经费以及重点事件稳控处置费用等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		9.00	9.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金		9.00	9.00	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	覆盖社区数	=	11	个	11个	17	17	

	质量指标	信访维稳工作运维合格率	=	100	%	100%	17	17		
	时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16		
	效益指标	社会效益指标	信访维稳工作正常运转率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	信访维稳经费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳工作人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分为100分，该项目实施为街道稳控工作开展提供有力经济支撑，有利于保障辖区内的安定团结，为辖区经济社会高质量发展营造良好环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称		2024年区人大代表活动经费							
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处				实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处		
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，保障区人大代表集体调研活动和个人调研活动等顺利进行，为区人大代表履职尽责做好资金保障，积极做好民生工作。				项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了2024年区人大代表集体调研活动和个人调研活动等顺利开展			
2. 项目实施内容及过程概述		按照资金使用情况及时向财政申报计划，由区财政局审核计划，最后下达资金额度，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理办法等相关规定，主要用于订购人大报刊，支付人大工作广告费及人大代表调研活动相关费用。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.56	2.17	2.17	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达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	2.56	2.17	2.17	100.00%	10	10		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	调研活动人次	≥	1	人 次	≥1人次	17	17	
		质量指标	人大代表活动开展率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	完成时限	定 性	2024年12月 31日前		2024年 12月31 日前使用	16	16	
	效益指标	社会效益指 标	区人大代表调研成果转化 率	≥	90	%	≥90%	15	15	
		可持续影响 指标	人大代表活动经费管理 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	人大代表满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评得分为100分，该项目的实施保证了人大调研活动的顺利开展，进而有利于保障人民群众权利，提高巩固国家政权建设基础，促进和谐社会的构建。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目名称	村级公共服务经费		
主管部门	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处
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，保障下辖社区办公运转、基层活动、服务群众和公共运维支出。	项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了下辖社区日常办公运转，以及公共设施维修管护、基层组织活动、文化体育、卫生保洁、交通劝导、矛盾纠纷调解等专项工作的顺利开展
	2. 项目实施内容及过程概述	按照资金使用情况及时向财政申报计划，由区财政局审核计划，最后下达资金额度，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理办法等相关规定，主要用于支付社区各项日常办公	

		费用及专项工作开展开支。								
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		46.60	46.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达 到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年 中发生预算调整的 (追加或调减), 应单 独说明理由; 3. 其他 资金包括: 社会投入 资金、银行贷款。
	其中: 财政资 金		46.60	46.60			100.00%	10	10	
	财政专户管理 资金									
	单位资金									
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	覆盖社区数	=	11	个	11 个	17	17	
		质量指标	村级公共服务 工作运维合格 率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	完成时限	定 性	2024 年 12 月 31 日前		2024 年 12 月 31 日前使用	16	16	
	效益指标	社会效益指 标	村级公共服务 工作运转保障 率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指 标	村级公共服务 经费管理机制 健全性	定 性	较为健全		较为健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	村级公共服务 工作人员满意 度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评得分为 100 分, 该项目的实施使街道社区组织保障水平得到了提升, 保证了基层组织正常运转, 有利于提高群众生活质量, 密切干群关系。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目名称		2023 年腊肉熏制经费										
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处					实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
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	根据部门职能职责，保障敖坝社区腊肉集中熏制点正常运行。					项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了集中熏制点的有序运行，满足而来广大市民熏制腊肉制品的需求					
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		6.61	6.61		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		6.61	6.61		100.00%	10	10				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
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	提供熏制服务次数	≥	100	次	≥100次	17	17			
		质量指标	经费使用准确率	=	100	%	100%	17	17			
		时效指标	经费使用及时性	定性	及时		及时	16	16			
	效益指标	社会效益指标	熏制工作运转保障率	=	100	%	100%	15	15			
		可持续影响指标	污染防治机制健全性	定性	健全		健全	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	熏制工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10				

合计		100	100
评价结论	本项目自评得分为100分,该项目实施为在社区开展集中式无烟熏制烟腊制品工作提供有力经济支撑,以全公益的形式免费为市民熏制香肠腊肉及其他烟腊制品,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。		
存在问题	无		
改进措施	无		

项目名称		腊肉集中熏制点运行费用								
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处				实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
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,保障敖坝社区腊肉集中熏制点正常运行。				项目资金及时足额使用到位,实现了项目预期绩效目标,保障了集中熏制点的有序运行,满足而来广大市民熏制腊肉制品的需求				
2. 项目实施内容及过程概述		按照资金使用情况及时向财政申报计划,由区财政局审核计划,最后下达资金额度,资金及时批复到位,申报及批复符合资金管理办法等相关规定,主要用于划拨敖坝社区据实支付腊肉集中熏制点运行费用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	年初预算按往年腊肉集中熏制点实际发生运行费用测算,后改为按腊肉集中熏制点5万元/个/年运行费用标准测算,故追减本项目资金。		
	其中:财政资金	10.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	提供熏制服务人次	≥	100	人次	≥100人次	17	17	
		质量指标	集中熏制服务安全保障率	=	100	%	100%	16	16	

	时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	17	17	
效益指标	社会效益指标	熏制工作运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
	可持续影响指标	集中熏制相关污染防治机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	熏制参与人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分，该项目实施为在社区开展集中式无烟熏制烟腊制品工作提供有力经济支撑，以全公益的形式免费为市民熏制香肠腊肉及其他烟腊制品，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。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目名称		文化站免费开放资金							
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处				实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处		
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	根据部门职能职责，保障通江街道文化站有序运转，保证办事处本级及下辖各社区文化活动的顺利开展。				项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了文化站的有效运行和辖区内文化活动的顺利开展。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		6.60	6.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入	
	其中: 财政资金		6.60	6.60	100.00%	10	10		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
其他资金									

										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	保障文化活动的开展次数	≥	1	次	≥1次	17	17	
		质量指标	文化站（活动中心） 免费开放工作开展 运维合格率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	完成时限	定 性	2024年12月 31日前		2024年 12月31 日前使用	16	16	
	效益指标	社会效益指标	文化站（活动中心） 免费开放工作开展 正常运转率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	文化站（活动中心） 免费开放资金经费 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	文化活动参与人员 满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评得分为100分,该项目实施为文化站的运行和辖区内的文化活动顺利开展提供有力经济支撑,丰富了群众业余生活,有效推动了辖区内文化事业的发展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目名称	2024年街道工作经费		
主管部门	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单 位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处
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,保障街道正常运转,满足办事处各项 社会事业发展需要。	项目资金及时足额使用到位,实现 了项目预期绩效目标,保障了办事 处的有效运转,保证了各项工作正 常开展。
	2. 项目实施 内容及过程	按照资金使用情况及时向财政申报计划,由区财政局审核计划,最后下达资金额度,资金及 时批复到位,申报及批复符合资金管理办等有关规定,主要用于支付劳务派遣人员工资、各	

	概述	类工作餐食补助、宣传广告费用等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	50.87	50.87		100.00%	10	10	因我街道管辖范围较大, 维稳、安全等各项重点工作任务较重, 为保证工作顺利开展, 年中追加项目资金		
	其中: 财政资金	30.00	50.87	50.87		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	各类工作餐食补助人次	≥	100	人次	≥100人次	17	17		
		质量指标	保障各项工作完成率	≥	95	%	≥95%	17	17		
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16		
	效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	=	100	%	100%	15	15		
		可持续影响指标	街道工作经费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
合计							100	100			
评价结论	本项目自评得分为100分, 该项目实施保证了我街道各项工作的正常运行, 保障了辖区内的安定团结, 为辖区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目名称	党建资金
------	------

主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处				实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
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		根据部门职能职责，保障基层党建工作开展，推进阵地建设。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了基层党建工作有序开展。				
			按照资金使用情况及时向财政申报计划，由区财政局审核计划，最后下达资金额度，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理办法等相关规定，主要用于划拨社区打造党建示范点。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		9.93	9.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		9.93	9.93		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	保障党组织个数	≥	1	个	≥1个	17	17	
		质量指标	资金使用相关性	定性	高		高	17	17	
		时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16	
	效益指标	社会效益指标	党建工作运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	党建资金管理健全性	定性	优良		优良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分，该项目实施为打造党建示范点提供了有力经济支撑，有利于进一步增强和发挥基层党组织战斗堡垒作用，提升基层党建水平。									

存在问题	无
改进措施	无

项目名称		心连心邻里中心								
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处				实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
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，保障心连心邻里中心（通江站）项目顺利完成并正常运作。				项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，保障了心连心邻里中心（通江站）的有效运行。				
2. 项目实施内容及过程概述		按照资金使用情况及时向财政申报计划，由区财政局审核计划，最后下达资金额度，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理办法等相关规定，主要用于支付该项目工程质保金。								
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		2.31	2.31		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		2.31	2.31		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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
		数量指标	保障心连心邻里中心（通江站）数	≥	1	个	1个	17	17	
		质量指标	心连心邻里中心项目经费使用准确率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	心连心邻里中心项目经费使用及时率	=	100	%	100%	16	16	

效益指标	社会效益指标	心连心邻里中心项目运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	定性	优良中低差		良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	心连心邻里中心工程工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10
合计							100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分, 该项目实施保障了心连心邻里中心(通江站)的建立和有效运行, 有利于提高政务服务效能, 便利群众办事。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目名称		农村“五清”行动及爱国卫生运动							
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处			实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责, 全力推进农村“五清”行动开展, 保障爱国卫生运动长效常态机制。			年度目标完成情况 项目资金及时足额使用到位, 实现了项目预期绩效目标, 有效保障了农村“五清”行动和爱国卫生运动常态化开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照资金使用情况及时向财政申报计划, 由区财政局审核计划, 最后下达资金额度, 资金及时批复到位, 申报及批复符合资金管理办法等相关规定, 主要用于划拨社区开展相关工作, 优化居民生活环境。							
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		1.70	1.70	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		1.70	1.70	100.00%	10	10		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	覆盖社区数	≥	1	个	≥1个	17	17	
		质量指标	资金使用相关性	定性	高		高	17	17	
		时效指标	完成时效	定性	按阶段进度及时结算		按时结算	16	16	
	效益指标	社会效益指标	工作开展运转保障率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	专项资金管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	五清行动、爱国卫生运动工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
	合计								100	100
评价结论	本项目自评得分为100分,该项目的实施为农村“五清”行动和爱国卫生运动长效常态化开展提供有力经济支撑,有利于提升人居环境水平,推进了美丽嘉州建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称		温暖过冬资金								
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处					实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处		
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,保证困难群众温暖过冬,保障辖区内的安定团结。					项目资金及时足额使用到位,实现了项目预期绩效目标,有效帮助了困难群众平安过冬,保障了辖区内的安定团结。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照资金使用情况及时向财政申报计划,由区财政局审核计划,最后下达资金额度,资金及时批复到位,申报及批复符合资金管理办等等相关规定,主要用于购买温暖过冬物资和慰问困难群众等。								
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		11.53	11.53		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,	
	其中:财政资金		11.53	11.53		100.00%	10	10		

分)	财政专户管理资金									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									
	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	覆盖社区数	=	11	个	11个	17	17	
		质量指标	运维合格率	=	100	%	100%	17	17	
		时效指标	完成时限	定性	2025年12月31日前		2024年12月31日前使用	16	16	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	温暖过冬经费管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	95	%	≥95%	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分,该项目的实施让困难群众能够更好的度过寒冬,提升了群众获得感和幸福感,有利于辖区内的稳定和谐。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目名称	体育彩票分成资金		
主管部门	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	根据部门职能职责,保障辖区内文化体育赛事活动		项目资金及时足额使用到位,实现了项目预期绩效目标,为辖区内文化体育赛事活动的开展提供了经济保障。

	2. 项目实施内容及过程概述	按照资金使用情况及及时向财政申报计划, 由区财政局审核计划, 最后下达资金额度, 资金及时批复到位, 申报及批复符合资金管理办法等相关规定, 主要用于划拨社区, 开展羽毛球比赛等文化体育活动。									
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		3.00	3.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (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		3.00	3.00		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	开展活动举办次数	≥	1	次	≥1次	17	17		
		质量指标	开展文化体育赛事活动运维合格率	=	100	%	100%	16	16		
		时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前使用	17	17		
	效益指标	社会效益指标	开展文化体育赛事活动运转保障率	=	100	%	100%	15	15		
		可持续影响指标	体育彩票分成资金经费使用管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化体育赛事活动参与人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为100分, 该项目的实施为辖区内开展文化体育赛事活动提供了有力经济支撑, 丰富了群众业余生活, 有利于辖区内的稳定和谐。										
存在问题	无										

改进措施	无
------	---

项目名称		社工岗人员经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府通江街道办事处			实施单位	乐山市市中区人民政府通江街道办事处				
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	根据部门职能职责，保障社工岗人员经费。			项目资金及时足额使用到位，实现了项目预期绩效目标，有效保证了社工岗人员 2024 年工资等基本保障。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		5.76	5.76	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金		5.76	5.76	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	保障社工岗位数	≥	1	个	1个	17	17	
		质量指标	社工岗人员报酬到位率	=	100	%	100%	16	16	
		时效指标	2024 年本项目资金使用完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前		2024 年 12 月 31 日前使用	17	17	
	效益指标	社会效益指标	社工岗人员队伍稳定性	定性	较为稳定		较为稳定	15	15	
可持续影响指标		社工岗人员经费管理机制健全	定性	优良中低差		优	15	15		

			全性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工岗人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分为 100 分，该项目的实施为社工岗人员提供了基本生活保障，提升了社工岗人员工作热情。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(本部门不涉及此类项目)

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