

同意上报

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	新冠疫情社区排查防控社工岗工作人员经费			年度:	2024		
主管部门:				实施单位:	乐山市金口河区永和镇人民政府		
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	17.53		16.55		0.944095836		
其中:财政拨款	17.53		16.55		0.944095836		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社工岗工作人员正常工作,进一步稳住就业形势,切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。			工作任务已完成100%,预算执行率94.41%			
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%	94.41%	10	9	预算执行率94.41%
产出指标	数量指标	社工人数	2人	2人	10	10	
	质量指标	社工工作考核合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	发放时间	按月发放	按月发放	10	10	
	成本指标	执行工资标准	参照三支一扶人员标准	参照三支一扶人员标准	10	10	
		工作经费	≤17.53万元	16.55万元	10	9	全年执行16.55万
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动就业人数	2人	2人	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	

乐山市金口河区永和镇人民政府

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	武装工作经费		年度：	2024			
主管部门：			实施单位：	乐山市金口河区永和镇人民政府			
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		2.66		0.532		
其中：财政拨款	5		2.66		0.532		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障年度征兵工作，出动基干民兵参加抢险救灾印记演练和遂行任务、基干民兵入队军事训练。			工作任务已完成100%，预算执行率53.2%			
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	90	
预算执行率（10分）			100%	53.2%	10	5	预算执行率53.2%
产出指标	数量指标	发放民兵误工补助	40人	40人	10	10	
		购买武装装备	45套	45套	10	10	
	质量指标	民兵训练合格率	优	100%	10	10	
	时效指标	资金到位拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本	≤5万元	2.66万元	10	5	全年执行2.66万元
		补助标准	220元/人/天	220元/人/天	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定率	进一步提升	进一步提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	村社区基层组织活动和公共服务运行经费	年度:	2024				
主管部门:		实施单位:	乐山市金口河区永和镇人民政府				
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	75	75	1				
其中：财政拨款	75	75	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障各村社区正常办公运转和公共服务运行维护项目正常开展，提高村社区干部议事、决事、办事的效率和效果。		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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	9个	9个	10	10	
		办公费支出	≤3万元	≤3万元	10	10	
	质量指标	项目验收通过率	全部通过	全部通过	20	20	
	时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本	75万元	75万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村社区基础设施	更加完善	更加完善	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推动村级经济发展	持续推动	持续推动	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	衔接乡村振兴工作经费		年度:	2024			
主管部门:			实施单位:	乐山市金口河区永和镇人民政府			
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：财政拨款	5		5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障乡村振兴工作顺利开展，努力实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫。			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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	19人	19人	10	10	
	质量指标	工作完成质量	优	优	20	20	
	时效指标	完成时限	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	工作经费	≤5万元	5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定率	进一步提升	进一步提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作方面	持续推动	持续推动	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

乐山市金口河区永和镇人民政府

项目名称：	脱贫攻坚驻村工作队工作经费			年度：	2024		
主管部门：				实施单位：	乐山市金口河区永和镇人民政府		
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	10.5			9.97		0.94952381	
其中：财政拨款	10.5			9.97		0.94952381	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	确保各村驻村工作队顺利开展驻村工作，全力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				工作任务已完成100%，预算执行率94.95%		
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%	94.95%	10	9	预算执行率94.95%
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	6个	6个	10	10	
	质量指标	驻村工作队工作质量	优	优	10	10	
		评估验收通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	覆盖年限	全年	全年	10	10	
	成本指标	工作经费	≤10.5万元	9.97万元	10	9	全年执行9.97万元
		标准	2万元/村/年	2万元/村/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升基层治理能力方面	进一步提升	进一步提升	10	10	
		社会稳定率	进一步提升	进一步提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村道路交通安全管理工作经费		年度:	2024			
主管部门:			实施单位:	乐山市金口河区永和镇人民政府			
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	4.24		4.24		1		
其中：财政拨款	4.24		4.24		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	健全农村道路交通安全责任体系、提升农村道路交通安全治理能力、推进农村道路交通风险隐患排查治理、深化农村道路交通秩序管控和提升农村群众交通出行安全意识。			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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发放道路安全劝导员补助人数	9人	9人	10	10	
	质量指标	安全事故发生率	有效降低	有效降低	20	20	
		道路安全劝导员工作验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标						
	成本指标	劝导员补助标准	300元/月	300元/月	10	10	
		工作经费	≤4.24万元	4.24万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会稳定率	提供安全保障	提供安全保障	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进群众出行安全	持续保障安全	持续保障安全	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表



项目名称：	新民一组电价补助		年度：	2024			
主管部门：			实施单位：	乐山市金口河区永和镇人民政府			
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			
	新民村一组电价差额进行补助，保障居民正常用电。			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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	涉及村组数量	1个	1个	10	10	
	质量指标	保障居民用电	正常使用	正常使用	20	20	
	时效指标	保障居民用电年限	全年保障	全年保障	10	10	
	成本指标	补助标准	0.5万元/年	0.5万元/年	10	10	
		新民一组电价补助经费	≤0.5万元/年	0.5万元/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定率	进一步提升	进一步提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	居民生活质量	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：		社区禁毒工作经费		年度：	2024		
主管部门：				实施单位：	乐山市金口河区永和镇人民政府		
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		0.498		0.996	
其中：财政拨款		0.5		0.498		0.996	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保社区禁毒工作顺利开展，进一步强化社会面吸毒人员管控力度。			工作任务已完成100%，预算执行率99.6%			
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%	99.6%	10	9	预算执行率99.6%
产出指标	数量指标	涉及社区数量	3个	3个	10	10	
		禁毒工作站点	3个	3个	10	10	
	质量指标	社区禁毒工作完成率	圆满完成	圆满完成	10	10	
	时效指标	工作完成时限	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	工作经费	≤0.5万元	0.498	10	9	全年执行0.498万元
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定率	进一步提升	进一步提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	禁毒工作影响	持续影响	持续影响	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	永和镇科生活垃圾清运费	年度:	2024				
主管部门:		实施单位:	乐山市金口河区永和镇人民政府				
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	25	1				
其中：财政拨款	25	25	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时完成我镇境内生活垃圾的清运，保障垃圾车辆运行及垃圾收储设施维护，改善人居环境卫生。		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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖村组数量	6个	6个	10	10	
		垃圾清运费	6个	6个	10	10	
	质量指标	垃圾清运合格率	≥98%	≥98%	20	20	
	时效指标	垃圾清运及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	过磅单价	180元/吨	180元/吨	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	环境卫生整洁度	≥90%	≥90%	10	10	
		居民生活质量	进一步提升	进一步提升	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村公益性保险30人			年度:	2024		
主管部门:				实施单位:	乐山市金口河区永和镇人民政府		
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		0.81		0.81		
其中：财政拨款	1		0.81		0.81		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	给农村公益性岗位人员购买意外保险，带动农村经济发展，解决就业难问题，促进社会稳定率的提升。			工作任务已完成100%，预算执行率81%			
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%	81%	10	8	预算执行率81%
产出指标	数量指标	开发公益性岗位数量	≤100人	81人	10	8	实际本年公益性岗位81人
	质量指标	公益性岗位人员参保率	100%	100%	20	20	
	时效指标	支付时限	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	标准	100元/人/年	100元/人/年	10	10	
		经费成本	≤1万元/年	0.81万元	10	8	全年执行0.81万元
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定率	进一步提升	进一步提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：		廖安应等13户生活困难补助		年度：	2024		
主管部门：				实施单位：	乐山市金口河区永和镇人民政府		
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		3.72		3.03		0.814516129	
其中：财政拨款		3.72		3.03		0.814516129	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障生活困难群众的基本生活，帮助其生活质量持续改善，提升社会稳定率。			工作任务已完成100%，预算执行率81.45%			
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%	81.45%	10	8	预算执行率81.45%
产出指标	数量指标	涉及农户数量	13户	12户	10	8	1人去世，实际发放12户
	质量指标	补助发放质量	精准发放	精准发放	20	20	
	时效指标	支付时限	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	补助经费	≤3.72万元	3.03万元	10	8	1人去世，实际全年执行3.03万元
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定率	进一步提高	进一步提高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	补助对象生活质量	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥96%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	安监的工作经费			年度:	2024		
主管部门:				实施单位:	乐山市金口河区永和镇人民政府		
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	3.76		3.76		1		
其中：财政拨款	3.76		3.76		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展安全风险隐患排查整治、安全宣传、汛期地灾山洪点人员转移等工作			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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安全宣传	≥5次	≥5次	10	10	
		隐患整治	≥5次	≥5次	10	10	
		汛期地质山洪点转移人员数	≥100人次	≥100人次	20	20	
	质量指标	安全事故发生率	有效降低	有效降低	10	10	
	时效指标						
	成本指标	工作经费	≤3.76万元	3.76万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会稳定	提供安全保障	提供安全保障	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进道路安全及生产安全	持续影响	持续影响	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	



区级项目支出绩效自评表

项目名称：	网络宽带监控费			年度：	2024		
主管部门：				实施单位：	乐山市金口河区永和镇人民政府		
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			
	保障各应用系统、电子政务外网、政务云平台和政府门户网站等网络安全稳定运行。			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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专网数量	≥2条	≥2条	10	10	
		涉及科室	1个	1个	10	10	
	质量指标	工作任务开展情况	正常开展	正常开展	10	10	
		各办公平台应用情况	通畅	通畅	10	10	
	时效指标	网络费用所属期	全年	全年	10	10	
	成本指标	所需费用	1万元	1万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工作办事服务效率	进一步提高	进一步提高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇人大代表活动经费		年度:	2024			
主管部门:			实施单位:	乐山市金口河区永和镇人民政府			
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			
	确保全镇“代表之家”规范有序运行，保障全镇各级人大代表依法履职、密切联系人民群众。			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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	会议次数	2次	2次	10	10	
		镇人大代表数	53人	53人	10	10	
		人大代表到会全勤率	≥98%	≥98%	10	10	
	质量指标	会议完成情况	圆满完成	圆满完成	20	20	
	时效指标						
	成本指标	活动经费	≤1万元	1万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	镇人大代表参政议政权利和义务	提供经费保障	提供经费保障	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	厂地周边环境协调费			年度:	2024		
主管部门:				实施单位:	乐山市金口河区永和镇人民政府		
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	0.2		0.2		1		
其中：财政拨款	0.2		0.2		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决厂地周边环境协调所产生的资料费等，促进和谐邻里关系的形成。			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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	协调次数	≥5次	5次	10	10	
	质量指标	协调成功率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	协调完成时限	及时协调	及时协调	20	20	
	成本指标	协调费用	≤0.2万元/年	≤0.2万元/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定率	进一步提升	进一步提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	邻里关系	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	政协乡镇工作联络站工作经费		年度:	2024			
主管部门:			实施单位:	乐山市金口河区永和镇人民政府			
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	0.99		0.99			
其中：财政拨款	1	0.99		0.99			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政协乡镇工作顺利开展，扎实有效推进“有事来协商”平台建设工作。			工作任务已完成100%，预算执行率99%			
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%	99%	10	9	预算执行率99%
产出指标	数量指标	协商活动次数	≥2次/年	≥2次/年	20	20	
	质量指标	工作完成质量	优	优	20	20	
	时效指标	资金拨付时限	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	工作经费	≤1万元/年	0.99万元	10	9	全年执行0.99万元
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定率	进一步提升	进一步提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	金口河区永和镇官村社区环卫作业服务费用			年度:	2024		
主管部门:				实施单位:	乐山市金口河区永和镇人民政府		
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	69		69		1		
其中：财政拨款	69		69		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加强官村片区的公共卫生服务管理，提升环卫作业质量和水平，实行管干分离，确保环卫作业市场化工作顺利推进，实现平稳有序运行。			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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	区域内公厕	3座	3座	10	10	
		作业区域	≥6000平方米	≥6000平方米	10	10	
		作业服务方式	≥7种	≥7种	10	10	
	质量指标	清扫保洁质量	达到规定标准	达到规定标准	10	10	
	时效指标	验收时间	季度验收	季度验收	10	10	
	成本指标	年服务费	69万元	69万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定率	进一步提升	进一步提升	10	10	
	生态效益指标	改善环境卫生	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

