

2024 年度

乐山市五通桥区金山镇人
民政府（本级）单位决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
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	17
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	29
第五部分 附表	87
一、收入支出决算总表	87
二、收入决算表	87

三、支出决算表	87
四、财政拨款收入支出决算总表	87
五、财政拨款支出决算明细表	87
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	87
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	87
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	87
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	87
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	87
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	87
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	87
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	87

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级交办的其它事项。

二、机构设置

乐山市五通桥区金山镇人民政府（本级）年末有独立编制机构 1 个，属于二级预算单位。

乐山市五通桥区金山镇人民政府截至 2024 年 12 月 31 日编制内实有人数 29 名，其中财政拨款开支人员 29 名、经费自理人员 0 名，编制外其他人员 4 名。在职公务员 29 名、在职参照公务员法管理事业人员 0 名、在职非参公事业人员 0 名、在职机关和事业工人 0 人。本单位 2024 年人员无变动。

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、支总计均为 2132.91 万元。与 2023 年的相比收、支总计各增加 7.17 万元，增长 0.34%。主要原因系本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加所致。

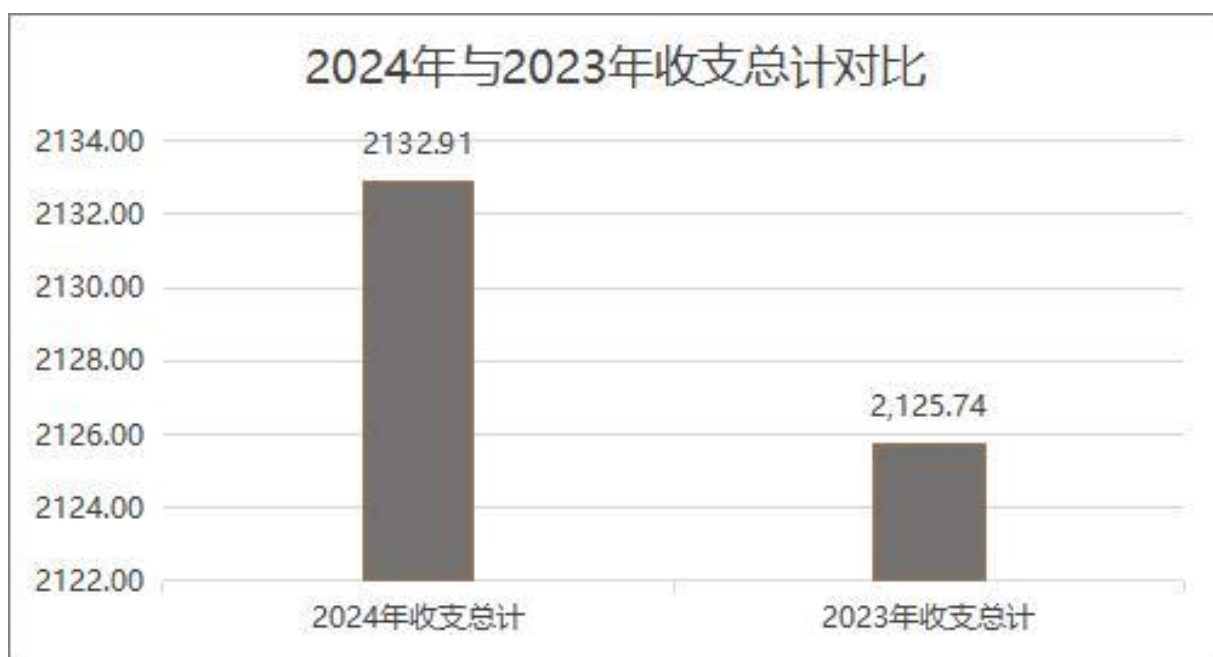


图 1：收、支决算总计变动图

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 2107.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1906.69 万元，占 90.48%；政府性基金预算财政拨款收入 200.11 万元，占 9.5%；其他收入 0.42 万元，占 0.02%。

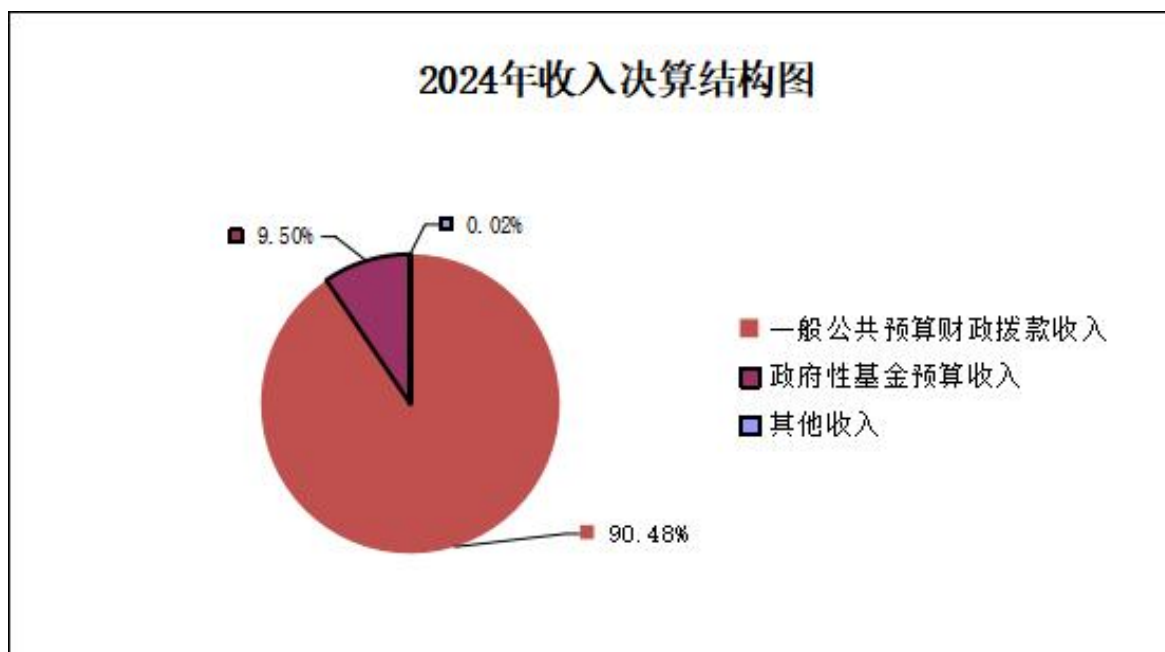


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 2111.43 万元，其中：基本支出 1286.76 万元，占 60.94%；项目支出 824.68 万元，占 39.06%。

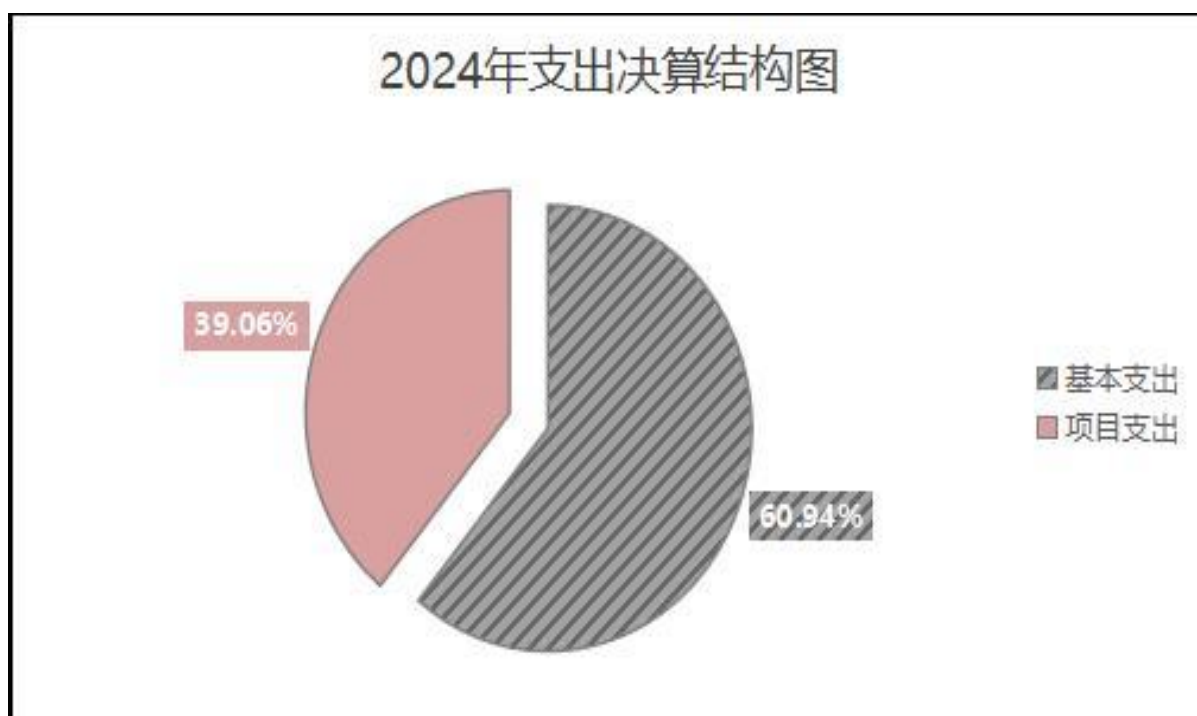


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 2106.8 万元。与 2023 年收支总计 1949.28 相比，财政拨款收、支总计各增加 157.52 万元，增长 8.08%。主要原因系本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加所致。

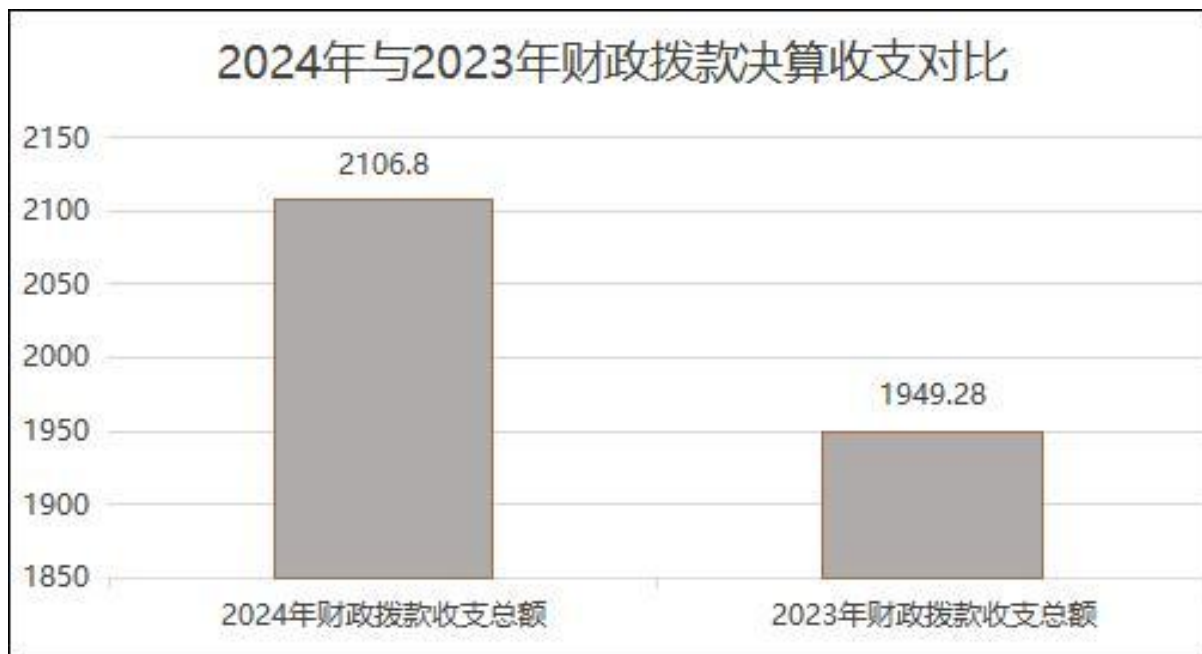


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 年一般公共预算财政拨款支出 1906.69 万元，占本年支出合计 2111.43 万元的 90.3%。与 2023 年支出 1872.19 万元相比，增加 34.5 万元，增长 1.84%。主要原因系本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加所致。

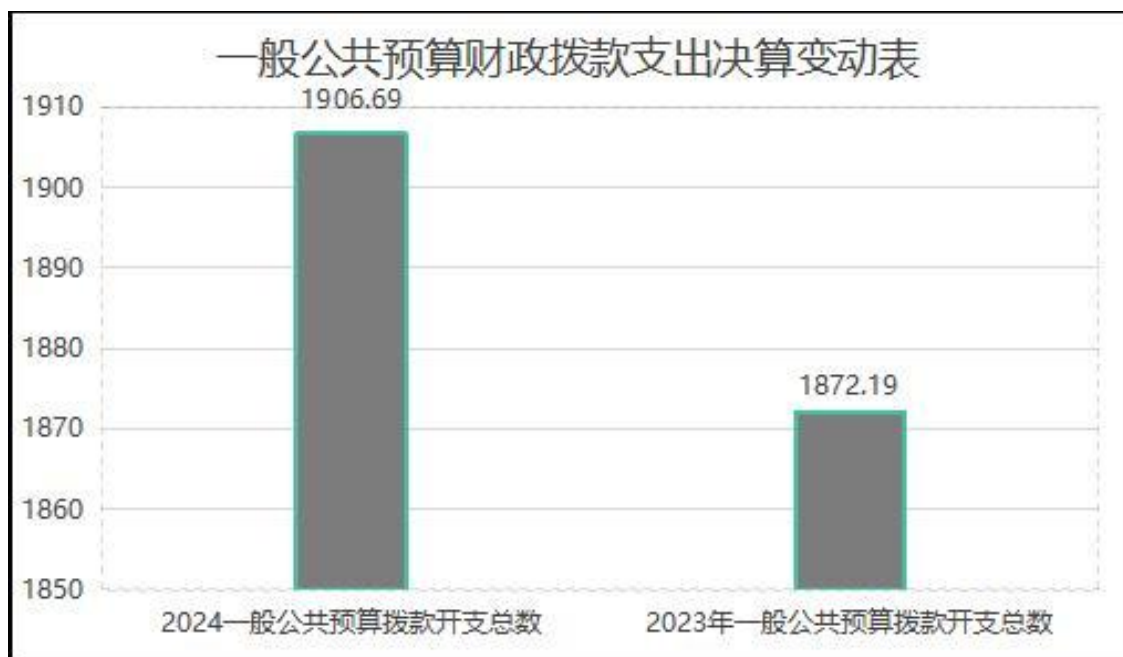


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1906.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 517.47 万元，占 27.14%；文化旅游体育与传媒支出 9.28 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 272.26 万元，占 14.28%；卫生健康支出 28.6 万元，占 1.5%；住房保障支出 40.72 万元，占 2.14%；节能环保支出 17.82 万元，占 0.93%；城乡社区支出 22.55 万元，占 1.18%；农林水支出 907.92 万元，占 47.62%；交通运输支出 54.61 万元，占 2.86%；资源勘探工业信息等支出 1.05 万元，占 0.06%；灾害防治及应急管理支出 34.4 万元，占 1.8%。

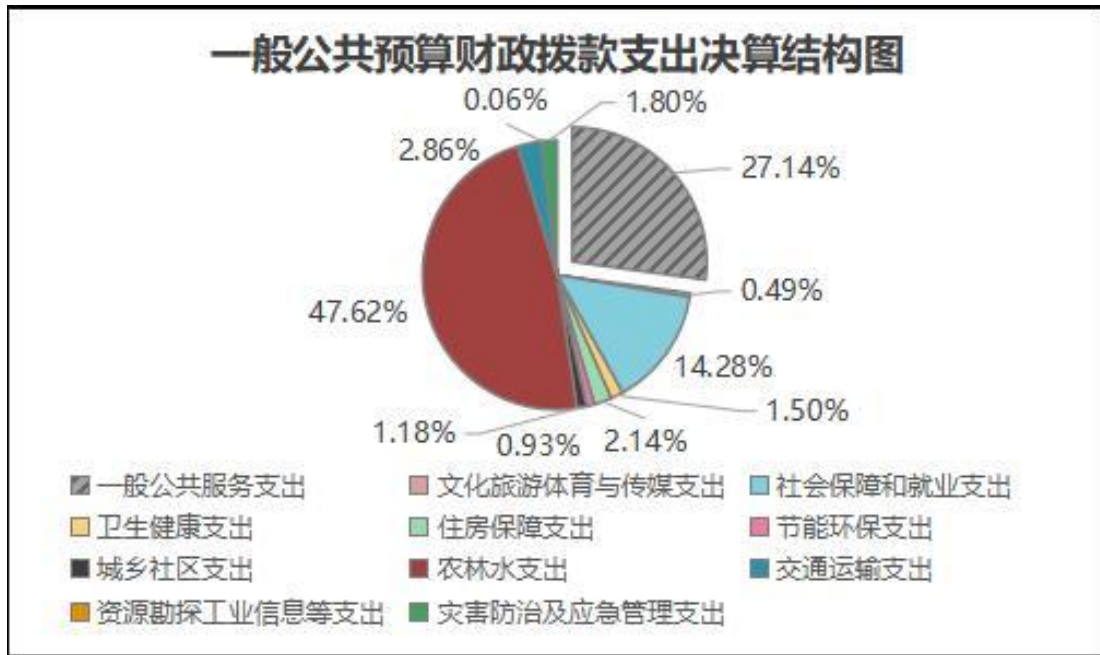


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 1906.69 万元，完成预算数的 100%。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

2、一般公共预算服务支出（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 505.64 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

3、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 3.9 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 1.43 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 1.03 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

8、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 8.25 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 1.21 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

10、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 83.99 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其

他民政管理事务支出（项）：支出决算为 2.62 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

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 47.21 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

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 27.21 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

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 32.77 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 20.79 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 1.49 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 40.83 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

18、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 3.99 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

19、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）：支出决算为 1.81 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.96 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为 7.94 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

23、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 14.26 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.4 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

25、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 17.82 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

26、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）：支出决算为 22.55 万元，完

成预算数 100%，与全年预算数持平。

27、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为 295.10 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

28、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 17.94 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 4 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

30、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 41.28 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

31、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 521.84 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 27.76 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 51.35 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

34、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):支出决算为 3.26 万元,完成预算数 100%,与全年预算数持平。

35、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 1.05 万元,完成预算数 100%,与全年预算数持平。

36、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 40.72 万元,完成预算数 100%,与全年预算数持平。

37、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算为 33.40 万元,完成预算数 100%,与全年预算数持平。

38、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为 1 万元,完成预算数 100%,与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1282.13 万元,其中:

人员经费 1191.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 90.51 万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、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、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 4.12 万元，完成预算数 100%，2024 年决算数与预算数持平。

（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 4.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

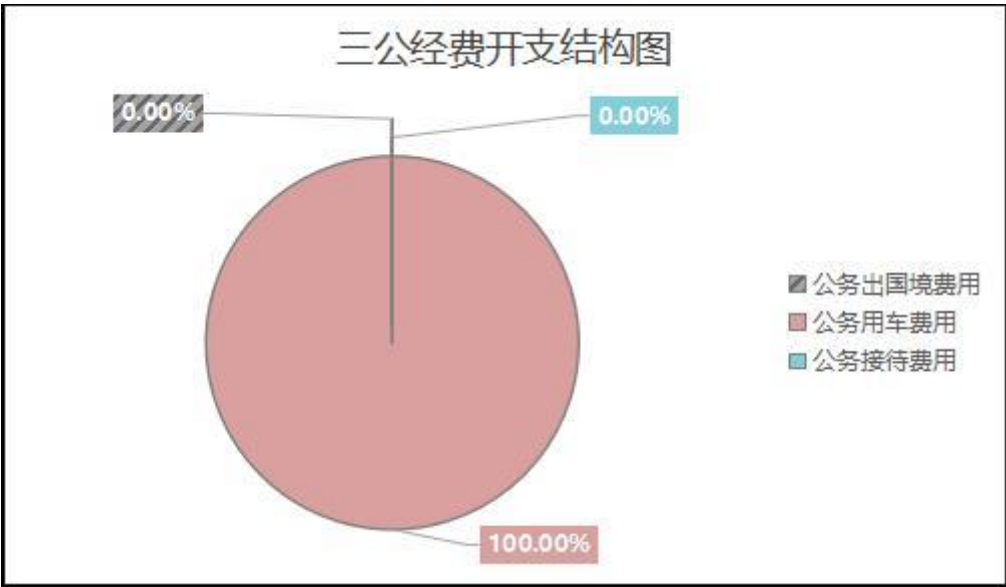


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算数 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.12 万元，完成预算数 100%。2023 年发生公务用车费用 3.89 万元，2024 年公务用车购置及运行维护费决算支出比 2023 年增加 0.23 万元，增长 6.03%。

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 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.12 万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出 3.89 万元相比，增加 0.23 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 200.11 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，乐山市五通桥区金山镇人民政府（本级）机关运行经费支出 90.51 万元，与 2023 年机关运行经费支出 83.46 万元相比，增加 7.05 万元，增长 8.45%。主要原因是受物价因素影响，维持正常运转的办公、水电等刚性支出成本同比有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年，乐山市五通桥区金山镇人民政府（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市五通桥区金山镇人民政府（本级）共有车辆4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0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于办公使用。单价100万元以上专用设备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，组织对人大代表活动工作经费及会议费、乡村振兴驻村第一书记和工作队帮扶事务管理、农村交通安全劝导员补助、宣传思想文化事务管理、食品安全“两个责任”工作经

费、基层乡镇食品药品安全信息员补助、（003003）文化站免开资金、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、“三支一扶”年终慰问金、社区服务群众专项经费、社区基层组织活动及办公经费、特困人员火化费（民政分解）、春节走访慰问、2024 年公益性岗位补贴、劳动保障员工工资保险发放、双拥事务管理、春节走访慰问残疾人、残疾人“量服”经费、临时生活救助备用金、关心下一代工作事务管理、农村“爱心血库”农民交通与误工补贴费、2021 年乐山市五通桥区农村生活污水治理“千村示范工程”项目-五通桥区金山镇农村生活污水治理、照明路灯电费及管理维护费、压缩式生活垃圾转运站设备采购、2018 年村道达标建设工程、2019 年村道达标建设工程、农村生活垃圾处理经费、场镇清扫保洁转运费用补助、压缩式垃圾转运站运行管理、辉山镇 2013 年规划地形图测绘、2022 年度撤并建制村畅通工程、2020 年村道达标改造、金山镇集镇基础设施改造项目路面黑化及污水管网、2021 年度撤并建制村畅通工程、2022 年通组道路加宽、2020 年扶持村集体经济发展项目（红星村柑橘交易市场项目）、2023 年镇、村社区志编纂出版经费、2024 金山镇森林防灭火临时性卡点补助经费、2024 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（基层组织活动和公共服务运行经费市级配套资金）、2024 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村公路日常养护补助经费）、农村基层组织

活动及办公经费、农村公共服务运行维护、金山镇灯塔—金玉道路新建搬迁电杆补偿费、五通桥区 X035 薰草滩至金粟路（薰草滩至乐天化段）幸福美丽乡村路项目杆管线迁改、五通桥区 X036 薰草滩至金粟路（薰草滩至乐天化段）幸福美丽乡村路项目先家、杏林村青苗附作物补偿费、2023 年度农村公路桥梁新改建工程（金山镇金敖桥项目）临时用地青苗附作物补偿费、困难职工春节慰问、2020 年 8 处地灾应急排危、2022 年地质灾害排危、2018 年五处交通抢险、锁口田滑坡应急排险实施方案设计费、2023 年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）等 52 个项目开展了预算事前绩效评估，对 52 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 52 个项目开展绩效监控，组织对 52 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（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。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作

的支出。

17. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

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

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

22. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映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。

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

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

26. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

28. 卫生健康（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（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。

29. 卫生健康（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. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

31. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、

公厕建设与维 护、园林绿化等方面的支出。

32. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

33. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（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。

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

35. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

36. 农林水（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）：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。

37. 农林水（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。

38. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

39. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40. 交通运输（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，公路客货运站（场）建设支出。

41. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

42. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（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。

43. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

44. 住房保障（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。

45. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安

全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

46. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

47. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

52. 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）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村公共服务运行维护		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	27.76		27.76		1		
其中：财政拨款	27.76		27.76		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照相应标准，对本乡镇 15 个村进行补助，主要用于农村基础设施和人居环境整治、农业生产服务、农村生活服务等项目的运行维护，保障村级公共基础设施正常运转，提升群众的幸福感。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	94	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	对村级公共服务运行维护进行补助的村个数	15 个		12	12	
	质量指标	对村级公共服务运行维护进行补助村的覆盖率	=100%		14	14	
	时效指标	村级公共服务运行补助资金发放及时率	≧100%		14	14	
	成本指标	村级公共服务运行每年补助成本	≦135 万		10	7	资金补助力度需进一步加大
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	基础设施投入使用率	=100%		10	10	
	社会效益指标	群众幸福感的提升	优良中低差		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村级公共服务运行补助资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%		10	7	群众满意度需进一步提高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村基层组织活动及办公经费		年度:	2024			
主管部门:	农业农村股		实施单位:	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		20.25	20.25		1		
其中：财政拨款		20.25	20.25		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对本乡镇内 15 个村进行相应补助,用于村级组织开展基层组织活动、服务群众活动等产生的活动费用及办公费，确保各村工作顺利进行。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	辖区内补助村的个数	15 个		15	15	
	质量指标	补助村发放资金覆盖率	=100%		15	15	
	时效指标	村级补助资金发放及时率	≧100%		15	15	

	成本指标	村级基层组织活动及办公费补助总成本	≤81 万		15	13	补助力度需进一步加大
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村级组织开展基层组织活动、服务群众活动保障程度	优良中低差		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村级补助资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众满意度需进一步提高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乡村振兴驻村第一书记和工作队帮扶事务管理		年度:	2024			
主管部门:	农业农村股		实施单位:	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		1.5		1		
其中：财政拨款	1.5		1.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据五府定（2017）127 号文件规定，按照差旅费报销标准，对驻村第一书记和工作队开展帮扶工作的差旅进行报销以及帮扶工作中办公用品等的费用支出，确保帮扶工作的顺利开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得分				100	98	
预算执行率（10分）		100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	驻村帮扶工作天数	≥22 天/月		15	15
	质量指标	差旅费报销覆盖率	=100%		15	15
	时效指标	差旅报销及时率	≥100%		15	15
	成本指标	差旅报销和办公用品总成本	≤2 万		15	15
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	采购物品投入使用率	=100%		10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	驻村帮扶工作及资金使用管理制度	优良中低差		10	10
满意度指标	满意度指标	群众对驻村第一书记和工作队满意度	≥98%		10	8
						群众满意度需第一步提高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关心下一代工作事务管理		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.7		2.7		1		
其中：财政拨款	2.7		2.7		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于本镇“六一”儿童节、春节慰问困难儿童、留守儿童，购买书籍、学习用品等共计需要 2.7 万元，实现慰问困难儿童、留守儿童全覆盖。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得 分				100	98		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问留守及困难儿童的人数	≧30 人		12	12	
	质量指标	慰问困难儿童、留守儿童覆盖率	=100%		14	14	
	时效指标	困难儿童、留守儿童慰问资金发放及时率	≧100%		14	14	
	成本指标	慰问困难儿童、留守儿童，购买书籍、学习用品等总成本	≦2.7 万		10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	困难儿童、留守儿童幸福感的提升	优良中低差		10	8	困难儿童、留守儿童幸福感需进一步提升
	社会效益指标	采购慰问物品投入使用率	=100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	困难儿童、留守儿童关爱资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	困难儿童、留守儿童满意度	≧98%		10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	宣传思想文化事务管理	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5	5	1
其中：财政拨	5	5	1

款							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据五委办【2018】15号文件，开展思想文化宣传，购买书籍、制作宣传牌、印制宣传资料等，以实现基层宣传思想文化工作顺利开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	宣传物资保障村(社区)个数	≥17个		14	14	
	质量指标	宣传物料验收合格率	=100%		12	12	
	时效指标	宣传物料发放及时率	≥100%		14	14	
	成本指标	购买书籍、制作宣传牌、印制宣传资料等总成本	≤10万		10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	宣传思想文化工作对文化氛围提升	优良中低差		10	8	文化氛围提升需进一步加强
	社会效益指标	文化宣传村社区覆盖率	=100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	宣传思想文化工作资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%		10	8	群众满意度需进一步提高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村交通安全劝导员补助			年度:	2024		
主管部门:	农业农村股			实施单位:	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	2.4			2.4		1	
其中：财政拨款	2.4			2.4		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据乐五道安办（2018）10号文件的要求，计划对15个村农村交通安全劝导员，每年给予相应补助，确保农村交通安全劝导员开展安全宣传、隐患排查等工作顺利进行。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	农村交通安全劝导员的补助人数	≥10人		15	15	
	质量指标	对农村交通安全劝导员发放补助覆盖率	=100%		15	15	
	时效指标	对农村交通安全劝导员补助发放及时率	≥100%		15	15	
	成本指标	对农村交通安全劝导员补助总成本	≤2.5万元		15	13	对农村交通安全劝导员补助需提高
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	交通劝导员上岗率	=100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度局健全性	优良中低差		10	10	

满意度指标	满意度指标	群众对农村交通安全劝导员满意度	≥98%		10	8	群众对农村交通安全劝导员满意度需进一步提高
-------	-------	-----------------	------	--	----	---	-----------------------

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社区服务群众专项经费		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		20		1		
其中：财政拨款	20		20		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对 2 个社区，按照每个社区 10 万元/年的标准进行补助，共计需要资金 20 万元，专项解决社区公共基础设施建设、人居环境提升治理、社区文化建设、社区广大群众迫切解决的问题，提高社区群众的幸福感。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	社区服务群众专项经费补助社区的个数	2 个		15	15	
	质量指标	社区服务群众专项经费补助社区覆盖率	=100%		15	15	
	时效指标	社区服务群众专项经费补助资金发放及时率	≧100%		15	15	

	成本指标	社区服务群众专项经费 补助两个社区的总成本	≤20 万		15	15	
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	社区服务群众专项经费 对社区公共基础设施建 设提升	优良中低差		10	10	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	社区服务群众专项经费 补助资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥98%		10	8	群众 满意 度需 进一 步提 高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社区基层组织活动及办公经费		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.75		1.75		1		
其中：财政拨款	1.75		1.75		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对2个社区按照每个社区3.5万元/年的标准进行补助，用于社区组织开展基层组织活动、服务群众活动等产生的活动费用及办公费，确保社区工作进行顺利。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	社区基层组织活动及办公经费补助社区的个数	2 个		15	15	
	质量指标	社区基层组织活动及办公经费补助社区覆盖率	=100%		15	15	
	时效指标	社区基层组织活动及办公经费补助资金发放及时率	≥100%		15	15	
	成本指标	社区基层组织活动及办公经费补助两个社区的总成本	≤7 万元		15	13	社区基层组织活动及办公经费补助需进一步提高
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区基层组织活动及办公经费对提高社区办事工作效率	优良中低差		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社区基层组织活动及办公经费补助资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%		10	8	群众满意度需进一步提高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	双拥事务管理	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			

		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		3.99		3.99		1	
其中：财政拨款		3.99		3.99		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	召开退役军人代表座谈会，对优抚对象进行慰问（依据退役军人事务局确定人数），丰富和提高退役军人及优抚对象的生活。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	退役军人代表座谈会召开次数	≥1次/年		10	10	
	数量指标	优抚对象慰问次数	≥1次/年		10	10	
	质量指标	慰问资金发放对象的准确率	=100%		10	10	
	时效指标	退役军人代表座谈会开展及时率	≥100%		10	10	
	时效指标	优抚对象慰问完成及时率	=100%		10	10	
	成本指标	退役军人代表座谈会及优抚对象慰问总成本	≤4.2万元		10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对退役军人及优抚对象生活的丰富和提高	优良中低差		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	退役军人及优抚慰问资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	退役军人优抚对象的满意度	≥95%		10	8	退役军人优抚对象的满意度需进一步提高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	照明路灯电费及管理维护费			年度:	2024		
主管部门:	农业农村股			实施单位:	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		1.13		1.13		1	
其中：财政拨款		1.13		1.13		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	对金山镇全镇范围内的 120 盏路灯支付电费及管理维护费，确保乡镇照明路灯正常使用。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	乡镇照明路灯数量	≥ 120 盏		15	15	
	质量指标	乡镇照明路灯亮灯率	=100%		15	15	
	时效指标	乡镇照明路灯管护及时率	≥ 100%		15	15	
	成本指标	乡镇照明路灯电费及管理维护费总成本	≤ 4.74 万元		15	13	乡镇照明路灯电费及管理维护费需提高
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障群众夜间出行安全	优良中低差		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	乡镇照明路灯管理制度	优良中低差		10	10	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%		10	8	群众满意度需进一步提高
-------	-------	-------	------	--	----	---	-------------

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村“爱心血库”农民交通与误工补贴费		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.94		7.94		1		
其中：财政拨款	7.94		7.94		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据区下目标任务血量动态调整，对参加农村“爱心血库”义务献血的群众，按照 60 元/升的标准给予其交通、误工补助，实现应补尽补率 100%的目标。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	农村“爱心血库”义务献血量	≥1500 升		15	13	农村“爱心血库”义务献血量需进一步提高
	质量指标	农村“爱心血库”义务献血区下目标任务完成	≥100%		15	15	

		率					
	时效指标	农村“爱心血库”交通、误工补助资金兑付及时率	≥100%		15	15	
	成本指标	农村“爱心血库”义务献血每升补助标	60 元/升		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	缓解医院用血紧张	优良中低差		10	8	缓解医院用血紧张需加大力度
	生态效益指标						
	可持续影响指标	“爱心血库”项目及补助资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	义务献血的群众的满意度	≥98%		10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村生活垃圾处理经费		年度:	2024			
主管部门:	农业农村股		实施单位:	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.77		14.77		1		
其中：财政拨款	14.77		14.77		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对 15 个村的保洁员清运劳务费，购买清扫工具及垃圾转运等费用进行保障，确保全镇各村清扫保洁转运的正常运行，达到提升各村人居环境的效果。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/	得分	扣分

					权重 (百分制)		原因 分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	农村生活垃圾处理涉及村的个数	15 个		15	15	
	质量指标	农村生活垃圾清运覆盖率	=100%		15	15	
	时效指标	各村道路清洁及垃圾清运工作开展及时率	≥ 100%		15	15	
	成本指标	全镇农村生活垃圾处理总成本	≤ 29.56 万元		15	13	农村生活垃圾处理经费保证书力度需进一步加强
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	镇域内人居环境改善	优良中低差		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	农村生活垃圾清运及道路清洁管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 98%		10	8	群众满意度需进一步提高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	压缩式垃圾转运站运行管理	年度：	2024
主管部	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府

门：							
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	45.7			45.7		1	
其中：财政拨款	45.7			45.7		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对压缩式垃圾转运站人员工资和加班工资，购买清洁物资，转运站电费、转运车油费、保险费，车辆和设备的维修维护等费用进行保障，实现本乡镇辖区内压缩转运工作顺利完成。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	压缩垃圾及转运涉及的村（社区）个数	17 个		14	14	
	质量指标	全镇压缩垃圾及转运覆盖率	=100%		14	14	
	时效指标	压缩垃圾及转运工作开展及时率	≧100%		12	12	
	成本指标	确保压缩式垃圾转运站正常运行总成本	≦50 万元		10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	垃圾站正常运转率	=100%		10	10	
	社会效益指标	镇域内人居环境改善	优良中低差		10	8	镇域内人居环境改善需进一步改善
	生态效益指标						
	可持续影响指标	压缩式垃圾转运站运行管理制度	优良中低差		10	10	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%		10	8	群众满意度需进一步提高
-------	-------	-------	------	--	----	---	-------------

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	春节走访慰问			年度:	2024		
主管部门:	农业农村股			实施单位:	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	2.47			2.47		1	
其中：财政拨款	2.47			2.47		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2024 年，计划对困难职工、党员、群众进行慰问，实现慰问覆盖率 100%。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					115	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问资金发放覆盖的村（社区）个数	17 个		15	15	
	质量指标	慰问资金发放准确率	=100%		15	15	
	时效指标	慰问资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	慰问标准	≥ 500 元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	慰问覆盖率	=100%		15	8	慰问对象未全部覆盖
	生态效益指标						

	可持续影响指标	慰问资金管理制度	好坏		15	10	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%		15	8	慰问对象未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公益性岗位补贴		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		20.79	20.79		1		
其中：财政拨款		20.79	20.79		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	利用公益性岗位补助，解决就业的问题，实现应补尽补率 100%。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	公益性岗位补助的村（社区）	17 个		15	15	
	质量指标	公益性岗位助资金发放准确率	=100%		15	15	
	时效指标	公益性岗位补助资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	公益性岗位补助发放标准	≤60 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公益性岗位补助应补尽补率	=100%		10	10	
	生态效益						

	指标						
	可持续影响指标	公益性岗位补助资金管理制度	好坏		10	8	资金使用管理制度可以进一步完善
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%		10	8	服务对象未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人“量服”经费		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.65		1.65		1		
其中：财政拨款	1.65		1.65		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划对残疾人进行“量体裁衣”服务，实现慰问覆盖率 100%。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务对象人数	≥1400 人		13	13	
	质量指标	经费发放准确率	=100%		13	13	
	时效指标	经费发放及时率	=100%		13	13	
	成本指标	经费发放标准	=10 元/人		13	13	
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	服务覆盖率	=100%		13	13	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	经费使用管理制度	好坏		13	10	经费使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		12	10	服务对象未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	春节走访慰问残疾人		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		0.16	0.16		1		
其中：财政拨款		0.16	0.16		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划对残疾人进行慰问，实现慰问覆盖率100%。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥1 人		15	15	
	质量指标	慰问资金发放准确率	=100%		15	15	
	时效指标	慰问资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	慰问资金补助总成本	≥1000 元		15	15	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	慰问覆盖率	=100%		10	8	慰问对象未全部覆盖
	生态效益指标						
	可持续影响指标	慰问资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%		10	8	慰问对象未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	困难职工春节慰问		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		1.05	1.05		1		
其中：财政拨款		1.05	1.05		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	春节慰问困难职工，提升困难职工的幸福感。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥20 人		15	15	
	质量指标	慰问资金发放准确率	=100%		15	15	
	时效指标	慰问资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	慰问标准	≥500 元/人		15	15	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	慰问覆盖率	=100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	慰问金管理制度	好坏		10	8	补助资金管理制度进一步完善
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%		10	8	服务对象满意度需进一步提高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2020 年扶持村集体经济发展项目（红星村柑橘交易市场项目）		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.98		7.98		1		
其中：财政拨款	7.98		7.98		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成扶持村集体经济发展项目（红星村柑橘交易市场项目），使其尽早投入使用。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	扶持村集体经济发展项目个数	≥1 个		15	15	
	质量指标	项目验收合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	资金总成本	≤932727 元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福	优良中低差		10	8	群众幸福提升未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	压缩式生活垃圾转运站设备采购		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	21.42		21.42		1		
其中：财政拨款	21.42		21.42		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	压缩式生活垃圾转运站设备需要 861200 元,确保压缩是垃圾转运的正常运行。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	

预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	压缩式生活垃圾转运站设备惠及的村（社区）个数	17个		15	15	
	质量指标	产品合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	压缩式生活垃圾转运站设备总成本	≤86.12万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	社会效益指标	群众生活环境改善提升	优良中低差		10	8	群众生活环境提升未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	特困人员火化费（民政分解）	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.15	0.15	1
其中：财政拨款	0.15	0.15	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	确保金山镇集中供养三无人员和散居三无人员火化工作进行顺利。		已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/ 权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	95	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	特困人员火化涉及的村（社区）个数	17 个		15	15	
	质量指标	特困人员火化费发放准确率	=100%		15	15	
	时效指标	特困人员火化费发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	特困人员火化费发放标准	≥1000 元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资金发放覆盖率	100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	8	资金使用管理制度可以进一步完善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	7	服务对象亲属未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	临时生活救助备用金	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			

		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		2.4		2.4		1	
其中：财政拨款		2.4		2.4		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临时生活救助备用金，用于金山镇群众突发疾病、意外等急难性临时生活救助，对群众生活进行最基本保障。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	临时生活救助覆盖的村（社区）个数	17 个		15	15	
	质量指标	资金发放准确率	=100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	临时生活救助总成本	≦5 万		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众生活水平改善提升	优良中低差		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	8	资金使用管理制度需进一步完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2018年村道达标建设工程	年度：	2024
-------	---------------	-----	------

主管部门:	农业农村股			实施单位:	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	42.56			42.56		1	
其中：财政拨款	42.56			42.56		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2018年村道达标建设,剩余1167070元工程款,用于确保村道达标建设顺利完成			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村道达标建设涉及的村（社区）个数	17个		15	15	
	质量指标	资金发放准确率	=100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	村道达标剩余工程款	≤116.71万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众生活环境改善提升	优良中低差		10	8	群众生活环境改善提升未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	8	服务对象未全部满意

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020 年村道达标改造			年度:	2024		
主管部门:	农业农村股			实施单位:	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	107.59			107.59		1	
其中：财政拨款	107.59			107.59		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2020 年村道达标改造，总金额 3425701 元，确保村道达标改造顺利完成				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村道达标建设涉及的村（社区）个数	17 个		15	15	
	质量指标	资金发放准确率	=100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	2020 年村道达标改造总成本	≤342.57 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众生活环境改善提升	优良中低差		10	8	群众生活环境改善提升未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	8	服务对象未全部满

							意
--	--	--	--	--	--	--	---

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021 年度撤并建制村畅通工程			年度：	2024		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		56.13		56.13		1	
其中：财政拨款		56.13		56.13		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2021 年度撤并建制村畅通工程，确保各村道路畅通。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	撤并建制村畅通工程涉及的村（社区）个数	17 个		15	15	
	质量指标	资金发放准确率	=100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	2024 年撤并建制村畅通工程总成本	56.13 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众生活环境改善提升	优良中低差		10	8	群众生活环境改善提升未达到优
	生态效益指标						
	可持续影	资金使用管理制度	好坏		10	10	

	响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	8	服务对象未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	金山镇集镇基础设施改造项目路面黑化及污水管网			年度：	2024		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	130			130		1	
其中：财政拨款	130			130		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	金山镇集镇基础设施改造项目路面黑化及污水管网，金额 2544221 元，确保集镇基础设施改造项目路面黑化及污水管网顺利完成。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	集镇基础设施改造项目路面黑化及污水管网涉及的村（社区）	1 个		15	15	
	质量指标	资金发放准确率	=100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	集镇基础设施改造项目路面黑化及污水管网总成本	≤254.43 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众生活环境改善提升	优良中低差		10	8	群众生活环境

							改善提升未达 到优
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	资金使用管理制度	好坏		10	10	
满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%		10	8	服务 对象 未全 部满 意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	人大代表活动工作经费及会议费		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中：财政拨款	1		1		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照上级规定，采用据实据效方式，开展人大代表活动及会议工作，完成人大代表活动及会议召开，达到让群众满意的效果。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	参会代表人数	≥60 人		15	15	
	质量指标	代表参会率	≥98%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	开展人大代表活动总成本	≤5.31 万元		15	15	
效益指标	经济效益						

	指标						
	社会效益指标	人大代表提出意见对群众幸福感提升	优良中低差		10	8	群众幸福感提升未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%		10	8	服务对象未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	场镇清扫保洁转运费用补助		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.5		7.5		1		
其中：财政拨款	7.5		7.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全年场镇清扫保洁转运，16 名保洁员清运劳务费，购买清扫工具及垃圾转运等共计需要 20 万元。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	场镇清扫保洁转运涉及社区个数	2 个		15	15	

	质量指标	场镇清扫保洁转运清洁率	≥95%		15	15	
	时效指标	补助发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	场镇清扫保洁转运总成本	≤20 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众生活环境改善提升	优良中低差		10	8	群众生活环境提升未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	锁口田滑坡应急排险实施方案设计费		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		2		1		
其中：财政拨款	2		2		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	锁口田滑坡应急排险实施方案设计费，需要资金 55000 元。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	

预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	锁口田滑坡应急排险实施方案设计涉及村个数	1 个		15	15	
	质量指标	验收合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	锁口田滑坡应急排险实施方案设计总成本	≤5.5 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众幸福感未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定，本地经济持续稳定发展	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2020 年 8 处地灾应急排危		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.9		4.9		1		
其中：财政拨款	4.9		4.9		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年 8 处地灾应急排危资金共需要 215000 元，确保全镇地灾安全。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	地灾应急排危工作涉及村个数	15 个		15	15	
	质量指标	验收合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时发放率	=100%		15	15	
	成本指标	地灾应急排危总成本	≦21.5 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	社会效益指标	群众生活环境改善提升	优良中低差		10	8	群众生活环境提升未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2018 年五处交通抢险	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5.7	5.7	1
其中：财政拨款	5.7	5.7	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	2018 年五处交通抢险资金共需要资金 362191 元，确保交通安全。		已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/ 权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	交通抢险的个数	5 个		15	15	
	质量指标	保证工程质量	=100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	五处交通抢险总成本	≤36.22 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众生活环境改善提升	优良中低差		10	8	群众生活环境提升未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	辉山镇 2013 年规划地形图测绘	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	9.5	9.5	1
其中：财政拨款	9.5	9.5	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	辉山镇 2013 年规划地形图测绘需要资金 95000		已完成

	元，确保规划地形图测绘工作顺利进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/ 权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	辉山镇 2013 年规划地形图测绘涉及的村（社区）个数	10 个		15	15	
	质量指标	验收合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时发放率	=100%		15	15	
	成本指标	辉山镇 2013 年规划地形图测绘总成本	≤9.5 万		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众幸福感未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年通组道路加宽	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	46.38	46.38	1
其中：财政拨款	46.38	46.38	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年通组道路加宽共需要资金 1791540 元，确保通组道路加宽工作顺利完成。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	通组道路加宽覆盖的村个数	15 个		15	15	
	质量指标	工程合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时拨付	=100%		15	15	
	成本指标	通组道路加宽总成本	≤180 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众生活环境改善提升	优良中低差		10	8	群众生活环境提升未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年度撤并建制村畅通工程	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	22.35	22.35	1
其中：财政拨款	22.35	22.35	1

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年度撤并建制村畅通工程共需要资金 230000 元，确保撤并建制村畅通工程顺利完成。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	撤并建制村畅通工程覆盖村个数	15 个		15	15	
	质量指标	工程验收合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时拨付	=100%		15	15	
	成本指标	撤并建制村畅通工程总成本	≦23 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众幸福感未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	“三支一扶”年终慰问金	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.21	1.21	1

其中：财政拨款		1. 21		1. 21		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成“三支一扶”年终慰问。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	“三支一扶”年终慰问人数	2 人		15	15	
	质量指标	资金发放准确率	=100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	“三支一扶”年终慰问总成本	≤1. 21 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定率	=100%		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	好坏		10	8	资金使用管理制度有待进一步完善
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%		10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	劳动保障员工资保险发放	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额		1. 49		1. 49		1	
其中：财政拨款		1. 49		1. 49		1	
其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		确保劳动保障员工资保险发放完成。			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	2 人		15	15	
	质量指标	资金发放准确率	=100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	劳动保障员工资保险发放总成本	≤1.5 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	劳动保障员幸福指数增强	优良中低差		10	8	劳动保障员幸福感未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年地质灾害排危	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			

		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		20.8		20.8		1	
其中：财政拨款		20.8		20.8		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年地质灾害排危，确保全镇不发生地质灾害危险。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	地质灾害排危的村个数	15 个		15	15	
	质量指标	验收合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时发放率	=100%		15	15	
	成本指标	地质灾害排危的总成本	≤37 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众幸福感未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	食品安全“两个责任”工作经费	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			

	全年预算数			全年执行数			预算执行率
年度资金总额	0.5			0.5			1
其中：财政拨款	0.5			0.5			1
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	确保全镇食品安全工作顺利进行				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全镇食品安全检查次数	≥12次/年		15	15	
	质量指标	食品安全抽查合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金发放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	食品安全“两个责任”工作经费总成本	≤0.5万		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定，食品安全提高	优良中低差		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用和资金制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层乡镇食品药品安全信息员补助	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.43	1.43	1
其中：财政拨款	1.43	1.43	1

款							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	准时发放基层乡镇食品药品安全信息员补助，确保食品安全监管工作顺利进行。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全镇食品药品安全检查次数	≥12次/年		15	15	
	质量指标	食品药品安全检查合格率	=100%		15	15	
	时效指标	食品药品安全检查及时率	=100%		15	15	
	成本指标	食品药品安全信息员补助总成本	≤1.5万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定，提高食品药品安全率	优良中低差		10	8	食品药品安全率未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用和资金制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年镇、村社区志编纂出版经费	年度：	2024
主管部门：	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府

项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		9.96		9.96		1	
其中：财政拨款		9.96		9.96		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年镇、村社区志编纂出版经费，确保镇、村社区志顺利编纂出版。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村社区志编纂出版的个数	17 个		15	15	
	质量指标	验收合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时发放率	=100%		15	15	
	成本指标	村社区志编纂出版的总成本	≦10 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众幸福感未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≧95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2019 年村道达标建设工程	年度：	2024
主管部	农业农村股	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府

门：							
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	57.73		57.73		1		
其中：财政拨款	57.73		57.73		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2019 年村道达标建设工程，确保道路改善提升。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	村道达标建设涉及村个数	15 个		15	15	
	质量指标	村道达标建设合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%		15	15	
	成本指标	村道达标建设总成本	≤100 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善农村道路环境	优良中低差		10	8	农村道路环境改善未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年度农村公路桥梁新改建工程（金山镇金敖桥项目）临时用	年度:	2024
-------	---------------------------------	-----	------

	地青苗附作物补偿费						
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	3.26			3.26		1	
其中：财政拨款	3.26			3.26		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023 年度农村公路桥梁新改建工程（金山镇金敖桥项目）临时用地青苗附作物补偿费，确保金敖桥项目顺利进行。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	农村公路桥梁新改建工程覆盖桥梁的个数	≧1 个		15	15	
	质量指标	验收合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时发放率	=100%		15	15	
	成本指标	地农村公路桥梁新改建工程的总成本	≦3.3 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众幸福感未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	资金使用管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≧95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024 金山镇森林防灭火临时性卡点补助经费			年度：	2024		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		4		4		1	
其中：财政拨款		4		4		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2024 金山镇森林防灭火临时性卡点补助经费，确保森林防灭火工作顺利进行。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	森林防灭火临时性卡点个数	≧15 个		15	15	
	质量指标	补助发放资金覆盖率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时发放率	=100%		15	15	
	成本指标	森林防灭火临时性卡点补助总成本	≦4 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众幸福感未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单

位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021 年乐山市五通桥区农村生活污水处理“千村示范工程”项目			年度:	2024		
主管部门:	农业农村股			实施单位:	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	17.82			17.82		1	
其中：财政拨款	17.82			17.82		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2021 年乐山市五通桥区农村生活污水处理“千村示范工程”项目，确保农村生活污水处理问题得到改善。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	农村生活污水处理的村（社区）个数	≥17 个		15	15	
	质量指标	验收合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时发放率	=100%		15	15	
	成本指标	农村生活污水处理总成本	≤18 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众幸福感未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金		年度:	2024			
主管部门:	农业农村股		实施单位:	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金(万元)							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		10.1	7.9		0.782178218		
其中:财政拨款		10.1	7.9		0.782178218		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放 补助资金, 确保文化活动顺利开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/ 权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	96	
预算执行率(10分)			100%	7.821782178	10	10	
产出指标	数量指标	文化站进馆人数	≥100人/ 月		15	15	
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%		15	15	
	时效指标	文化站开放及时率	=100%		15	15	
	成本指标	文化站免费开放费用总 成本	≤10.5万 元		15	15	
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	社会民生持续改善, 群 众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众 幸福 感未 达到 优
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	补助资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%		10	8	群众 未全 部满

							意
--	--	--	--	--	--	--	---

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥区 X036 蓑草滩至金粟路（蓑草滩至乐天化段）幸福美丽乡村路项目先家、杏林村青苗附作物补偿费			年度：	2024		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		5.22		5.22		1	
其中：财政拨款		5.22		5.22		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	五通桥区 X036 蓑草滩至金粟路(蓑草滩至乐天化段)幸福美丽乡村路项目先家、杏林村青苗附作物补偿，确保幸福美丽乡村路项目顺利进行。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	五通桥区 X036 蓑草滩至金粟路（蓑草滩至乐天化段）幸福美丽乡村路项目覆盖的村个数	2 个		15	15	
	质量指标	工程验收合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时拨付	=100%		15	15	
	成本指标	幸福美丽乡村路项目总成本	≤5.3 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众幸福感未达到

							优
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	补助资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%		10	8	群众 未全 部满 意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	金山镇灯塔一金玉道路新建搬迁电杆补偿费			年度：	2024		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		0.87		0.87		1	
其中：财政拨款		0.87		0.87		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	金山镇灯塔一金玉道路新建搬迁电杆补偿，确保金山镇灯塔一金玉道路新建搬迁电杆工作顺利完成。				已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	
产出指标	数量指标	新建搬迁电杆的村个数	2 个		15	15	
	质量指标	工程验收合格率	=100%		15	15	
	时效指标	补偿资金及时拨付	=100%		15	15	
	成本指标	新建搬迁电杆补偿的总成本	≤1 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众幸福

							感未 达到 优
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	补助资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%		10	8	群众 未全 部满 意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（基层组织活动和公共服务运行经费市级配套资金）		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		25.5		25.5		1	
其中：财政拨款		25.5		25.5		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（基层组织活动和公共服务运行经费市级配套资金），确保乡村振兴工作顺利推进。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	市级财政衔接推进乡村振兴补助村的个数	15 个		15	15	
	质量指标	市级财政衔接推进乡村振兴补助村的覆盖率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时拨付	=100%		15	15	
	成本指标	市级财政衔接推进乡村振兴补助成本	≤25.5 万元		15	15	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众幸福感的提升	优良中低差		10	8	群众幸福感未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%		10	8	群众满意度需进一步提高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	文化站免开资金		年度:	2024			
主管部门:	农业农村股		实施单位:	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.38		1.38		1		
其中：财政拨款	1.38		1.38		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	文化免开经费，确保文化工作顺利开展。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	文化站进馆人数	≥100 人/月		15	15	
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%		15	15	
	时效指标	文化站开放及时率	=100%		15	15	

	成本指标	文化站免费开放费用总成本	≤10.5 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众精神文化生活的提升	优良中低差		10	8	群众精神文化生活的提升未全部达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）		年度：	2024			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中：财政拨款	1		1		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保自然灾害救灾工作进行顺利。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	自然灾害救灾覆盖的村（社区）个数	17 个		15	15	
	质量指标	自然灾害救助的覆盖率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时拨付	=100%		15	15	
	成本指标	自然灾害救灾补助成本	≤1 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众幸福感的提升	优良中低差		10	8	群众幸福感未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	自然灾害救灾资金管理制度	优良中低差		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众满意度需进一步提高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2024 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村公路日常养护补助经费））			年度：	2024		
主管部门：	农业农村股			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15.78		15.78		1		
其中：财政拨款	15.78		15.78		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保全镇各村农村公路养护龚总顺利完成。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得 分				100	96		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	农村公路日常养护覆盖的村	15 个		15	15	
	质量指标	农村公路养护达标率	=100%		15	15	
	时效指标	农村公路养护资金拨付及时率	=100%		15	15	
	成本指标	农村公路日常养护补助总成本	≤15.78 万元		15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会民生持续改善，群众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众幸福感未达到优
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		10	8	群众未全部满意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥区 X035 鳌草滩至金粟路（鳌草滩至乐天化段）幸福美丽乡村路项目杆管线迁改		年度：	2024
主管部门：	农业农村股		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇人民政府
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.25		0.25	1
其中：财政拨款	0.25		0.25	1
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	五通桥区 X035 鳌草滩至金粟路(鳌草滩至乐天化段)幸福美丽乡村路项目杆管线迁改，确保先家村、杏林村的杆管线迁改顺利完成。		已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/ 权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	96	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	幸福美丽乡村路项目杆 管线迁改涉及的村个数	≥2 个		15	15	
	质量指标	工程验收合格率	=100%		15	15	
	时效指标	资金及时拨付	=100%		15	15	
	成本指标	幸福美丽乡村路项目杆 管线迁改总成本	≤0.3 万元		15	15	
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	社会民生持续改善，群 众幸福指数增强	优良中低差		10	8	群众 幸福 感未 达到 优
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	补助资金管理制度	好坏		10	10	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%		10	8	群众 未全 部满 意

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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