

2024 年度

乐山市市中区苏稽镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	27
第五部分 附表	94
一、收入支出决算总表	94
二、收入决算表	94
三、支出决算表	94

四、财政拨款收入支出决算总表.....	95
五、财政拨款支出决算明细表.....	95
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	95
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	95
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	95
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	95
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	95
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	95
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	95

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。负责指导机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

(4) 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。

(5) 负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教

育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

（6）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。

（7）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。

（8）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出建议。

（9）负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量。

（10）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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务事项清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

(16) 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

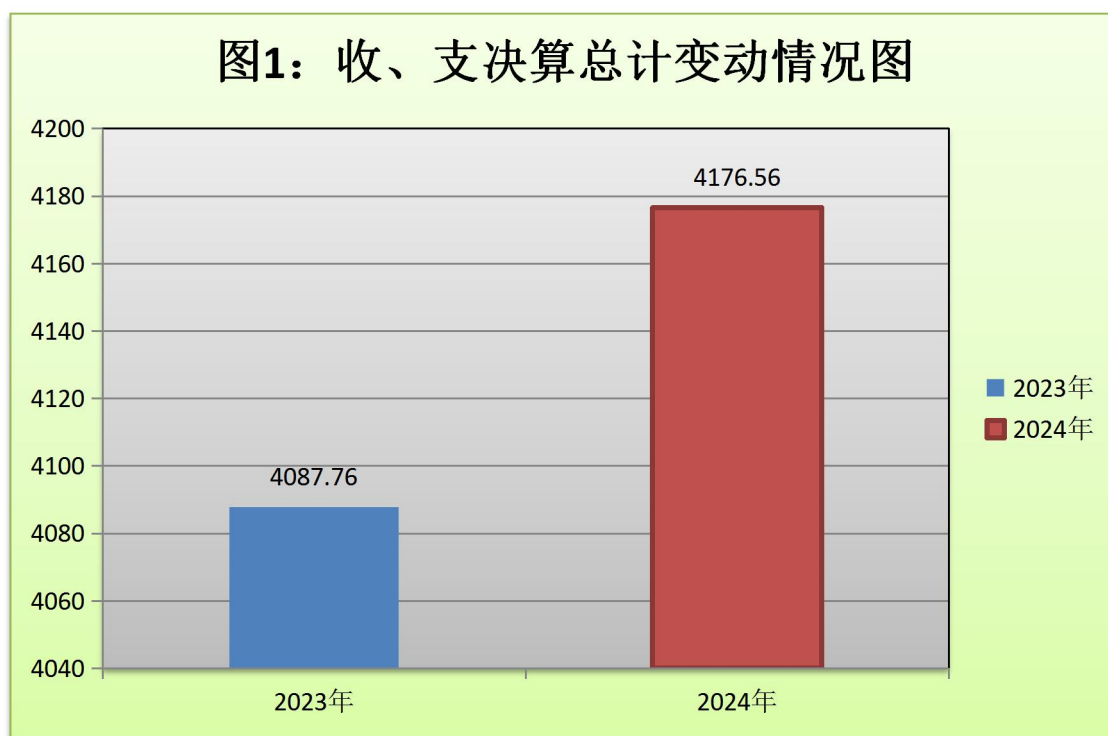
乐山市市中区苏稽镇人民政府无下属二级单位，下设 4 个公益一类事业机构。

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 4176.56 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 88.8 万元，增长 2.17%。主要变动原因是 2024 年征地拆迁项目收入增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

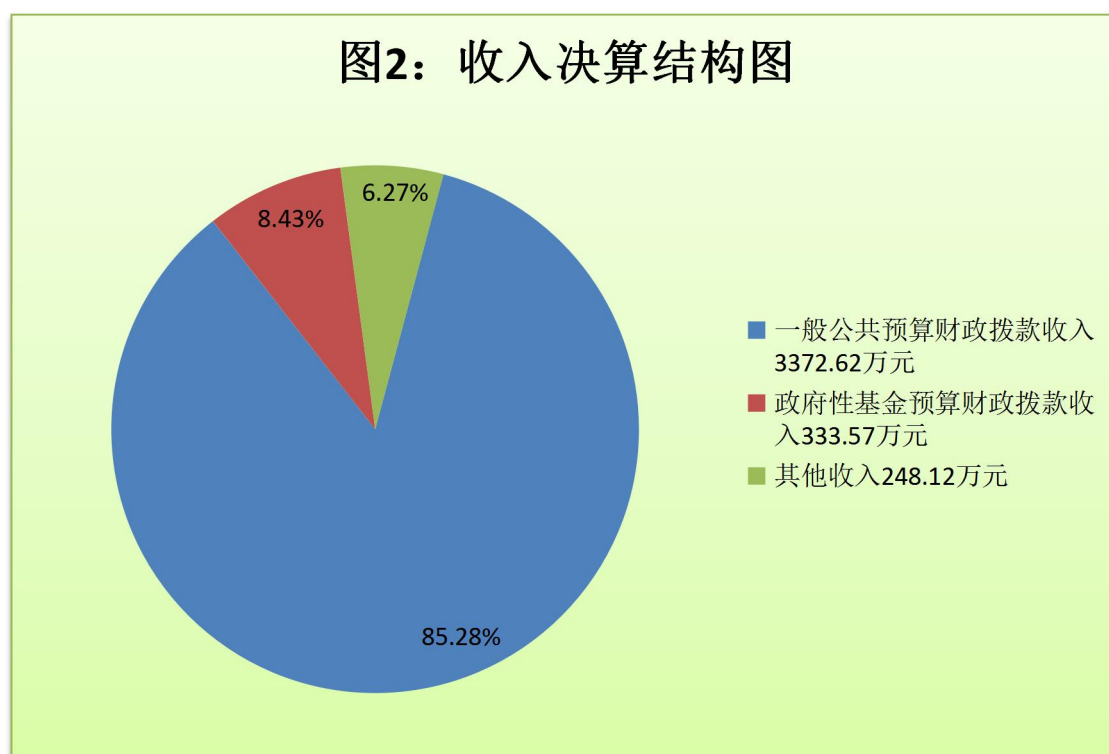


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3954.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3372.62 万元，占 85.28%；政府性基金预算财政拨款收入 333.57 万元，占 8.43%；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 248.12 万元，占 6.27%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

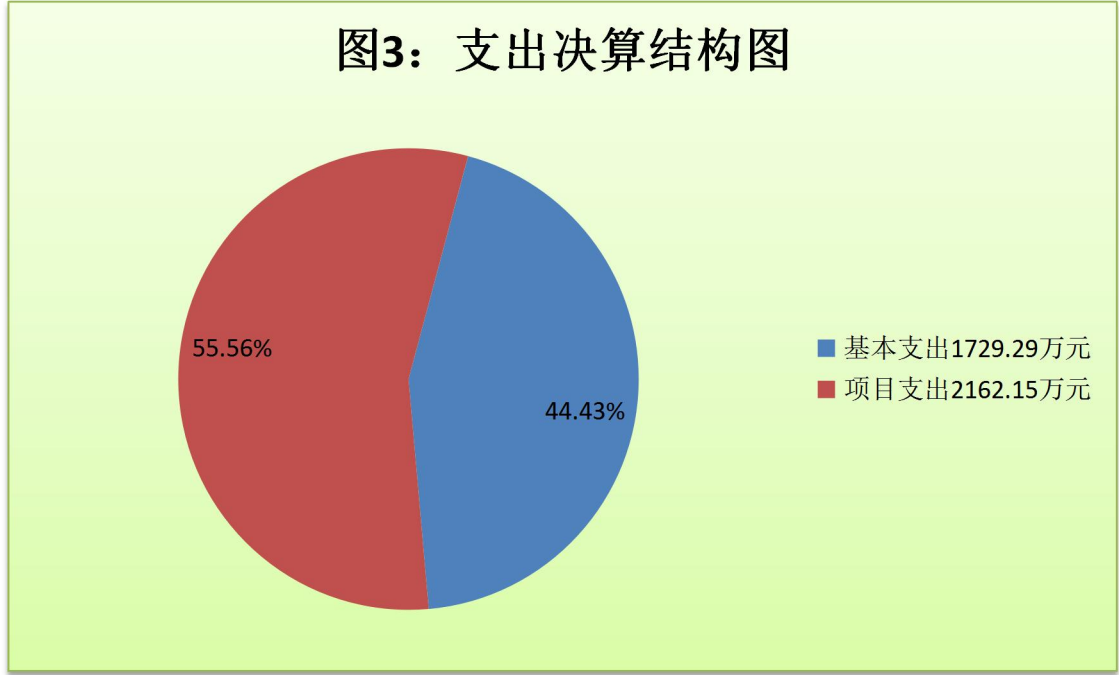


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3891.44 万元，其中：基本支出 1729.29 万元，占 44.43%；项目支出 2162.15 万元，占 55.56%；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）

图3：支出决算结构图

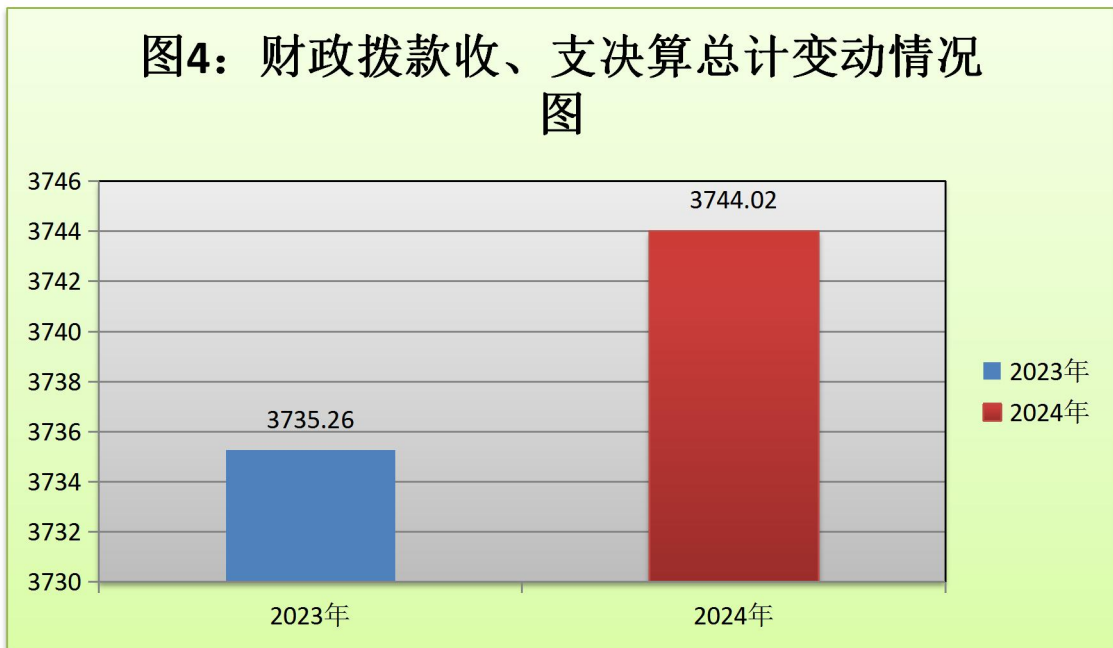


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3744.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 8.76 万元，增加 0.23%。主要变动原因是 2024 年机关考核奖金在本部门核算。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

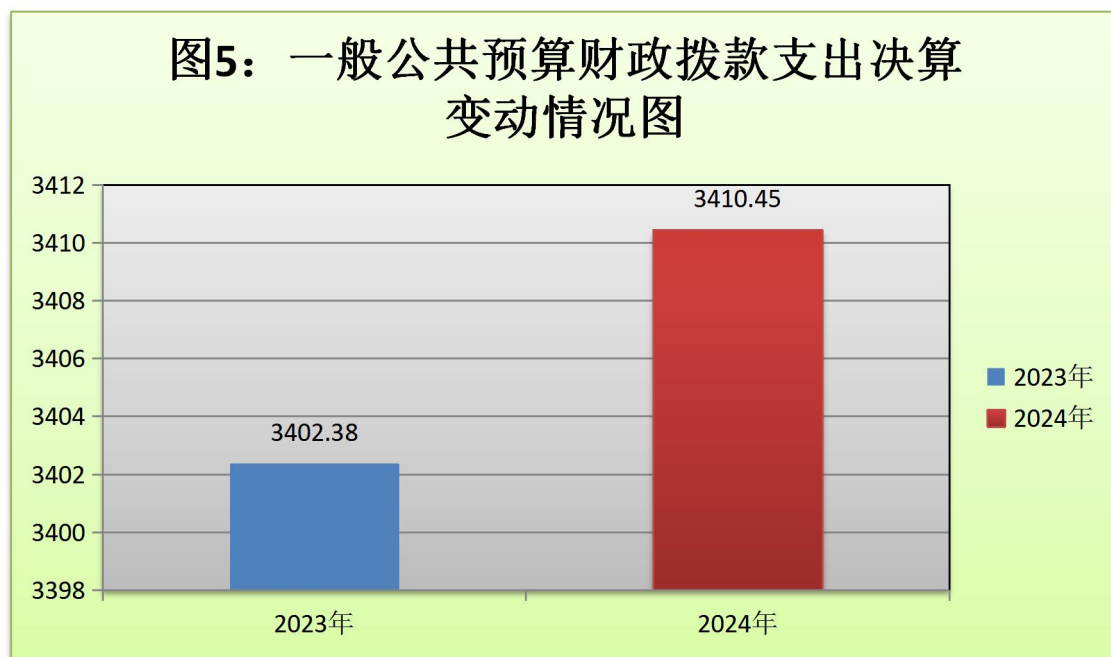


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3410.45 万元，占本年支出合计的 87.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.07 万元，增长 0.24%。主要变动原因是 2024 年机关考核奖金在本部门核算。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

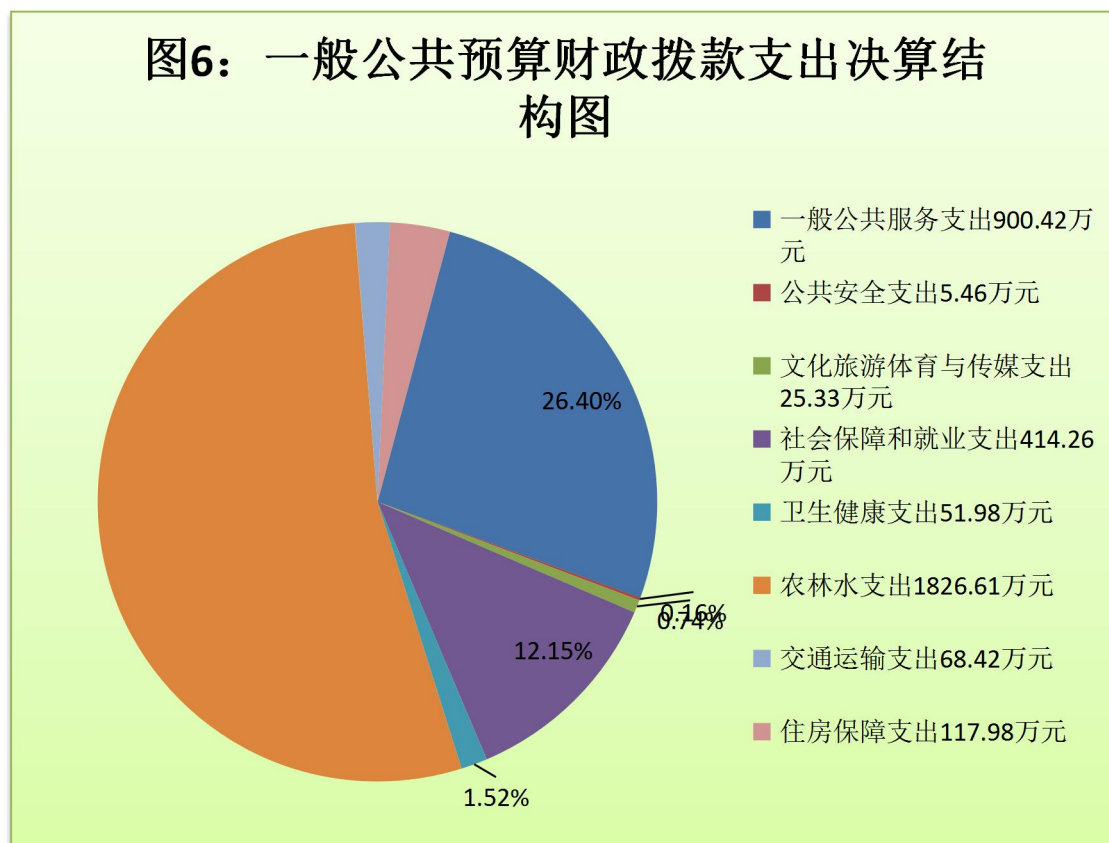


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3410.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 900.42 万元，占 26.40%；公共安全支出 5.46 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒支出 25.33 万元，占 0.74%；社会保障和就业支出 414.26 万元，

占 12.15%；卫生健康支出 51.98 万元，占 1.52%；农林水支出 1826.61 万元，占 53.56%；交通运输支出 68.42 万元，占 2.00%；住房保障支出 117.98 万元，占 3.46%。

（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 3410.45，完成预算 93.1%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.36 万元，完成预算 97.81%，决算数小于预算数的主要原因是原因是镇人大控制活动支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 503.25 万元，完成预算 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是原因是控制机关运行支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 29.97 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是控制机关运行支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 320.97 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 6.42 万元，完成预算 82.84%，决算数小于预算数的主要原因是控制普查工作费用。

6.一般公共服务支出（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 29.46 万元，完成预算 84.85%，决算数小于预算数的主要原因是专职网格员人员变动。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 5.46 万元，完成预算 94.79%，决算数小于预算数的主要原因是住勤人员变动。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 13.75 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是节假日旅游经费志愿者支出略有减少。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 11.58 万元，完成预算 75.44%，决算数小于预算数的主要原因是中超联赛活动控制支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 113.08 万元，完成预算 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是社区干部保费略有减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 132.05 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 76.62 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 66.34 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.78 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

(项): 支出决算为 6.03 万元, 完成预算 100%。

17.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 支出决算为 0.34 万元, 完成预算 100%。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项): 支出决算为 12.01 万元, 完成预算 100%。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 23.42 万元, 完成预算 100%。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 15.8 万元, 完成预算 100%。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 12.75 万元, 完成预算 100%。

22.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 支出决算为 221.36 万元, 完成预算 100%。

23.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为 212.93 万元, 完成预算 100%。

24.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项): 支出决算为 6.19 万元, 完成预算 49.84%。决算数小于预算数的主要原因是农作物秸秆转运经费减少。

25.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 支出决算为 19.62 万元, 完成预算 95.85%。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员变动。

26.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 55.56 万元, 完成预算 90.59%。决算数小于预算数的主要原因是卫生公岗预算 2 人, 实聘 1 人。

27. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 支出决算为 15 万元, 完成预算 100%。

28. 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%。

29. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为 381.38 万元, 完成预算 75.55%。决算数小于预算数的主要原因是耕地恢复项目工程未完工验收, 资金未支付。

30. 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 914.58 万元, 完成预算 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是村级公共服务经费指标调整。

31. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 支出决算为 68.43 万元, 完成预算 45.19%。决算数小于预算数的主要原因是撤并村建制工程项目指标调整。

32. 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 117.98 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 1729.29 万元, 其中:

人员经费 1559.34 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 169.95 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

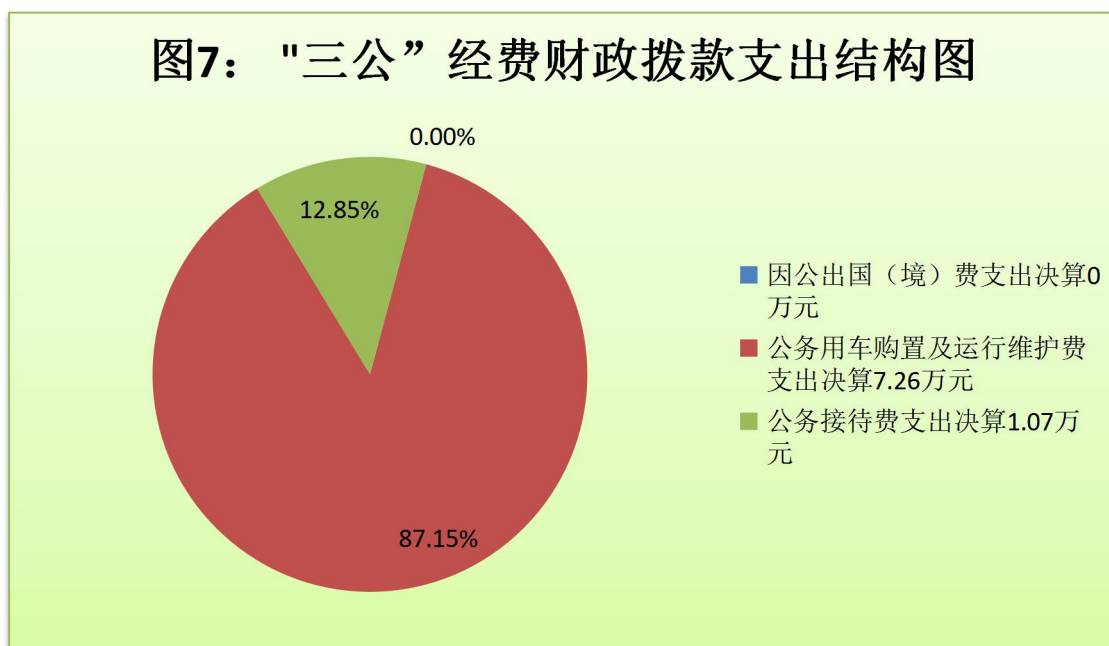
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.33 万元，完成预算 75.47%，较上年度增加 0.64 万元，增长 8.32%。决算数小于预算数的主要原因是控制公车运行支出以及本年因公出国（境）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 7.26 万元，占 87.15%；公务接待费支出决算 1.07 万元，占 12.85%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



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

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.26 万元, 完成预算 87.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.64 万元, 增长 8.32%。主要原因是公车维修费用增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 7.26 万元。主要用于我镇日常办公、出差、下村等各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.07 万元, 完成预算 34.52%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.5 万元, 增长 87.72%。

主要原因是古镇文旅发展需要，接待费用增加。其中：

国内公务接待支出 1.07 万元，主要用于古镇文旅发展合作相关的接待。国内公务接待 7 批次，96 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.07 万元，具体内容包括：四川省第一退役军人医院赴苏稽巡诊接待餐费 1900 元；重庆南川区黎香湖镇政府赴苏稽学习接待费 1985 元；四川广播电视台赴苏稽拍摄纪录片接待费 599 元；四川广播电视台赴苏稽拍摄纪录片接待费 784 元；峨眉河三水融合绿色发展研究赴苏稽镇调研接待费 1898 元；峨边金岩乡赴苏稽镇结对帮扶考察学习接待费 2950 元；峨边金岩乡赴苏稽镇结对帮扶考察学习接待费 576 元。

外事接待支出 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 333.57 万元，占本年支出合计的 8.57%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 12.68 万元，增长 3.95%。主要变动原因是 2023 年移民后扶项目（苏稽镇万顺村沟渠修建整治及生产便道硬化）增加支出 80 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 11.99 万元，下降 100%。主要变动原因是 2024 年没有预算国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

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，乐山市市中区苏稽镇人民政府机关运行经费支出 169.95 万元，比 2023 年度增加 3.53 万元，增长 2.12%。主要原因是 2024 年购置电脑设备。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区苏稽镇人民政府政府采购支出总额 1320.8 万元，其中：政府采购货物支出 12.78 万元、政府采购工程支出 209.02 万元、政府采购服务支出 1099 万元。主要用于采购电脑、苏稽镇环卫保洁服务项目、苏稽镇耕地恢复工程项目以及公车运行维护服务。授予中小企业合同金额 1308.02 万元，占政府采购支出总额的 99.03%，其中：授予小微企业合同金额 1308.02 万元，占政府采购支出总额的 99.03%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市市中区苏稽镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

(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，组织对苏稽集（古）镇环卫保洁购买服务项目、综合文化站免费开放资金、苏稽镇峨眉河河道疏浚工程工作经费、古镇工作经费、成乐扩容项目工作经费、住勤伙食费、杨平水库管理补助经费、历年各项目工作经费、撤并村建制畅通工程补助资金、专职网格员经费、2023年苏稽集（古）镇环卫保洁购买服务项目、人居环境垃圾治理项目环卫包干补助资金、公共卫生特别服务岗人员经费、215线项目工作经费、新区医院工作经费、其他经费、四宗地综合经费、2023-2025年度古镇工作经费、苏稽新区开发工作经费、“五清行动”等三项重点工作奖励资金、2023年移民后扶项目（苏稽镇万顺村沟渠修建整治及生产便道硬化）、2024年编外人员经费-三支一扶人员经费、2024年乡镇工作经费、2024年村办公费、2024年区人大代表活动经费、2024年镇人大代表活动经费、2024年8路车公交站台租金、2024年编外人员经费-村干部报酬、2024年企业军转干和自主择业活动、2024年编外人员经费-社区干部报酬、2024年社区办公费、2024年原倒拐店村绿化带租金、2024年五水厂取水口土地租金、2023赛季中超联赛经费、2024年温暖过冬慰问、2024年信访维稳工作经费、经济普查工作经费、2024年乡村公益性岗位保险、村级公共服务经费、节假日期间旅游服务志愿服务经费、征地拆迁项目工作经费、2024年防汛救灾经费、玉成路项目工作经费、乐山师院项目工作经费、农作物秸秆禁烧和综合利用工作经费、苏稽镇环卫保洁服务项目、乐山

市苏稽镇耕地恢复项目、巩固脱贫成果大提升行动补短项目等 47 个项目开展了预算事前绩效评估，对 47 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 47 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成苏稽镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，苏稽镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.02 分，从自评情况来看，我镇履行了法定职责，及时完成了上级交办的各项工作任务，支出规范，严格按照各项制度执行，基本达到了年初设定的各项绩效目标，群众满意度较好。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。主要是征地拆迁项目工作经费收入等。

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

额。

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、

农业普查、投入产出调出等周期性普查的支出。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他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）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

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）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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）：反映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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除机关事业单位职业年金缴费支出等项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目外其他用于优抚方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政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,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

30.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于用于草原草场利用，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。

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

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

35.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。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、水情报讯、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。

36.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

37.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外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。

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

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货站（场）建设支出。

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

41.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。

42.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。

43.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。

44.“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。

45.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

2024 年度苏稽镇部门 整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

苏稽镇人民政府下设党政办公室、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、应急管理和综合执法办公室、财政所、便民服务中心（退役军人服务站）、文化旅游服务中心（新时代文明实践所）、农业综合服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能：

（1）宣传贯彻落实党和国家方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定辖区党的建设、经济发展、公共管理、公共服务、公共安全等方面的重大问题。

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

（3）统筹经济发展。执行本行政区域内经济和社会发

展计划，推动产业结构调整，优化营商环境，促进辖区经济发展。实施乡村振兴发展战略，提升农业产业升级转型，加强农村基础设施建设，提高公共服务能力，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（4）实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区集镇管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区环境综合治理。对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。

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

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

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

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

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

(10) 统筹协调派驻力量。强化部门派驻机构和人员的属地管理，提升统筹协调能力，充分发挥基层治理主体作用。负责统筹协调城市管理、市场监管、文化市场、农业等领域综合行政执法工作。

(11) 强化财务管理。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。

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

2. 人员概况：

(1) 行政编制，镇机关行政编制 40 名，机关工勤人员编制 4 名。

(2) 镇政府下设 3 个公益一类事业机构，便民服务中心（退役军人服务站），核定事业编制 6 名；文化旅游服务中心（新时代文明实践所），核定事业编制 6 名；农业综合服务中心，核定事业编制 6 名，2024 年年末实有在编人员 78 人。

（三）年度主要工作任务。

保障党委、人大、政府、农业服务中心、经济社会事业发展服务中心基本运转；开展农业、国土、民政、文化、卫

生、安全、信访维稳、劳动保障等社会管理工作；保障村、社区正常运转，维持农村社会稳定、化解农村社会矛盾、加强社会治安综合管理；保障全镇环境治理、基层治理、团委、关工委等相关工作基本运转；保障人员工资、保险、公积金等基本运转。

（四）部门整体支出绩效目标。

宣传、落实好国家各项法律法规、政策，加强对村民委员会的指导，科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，推动乡村振兴，提高社会主义新农村建设水平。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，维护农村社会稳定。加强各项农村社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，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。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年财政拨款预算收入3706.19万元，比2023年减少0.78%，其中一般公共预算财政拨款收入3372.62万元，占90%，政府性基金预算财政拨款收入333.57万元，占9%。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年财政拨款支出3744.02万元，其中一般公共预算财政拨款支出3410.45万元，比2023年增加0.24%；政府性

基金预算财政拨款支出 333.57 万元，比 2023 年增加 3.95%，主要用于以下方面：一般公共服务支出决算 800.42 万元，占 24.05%；公共安全支出决算 5.46 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒支出决算 25.33 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出决算 414.25 万元，占 11.06%；卫生健康支出决算 51.97 万元，占 1.39%；城乡社区支出决算 253.57 万元，占 6.77%；农林水支出决算 1914.78 万元，占 50.92%；交通运输支出决算 68.42 万元，占 1.83%；住房保障支出决算 117.98 万元，占 3.15%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024 年财政资金结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

苏稽镇预算编制严格按照上级部门的预算编制通知和有关要求编制，且编制项目准确部门整体绩效目标编制准确、完整、合理。年初制定绩效目标并按照时间节点开展工作，工作中根据实际情况科学进行预算动态调整使项目进展更加顺利，预算完成率达到 93.13%。严格按照预算执行支出管理，严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（1）综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人

负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（2）整体绩效。我镇履行了法定职责，及时完成了上级交办的各项工作任务，各项工作进展情况良好，基本完成当年的绩效任务，群众满意度较好。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

苏稽镇在特定目标类项目资金使用方面，严格按照财经制度执行此项目，支付依据合规合法，与预算相符，严格遵守各项财经纪律制度，财务管理制度和内控制度得到有效执行，资金专款专用，项目资金能做到及时拨付到位，使用规范，财务会计凭证真实，按时核算，无截留、挪用项目资金及其他重大违规问题。项目拨款支出绩效总体良好，项目都达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

2. 100 万以上项目：

项目 1：2024 年编外人员经费-村干部报酬。该项目严格按照财经制度执行此项目，支付依据合规合法，与预算相符，项目资金及时拨付到位，使用规范，项目执行有良好的实施效果。全年发放 2024 年 21 个村村干部、小组长工资、

社会保险 733.08 万元，发放工资人数 271 人、参保人数 108 人，保障了村组干部工资及时足额发放，激发村干部工作积极性、主动性，维护基层自治组织的稳定性和良好运转，充分发挥村级组织管理农村公共事务的各项职能。

项目 2：2024 年编外人员经费-社区干部报酬。该项目严格按照财经制度执行此项目，支付依据合规合法，与预算相符，项目资金及时拨付到位，使用规范，项目执行有良好的实施效果。全年发放 2024 年 2 个社区干部、小组长工资、社会保险 103.08 万元，发放工资人数 45 人、参保人数 10 人，保障了社区干部工资及时足额发放，激发社区干部工作积极性、主动性，维护基层自治组织的稳定性和良好运转，充分发挥居民自治组织管理农村公共事务的各项职能。

项目 3：苏稽集（古）镇环卫保洁购买服务项目。该项目严格按照财经制度执行此项目，支付依据合规合法，与预算相符，项目资金及时拨付到位，使用规范，项目执行有良好的实施效果。全年执行项目资金 170.98 万元，完成 2024 年苏稽集（古）镇环卫保洁任务，区域内垃圾清运保洁、道路、人行道、栏杆冲洗、路面冲洗、洒水降尘、河面垃圾杂草清理、牛皮癣清除等，保证了集镇和古镇区域内卫生整洁，游客体验良好。

项目 4：村级公共服务经费。该项目严格按照财经制度执行此项目，支付依据合规合法，与预算相符，项目资金及时拨付到位，使用规范，项目执行有良好的实施效果。2024 年村级公共服务经费项目，涉及苏稽镇 21 个村、2 个社区，

全年执行资金 382.41 万元，建立村社区公共服务运行维护机制，解决农村基础设施薄弱、维护管护不到位、环境脏乱等问题，加快农村公共服务基础建设，保障农村基础设施持续有效发挥服务效能，助力推动乡村振兴。

项目 5: 2024 年移民后扶项目（苏稽镇万顺村沟渠修建整治及生产便道硬化）项目。该项目为 2023 年第二批移民后扶项目，项目实施内容是 3 个移民点沟渠修建整治及生产便道维修，项目目标是改善移民点生产基础设施，助推移民产业发展，改善生产生活条件，促进移民群众发展产业和持续增收。2024 年支付资金 80 万元，支付项目资金的 73.39%。

项目 6: 撤并村建制畅通工程补助资金项目。严格按照财经制度执行此项目，支付依据合规合法，项目执行有良好的实施效果。项目主要内容是硬化村道里程 8.2 公里，路面宽度 4.5 米。推进农村地区交通基础设施提档升级，助力乡村振兴。2024 年支付项目资金 68.43 万元，支付至项目资金的 87.33%。

（三）结果应用情况。

严格按照时间节点要求进行绩效自评公开，工作中根据绩效评价结果反馈的问题及时进行针对性整改，并应用到下一年的预算绩效评价中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年预算总体安排控制较好，但因近年来军转安置人员较多，本年财政供养人员超出编制 16 人。预算执行方面，

支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）存在问题。

1. 部分预算项目的绩效目标编制不够科学、完整、细化，缺乏较为清晰的战略目标和对目标实现的风险因素的分析。

2. 工作人员专业能力水平和对绩效管理的了解有限。

（三）改进建议。

1. 在设定预算绩效目标时，全面分析项目情况和单位的实际情况，对设定的预算绩效目标进行调查和分析，并对其实现效果进行分析讨论，对预算绩效目标展开事前评估和预审工作，提高预算绩效管理的预见性，确保预算绩效目标的科学性。

2. 在预算绩效管理工作的实施过程中，加强对相关工作人员的预算绩效管理知识的培训，不断提高专业素养和业务能力，加强对预算绩效管理工作的认识。对各岗位职责分工明确，保证人员岗位匹配。

3. 认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》及相关规定，充分发挥预算编制的前瞻性和科学性，切实提高预算编制质量。

4. 不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益。统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

我镇将进一步提高绩效管理水平和，加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		苏稽集（古）镇环卫保洁购买服务项目											
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府						实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	完成苏稽集（古）镇环卫保洁任务。					完成了苏稽集（古）镇环卫保洁任务。						
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		170.99	170.99			100.00%	10%	10				
	其中：财政资金		170.99	170.99			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	环卫保洁面积	=	185	平方千米	185	20	20				
		质量指标	集（古）镇清洁度	≥	95	%	95	15	15				
		时效指标	资金到位及时性	=	100	%	100	15	15				
	效益指标	社会效益指标	环卫保洁保障率	≥	95	%	95	15	15				
		可持续影响指标	管理机制健全性	≥	95	%	95	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10					
合计											100		
评价结论	完成了苏稽集（古）镇环卫保洁任务，保证集镇和古镇区域内卫生整洁，游客体验良好，群众满意，该项目自评总分为100分。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：万建刚						财务负责人：黄智伟							

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		综合文化站免费开放资金									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位		乐山市市中区苏稽镇人民政府		
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	2024 年度综合文化站（综合性文化服务中心）免费开放资金，含苏稽镇综合文化站、苏稽镇杨湾综合文化站，保障基层文化宣传和服务。					2024 年度综合文化站（综合性文化服务中心）免费开放资金，含苏稽镇综合文化站、苏稽镇杨湾综合文化站，保障基层文化宣传和服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年度综合文化站（综合性文化服务中心）免费开放资金，含苏稽镇综合文化站、苏稽镇杨湾综合文化站，保障基层文化宣传和服务。									
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		10.80	10.80			100.00%	10%	10		
	其中：财政资金		10.80	10.80			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	保障年限	=	1	年	1	10	10		
		成本指标	经费金额	=	100000	元	100000	15	15		
		数量指标	保障站点数量	=	2	个	2	15	15		
		质量指标	提供文化服务人数	≥	60000	人	60000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文化宣传服务效果	≥	98	%	98	10	10		
		可持续影响指标	制度保障性	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
满意度指标		社会满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计										100	
评价结论	保障了苏稽镇综合文化站、苏稽镇杨湾综合文化站运行，保障基层文化宣传和服务，该项目自评总分为 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘涛					财务负责人：黄智伟						

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		苏稽镇峨眉河河道疏浚工程工作经费									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	苏稽镇峨眉河河段疏浚工程，涉及河道 1200 米，用于河道疏浚、环境治理、运输道路维护及沿线抽水站、拦水坝等灌溉设施的维修和运行维护，确保河道畅通、保证群众春灌用水。					苏稽镇峨眉河河段疏浚工程，涉及河道 1200 米，用于河道疏浚、环境治理、运输道路维护及沿线抽水站、拦水坝等灌溉设施的维修和运行维护，确保河道畅通、保证群众春灌用水。				
2. 项目实施内容及过程概述		苏稽镇峨眉河河段疏浚工程，涉及河道 1200 米，用于河道疏浚、环境治理、运输道路维护及沿线抽水站、拦水坝等灌溉设施的维修和运行维护，确保河道畅通、保证群众春灌用水。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		15.00	15.00			100.00%	10%	10		
	其中：财政资金		15.00	15.00			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	抽水站维护数量	=	6	个	6	10	10		
		数量指标	拦水坝维修	=	1	个	1	10	10		
		数量指标	河道环境治理长度	=	4000	米	4000	10	10		
		数量指标	运输道路养护长度	=	7000	米	7000	10	10		
		成本指标	疏浚工程经费	=	29	万	29	20	20		
	效益指标	生态效益指标	河道畅通、环境清洁	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续发展指标	制度保障可持续性	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计										100	

评价结论	苏稽镇峨眉河河段疏浚工程，涉及河道1200米，用于河道疏浚、环境治理、运输道路维护及沿线抽电站、拦水坝等灌溉设施的维修和运行维护，确保河道畅通、保证群众春灌用水，该项目自评总分为100分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王乐邑	财务负责人：黄智伟	

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		古镇工作经费										
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	保障古镇运行。					保障古镇运行。					
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		2.83	2.83			100.00%	10%	10			
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金		2.83	2.83			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	服务旅游人数	≥	100000	人数	100000	15	15			
		时效指标	保障运转时限	=	1	年	1	15	15			
		成本指标	古镇运行经费	=	628206.44	元	628206.44	20	20			
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	≥	10000000	元	10000000	20	20			
可持续发展指标		古镇运转机制健全	定性	优良中低差		优	10	10				

			全性							
	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	
评价结论	保障古镇运行，游客和群众满意，该项目自评总分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁平					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		成乐扩容项目工作经费								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
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	保障成乐扩容项目正常推进。				保障成乐扩容项目正常推进。				
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		6.77	6.77		100.00%	10%	10		
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金		6.77	6.77		100.00%	0.1	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	项目个数	=	1	个	1	10	10	
质量指标		项目推进完成质	≥	90		%	90	20	20	

			量							
		时效指标	项目推进完成时限	=	1	年	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会影响效果	≥	90	%	90		20	20	
	可持续发展指标	项目持续推进	≥	90	%	90		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90		10	10	
合计									100	
评价结论	保障成乐扩容项目正常推进，该项目自评总分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程廷全					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		住勤伙食费								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府				实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	保障住勤人员正常工作开展。				保障住勤人员正常工作开展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		5.76	5.46	94.79%	10%	9.5			
	其中：财政资金		5.76	5.46	94.79%	10%	9.5			
	财政专户管理资金									
	单位资金							住勤人员产假，部分资金未执行。		

	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	住勤人数	=	6	个	6	20	20	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	人均保障经 费	=	9600	元	9600	20	20	
		时效指标	保障期限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发 展指标	制度保障可 持续	定 性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	住勤人员满 意	≥	95	%	95	10	10		
合计								99.5		
评价 结论	保障住勤人员正常工作开展，该项目自评总分为99.5分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：袁平					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		住勤伙食费									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单 位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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				
		保障住勤人员正常工作开展。					保障住勤人员正常工作开展。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	保障住勤人员正常工作开展。									
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		5.76		5.46	94.79%	10%	9.5	住勤人员产假，部分资金未执行。	
	其中：财政资金		5.76		5.46	94.79%	10%	9.5		
	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	住勤人数	=	6	个	6	20	20	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	人均保障经费	=	9600	元	9600	20	20	
		时效指标	保障期限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	制度保障可持续	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住勤人员满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								99.5		
评价结论	保障住勤人员正常工作开展，该项目自评总分为99.5分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁平					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	杨平水库管理补助经费
------	------------

主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于杨平水库日常维修维护，保障水库安全及用水性能。					年度目标完成情况 用于杨平水库日常维修维护，保障水库安全及用水性能。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于杨平水库日常维修维护，保障水库安全及用水性能。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.78	0.78		100.00%	10%	10		
	其中：财政资金		0.78	0.78		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	水库数量	=	1	座	1	15	15	
		数量指标	保障期限	=	1	年	1	15	15	
		数量指标	管理员人数	=	1	人	1	10	10	
		数量指标	维修维护资金	=	20000	元	20000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水库安全及用水性能	≥	90	%	90	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计									100	
评价结论	杨平水库日常维修维护，保障水库安全及用水性能，该项目自评总分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王乐邑					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		历年各项目工作经费										
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障全镇征地拆迁、信访维稳、古镇秩序管理、环境保护、防灾减灾等各项目运行稳定。					年度目标完成情况 保障全镇征地拆迁、信访维稳、古镇秩序管理、环境保护、防灾减灾等各项目运行稳定。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全镇征地拆迁、信访维稳、古镇秩序管理、环境保护、防灾减灾等各项目运行稳定。										
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		30.99			30.99	100.00%	10%	10			
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金		30.99			30.99	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	社会管理的村社区数量			=	23	个	23	15	15	
		质量指标	维护村社区社会稳定、加强社会治安综合管理			≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	保障期限			≥	2	年	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决征地拆迁遗留问题			≥	95	%	95	15	15	
		社会效益指标	加强各项农村社会事务管理			定性	优	%	优	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	
评价结论	保障全镇征地拆迁、信访维稳、古镇秩序管理、环境保护、防灾减灾等各项目运行稳定，该项目自评总分为 100 分。											

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：徐海洮	财务负责人：黄智伟	

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		撤并村建制畅通工程补助资金									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 推进农村地区交通基础设施提档升级，助力乡村振兴。					年度目标完成情况 推进农村地区交通基础设施提档升级，助力乡村振兴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推进农村地区交通基础设施提档升级，助力乡村振兴。									
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		68.42	68.42			100.00%	10%	10		
	其中：财政资金		68.42	68.42			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	硬化路里程	=	8.2	公里	8.2	10	10		
		时效指标	资金拨付到位率	=	100	%	100	20	20		
		数量指标	硬化路面宽度	=	4.5	米	4.5	10	10		
		质量指标	资金专款专用率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	乡村道路基础设施改善	≥	95	%	95	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
评价结论	推进农村地区交通基础设施提档升级，助力乡村振兴，该项目自评总分为100分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：万建刚		财务负责人：黄智伟

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		专职网格员经费								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府				实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	保障网格员薪酬待遇，推进社区网格工作提质增效。				保障网格员薪酬待遇，推进社区网格工作提质增效。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		34.72	29.46	84.85%	10%	8.49	预算6名网格员经费,实际执行5名(未招聘满员)		
	其中:财政资金		34.72	29.46	84.85%	10%	8.49			
	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	网格员人数	=	6	个	5	15	12.5	实际招聘5人
		数量指标	工资保障期限	=	5	月	5	15	15	
		质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性影响	定性	优良中低差		优	20	20		

满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								95.99	
评价结论	保障网格员薪酬待遇，推进社区网格工作提质增效，该项目自评总分为 95.99 分。								
存在问题	预算 6 名网格员经费，实际执行 5 名（未招聘满员）								
改进措施	加强项目执行，完成人员招聘目标。								
项目负责人：程廷全					财务负责人：黄智伟				

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年苏稽集（古）镇环卫保洁购买服务项目								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
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	完成苏稽集（古）镇环卫保洁任务。				完成了苏稽集（古）镇环卫保洁任务。				
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		72.75	72.75	100.00%	10%	10			
	其中：财政资金		72.75	72.75	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	环卫保洁面积	=	185	平方千	185	20	20	

						米				
	质量指标	集（古）镇清洁度	≥	95	%	95	15	15		
	时效指标	资金到位及时性	=	100	%	100	15	15		
效益指标	社会效益指标	环卫保洁保障率	≥	95	%	95	15	15		
	可持续影响指标	管理机制健全性	≥	95	%	95	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计									100	
评价结论	完成了苏稽集（古）镇环卫保洁任务，保证集镇和古镇区域内卫生整洁，游客体验良好，群众满意，该项目自评总分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万建刚					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		人居环境垃圾治理项目环卫包干补助资金									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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					
		保障原杨湾集镇环卫保洁。				保障原杨湾集镇环卫保洁。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障原杨湾集镇环卫保洁。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		8.00	8.00	100.00%	10%	10				
	其中：财政资金		8.00	8.00	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	保洁面积	=	20000	平方米	20000	20	20	
		质量指标	自己拨付到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	集镇清洁	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	制度保障可持续	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									100	
评价 结论	保障原杨湾集镇环卫保洁，该项目自评总分为 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王乐邑					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		公共卫生特别服务岗人员经费								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
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				
		保障公共服务需要。				保障公共服务需要。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障公共服务需要。								
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		11.57	5.80	50.12%	10%	5.01	预算 2 名人员经费， 实际执行 1 名(未招聘满员)		
	其中：财政资金		11.57	5.80	50.12%	10%	5.01			
	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	社工人数	=	2	人	1	20	10	实际招聘 1 人
		质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会服务效果	定性	优良中差低		优	15	15	
		可持续发展指标	制度保障持续性	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社工满意	≥	95	%	95	10	10	
合计									85.01	
评价 结论	保障公共服务需要，人员未招聘满员，该项目自评总分为 85.01 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：黄智伟					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		215 线项目工作经费									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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 215 项目推进完成。				保障 215 项目推进完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障 215 项目推进完成。								
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		9.92	9.92		100.00%	10%	10			
	其中：财政资金		9.92	9.92		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	项目数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目推进完成质量	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响效果	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	项目持续推进	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计									100	
评价 结论	保障 215 项目推进完成，该项目自评总分为 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：程廷全					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		新区医院工作经费								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标		项目年度目标				年度目标完成情况			
	完成情况		保障新区医院项目征地工作顺利推进，完成征地目标。				保障新区医院项目征地工作顺利推进，完成征地目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障新区医院项目征地工作顺利推进，完成征地目标。							
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		0.21	0.21		100.00%	10%	10		
	其中：财政资金									

	财政专户管理资金									
	单位资金		0.21		0.21		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	项目征地面积	=	142.9995	亩	142.9995	20	20	
		数量指标	涉及村数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目年度征地任务	=	142.9995	亩	142.9995	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定发展	定性	优良中低差		优	15	15	
		经济效益指标	土地有效规划利用	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	满意度指标	征地群众满意	≥	90	%	90	10	10	
合计									100	
评价 结论	保障新区医院项目征地工作顺利推进，完成征地目标，该项目自评总分为100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：徐海洮					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		其他经费		
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府
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
		保障各项目顺利推进，及全镇各项工作任务完成。		保障各项目顺利推进，及全镇各项工作任务完成。
	2. 项目实施 内容及过程 概述	保障各项目顺利推进，及全镇各项工作任务完成。		

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		1.69	169.00			100.00%	10%	10	
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金		1.69	169.00			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	涉及项目及任务数	=	10	个	10	20	20	
		数量指标	涉及村社区数量	=	23	个	23	10	10	
		质量指标	项目推进完成质量	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响效果	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	项目持续推进	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计									
评价结论	保障各项目顺利推进，及全镇各项工作任务完成，该项目自评总分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐海洮					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	四宗地综合经费
------	---------

主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障项目正常推进，完成征地任务。					年度目标完成情况 保障项目正常推进，完成征地任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障项目正常推进，完成征地任务。								
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		2.60	2.60		100.00%	10%	10		
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金		2.60	2.60		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	质量指标	推进完成年度征地任务	=	85.0605	亩	85.0605	15	15	
		数量指标	项目涉及村数	=	1	个	1	15	15	
		数量指标	征地面积	=	85.0605	亩	85.0605	15	15	
	时效指标	项目资金使用及时性	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	优良中低差		优	10	10	
		经济效益指标	土地有效规划利用	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计									100	
评价结论	保障项目正常推进，完成征地任务，该项目自评总分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐海洮					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023-2025 年度古镇工作经费										
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位		乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	2024 年度，保障该项目正常运转，古镇工作人员经费发放到位，设施维护到位，古镇接待能力和服务水平持续提升，保障古镇整体运转良好，持续增加旅游收入、打造优质旅游品牌。					2024 年度，保障该项目正常运转，古镇工作人员经费发放到位，设施维护到位，古镇接待能力和服务水平持续提升，保障古镇整体运转良好，持续增加旅游收入、打造优质旅游品牌。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年度，保障该项目正常运转，古镇工作人员经费发放到位，设施维护到位，古镇接待能力和服务水平持续提升，保障古镇整体运转良好，持续增加旅游收入、打造优质旅游品牌。										
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		72.00	72.00			100.00%	10%	10			
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金		72.00	72.00			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	服务旅游人数	≥	300000	人	300000	15	15			
		质量指标	古镇运转保障良好	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	保障运转时限	=	3	年	3	15	15			
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	≥	30000000	元	30000000	20	20			
		可持续发展指标	古镇运转机制健全	定性	优良中低差		优	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计											100	
评价结论	2024 年度，保障该项目正常运转，古镇工作人员经费发放到位，设施维护到位，古镇接待能力和服务水平持续提升，保障古镇整体运转良好，持续增加旅游收入、打造优质旅游品牌，该项目自评总分为 100 分。											
存在问题	无											

改进措施	无	
项目负责人：袁平	财务负责人：黄智伟	

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		苏稽新区开发工作经费								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府				实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	保障发展建设苏稽新区的各类相关支出，运行管理费用及时发放，推动新区建设。				保障发展建设苏稽新区的各类相关支出，运行管理费用及时发放，推动新区建设。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		2.59	2.59		100.00%	10%	10		
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金		2.59	2.59		100.00%	0.1	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	保障村社区数量	=	23	个	23	20	20	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	保障运行期限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定发展	≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	运行机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计									100	
评价结论	保障发展建设苏稽新区的各类相关支出，运行管理费用及时发放，推动新区建设，该项目自评总分为100分。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王乐邑	财务负责人：黄智伟	

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		“五清行动”等三项重点工作奖励资金								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府				实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	2025年“五清行动”等三项重点工作奖励资金，推动农村五清行动、场镇提升、爱国卫生三项重点工作，形成长效激励机制，完成全年目标任务。				2025年“五清行动”等三项重点工作奖励资金，推动农村五清行动、场镇提升、爱国卫生三项重点工作，形成长效激励机制，完成全年目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2025年“五清行动”等三项重点工作奖励资金，推动农村五清行动、场镇提升、爱国卫生三项重点工作，形成长效激励机制，完成全年目标任务。								
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		
	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	涉及村社区数量	=	23	个	23	20	20	
		质量指标	每季度评分	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	全年四个季度	=	4	个	4	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	制度可持续	定性	优良中低差	%	优	15	15	
		社会效益指标	环境卫生提升	≥	95	%	95	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10		

合计		100
评价结论	2025年“五清行动”等三项重点工作奖励资金，推动农村五清行动、场镇提升、爱国卫生三项重点工作，形成长效激励机制，完成全年目标任务，该项目自评总分为100分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王乐邑		财务负责人：黄智伟

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年移民后扶项目（苏稽镇万顺村沟渠修建整治及生产便道硬化）								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府				实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	2023年第二批移民后扶项目，3个移民点沟渠修建整治及生产便道维修，改善移民点生产基础设施，助推移民产业发展，改善生产生活条件，促进移民群众发展产业和持续增收。				2023年第二批移民后扶项目，3个移民点沟渠修建整治及生产便道维修，改善移民点生产基础设施，助推移民产业发展，改善生产生活条件，促进移民群众发展产业和持续增收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年第二批移民后扶项目，3个移民点沟渠修建整治及生产便道维修，改善移民点生产基础设施，助推移民产业发展，改善生产生活条件，促进移民群众发展产业和持续增收。								
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		81.50	80.00	98.16%	10%	9.82	质保金未到期		
	其中：财政资金		81.50	80.00	98.16%	10%	9.82			
	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	排水沟修建整治长度	=	3560	米	3560	20	20	
		数量指标	生产便道硬化长度	=	500	米	500	15	15	

	质量指标	受益群众数量	≥	480	人	480	15	15	
效益指标	经济效益指标	移民生产发展	≥	90	%	90	15	15	
	社会效益指标	移民群众生活稳定	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								99.82	
评价结论	2023年第二批移民后扶项目，3个移民点沟渠修建整治及生产便道维修，改善移民点生产基础设施，助推移民产业发展，改善生产生活条件，促进移民群众发展产业和持续增收，该项目自评总分为99.82分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王乐邑					财务负责人：黄智伟				

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年编外人员经费-三支一扶人员经费							
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府				实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
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2024年苏稽镇3名三支一扶人员经费，包括工资、绩效、保险、公积金等。							
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	20.47		19.62	96.00%	10%	9.6		
	其中：财政资金	20.47		19.62	96.00%	10%	9.6		
	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	三支一扶人员数量	=	3	人	3	15	15	
		数量指标	每人年资金标准	≤	75000	元/人	75000	15	15	
		质量指标	每月工资、保险足额兑付率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	每月工资、保险兑付率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	三支一扶工作开展情况	定性	优良中低差		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								99.6		
评价结论	保障 2024 年苏稽镇 3 名三支一扶人员经费，包括工资、绩效、保险、公积金等，该项目自评总分为 99.6 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡晓霞					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年乡镇工作经费									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024 年乡镇工作经费，保障全镇基本运转。					年度目标完成情况 2024 年乡镇工作经费，保障全镇基本运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年乡镇工作经费，保障全镇基本运转。									
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	30.00			29.98		99.90%	10%	9.9	
	其中：财政资金	30.00			29.98		99.90%	10%	9.9	
	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	保障运转单位数	=	1	个	1	15	15	
		数量指标	辖区村社区数量	=	23	个	23	15	15	
		质量指标	乡镇工作运行良好	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	保障乡镇运转期限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	乡镇工作持续性	=	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	
合计									99.9	
评价结论	2024年乡镇工作经费，保障全镇基本运转，该项目自评总分为99.9分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡晓霞					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	2024年村办公费		
主管部门	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府
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2024年21个村基本运转，各村正常办公。	保障2024年21个村基本运转，各村正常办公。

	2. 项目实施内容及过程概述	保障 2024 年 21 个村基本运转，各村正常办公。								
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	85.50		85.50	100.00%	10%	10			
	其中：财政资金	85.50		85.50	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	保障运转期限	=	12	月	12	15	15	
		质量指标	村办公器材及设施正常使用率	≥	95	%	95	15	15	
		数量指标	保障村数量	=	21	个	21	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村级组织运转良好	定性	优良中差低		优	15	15	
		可持续发展指标	村级组织运转可持续	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									100	
评价结论	保障 2024 年 21 个村基本运转，各村正常办公，该项目自评总分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡晓霞					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年区人大代表活动经费									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府						实施单位		乐山市市中区苏稽镇人民政府	
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 年区人大代表活动经费，保障人大代表行使权力和正常活动开展。					2024 年区人大代表活动经费，保障人大代表行使权力和正常活动开展。				
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	2.08		1.96		94.23%	10%	9.42			
	其中：财政资金	2.08		1.96		94.23%	10%	9.42			
	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	区人大代表人数	=	26	人	26	15	15		
		数量指标	活动开展次数	≥	2	次/年	2	15	15		
		质量指标	人大代表反映意见畅通率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	经费保障期限	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	人大代表活动开展情况	定性	优良中低差		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									99.42		
评价结论	2024 年区人大代表活动经费，保障人大代表行使权力和正常活动开展，该项目自评总分为 99.42 分。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：林玉平	财务负责人：黄智伟	

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年镇人大代表活动经费										
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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 年镇人大代表活动经费，保障人大代表行使权利和正常活动开展。					2024 年镇人大代表活动经费，保障人大代表行使权利和正常活动开展。					
		2024 年镇人大代表活动经费，保障人大代表行使权利和正常活动开展。										
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	3.40		3.40		100.00%	10%	10				
	其中：财政资金	3.40		3.40		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	镇人大代表人数	=	85	人	85	15	15			
		数量指标	活动开展次数	≥	2	次/年	2	15	15			
		质量指标	人大代表反映意见畅通率	≥	95	%	95	15	15			
		时效指标	经费保障期限	=	1	年	1	15	15			
	效益指标	社会效益指标	人大代表活动开展情况	定性	优良中低差		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
评价结论	2024 年镇人大代表活动经费，保障人大代表行使权利和正常活动开展，该项目自评总分为 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：林玉平		财务负责人：黄智伟

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年 8 路车公交站台租金								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府				实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	正常按期支付 8 路车公交站台占地约 600 平方米土地租金，保证 8 路车公交站台正常运行，方便群众出行，确保社会稳定。				正常按期支付 8 路车公交站台占地约 600 平方米土地租金，保证 8 路车公交站台正常运行，方便群众出行，确保社会稳定。				
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	1.10		1.10	100.00%	10%	10			
	其中：财政资金	1.10		1.10	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	占地面积	=	600	平方	600	15	15	

						米				
	数量指标	租赁期限	=	1		年	1	15	15	
	质量指标	租金发放到户率	=	100		%	100	15	15	
	时效指标	租金一年内按期支付	=	100		%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	8路车站台正常运行	=	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	
合计								100		
评价结论	正常按期支付8路车公交站台占地约600平方米土地租金，保证8路车公交站台正常运行，方便群众出行，确保社会稳定，该项目自评总分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：查世杰					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年编外人员经费-村干部报酬								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障2024年21个村干部工资及保险发放，保证社区干部正常工作开展，维护社会稳定。					年度目标完成情况 保障2024年21个村干部工资及保险发放，保证社区干部正常工作开展，维护社会稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障2024年21个村干部工资及保险发放，保证社区干部正常工作开展，维护社会稳定。								
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	625.00	733.07	733.07	100.00%	10%	10	项目年初预算未预算村干部绩效。		
	其中：财政资金	625.00	733.07	733.07	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	村数量	=	21	个	21	15	15	
		数量指标	常职干部人数	=	108	人	108	15	15	
		数量指标	小组长人数	=	163	人	163	15	15	
		时效指标	村干部工资保险每月发放	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	村级组织运转良好	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	≥	95	%	95	10	10	
合计									100	
评价 结论	保障 2024 年 21 个村干部工资及保险发放，保证社区干部正常工作开展，维护社会稳定，该项目自评总分为 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：黄智伟					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年企业军转干和自主择业活动		
主管部门	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府
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 2024 年企业军转干和自主择业人员的相关经费支出，确保人员稳定。	保障 2024 年企业军转干和自主择业人员的相关经费支出，确保人员稳定。

	2. 项目实施内容及过程概述	保障 2024 年企业军转干和自主择业人员的相关经费支出，确保人员稳定。									
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	0.34		0.34			100.00%	10%	10		
	其中：财政资金	0.34		0.34			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	军转干人数	=	4	人	4	15	15		
		数量指标	每年活动开展次数	≥	3	次	3	15	15		
		数量指标	自主择业人数	=	8	人	8	15	15		
		质量指标	军转干、自主择业人员投诉上访率	≤	5	%	5	15	15		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	≥	95	%	95	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	军转人员满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计									100		
评价结论	保障 2024 年企业军转干和自主择业人员的相关经费支出，确保人员稳定，该项目自评总分为 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄智伟					财务负责人：黄智伟						

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年编外人员经费-社区干部报酬									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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 2024 年 2 个社区干部工资及保险发放，保证社区干部正常工作，维护社会稳定。					保障 2024 年 2 个社区干部工资及保险发放，保证社区干部正常工作，维护社会稳定。			
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	85.00	103.35	103.09		99.95%	10%	9.99	项目年初预算未预算社区干部绩效。		
	其中：财政资金	85.00	103.35	103.09		99.95%	10%	9.99			
	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	社区数量	=	2	个	2	15	15		
		数量指标	常职干部人数	=	10	人	10	15	15		
		数量指标	小组长人数	=	20	人	20	15	15		
		时效指标	社区干部工资保险每月发放	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	社区运转良好	定性	优良中差低		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意	≥	95	%	95	10	10			
合计									99.99		
评价结论	保障 2024 年 2 个社区干部工资及保险发放，保证社区干部正常工作，维护社会稳定，该项目自评总分为 99.99 分。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：黄智伟	财务负责人：黄智伟	

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年社区办公费								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府				实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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 2024 年 2 个社区基本运转，社区正常办公。				保障 2024 年 2 个社区基本运转，社区正常办公。				
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			
	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	保障社区数量	=	2	个	2	20	20	
		数量指标	保障运转期限	=	12	月	12	15	15	
		质量指标	社区办公器材及设施正常使用率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	生态效益指标	社区运转良好	定性	优良中低差		优	15	15	
可持续发展指标		社区运转可持续	=	100	%	100	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	
评价结论	保障 2024 年 2 个社区基本运转，社区正常办公，该项目自评总分为 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：黄智伟					财务负责人：黄智伟				

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年原倒拐店村绿化带租金								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
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 年原倒拐店绿化带土地租金，保障正常使用。				2024 年原倒拐店绿化带土地租金，保障正常使用。				
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	3.83		3.83		100.00%	10%	10		
	其中：财政资金	3.83		3.83		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	租金支付农户数	=	37	户	37	15	15	
		质量指标	租金准确支付到户	=	100	%	100	15	15	
数量指标		租用土地面积	=	15.94	亩	15.94	15	15		

	效益指标	可持续发展指标	绿化带使用持续	=	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	社会稳定	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									100	
评价结论	2024年原倒拐店绿化带土地租金，保障正常使用，该项目自评总分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王乐邑					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年五水厂取水口土地租金									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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					
		支付2024年五水厂入水口土地租金，保障水厂持续稳定运行和饮用水源供应。				支付2024年五水厂入水口土地租金，保障水厂持续稳定运行和饮用水源供应。					
	2. 项目实施内容及过程概述	支付2024年五水厂入水口土地租金，保障水厂持续稳定运行和饮用水源供应。									
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	14.49		14.49	100.00%	10%	10				
	其中：财政资金	14.49		14.49	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	土地面积	=	70.86	亩	70.86	15	15	
		数量指标	租金支付农户数	=	39	户	39	15	15	
		质量指标	租金准确支付到户	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	水厂持续稳定运行	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
		社会效益指标	社会稳定	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									100	
评价结论	支付 2024 年五水厂入水口土地租金，保障水厂持续稳定运行和饮用水源供应，该项目自评总分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王乐邑					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 赛季中超联赛经费									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	做好 2023 赛季中超联赛期间周边环境卫生、停车位规划平整等相关工作，保障比赛期间的卫生及秩序。					做好 2023 赛季中超联赛期间周边环境卫生、停车位规划平整等相关工作，保障比赛期间的卫生及秩序。				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好 2023 赛季中超联赛期间周边环境卫生、停车位规划平整等相关工作，保障比赛期间的卫生及秩序。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		15.35	11.58	75.44%	10%	7.54	志愿者服务经费和场地平整经费据实结算减少			
	其中：财政资金		15.35	11.58	75.44%	10%	7.54				
	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	志愿者服务人次	≥	465	人	465	15	15	
		数量指标	临时停车场平整 使用	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	赛场秩序及服务 及时性	≥	100	%	100	15	15	
		数量指标	服务联赛场次	=	3	场	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	赛场及秩序保障 性	定性	优良中低差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10		
合计									97.54	
评价 结论	做好 2023 赛季中超联赛期间周边环境卫生、停车位规划平整等相关工作，保障比赛期间的卫生及秩序，该项目自评总分为 97.54 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：袁平					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年温暖过冬慰问									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府						实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
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				
		2024 年岁末年初困难群众温暖过冬慰问资金，慰问困难群众 805 人，保障困难群众生活，拉近干群关系，维护社会稳定大局。					2024 年岁末年初困难群众温暖过冬慰问资金，慰问困难群众 805 人，保障困难群众生活，拉近干群关系，维护社会稳定大局。				

	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年岁末年初困难群众温暖过冬慰问资金，慰问困难群众 805 人，保障困难群众生活，拉近干群关系，维护社会稳定大局。									
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		16.32	16.32			100.00%	10%	10		
	其中：财政资金		16.32	16.32			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	涉及村社区数	=	23	个	23	10	10		
		数量指标	慰问困难群众户数	=	805	户	805	10	10		
		质量指标	慰问资金准确率	=	100	%	100	10	10		
		数量指标	慰问资金春节前到位率	=	100	%	100	10	10		
		经济成本指标	每户慰问标准	≥	200	元/户	200	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优良中差低			优良中差低	15	15	
		可持续发展指标	困难群众慰问制度可持续	≥	98	%	98	15	15		
	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		
评价结论	2024 年岁末年初困难群众温暖过冬慰问资金，慰问困难群众 805 人，保障困难群众生活，拉近干群关系，维护社会稳定大局，该项目自评总分为 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡晓霞					财务负责人：黄智伟						

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年信访维稳工作经费									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府						实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
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		及时化解各类矛盾风险，确保矛盾风险及时处置率达 98%以上，确保群众满意和全镇各项事业正常运转。 及时化解各类矛盾风险，确保矛盾风险及时处置率达 98%以上，确保群众满意和全镇各项事业正常运转。				及时化解各类矛盾风险，确保矛盾风险及时处置率达 98%以上，确保群众满意和全镇各项事业正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		及时化解各类矛盾风险，确保矛盾风险及时处置率达 98%以上，确保群众满意和全镇各项事业正常运转。								
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		5.00	5.00			100.00%	10%	10		
	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										
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	保障村社区数	=	23	个	23	15	15		
		质量指标	信访维稳件处置率	≥	98	%	98	15	15		
		数量指标	保障服务群众数	≥	60000	人	60000	15	15		
		时效指标	信访维稳及时性	≥	98	%	98	15	15		
	效益指标	社会效益指标	经济社会稳定性	定性	优良中低差		优良中低差	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及信访人员满意	≥	95	%	95	10	10		
合计									100		
评价结论	及时化解各类矛盾风险，确保矛盾风险及时处置率达 98%以上，确保群众满意和全镇各项事业正常运转，该项目自评总分为 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：程廷全	财务负责人：黄智伟	

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		经济普查工作经费									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位		乐山市市中区苏稽镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 合理安排工作经费和人员，完成全国经济普查任务					年度目标完成情况 合理安排工作经费和人员，完成全国经济普查任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	合理安排工作经费和人员，完成全国经济普查任务									
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	普查劳务费按实结算		
	总额		7.75	6.42		82.84%	10%	8.28			
	其中：财政资金		7.75	6.42		82.84%	10%	8.28			
	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	普查劳务费标准(法人单位)	=	40	元/个	40	10	10		
		数量指标	普查劳务费标准(个体户)	=	20	元/户	20	10	10		
		数量指标	培训费, 工作经费	=	26250	元	26250	10	10		
		质量指标	普查工作完成率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	普查数据准确性	定性	优		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	经济普查数据有效性	定性	优		优	30	30		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			

合计		98.28
评价结论	合理安排工作经费和人员，完成全国经济普查任务，该项目自评总分为98.28分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王乐邑		财务负责人：黄智伟

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年乡村公益性岗位保险								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府				实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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		提供乡村公益性岗位人员意外伤害保障，确保稳定。			提供乡村公益性岗位人员意外伤害保障，确保稳定。				
			提供乡村公益性岗位人员意外伤害保障，确保稳定。							
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		0.21	0.21	100.00%	10%	10			
	其中：财政资金		0.21	0.21	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	公益性岗位人数	=	19	人	19	15	15	
		数量指标	意外伤害险标准	=	100	元/人年	100	15	15	
		质量指标	意外伤害赔偿保障率	=	100	%	100	15	15	

	时效指标	保障期限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村公益性岗位稳定	定性	优良中低差	优	20	20	
	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	
评价结论	提供乡村公益性岗位人员意外伤害保障，确保稳定，该项目自评总分为100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐海洮					财务负责人：黄智伟				

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		村级公共服务经费		
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府
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	村级公共服务经费项目是深入贯彻中央惠农政策，建立村级公共服务运行维护机制，解决农村基础设施薄弱、维护管护不到位、环境脏乱等问题，加快农村公共服务基础建设，保障农村基础设施持续有效发挥服务效能，推动乡村振兴。		村级公共服务经费项目是深入贯彻中央惠农政策，建立村级公共服务运行维护机制，解决农村基础设施薄弱、维护管护不到位、环境脏乱等问题，加快农村公共服务基础建设，保障农村基础设施持续有效发挥服务效能，推动乡村振兴。
	2. 项目实施内容及过程概述	村级公共服务经费项目是深入贯彻中央惠农政策，建立村级公共服务运行维护机制，解决农村基础设施薄弱、维护管护不到位、环境脏乱等问题，加快农村公共服务基础建设，保障农村基础设施持续有效发挥服务效能，推动乡村振兴。		

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		400.78	400.78			100.00%	10%	10	
	其中：财政资金		400.78	400.78			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	保障村社区数量	=	23	个	23	15	15	
		质量指标	公共设施开放时间达标率	≥	95	%	95	15	15	
		质量指标	公共设施管护率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	当年经费拨付使用率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	村社区公共运行良好	定性	优良中差低		优	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	
评价结论	建立村级公共服务运行维护机制，解决农村基础设施薄弱、维护管护不到位、环境脏乱等问题，加快农村公共服务基础设施建设，保障农村基础设施持续有效发挥服务效能，推动乡村振兴，该项目自评总分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王乐邑					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		节假日期间旅游服务志愿服务经费										
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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	节假日旅游志愿服务经费, 做好节假日旅游相关服务保障。					节假日旅游志愿服务经费, 做好节假日旅游相关服务保障					
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		2.96	2.95		99.66%	10%	9.97	志愿经费按实结算			
	其中: 财政资金		2.96	2.95		99.66%	10%	9.97				
	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	保障志愿服务点位	≥	4	个	4	10	10			
		数量指标	志愿者培训	≥	1	场次	1	10	10			
		数量指标	安排志愿服务人数	≥	300	人次	300	10	10			
		质量指标	志愿服务被投诉率	≤	5	%	5	10	10			
		时效指标	节假日志愿服务安排率	=	100	%	100	10	10			
		质量指标	志愿服务水平	定性	优		优	10	10			
	效益指标	社会效益指标	古镇旅游形象提升	定性	优		优	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	95	10	10				
合计									99.97			
评价结论	节假日旅游志愿服务经费, 做好节假日旅游相关服务保障, 该项目自评总分为 99.97 分。											

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：袁平		财务负责人：黄智伟

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		征地拆迁项目工作经费										
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府				
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		征地拆迁项目工作经费结余，用于保障征地拆迁项目推进产生的各项工作开支，及解决征地拆迁遗留问题，保障全镇工作开展、运行稳定。					征地拆迁项目工作经费结余，用于保障征地拆迁项目推进产生的各项工作开支，及解决征地拆迁遗留问题，保障全镇工作开展、运行稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述		征地拆迁项目工作经费结余，用于保障征地拆迁项目推进产生的各项工作开支，及解决征地拆迁遗留问题，保障全镇工作开展、运行稳定。									
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		6.33	6.33			100.00%	10%	10			
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金		6.33	6.33			100.00%	0.1	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	保障项目个数	≥	5	个	5	15	15			
		数量指标	服务人口数	≥	50000	人	50000	15	15			
		数量指标	保障村社区数	=	23	个	23	15	15			
		质量指标	项目推进完成质量	定性	优良中低差		优良中低差	15	15			
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	≥	90	%	90	20	20				

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	
评价结论	征地拆迁项目工作经费结余，用于保障征地拆迁项目推进产生的各项工作开支，及解决征地拆迁遗留问题，保障全镇工作开展、运行稳定，该项目自评总分为100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐海洮					财务负责人：黄智伟				

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年防汛救灾经费								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府				实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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		2024年防汛救灾相关工作，恢复因灾损毁的基础设施，补偿受灾农户损失，尽快恢复正常的生产生活。				2024年防汛救灾相关工作，恢复因灾损毁的基础设施，补偿受灾农户损失，尽快恢复正常的生产生活。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年防汛救灾相关工作，恢复因灾损毁的基础设施，补偿受灾农户损失，尽快恢复正常的生产生活。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		15.00	15.00		100.00%	10%	10		
	其中：财政资金		15.00	15.00		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	受灾人口	=	1183	人	1183	15	15	
		数量指标	农作物受灾面积	=	43.8	公顷	43.8	15	15	
		数量指标	农作物绝收面积	=	10	公顷	10	15	15	

	数量指标	直接经济损失	=	708	万元	708	15	15	
	效益指标	社会效益指标	救灾恢复程度	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计									100
评价结论	2024年防汛救灾相关工作，恢复因灾损毁的基础设施，补偿受灾农户损失，尽快恢复正常的生产生活，该项目自评总分为100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王乐邑				财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		玉成路项目工作经费								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
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	玉城路及其南侧、苏新大道西侧部分建设用地项目（简称玉城路）是省政府批准的2018年第3批城市建设用地、2017年第10批城市建设用地，共计征收苏稽镇土地面积190.704亩，涉及失地农民养老保障安置119人，成片青苗林木坟墓、建构筑物191户，该项目工作经费用于保障征地各项工作任务完成。					玉城路及其南侧、苏新大道西侧部分建设用地项目（简称玉城路）是省政府批准的2018年第3批城市建设用地、2017年第10批城市建设用地，共计征收苏稽镇土地面积190.704亩，涉及失地农民养老保障安置119人，成片青苗林木坟墓、建构筑物191户，该项目工作经费用于保障征地各项工作任务完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	玉城路及其南侧、苏新大道西侧部分建设用地项目（简称玉城路）是省政府批准的2018年第3批城市建设用地、2017年第10批城市建设用地，共计征收苏稽镇土地面积190.704亩，涉及失地农民养老保障安置119人，成片青苗林木坟墓、建构筑物191户，该项目工作经费用于保障征地各项工作任务完成。								
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		3.51	3.51	100.00%	10%	10			
	其中：财政资金									

	财政专户管理资金									
	单位资金		3.51		3.51		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	征收土地面积	=	190.704	亩	190.704	15	15	
		数量指标	涉及养老保障安置人数	=	119	人	119	15	15	
		数量指标	成片青苗林木坟墓、构筑物户数	=	191	户	191	15	15	
		质量指标	征地及社保安置工作完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	高效完成征地工作	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	征地农户满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									100	
评价结论	玉城路及其南侧、苏新大道西侧部分建设用地项目（简称玉城路）是省政府批准的2018年第3批城市建设用地、2017年第10批城市建设用地，共计征收苏稽镇土地面积190.704亩，涉及失地农民养老保障安置119人，成片青苗林木坟墓、构筑物191户，该项目工作经费用于保障征地各项工作任务完成，该项目自评总分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐海洮					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	乐山师院项目工作经费		
主管部门	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府
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
		乐山师院西校区建设用地征地项目是根据省政府批准的2019年第6批城市建设用地实施的征地项目，共征收涉及苏稽镇集体土地面积851.658亩，涉及失地农民养老安置	乐山师院西校区建设用地征地项目是根据省政府批准的2019年第6批城市建设用地实施的征地项目，共征收涉及苏稽镇集体土地面积851.658亩，涉及

		874人，保障该项目征地相关工作顺利完成。				失地农民养老安置874人，保障该项目征地相关工作顺利完成。				
2. 项目实施内容及过程概述	乐山师院西校区建设用地征地项目是根据省政府批准的2019年第6批城市建设用地实施的征地项目，共征收涉及苏稽镇集体土地面积851.658亩，涉及失地农民养老安置874人，保障该项目征地相关工作顺利完成。									
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		7.20	7.20		100.00%	10%	10		
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金		7.20	7.20		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	征收集体土地面积	=	851.658	亩	851.658	15	15	
		数量指标	涉及失地农民养老保障安置名额	=	874	人	874	15	15	
		数量指标	涉及经济社	=	7	个	7	15	15	
		质量指标	征地面积及社保安置完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	高效完成征地相关工作	定性	优良中低差		优	20	20	
满意度指标	满意度指标	征地农户满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100		
评价结论	保障该项目征地相关工作顺利完成，该项目自评总分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李金龙					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农作物秸秆禁烧和综合利用工作经费									
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府						实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	保障秸秆综合利用成效，减少农作物秸秆焚烧产生的空气污染，改善环境治理。						保障秸秆综合利用成效，减少农作物秸秆焚烧产生的空气污染，改善环境治理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障秸秆综合利用成效，减少农作物秸秆焚烧产生的空气污染，改善环境治理。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		12.42	6.19			49.84%	10%	4.98	秸秆综合处理费用减少	
	其中：财政资金		12.42	6.19			49.84%	10%	4.98		
	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	村数量	=	21	个	21	20	20		
		数量指标	耕地面积	=	29665	亩	29665	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	利于生态长效发展	定性	优			优	15	15	
		社会效益指标	环境卫生提升	≥	95	%	95	10	10		
		生态效益指标	减少空气污染，改善环境治理	定性	优			优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10		
合计									94.98		
评价结论	保障秸秆综合利用成效，减少农作物秸秆焚烧产生的空气污染，改善环境治理，该项目自评总分为94.98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：王乐邑	财务负责人：黄智伟
-----------	-----------

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		苏稽镇环卫保洁服务项目								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府				实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府			
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	建立环卫信息化平台、道路清扫保洁、垃圾收集和转运、公厕、苏稽古镇建设指挥部办公室卫生保洁、保洁区域内环卫设施的更替及日常维护管理，保证服务区域内卫生整洁，维护良好的环境秩序，促进古镇旅游事业发展，游客体验良好。				建立环卫信息化平台、道路清扫保洁、垃圾收集和转运、公厕、苏稽古镇建设指挥部办公室卫生保洁、保洁区域内环卫设施的更替及日常维护管理，保证服务区域内卫生整洁，维护良好的环境秩序，促进古镇旅游事业发展，游客体验良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建立环卫信息化平台、道路清扫保洁、垃圾收集和转运、公厕、苏稽古镇建设指挥部办公室卫生保洁、保洁区域内环卫设施的更替及日常维护管理，保证服务区域内卫生整洁，维护良好的环境秩序，促进古镇旅游事业发展，游客体验良好。								
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		34.82	34.82		100.00%	10%	10		
	其中：财政资金		34.82	34.82		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	环卫保洁总面积	=	637426	平方米	637426	10	10	
		数量指标	道路保洁面积	=	481238	平方米	481238	5	5	
		数量指标	水域保洁面积	=	156188	平方米	156188	5	5	
		数量指标	环卫保洁单价(每月)	=	0.71	元/平方米	0.71	10	10	

	数量指标	保障期限	=	3	年	3	10	10		
	质量指标	环卫保洁投诉率	≤	5	%	5	10	10		
	质量指标	环卫保洁清洁度	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	环卫保洁保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	环卫保洁持续性	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100		
评价结论	建立环卫信息化平台、道路清扫保洁、垃圾收集和转运、公厕、苏稽古镇建设指挥部办公室卫生保洁、保洁区域内环卫设施的更替及日常维护管理，保证服务区域内卫生整洁，维护良好的环境秩序，促进古镇旅游事业发展，游客体验良好，该项目自评总分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万建刚					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市苏稽镇耕地恢复项目								
主管部门		乐山市市中区苏稽镇人民政府					实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府		
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	项目涉及乐山市苏稽镇 21 个行政村 2 个行政社区，本项目主要是土地平整及蔬菜种植，涉及土地约 69.5520 公顷。					项目涉及乐山市苏稽镇 21 个行政村 2 个行政社区，本项目主要是土地平整及蔬菜种植，涉及土地约 69.5520 公顷。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目涉及乐山市苏稽镇 21 个行政村 2 个行政社区，本项目主要是土地平整及蔬菜种植，涉及土地约 69.5520 公顷。								
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		51.73	51.73	100.00%	10%	9.6			
	其中：财政资金		51.73	51.73	100.00%	10%	9.6			
	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	涉及村社区个数	=	23	个	23	15	15	
		数量指标	土地平整及蔬菜种植面积	=	69.552	公顷	69.552	15	15	
		质量指标	目标土地恢复使用率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成土地恢复时限	≤	1	年	1	15	15	
	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									99.6	
评价 结论	项目涉及乐山市苏稽镇 21 个行政村 2 个行政社区，本项目主要是土地平整及蔬菜种植，涉及土地约 69.5520 公顷，该项目自评总分为 99.6 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：胡晓霞					财务负责人：黄智伟					

苏稽镇部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	巩固脱贫成果大提升行动补短项目		
主管部门	乐山市市中区苏稽镇人民政府	实施单位	乐山市市中区苏稽镇人民政府
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	巩固脱贫攻坚大提升行动补短项目资金，涉及 41 户脱贫户及检测户住房安全、入户路、厕所等设施改善，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	巩固脱贫攻坚大提升行动补短项目资金，涉及 41 户脱贫户及检测户住房安全、入户路、厕所等设施改善，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。
	2. 项目实施内容及过程概述	巩固脱贫攻坚大提升行动补短项目资金，涉及 41 户脱贫户及检测户住房安全、入户路、厕所等设施改善，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	

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		10.45	10.45			100.00%	10%	10	
	其中：财政资 金		10.45	10.45			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	安全住房受益农户	=	6	户	6	10	10	
		数量指标	院坝硬化受益农户	=	7	户	7	10	10	
		数量指标	入户路受益农户	=	2	户	2	10	10	
		数量指标	厕所改造受益农户	=	26	户	26	10	10	
		时效指标	设施改善项目及时 交付率	≥	98	%	98	10	10	
		质量指标	设施改善项目达标 率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	脱贫攻坚成果持续 性	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	脱贫户监测户满意 率	≥	95	%	95	10	10	
合计									100	
评价 结论	巩固脱贫攻坚大提升行动补短项目资金，涉及 41 户脱贫户及检测户住房安全、入户路、厕所等设施改善，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，该项目自评总分为 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王乐邑					财务负责人：黄智伟					

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