

**2024 年度**

**乐山市市中区人民政府大佛街道办事处**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 20 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	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.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	22
<b>第五部分 附表</b> .....	47
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明细表	
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	

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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

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

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

（四）实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

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

（六）维护公共安全。坚持总体国家安全观，强化国防教育、兵役和民兵事务管理。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全

生产管理、消防安全、应急管理等工作，维护社会和谐稳定。

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

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

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

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

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

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

## 二、机构设置

大佛街道办事处下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

纳入大佛街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市市中区大佛街道办事处便民服务中心

2. 乐山市市中区大佛街道办事处农业综合服务中心
3. 乐山市市中区大佛街道办事处文化旅游服务中心

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2699.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各下降 598.15 万元，下降 18.14%。主要变动原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，减少了项目支出。



(图 1: 收、支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 2638.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2463.83 万元，占 93.39%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 174.35 万元，占 6.61%。



（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 2634.22 万元，其中：基本支出 1469.36 万元，占 55.78%；项目支出 1164.85 万元，占 44.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2507.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 244.3 万元，下降 8.9%。主要

变动原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



(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 2507.85 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减少 199.28 万元，减少 7.4%。主要变动原因是 2024 年较上年减少了项目支出。

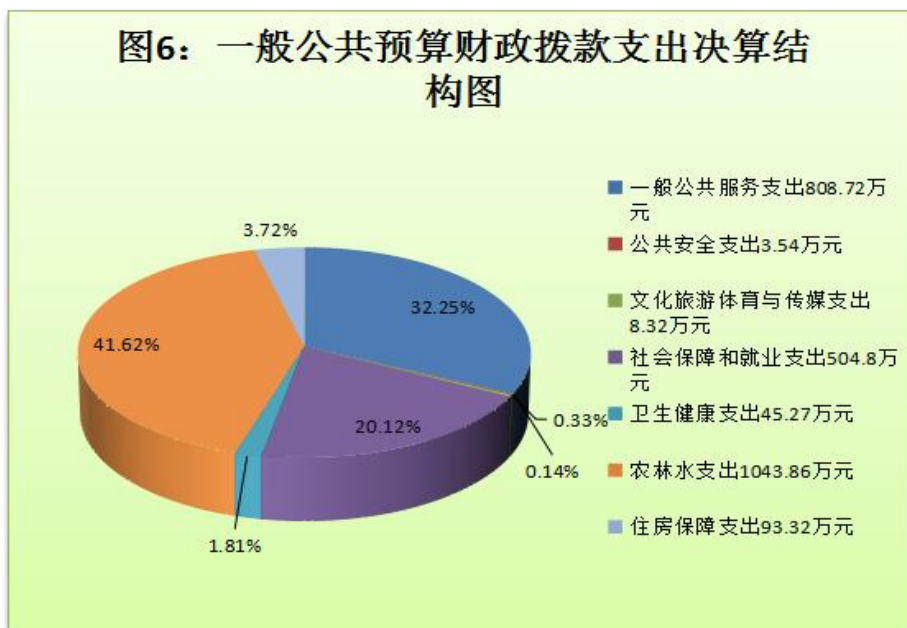


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2507.85万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出808.72万元，占32.25%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出3.54万元，占0.14%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出8.32万元，占0.33%；社会保障和就业支出504.8万元，占20.12%；卫生健康支出45.27万元，占1.81%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1043.86万元，占41.62%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出93.32万元，占3.72%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2507.85 万元, 完成预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 0.82 万元, 完成预算 100%, 决算数小于预算数的主要原因是办事处人大工委控制活动支出。

2. 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): 支出决算为 434.99 万元, 完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项): 支出决算为 29.98 万元, 完成预算 100%。

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 266.59 万元, 完成预算 100%。

5. 一般公共服务(类)统计信息事物(款)专项普查活动(项): 支出决算为 3.33 万元, 完成预算 100%。

6. 一般公共服务(类)宣传事物(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 1 万元, 完成预算 100%。

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 66.03 万元, 完成预算 100%。

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 6 万元, 完成预算 100%。

9. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为 3.54 万元, 完成预算 100%。

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 8.32 万元，完成预算 100%。

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 216.33 万元，完成预算 100%。

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 111.73 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 66.12 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 55.88 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 42.53 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 0.75 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（项）：支出决算为 1.93 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.54 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 19.18 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 14.71 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 11.37 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 176.97 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 165.70 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护支出（项）：支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 38.81 万元，完成预算 100%。

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

27. 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 171.01 万元，完成预算 100%。

28. 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 477.18 万元，完成预算 100%。

29. 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 93.32 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 1469.36 万元，其

中：

人员经费 1318.24 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、救济费、奖励金、助学金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 151.12 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **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 8.79 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.45 万元，增长 38.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，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 8.62 万元，占 98.07%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 1.93%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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

2. **公务用车购置及运行维护费支出 8.62 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 2.44 万元，增长 39.48%。主要原因是农业农村和征地拆迁项目工作增加，公务用车运行维护费相应增加。

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 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 8.62 万元**。主要用于办事处各项工作开展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 0.17 万元**，完成预算 100%。公务接待费支

出决算比 2023 年度增加 0.01 万元，增长 6.3%。主要原因是增加了其他单位到我单位交流考察产生接待餐费。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：青平镇人民政府工作人员到我单位开展乡村振兴学习调研工作，产生接待餐费 0.17 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 0 万元，占本年支出合计的 0%。较 2023 年度减少 100%。主要变动原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

#### **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%。较 2023 年度减少 100%。主要变动原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

#### **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，大佛街道办事处机关运行经费支出 151.12 万元，比 2023 年度减少 3.27 万元，减少 2.12%。主要原因是厉行节约、较上年减少了办公费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，大佛街道办事处政府采购支出总额 49.56 万元，

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 44.01 万元、政府采购服务支出 5.55 万元。主要用于心连心邻里项目工程建设和公务用车运行维护费。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，大佛街道办事处共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对：“第五次全国经济普查项目”“征地拆迁工作经费”“节假日期间旅游志愿服务经费”“2024 年村办公经费”“2024 年企业军转干和自主择业干部活动经费”“2024 年社区办公经费”“2024 年区人大代表活动经费”“村级公共服务经费”“2024 年洪灾应急救援灾经费”“五清行动等三项重点工作激励资金”“2024 年农作物秸秆禁烧和综合利用工作经费”“集镇环卫包干补助经费项目”“综治巡逻大队住勤伙食费”“乡镇街道工作经费”“网格化服务管理经费”“耕地整改恢复补充项目”“美丽街巷经费”“心连心邻里中心项目”“公益性岗位人员意外伤害商业保险经费”“公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费”“2024 年村干部报酬”“信访维稳工作经费”“临时救助备用金”“2024 年社区干部报酬”“综合文化站免费开放资金”等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

我办事处组织对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，形成大佛街道办事处部门整体绩效自评报告，综合考核自评得分为97.61分。从综合自评情况来看，我办事处整体支出为优秀，绩效评价合理，把绩效评价结果充分运用到年度部门预算执行中，坚持“统筹兼顾、保障重点、勤俭节约”的原则，在确保基本人员开支和正常运转支出的前提下，统筹安排办事处各项工作顺利开展。绩效自评报告详见附件。2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政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)人大事务(款)代表工作(项): 指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 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): 指行政单位的基本支出。

12. 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): 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指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。

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

15. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项): 指上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)纪检监察事务(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. 一般公共服务(类)群众团体事务(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。

18. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

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

20. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

22. 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）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

31. 卫生健康支出（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，下同）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。

32. 卫生健康支出（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。

33. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保

保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

39. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

40. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出。

42. 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）：指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，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。

43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运

输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

44. 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。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. “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。

51. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

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

### 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称		51110225T000012164485-2024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大佛街道办事处					实施单位(盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
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	在本年度内,依据部门职能职责,投入79522元,践行农业绿色循环已保质保量完成2024年年度目标任务。 根据财政要求,严格预算支出,根据实际支出情况,及时完成支付,确保2024年农作物秸秆禁烧和综合利用工作顺利开展。								
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	0.00	4.20	4.20	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)		
	其中:财政资金	0.00	4.20	4.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障辖区范围内顺利开展农作物秸秆禁烧和综合利用工作的村委会个数	≥	12	个	12	20	20	
			保障辖区范围内顺利开展农作物秸秆禁烧和综合利用工作的准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	保障辖区范围内顺利开展农作物秸秆禁烧和综合利用工作的及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升秸秆综合利用的效率	定性	优良中差		优	10	10	
		可持续影响指标	该项目资金管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况,项目自评总分为100分,通过该项目的实施,保障2024年农作物秸秆禁烧和综合利用工作顺利开展,促进资源节约,减少大气污									
存在问题	结合自评情况,不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009746251-集镇环卫包干补助经费项目								
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
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		在本年度内，投入76000元，依据部门职能职责，保障辖区内城市环 按照合同约定和考核结果，发放补助资金，保障环卫工作正常运转。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.60	7.60		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%的需要说明原因(100字以内)	
	其中：财政资金	0.00	7.60	7.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障辖区范围内集镇正常开展集镇环境卫生工作的个数	=	1	个	1	15	15	
			保障辖区范围内集镇正常开展集镇环境卫生工作的准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	保障辖区范围内集镇正常开展集镇环境卫生工作的及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障集镇环卫包干补助资金应拨尽拨率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目预算控制数	=	76000	元	76000	15	15	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障2024年集镇环卫包干补助经费项目工作顺利开展，改善集镇环境卫生，为人民									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009043886-网格化服务管理经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处			
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	在2023年度内，依据部门职能职责，投入743299元，保障辖区范围				已保质保量完成2024年年度目标任务。				
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	0.00	66.03	66.03		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内） 未完成原因分析	
	其中：财政资金	0.00	66.03	66.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	保障辅助网格员和专职网格员保险缴纳人数	=	12	人	12	6	6	
			保障辅助网格员和专职网格员工资发放人数	=	12	人	12	6	6	
			保障辅助网格员和专职网格员绩效发放人数	=	12	人	12	6	6	
		质量指标	保障辅助网格员和专职网格员保险缴纳准确率	=	100	%	100	7	7	
			保障辅助网格员和专职网格员工资发放准确率	=	100	%	100	7	7	
			保障辅助网格员和专职网格员绩效发放准确率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	保障辅助网格员和专职网格员绩效发放及时性	定性	及时			及时	7	7
			保障辅助网格员和专职网格员工资发放及时性	定性	及时			及时	7	7
			保障辅助网格员和专职网格员保险缴纳及时性	定性	及时			及时	7	7
	效益指标	社会效益指标	提升矛盾纠纷化解率	定性	及时			及时	10	10
		可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	健全			健全	10	10
	满意度指标	满意度指标	网格服务对象满意率	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障了辖区范围内从事采集基础信息、联络社情民意、服务特殊人群、调解矛盾纠纷									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51110225T000012583920-耕地整改恢复补充项目							
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
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	在2024年，依据部门职能职责，投入567563.11元，保护优质耕地资源，为了全面深入推进耕地保护，促进农业发展，粮食产量持续保持。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.61	22.61		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） 未完成原因分析
	其中：财政资金	0.00	22.61	22.61		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	新增耕地面积	=	268.3	亩	268.3	20	20
		质量指标	耕地质量标准的准确率	定性	国家有关规范和标准		国家有关规范和标准	20	20
		时效指标	项目完成时效	定性	2024年12月		2024年12月	20	20
	效益指标	社会效益指标	助力提高耕地数量和质量	定性	好		好	10	10
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		健全	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90	10	10
合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保护了优质耕地资源，维护了农业生产持续健康发展。								
存在问题	结合自评情况，不存在问题。								
改进措施	无建议。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51110224T000011955988-节假日期间旅游志愿服务经费								
主管部门	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
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	在相应年度内，根据各种节假日期间对旅游志愿服务人员提供资金 根据财政要求，严格预算支出，主要用于辖区内节假日期间旅游志愿者服务工作，及时申请资金并支付，确保工作顺利开展。							
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	0.00	1.92	1.92		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） 未完成原因分析
	其中：财政资金	0.00	1.92	1.92		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	保障本年度内节假日旅游志愿服务正常开展人数	=	21	人	21	15	15
		质量指标	保障本年度内节假日旅游志愿服务正常开展准确率	=	100	%	100	15	15
		时效指标	保障本年度内节假日旅游志愿服务正常开展及时率	=	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	保障该项目资金应拨尽拨率	=	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15
	满意度指标	满意度指标	保障旅游志愿服务人员满意度	=	98	%	98	10	10
合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障了辖区内节假日期间志愿者工作顺利开展，提升群众满意度，维护辖区稳定。								
存在问题	结合自评情况，不存在问题。								
改进措施	无建议。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010341118-2024年村办公经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
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	在2024年度内，投入465000元，依据部门职能职责，保障办事处12				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字）				
		按照资金使用情况及时向区财政申报计划，区财政审核后下达资金并及时支付，确保5个社区的正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.50	46.50	46.50			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）
	其中：财政资金	46.50	46.50	46.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内村的数量	=	12	个	12	15	15	
		质量指标	村办公经费拨付到位情况	定性	按标准拨付		按标准拨付	15	15	
		时效指标	村办公经费拨付完成时效	定性	2024年		2024年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障村工作正常运转情况	定性	正常		正常	15	15	
		可持续影响指标	保障村工作开展的持续影响时间	定性	2024年		2024年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，加强了社区基层组织建设，提高办事效率，确保5个社区的正常运转。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51110223T000009763520-五清行动等三项重点工作激励资金							
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
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	在2023年，投入20000元，依据部门职能职责，针对农村污染环境的				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.80	2.80		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）
	其中：财政资金	0.00	2.80	2.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金						/	/		
绩效指标（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
	产出指标	数量指标	保障该项目涉及的三项重点工作正常开展的村社区个数	=	17	个	17	15	15
			保障该项目涉及的三项重点工作正常开展的准确率	=	100	%	100	15	15
			保障该项目涉及的三项重点工作正常开展的及时率	=	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	该项目资金应拨尽拨率	=	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	该项目资金预算控制数	=	18000	元	18000	15	15
合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，极大提升了辖区内“五清”行动等3项重点工作成效。								
存在问题	结合自评情况，不存在问题。								
改进措施	无建议。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010407161-2024年社区办公经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处			
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		在2024年度内，依据部门职能职责，用于对社区辖区内基础设施维修管护、卫生保洁、农业生产性服务、治安巡逻等工作开展，保障社区的日常工作正常运转。 按照资金使用情况及时向区财政申报计划，区财政审核后下达资金并及时支付，确保5个社区的正常运转。							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.00	17.00	17.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达90%的需要说明原因（100字以内）	
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区内社区的数量	=	5	个	5	15	15	
		质量指标	社区办公经费拨付到位情况	定性	按标准拨付		按标准拨付	15	15	
		时效指标	社区办公经费拨付完成时效	定性	2024年		2024年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转情况	定性	正常		正常	15	15	
		可持续影响指标	保障社区工作开展的持续影响时间	定性	2024年		2024年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，加强了社区基层组织建设，提高办事效率，确保9个社区的正常运转。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110225T000013194278-美丽街巷经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
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		街巷面貌明显改善，脏乱差问题减少。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
2. 项目实施内容及过程概述		展示历史建筑修缮，保洁、绿化成效提升，为美丽街巷的打造提供了资金支持。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.00	1.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，提升了街巷面貌。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010281842-乡镇街道工作经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处						实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		在2024年度内，投入300000元，保障办事处8个部门工作完成工作目标；环境治理经费、河长制工作经费、关工委工作经费、基层团建工作经费、交管站工作经费、安全工作经费等专项工作经费在该项目经费中统筹使用。保障乡镇街道正常运转。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
2. 项目实施内容及过程概述		按照区财政要求，严格执行预算支出，根据实际支出，按月向区财政申请资金并及时支付。								
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	29.98	29.98	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	30.00	29.98	29.98	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障办事处工作完成部门数量	=	8	个	8	15	15	
			保障办事处工作完成村社区数量	=	17	个	17	15	15	
		质量指标	保证工作正常开展各项资金发放到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	街道工作经费拨付完成时效	定性	2024年		2024年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障办事处工作正常运转	定性	正常		正常	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众、企业等满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障了机关日常办公的正常运转，提升基层治理能力。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称															
51110222Y000005837902-心连心邻里中心项目															
主管部门					乐山市市中区人民政府大佛街道办事处			实施单位 (盖章)		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处					
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，在2022年投入3631400元，建设便民、利民、为民的市民服务综合体，承担行政许可、公共服务等服务事项。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述					按照财政要求，严格执行预算支出，项目结束后，及时完成资金支付，同时提升了基层治理和服务的能力及水平。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因						
	总额		0.00	44.01	44.01	89.28%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。						
	其中：财政资金		0.00	44.01	44.01	89.28%	/	/							
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/							
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/							
	其他资金						/	/							
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析					
	产出指标	数量指标	心连心邻里中心大佛站项目已建建筑装修改造面积、屋面改造面积、外立面改造面积、庭院改造面积	≤	2355	平方米	2355	20	20						
		质量指标	心连心邻里中心大佛站项目工程建设改造准确率	=	100	%	100	20	20						
		时效指标	心连心邻里中心大佛站项目工程建设改造及时率	=	100	%	100	20	20						
	效益指标	社会效益指标	心连心邻里中心大佛站项目资金应拨尽拨率	=	100	%	100	10	10						
		可持续影响指标	资金拨付管理机制健全性	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	≥	98	%	98	10	10						
合计								100	100						
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障了机关日常办公的正常运转，提升基层治理能力。														
存在问题	结合自评情况，不存在问题。														
改进措施	无建议。														
项目负责人：					财务负责人：										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110223T000009477544-征地拆迁工作经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标							年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	在2023年度内，依据部门职能职责，投入3000000元，协调解决征地拆迁工作中的疑难问题，加快推进辖区范围内的征地拆迁工作进度，让老百姓满意，顺利推进工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财政要求，严格预算支出，根据实际情况及时拨付征地拆迁工作经费，确保拆迁工作顺利开展。								
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	0.00	119.60	119.60	59.04%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	119.60	119.60	59.04%	/	/			
	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	保障辖区内征地拆迁项目顺利推进的项目个数	≥	5	个	5	20	20	
		质量指标	保障辖区内征地拆迁项目顺利推进的稳定性	定性	100	%	100	20	20	
		时效指标	提高辖区内征地拆迁项目顺利推进的效率	定性	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内征地拆迁项目工作正常开展	定性	优	%	优	10	10	
		可持续影响指标	该项目资金财务管理制度健全性	定性	健全	%	健全	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，加快推进辖区范围内的征地拆迁工作进度，让老百姓满意，顺利推进工作									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：						财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110222T000006926413-公益性岗位人员意外伤害商业保险经费										
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处						实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		在2022-2024年度内，依据部门职能职责，保障大佛街道办事处辖区内的公益性岗位人员意外伤害商业保险及时缴纳，顺利开展工作。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述		根据财政要求，严格预算支出，按月向区财政申请资金，并及时、足额完成支付。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	0.40	0.40	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	保障购买公益性岗位人员人数	=	40	人	40	20	20			
		质量指标	保障公益性岗位人员购买意外伤害商业保险准确率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	保障公益性岗位人员购买意外伤害商业保险费及时率	=	100	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员购买意外伤害商业保险费应缴尽缴率	=	100	%	100	10	10			
		可持续影响指标	资金拨付机制管理健全性	定性	优良中低差		优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意率	≥	99	%	99	10	10			
合计							100	100				
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障大佛街道办事处辖区内的公益性岗位人员意外伤害商业保险及时缴纳，顺利开展工作。											
存在问题	结合自评情况，不存在问题。											
改进措施	无建议。											
项目负责人：					财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110223T000007814261-公共卫生特别服务岗（社工岗）人员经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	在2022年度内，结合我单位及辖区新冠肺炎疫情防控工作实际，统筹安排社工人员参与疫情防控排查、管控隔离等工作的人员薪酬资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财政要求，严格预算支出，按月向区财政申请资金，并及时、足额完成支付，保障社工岗人员的报酬及时到账。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.86	10.86	93.87%	10				
	其中：财政资金	0.00	10.86	10.86	93.87%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障公共卫生特别服务岗（社工岗）人员薪酬资金正常发放人数	=	2	人	2	15	15	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%的需求说明原因（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。
		质量指标	保障公共卫生特别服务岗（社工岗）人员薪酬资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	保障公共卫生特别服务岗（社工岗）人员薪酬资金发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障公共卫生特别服务岗（社工岗）人员薪酬资金应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	公共卫生特别服务岗（社工岗）人员满意率	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目资金预算控制数	=	108600	元	108600	15	15	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，确保了单位2名社工岗工作人员的工资、保险足额发放，保障了社工岗工作人员切身利益。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：					财务负责人：					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000011863104-村级公共服务经费									
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处			
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	<p>在本年度内，依据部门职能职责，用于对辖区内的基础设施维修管护、卫生保洁、农业生产性服务、治安巡逻等工作开展，提高群众生活质量，保证基层组织正常运转，巩固党在基层的执政基础，密切联系群众。</p> <p>根据财政要求，严格预算支出，根据实际情况向区财政申请资金，保障辖区内12个村的正常运转，提升服务群众、公共运维能力。</p>									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	206.00	206.00	94.71%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	206.00	206.00	94.71%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障辖区内正常开展公共运行维护的行政村和居委会个数	≥	17	个	17	20	20		
		质量指标	保障辖区内正常开展公共运行维护工作的准确率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	保障辖区内正常开展公共运行维护工作的及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高公共运行维护工作开展的质量	定性	提高			提高	10	10	
		可持续影响指标	该项目资金的管理机制健全性	定性	优良中差			优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障辖区内12个村的正常运转，提升服务群众、公共运维能力。										
存在问题	结合自评情况，不存在问题。										
改进措施	无建议。										
项目负责人：									财务负责人：		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009464454-信访维稳工作经费								
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
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，在2023年度内投入30000元，在2024年度内投入50000元，保障辖区内信访维稳工作正常开展，办事处各方面稳定。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
2. 项目实施内容及过程概述		根据财政要求，严格预算支出，根据实际情况向区财政申请资金，确保辖区内信访维稳工作正常开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.00	6.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	保障信访维稳工作正常开展的行政村和社区个数	=	17	个	17	15	15		
	质量指标	保障信访维稳工作正常开展的准确率	=	100	%	100	15	15		
	时效指标	保障信访维稳工作正常开展的及时率	=	100	%	100	15	15		
效益指标	社会效益指标	保障信访维稳工作正常开展的稳定性	=	100	%	100	20	20		
	可持续影响指标	保障信访维稳工作正常开展经费的管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	98	10	10		
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，确保了辖区内信访维稳工作正常开展，维护了辖区安全稳定。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000010284247-2024年区人大代表活动经费										
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处部门						实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		在2024年度内，投入12800元，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，履行作为区人大代表的职责，积极做好民生工作。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述		按照区财政要求，根据实际支出，及时向区财政申请资金并完成支付。										
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	1.28	0.82	0.82	64.22%	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	1.28	0.82	0.82	64.22%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金					/	/						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	区人大代表集团调研活动次数	≥	4	次	4	10	10			
			辖区区人大代表人数	=	16	人	16	10	10			
		质量指标	调研开展情况	定性	优良中差		优	20	20			
	时效指标	区人大代表调研活动完成时效	定性	2024年		2024年	20	20				
	效益指标	社会效益指标	保障区人大代表集体调研活动和个人调研活动正常运转	定性	正常		正常	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表开展活动群众满意度	≥	98	%	98	10	10				
合计								100	100			
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障了辖区人大代表调研活动的开展，履行作为区人大代表的职责，积极做好民生工作。											
存在问题	结合自评情况，不存在问题。											
改进措施	无建议。											
项目负责人：					财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51110224T000010284375-2024年企业军转干和自主择业干部活动经费														
主管部门											乐山市市中区人民政府大佛街道办事处											实施单位 (盖章)		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	
项目基本情况	项目年度目标											年度目标完成情况													
	1. 项目年度目标完成情况											在2024年度内，投入19680元，依据部门职能职责保障企业军转干和自主择业干部管理服务正常运行。											对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
2. 项目实施内容及过程概述											按区财政要求，要求执行预算支出，及时、足额拨付到位，保障企业军转干和自主择业干部活动正常开展。														
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因										
	总额		1.97		1.93		1.93		98.17%		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		1.97		1.93		1.93		98.17%		/		/												
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/												
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/												
	其他资金										/		/												
一级指标											二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
绩效指标(90分)											产出指标		数量指标		保障企业军转干和自主择业干部正常开展活动人数	=	63	人	63	15	15				
													质量指标		保障企业军转干和自主择业干部正常开展活动人员参与度	≥	90	%	90	15	15				
											时效指标		保障企业军转干和自主择业干部正常开展活动完成时效	定性	2024年		2024年	20	20						
效益指标											社会效益指标		党的路线方针军转干知晓率	≥	98	%	98	20	20						
											可持续影响指标		企业军转干和自主择业干部管理服务管理机制健全性	定性	优良中差		优	10	10						
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满意度	≥	98	%	98	10	10						
合计																									
评价结论											结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障了辖区内企业军转干和自主择业干部活动正常开展，提升了退伍军人满意度。														
存在问题											结合自评情况，不存在问题。														
改进措施											无建议。														
项目负责人：											财务负责人：														

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110222T000007254802-临时救助备用金								
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处				实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		在2024年度内，依据部门职能职责，投入175500元，有效缓解城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难，给予应急性、过渡性的救助。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述		保障辖区内临时救助工作资金能及时到位，解决困难群众基本生活困难，保障辖区内群众得到基本救助。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	17.54	17.54	99.96%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	17.54	17.54	99.96%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障辖区内申请临时救助备用金户数	≤	742	户	742	20	20	
		质量指标	保障解决城乡困难群众基本生活困难准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	保障解决城乡困难群众基本生活困难及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障临时救助工作开展情况	定性	正常		正常	10	10	
		可持续影响指标	保障临时救助备用金的管理机制健全性	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，解决辖区内困难群众基本生活困难，保障辖区内群众得到基本救助。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000010407620-2024年社区干部报酬									
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处						实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		在2024年度内，投入1553207元，保证社区干部每月工资按时发放，保险按时缴纳，绩效按时发放。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述		按照区财政要求，严格执行预算支出，根据实际支出，按月向区财政申请资金并及时、足额完成村干部报酬的支付。									
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 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。			
	总额	155.32	155.32	155.32	100.00%	10					
	其中：财政资金	155.32	155.32	155.32	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
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	=	5	个	5	20	20		
		质量指标	社区干部报酬到位率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	报酬发放时效	定性	每月31日前		每月31日前	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社区队伍稳定性	定性	稳定		稳定	10	10		
		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	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，极大的保障了辖区村（社区）干部的各项社保权益，维护了村干部的切身利益。										
存在问题	结合自评情况，不存在问题。										
改进措施	无建议。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称										
51110222T000006878284-综合文化站免费开放资金										
主管部门								实施单位 (盖章)		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处
乐山市市中区人民政府大佛街道办事处										
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，在2022年投入7万元用于保障辖区内综合文化站工作人员劳务费、开展文体老协活动等。					
2. 项目实施内容及过程概述				根据财政要求，严格预算支出，根据实际支出情况，及时申请资金并支付，确保文化站各项工作顺利开展。						
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	0.00	6.40	6.40	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	6.40	6.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。			
绩效指标 (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	保障文化站工作人员发放劳务费人数	=	1	人	1	10	10	
			保障辖区内开展文化活动现场	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	保障辖区内开展文化活动准确率	=	100	%	100	10	10	
			保障文化站工作人员发放劳务费准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	保障辖区内开展文化活动及时率	=	100	%	100	10	10	
			保障文化站工作人员发放劳务费及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障文化站工作人员劳务费应拨尽拨率	=	100	%	100	5	5	
			保障辖区内开展文体活动费用应付尽付率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	项目资金管理机制健全性	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		
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，确保了文化站的各项工作顺利开展，提升了辖区内公共文化服务质量。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000010056489-第五次全国经济普查项目									
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处						实施单位 (盖章)	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		在本年度内，第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，对于摸清我国家底、科学制定发展规划、推动高质量发展具有重要意义，该项目资金应按时拨付、确保到位，保障普查工作顺利开展。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
2. 项目实施内容及过程概述		根据财政要求，严格预算支出，根据实际情况向区财政申请资金，确保辖区内第五次经济普查工作正常开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	3.33	3.33	99.48%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	3.33	3.33	99.48%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障辖区内涉及经济普查工作的个数	≥	1	个	1	20	20		
		质量指标	保障辖区内涉及经济普查工作的准确率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	保障辖区内涉及经济普查工作的及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	全面为国家和地方政策提供依据	定性	全面	%	全面	10	10		
		可持续影响指标	该项目资金管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	99	%	99	10	10		
合计							100	100			
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，及时足额拨付经济普查劳务费、培训费等，确保经济普查工作顺利开展。										
存在问题	结合自评情况，不存在问题。										
改进措施	无建议。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称										
51110222T000007029337-综治巡逻大队住勤伙食费										
主管部门					实施单位 (盖章)			乐山市市中区人民政府大佛街道办事处		
乐山市市中区人民政府大佛街道办事处					乐山市市中区人民政府大佛街道办事处					
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				在2024年度内，依据部门职能职责，投入32400元，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，确保乡村振兴工作顺利开展。					
2. 项目实施内容及过程概述				保障综治巡逻大队工作人员正常工作，确保项目资金及时拨付。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.54	3.54	98.33%	10				
	其中：财政资金	0.00	3.54	3.54	98.33%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障综治巡逻大队正常工作工作人员人数	=	5	人	5	20	20	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。
		质量指标	保障综治巡逻大队工作人员正常工作准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	保障综治巡逻大队工作人员正常工作及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升综治巡逻工作的效率	定性	提升		提升	10	10	
		可持续影响指标	项目资金拨付管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，确保乡村振兴工作顺利开展。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
项目名称		51110225T000012124252-2024年洪灾应急救灾经费									
主管部门		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处						实施单位 (盖章)		乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		在本年度内，依据部门职能职责，投入100000元，负责抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、人民防空、森林防火、道路交通安全、生态环境事件、公共卫生事件、食品安全事件、动植物疫情事件及各类突发事件应急处置工作。完成街道党工委、街道办事处交办的其他工作。  对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
2. 项目实施内容及过程概述		根据财政要求，严格预算支出，根据实际支出情况，及时完成支付，确保2024年洪灾应急救灾工作顺利开展。									
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	0.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
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	保障辖区范围内应急救灾工作顺利开展的村委会和居委会个数	=	17	个	17	20	20		
		质量指标	保障辖区范围内应急救灾工作顺利开展的效率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	保障辖区范围内应急救灾工作顺利开展的及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失	定性	降低		降低	10	10		
		社会效益指标	提升应急救灾工作社会效益的程度	定性	提升		提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	98	10	10		
合计							100	100			
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为100分，通过该项目的实施，保障2024年洪灾应急救灾工作顺利开展，最大程度减少了洪灾造成的生命财产损失，确保辖区内社区秩序安全稳定。										
存在问题	结合自评情况，不存在问题。										
改进措施	无建议。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 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