

2023 年度

峨眉山市黄湾镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 9 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	8
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	27

第五部分 附表	79
一、收入支出决算总表	79
二、收入决算表	79
三、支出决算表	79
四、财政拨款收入支出决算总表	79
五、财政拨款支出决算明细表	79
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	79
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	79
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	79
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	79
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	79
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	79

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 镇党委的主要职责

（1）全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作。

（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

（3）领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权。

（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

（5）按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关

事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

(6) 坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

(7) 加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

(8) 综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。

(9) 统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。

(10) 完成市委交办的其他工作。

2. 镇人民政府的主要职责

(1) 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2) 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3) 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济

增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

(4) 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5) 推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

(6) 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(7) 做好国防教育和兵役等工作。

(8) 做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

(9) 负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(10) 承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 当年取得的主要事业成效。

1. 聚焦党建引领，持续筑牢堡垒基石

一是政治站位明确坚定。全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想精髓，深化理论武装，坚持“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”，高质量推动主题教育走深走实。今年

以来，举办镇级集中培训班5期，突出学习党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，各级党组织开展集中学习234次，开展中心组理论学习16次，组织全镇党员干部参与2023年全国保密教育线上培训，不断提升保密意识与能力。二是突出镇村队伍建设。严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，加大对村社“两委”干部管理力度，不定期检查值班值守情况，严格实行“差异化”考核制度，评选先进基层党组织3个，优秀村社干部25名，补充缺额常职干部1名，选拔6名优秀青年人才开展后备干部顶岗锻炼，提升基层队伍活力。三是作风建设从严向好。严格落实中央八项规定精神和省市十项规定及实施细则，坚决抵制形式主义、官僚主义，查处群众身边不正之风和腐败问题，选聘村级党风政风监督员9名，常态化开展日常监督，全年开展监督检查120余次，发现问题35个，均已督促整改到位。持续开展“清风峨眉·廉入万家”走访活动，全年累计走访557户，收集问题61个，已解决58个，正在解决3个，开展“阳光问廉”坝坝会9场次，廉洁政府建设取得新成效。

2. 深化融合思维，绿色发展步履铿锵

一是文旅项目扩容拓新。围绕建设世界重要旅游目的地目标，加快悦榕庄酒店、万年寺扩建、报国寺扩建等重点文旅项目建设，疏通川零路龙洞段建设前期工作堵点难点。同步顺应后疫情时代旅游消费新趋势，建成“岫逸研学露营基地”“璞素·半岛露营餐厅”“桐炉茶话”，推动“柒号营地”“雷洞烟云星空营地”升级改

造。紧盯环峨眉山景区世界级生态医（康）养旅游度假带建设，探索“文旅+农旅”发展新路径，推进峨眉灵芝谷、峨眉云境等农文旅融合示范点建设，以“真招”带动黄湾乡村旅游澎湃向前。

二是民宿产业转型提档。锚定“民宿精品化、精品集群化”目标，积极对接四川云蔚酒店管理合伙企业、峨眉山橡屿酒店管理有限责任公司等酒店企业，融资千万建成营运“一溪·清音”“晓山青·悦里”“荷堂云羲二期”等精品民宿。充分发挥黄湾民宿协会“引路人”职责，引导民宿业主提升硬化设施、做优做细服务，推动“峨眉山居”“云外流春”精品民宿集群示范区添底色、换新颜。

三是集体经济壮骨增肌。按照“因地制宜、统分结合”发展思路，深化“7+2”抱团发展模式，全镇各村（社区）共同筹资300万元，投资160余万元启动并推进“黄湾镇电动车充电基础设施建设项目”，“双节”假期期间收益1万余元，预计年收入15万元以上。同时壮大“峨眉山居汽车租赁项目”集体经济项目，完成市场准入、资质办理等工作，目前已达成5件汽车租赁项目，年收益27万余元。支持村（社区）各展所长、先行先试，天景社区、报国社区合力建成运营便民停车场，仙山村建成运营“岫逸研学露营基地”，龙洞村包装出租“云静湖+龙耳湖+天鹅湖”经营管理权，集体经济多元发展、遍地开花，实现集体经济收入200余万元。

3. 发扬斗争精神，发展环境持续优化

一是生态保护落地落实。认真落实《峨眉山世界文化和自然遗产保护条例》，深化河（湖）长制，筑牢“十年禁渔”法治防线。

聚焦报黄路片区、马口片区、和平渠报国段等重点区域，深入开展景区污水治理工程，同步对标对表秸秆、垃圾禁烧规定，切实答好污染防治“整治卷”。二是**违建整治收尾转段**。抓好景区违建农房专项整治扫尾工作，推进腾房激励协议签订和激励补助兑付，及时制止部分违建购房户返回居住，调整配强违建巡查队伍，常态化开展违建巡查、处置工作，做到违建发现一起处置一起，巩固违建整治成果。三是**旅游市场规范有序**。举全镇之力，聚焦“宠游客、保安全、稳秩序”，在旅游旺季组建2批次15个工作组，联合景区旅游执法大队、公安分局、市综合执法局等部门，采用“固定设点+流动义工+巡逻督查”方式用心用情为游客办实事、解难事，严厉打击黑车黑导黑社、不合理低价游、欺客宰客等违法行为。今年以来，累计服务游客3.6万余人次，持续擦亮峨眉山旅游城市金字招牌。

4. 坚持人民至上，民生福祉更有质感

一是**社会保障扩面提质**。深入实施党建引领“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动，深化“四包一”联合帮扶机制，确定全镇“五类重点人员”939人，对其中需要重点帮扶的95名人员实行“星级”管理，引导29名包联镇干部、31名村社干部等帮扶人员深入家居、靠前关爱。突出“有困难请找我”等党建服务品牌优势，筹集社会资金3万余元，开展主题关爱行动100场，协调解决重点人员交通、住房、生活问题101个，惠及群众9122人次。扎实推进返贫监测帮扶工作，完成一轮集中排查和每月常

规排查，摸排农户 2015 户 7712 人次，全镇暂无监测对象，实现“应查尽查”。有序发放优抚金、城乡低保、特困人员资金、景区 3.5 专项资金、景区养老补助等各类补助救助资金 3800 余万元，实现“应享尽享”。引导村民参加社保、新农保、新农合、农村小额人身保险，进一步健全社会保障体系，实现“应保尽保”。今年黄湾镇获评 2022 年乐山市“栋梁工程”解困助学公益活动“奉献奖”，1 人获评 2022 年度乐山市三八红旗手。

二是人居环境扮靓增颜。深入开展农村“五清”行动，截至目前累计清河 266 公里、清渠 100 余公里、清沟 300 余公里、清路 1063 公里、清院 1940 户，处置农村生活垃圾 436 吨，6 次荣获全市月度考核第一名，荣获峨眉山市 2022 年度农村“五清”行动先进乡镇称号。以国卫复审作为重要工作抓手，持续完善网格运行管理机制，组织 500 余人次集中开展专项整治和宣传引导、发放宣传资料 5000 余张，同步积极实施场镇建设管理服务能力提升行动，常态化开展场镇卫生保洁、车辆停放管理等工作，针对性实施场镇道路修补，对场镇闲置地、边角地进行“见缝插绿”，推动场镇面貌焕然一新。

三是公共服务补短扬长。以提升公共文体服务为切入点，提升全镇农家书屋、健身设施，助力峨眉山首届体育旅游节等文体活动成功举办，7 个村和 2 社区播放公益电影 192 场次，开展新时代文明实践志愿服务活动 120 余次，实现文化惠民、体育健民。净水村、清音村、仙山村荣获 2021-2023 年度峨眉山市文明村镇，天景社区荣获 2021-2023 年峨眉山市文明单位，2 个家庭荣获

2021-2023年峨眉山市文明家庭。以增进学生身心健康为切入点，支持黄湾小学强化素质教育、建设校园文化，实现办学育人质量再上台阶。以健全公共卫生体系为切入点，支持黄湾镇卫生院、各村社卫生室规范化建设，超目标完成义务献血。**四是风险防控盯紧抓牢。**建立“1+X”安全生产制度，开展安全生产“五进”宣传、“强安2023”专项行动、百日安全攻坚专项行动等，狠抓消防、燃气、住房、道路交通、食品药品等重点领域安全监管，开展安全生产宣传3场次12000人次，排查安全隐患66条并限期内已全部整改。深入推进农产品合格证制度和追溯工作，农产品质量安全抽样监测完成300个、检测合格率98%以上，安全生产形势平稳。加强防灾减灾工作，完成防汛、地灾、森防等应急演练12次，完成和平渠岁修3500余米，汛期防灾避险转移12次，累计避让25天，发放地灾应急临时避让补助2500元。处置5处小型滑坡应急，清音谷崩塌点工程治理前期工作有序推进，确保了人民生命财产安全。践行“枫桥经验”，全力推动全国枫桥式司法所创建工作，截至目前共排查矛盾纠纷418次，排查矛盾纠纷66起并全部调解成功，社会矛盾纠纷调解率达100%，接访群众80批次500余人次，办结各级信访转交办件41件，全年“四零”目标完成，黄湾司法所获评第四批省级“枫桥式司法所”。

二、机构设置

峨眉山市黄湾镇人民政府下属二级预算单位4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4

个。

纳入峨眉山市黄湾镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市黄湾镇便民服务中心
2. 峨眉山市黄湾镇农业综合服务中心
3. 峨眉山市黄湾镇文化旅游服务中心
4. 峨眉山市黄湾镇农民工服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1887.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 407.38 万元，下降 17.75%。主要变动原因是 2022 年年初结转和结余数较大。

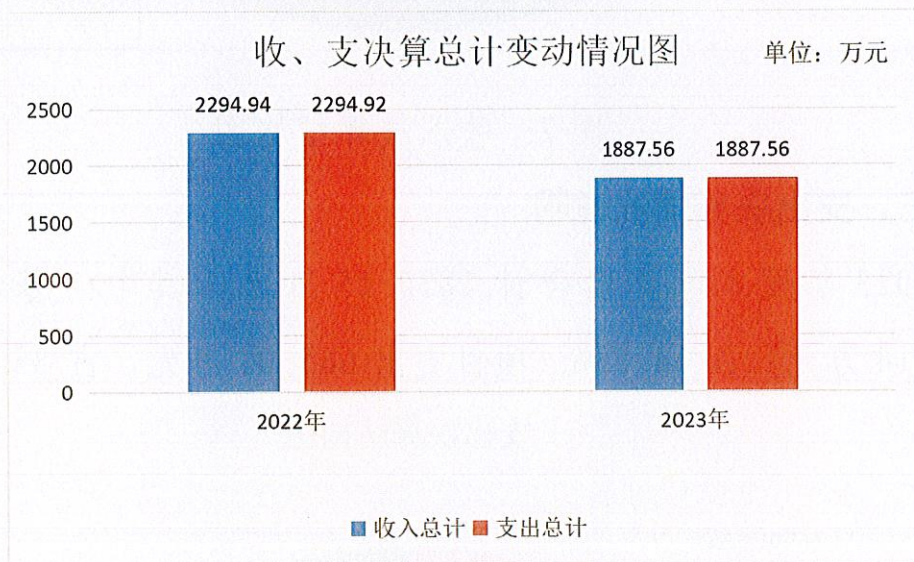


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1882.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1801.5 万元，占 95.72%；政府性基金预算财政拨款收入 74.65 万元，占 3.96%；其他收入 5.9 万元，占 0.31%。

收入决算结构图

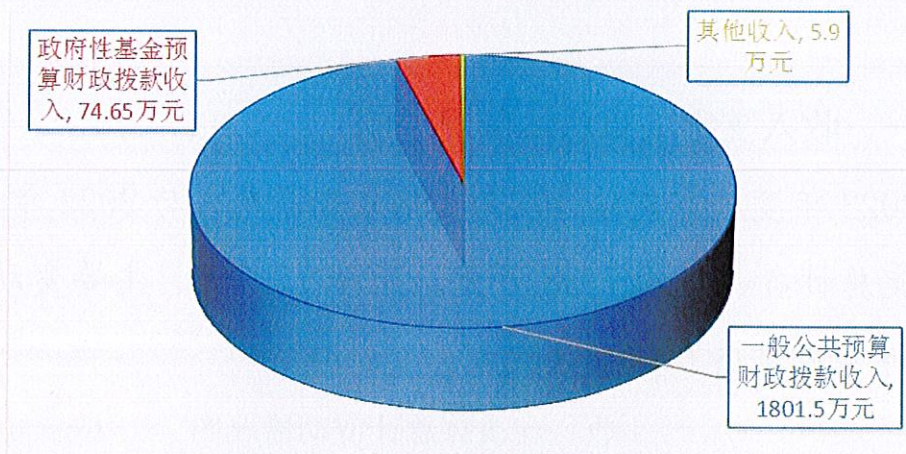


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1876.15 万元，其中：基本支出 1211.14 万元，占 64.55%；项目支出 665.01 万元，占 35.44%。

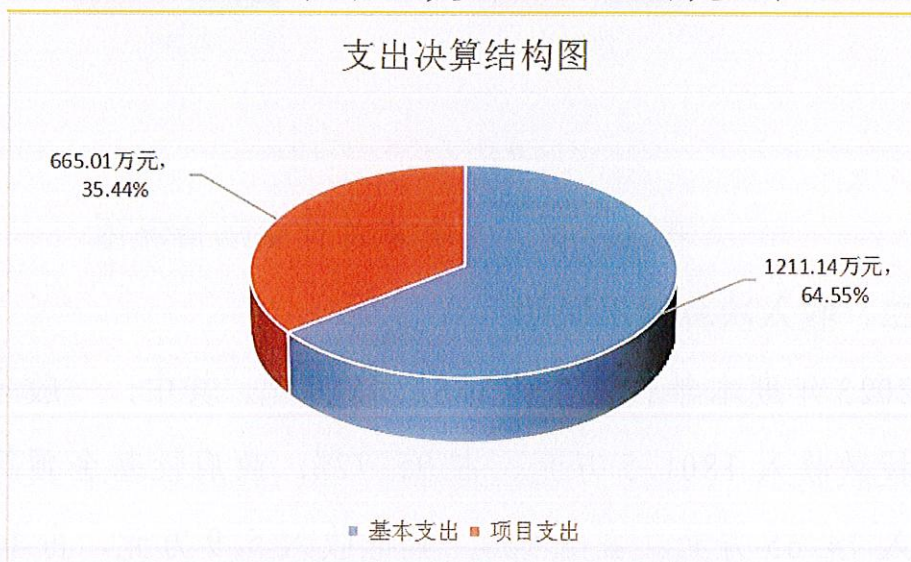


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1876.15 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10 万元，下降 0.53%。主要变动原因是厉行节约，开支减少。

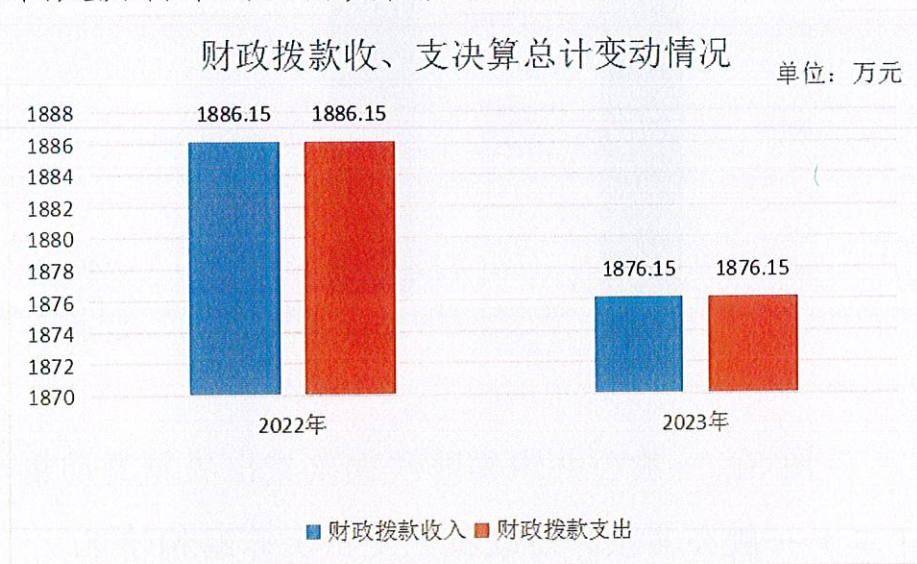


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1801.5 万元，占本年支出合计的 96.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.96 万元，增长 2.15%。主要变动原因是人员增加，支出增加。

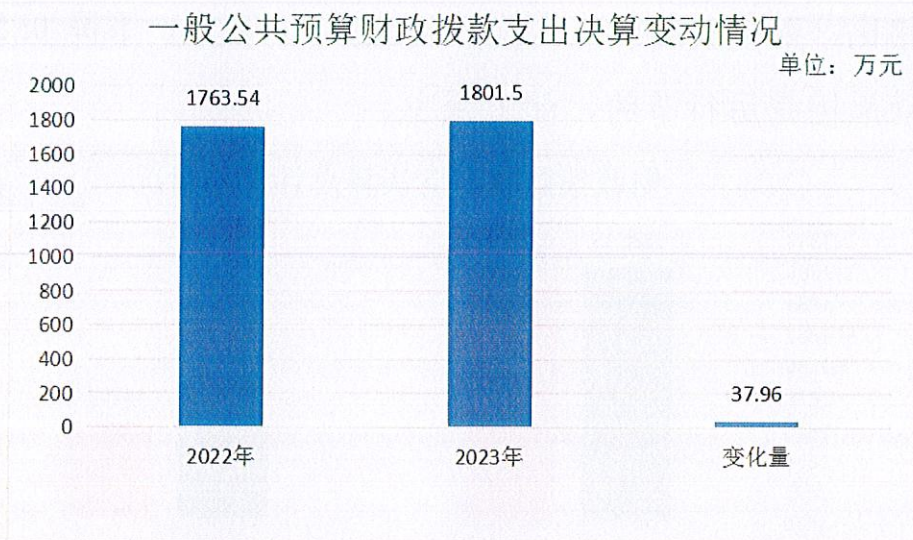


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1801.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 564.26 万元，占 31.32%；社会保障和就业支出 296.88 万元，占 16.48%；卫生健康支出 33.78 万元，占 1.88%；农林水支出 835.21 万元，占 46.36%；住房保障支出 71.12 万元，占 3.95%；灾害防治及应急管理支出 0.25 万元，占 0.01%。

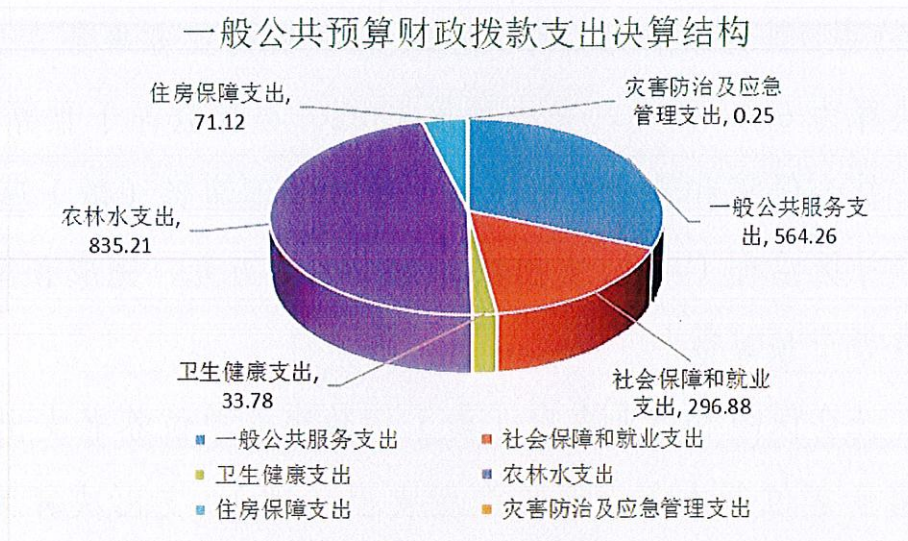


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1801.5 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构业务事务（款）行政运行（项）：支出决算为 491.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构业务事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 52.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构业务事务（款）事业运行（项）：支出决算为 13.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构业

务事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构业务事务支出(项):支出决算为 6.04 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 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 148.3 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6. 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 90.49 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 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 46.81 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 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 1.07 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 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 10.2 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10. 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 18.39 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11. 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 10.88 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12. 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 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 248.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 88.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 48.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 290.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 160 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 71.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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 0.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1211.14 万元，其中：

人员经费 1062.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 148.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.71 万元，增长 8.56%。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

2023 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 9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

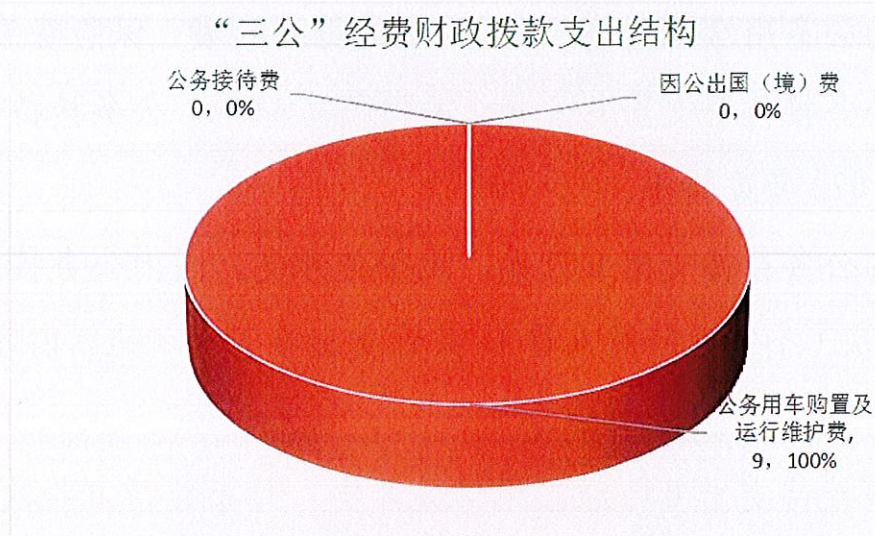


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.71 万元，增长 8.56%。主要原因是收到划拨公务用车 2 辆。

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，载货汽车 0 辆、金额 0 万元，皮卡车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载货汽车 2 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于政府日常工作、环境整治、社会治安综合治理、环保、防汛、农村基础设施建设

等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元，无相关开支。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。

外事接待支出 0 万元，无相关开支。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 74.65 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，峨眉山市黄湾镇人民政府机关运行经费支出 148.41 万元，比 2022 年度减少 33.55 万元，下降 18.44%。主要原因是厉行节约，开支减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市黄湾镇人民政府政府采购支出总额 1.37 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 1.37 万元。主要用于缴纳公车保险。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 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市黄湾镇人民政府共有车辆 6 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 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于政府日常工作、环境整治、社会治安综合治理、环保、防汛、农村基础设施建设等工作。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对乡镇专项业务经费、村级办公费项目等 38 个项目开展了预算事前绩效评估，对 62 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 38 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成峨眉山市黄湾镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，城乡环保、环境综合整治专项经费、基层武装业务经费、2022 扶持村级集体经济发展资金、交管办及村级劝导员经费、村级基层组织和公共运维费项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，峨眉山市黄湾镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：年初预算绩效目标的前提下，会计核算、现金管理、转账支付等均按财政规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理

合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成。本部门还自行组织了5个项目支出绩效自评，从评价情况来看项目支出资金拨付到位、资金分配合理，项目资金的效能达到了预期效果。但还存在绩效监控制度不够完善、项目绩效评价流程不够完善等问题。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是“两馆一站”：活动经费、乡镇纪委专项办案经费等。

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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构业务事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指死亡的行政事业单位工作人员遺属补助的支出。

16. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社

会保障和就业(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。

17. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,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。

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

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

20. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

21. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的

支出。

22. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

24. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

25. 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）：指各级财政对村民委员会村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指各级财政对农村改革示范试点、新型农业社会化服务体系的建设等补助支出。

27. 住房保障（类）住房改革（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。

28. 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）：反映防治地质灾害方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

(峨眉山市黄湾镇人民政府)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

2023 年度峨眉山市黄湾镇人民政府设行政单位 1 个，事业单位 4 个。主要包括：黄湾镇便民服务中心、黄湾镇农业综合服务中心、黄湾镇文化旅游服务中心、黄湾镇农民工服务中心。

(二) 机构职能。

1. 镇党委的主要职能：

(1) 全面贯彻执党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作。

(2) 讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

(3) 领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充

分行使职权。

(4) 落实全面从严治党主体责任,强化基层党组织的政治功能和服务功能,抓好党员教育管理和发展党员工作,发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任,领导和支持纪检监察机关履行监督责任,严格执行和维护党的纪律。

(5) 按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作,研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策,抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

(6) 坚持以党建为引领,加强基层治理体系建设,实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动,打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

(7) 加强基层宣传思想文化工作,推进基层精神文明建设,培养和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。

(8) 综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。

(9) 统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。

(10) 完成市委交办的其他工作。

2. 镇人民政府的主要职能:

(1) 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2) 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3) 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

(4) 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5) 推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

(6) 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(7) 做好国防教育和兵役等工作。

(8) 做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

(9) 负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(10) 承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

(三) 人员概况。

截止 2023 年底，我单位在编总人数 50 人，其中行政编制人数 31 人，事业编制人数 19 人（便民服务中心 11 人，农业综合服务中心 3 人，文化旅游服务中心 3 人，农民工服务中心 2 人）

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2023 年本单位总收入 1882.05 万元，其中财政拨款收入 1876.15 万元，其他收入 5.9 万元。

(二) 支出情况。

2023 年我单位总费用 1876.15 万元：工资和福利费用 839.46 万元；商品和服务支出 326.01 万元；对个人和家庭的补助支出 427.85 万元；资本性支出 122.83 万元；对企业的补助费用 160 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2023 年年末结转结余资金 11.41 万元，其中财政资金结转结余 0 万元，非财政资金结转结余 11.41 万元。非财政资金结转结余主要是“两馆一站”项目资金 6.4 万元，“乡镇纪委专项办案”经费 4.01 万元，峨山水电站 2021 年度协调费 1 万元。项目经费结转结余 11.41 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

黄湾镇人民政府人员类项目 16 个,人员类绩效目标为科目调整次数、足额保障率、按时发放率、结余率。2023 年度我镇所有人员科目调整次数均少于 10 次,且按时、足额发放,资金结余率为低于 5%。未有违规情况发生。

2. 运转类项目绩效分析

黄湾镇人民政府运转类项目 8 个,绩效指标为科目调整次数、预算编制准确率、“三公经费”控制率、运转保障率。我镇运转类项目科目调整次数低于 10 次,运转保障率达 100%,严格控制“三公经费”。未有违规情况发生。

3. 特定目标类项目绩效分析

黄湾镇人民政府特定目标类项目 38 个,按照峨眉山市财政局关于编制 2023 年部门预算的通知和有关要求,按时完成项目库报送工作,按时完成预算编制工作并提交部门预算草案。进一步强化绩效理念,健全管理制度,提高绩效评价工作质量,细化部门预算编制。我镇在预算的执行过程中及时处置追加减指标,以保障资金及时拨付到位,预算执行按照进度推进、截止 2023 年 12 月底,我镇特定目标类绩效预算完成 100%,资金结余率为 0%。较好的完成了项目年度绩效目标。严格执行预算,提高了资金使用效率。未有违规情况发生。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 绩效评价：我单位规章制度建立健全，目前我单位已建立财政所财务制度，会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，严格做好内部控制，岗位职能划分严守财经纪律，相互监督和制约，防止腐败滋生。资金支出做到专款专用，依据齐全、开支标准合理合法。项目资金、专项资金专项管理、专项使用，按进度、按比例付款，无挤占挪用等。

2. 决算审查、决算公开、结余注销：均按市财政局统一要求完成，及时公开。

3. 绩效管理：根据年初市财政局、镇党委 政府制定的目标绩效认真开展工作，时间到任务完成，年中开展项目资金智能核算类别开展绩效监控分析，提高资金使用效率和执行率。本次项目支出绩效自评涉及 2023 年 62 个项目，2023 年度项目资金全覆盖。行政运转保障。2023 年，财政预算基本支出 1211.14 万元，预算执行率 100%，其中人员经费支出 1062.73 万元，公用经费支出 148.41 万元，机关职工工资按时发放，能保障日常工作支出，政府各项工作能正常平稳运转。2023 年，我镇严格执行中央八项规定，厉行节约。

4. 财务管理情况。

坚持依法理财，严格按照财经纪律的要求，制定并严格执行财务管理制度。部分财经制度上墙公示，确保财务工作人员在工

作中严于修身、严于律己、加强监督；建立并严格执行对账制度，每月及时真实、准确完整编报财务报表，做到账表、账证一致。我镇按规定设立、使用银行账户，银行存款、现金支付授权审批手续完善，无越权审批、支付行为。规范财务管理，财政所分设会计和出纳岗位，由专人分别负责印鉴的管理和票据的管理，分工明确，相互牵制，根据实际发生的经济业务事项及时进行会计核算，严禁虚列、多列、少列或不列费用，严禁私设账外账、小金库、公款私存等；强化镇纪委对财政所工作的监督管理，不断改进完善财务管理工作，配合镇纪检部门进行村集体财务情况清查。

（三）结果应用情况。

在预算执行中对均衡计划按时支付，切实保障单位正常运转。项目资金按照管理要求按时支入，不延期支付，不挪用项目资金。严格按照年初预算执行。

（四）自评质量

1. 行政运转保障。2023年我单位各部门科室，在各自的职责范围内按照财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了机关的正常运转。

2. 机关厉行节约。2023年我单位全年未安排出国出境；公务用车运行维护费为9万元，较上年增加0.71万元，主要原因：接受划拨2辆公车，公车运行维护费总体增加；按规定进行公务接待，无接待函一律不安排接待用餐，只在食堂安排工作餐。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位财物管理未发现明显问题，财政资金收支预算符合相关规定，能够严格控制“三公”经费支出，内部控制制度健全完整，执行到位，单位未出现廉政风险。

（二）存在问题。

1. 预算绩效目标设置还需进一步细化和量化。各部门对预算绩效管理工作的重视程度不够，财务部门和业务科室未建立一体化运行机制；内部预算绩效职责不清，对文件的理解不透，业务不精，设置绩效目标时存在简单化、片面化、形式化等问题；预算绩效管理不到位，财务部门指导、督促不够。

2. 预算绩效管理业务工作水平有待提高。开展的预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理专业人员缺乏。

（三）改进建议。

1. 开展全过程绩效管理。增强绩效评价意识，组织召开年度预算绩效管理工作会议，明确预算绩效管理工作职责。

2. 加强预算绩效管理工作的培训，培训范围涵盖各业务部门，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51118122T000006655570-矛盾纠纷调解包案费					实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇人民政府		
主管部门		黄湾镇					年度目标完成情况		年度目标完成情况		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成辖区内矛盾纠纷调解。					辖区内矛盾纠纷已全部调解				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据矛盾纠纷程度，支付经费									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.02	0.02		100.00%	10	10	追加预算，支付矛盾纠纷调解包案费		
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.02		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7个村2个社区	=	9	个	9	15	15		
		质量指标	尽力有效化解每起矛盾纠纷	≥	98	%	98	15	15		
		时效指标	及时处理化解矛盾纠纷	≤	15	天	15	15	15		
	效益指标	经济效益指标	化解矛盾纠纷避免财产损失	≥	98	%	98	10	10		
		社会效益指标	化解矛盾纠纷避免事态冲突升级	≥	98	%	98	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		
成本指标	经济成本指标	控制成本、不超预算	≤	150	元	200	15	13	经费不足		
合计								100	98		
评价结论	自评总分98分，化解辖区内矛盾纠纷，预算执行率100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51118122T000006796132-村级基层组织和公共运维费（省级）					实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇人民政府		
主管部门		黄湾镇					年度目标完成情况		年度目标完成情况		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保村级基层组织和公共运维项目正常运行					村级基层组织和公共运维项目运行良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据村级基层组织需要，支付经费									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	48.30	48.30		100.00%	10	10	追加预算，确保村级基层组织和公共运维项目正常运行		
	其中：财政资金	0.00	48.30	48.30		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	保障村级组织和公维项目正常运行	=	7	个	7	15	15		
		质量指标	按照公共运维要求确保质量	定性	优	项	优	15	15		
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	通过项目的发展，为美丽乡村提供保障指数	>	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5		
成本指标	经济成本指标	严格预算控制成本	≤	52	万元	48.3	15	15			
合计								100	100		
评价结论	自评总分100分，确保村级基层组织和公共运维项目正常运行，预算执行率100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007952318-三支一扶人员经费								
主管部门		黄湾镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付三支一扶人员工资保险等，保障工作人员基本收入					全部支付相关经费			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		原因
	总额	0.00	2.28	2.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.28	2.28		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%	/	/		
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	三支一扶人员数量	=	1	人	1	15	15	追加预算，保障三支一扶人员经费
		质量指标	高质量完成三支一扶人员引进工作	定性	好		好	15	15	
		时效指标	按时完成相关经费支付	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	积极响应国家政策，推动相关工作顺利完成	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	保障工作人员收入，提高工作效率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	22830.24	元	22830.24	15	15		
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，保障三支一扶人员经费充足，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009884474-片区拉练经费								
主管部门		黄湾镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展沿线环境整治相关工作，确保片区拉练工作顺利开展					全部完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		原因
	总额	0.00	0.20	0.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20		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%	/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环境整治误工人数	=	5	人	5	15	15	追加预算，确保片区拉练工作顺利开展
		质量指标	扎实开展沿线环境整治活动，着力提升环境质量	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	及时开展沿线环境整治	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	生态效益指标	营造整洁的沿线环境	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	为片区拉练工作顺利开展提供保障	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	厉行节约，不超预算	≤	2000	元	2000	15	15		
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，片区拉练工作顺利开展，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51118123T000009196611-信访稳定经费					实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇人民政府		
主管部门		黄湾镇									
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		掌握信访人员动态，化解信访矛盾。				全部完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	1.68	1.68	100.00%	10	10	追加预算，化解信访矛盾		
	其中：财政资金		0.00	1.68	1.68	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	掌握信访动态，化解信访矛盾	=	1	项	1	15	15		
		质量指标	规范办理群众信访事项完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	全年各项专项活动期间的信访保障工作完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾，提升群众幸福指数	定性	好	项	好	10	10		
		可持续影响指标	化解信访矛盾，确保社会稳定	定性	好	项	好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访满意率	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制预算，不超预算指标	≤	16800	元	16800	15	15			
合计								100	100		
评价结论		自评总分100分，提升群众幸福指数，预算执行率100%									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51118123T000009205979-峨眉山景区非集体经济组织成员腾交农房激励和补助					实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇人民政府		
主管部门		黄湾镇									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成对峨眉山景区非集体经济组织成员腾交违建农房激励和补助。				全部完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	22.37	22.37	100.00%	10	10	追加预算，用于发放峨眉山景区非本集体经济组织成员腾交违建农房激励和补助		
	其中：财政资金		0.00	22.37	22.37	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	按照协议要求足额发放补助资金	=	223692	元	223692	15	15		
		质量指标	及时发放补助资金	≤	1	年	1	15	15		
		时效指标	对2户腾房人员进行补助	=	2	人/户	2	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升峨眉山环境质量，规范旅游市场	定性	优	项	优	10	10		
		可持续影响指标	通过项目的实施更好的调动群众自觉搬迁的积极性，为违建整治工作顺利开展打下坚实的基础	定性	好	项	好	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		
成本指标	生态环境成本指标	通过项目的治理，提升峨眉山自然环境	定性	优	项	优	15	15			
合计								100	100		
评价结论		自评总分100分，按时发放峨眉山景区非本集体经济组织成员腾交违建农房激励和补助，预算执行率100%									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51118124T000010928521-小区党组织书记补贴经费							实施单位（盖章）		峨眉山市黄湾镇人民政府	
主管部门		黄湾镇										
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		优化基层党建工作，保障社区工作正常开展					全部完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1.54	1.54		100.00%	10	10	追加预算，保障小区党组织书记工作正常开展			
	其中：财政资金	0.00	1.54	1.54		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	涉及小区党支部数量	=	7	个	7	20	20			
		时效指标	按时完成	≤	5	年	5	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障小区党组织书记工作正常开展	≥	95	%	95	10	10			
		可持续发展指标	优化基层党建工作，保障社区工作正常开展	≥	95	%	95	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	节约成本，不超预算	≤	80000	元	15400	15	15				
合计							100	100				
评价结论	自评总分100分，优化基层党建工作，保障社区工作正常开展，预算执行率100%											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51118124T000010968371-农村小庙工作治理经费							实施单位（盖章）		峨眉山市黄湾镇人民政府	
主管部门		黄湾镇										
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		对全市不符合民间信仰活动场所的农村小庙坚决依法予以治理，引导信众依法依规参与宗教活动					全部完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1.07	1.07		100.00%	10	10	追加预算，保障宗教领域平稳和顺利			
	其中：财政资金	0.00	1.07	1.07		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	小庙开展治理数量	=	3	处		20				
		质量指标	治理彻底，保障宗教领域平稳和顺利	定性	优			20				
		时效指标	2023年全年	=	2023	年		10				
	效益指标	社会效益指标	引导信众依法依规参与宗教活动	定性	优			20				
	满意度指标	满意度指标	信教群众满意度	≥	95	%		10				
成本指标	经济成本指标	厉行节约，开源节流	定性	优			10					
合计							100	100				
评价结论	自评总分100分，引导信众依法依规参与宗教活动，预算执行率100%											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181231000009126290-人大代表活动经费							实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇人民政府	
主管部门		黄湾镇							实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成2023年人大代表走访、考察等各项工作开展。							年度目标完成情况 全部完成			
	2.项目实施内容及过程概述	支付人大活动工作经费										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 调减预算,减少非必要开支		
	总额	5.16	4.80	4.80			100.00%	10	10			
	其中:财政资金	5.16	4.80	4.80			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	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成市、镇两级代表活动开展	≥	4	次	4	15	15			
		质量指标	人大代表监督力度,走访,提案可执行度	≥	95	%	95	15	15			
		时效指标	2023年完成人大各项工作	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	≥	95	%	95	15	15			
		可持续发展指标	人大走访工作常态化,持续化	≥	100	%	100	15	15			
	满意度指标	满意度指标	走访群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	厉行节约,控制预算	≤	51600	元	48000	10	10			
		合计						100	100			
评价结论	自评总分100分,人大走访工作常态化,预算执行率100%											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:向盛耘						财务负责人:黎驰雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181231000009138810-全市创文创卫经费							实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇人民政府	
主管部门		黄湾镇							实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据市级工作要求,积极开展创文创卫主题宣传,做好迎检各项工作,确保各项指标达标,双创工作顺利通过							年度目标完成情况 全部完成			
	2.项目实施内容及过程概述	支付创文创卫产生的费用,劳务费、购买用具等										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 追加预算,确保创文创卫工作圆满完成		
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10			
	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								/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)数量	=	9	个	9	15	15			
		质量指标	停车位划线、杂草清除、破损路面修补等相关工作完成情况	定性	良好		良好	15	15			
		时效指标	按时完成相关工作	≤	1	年	1	15	15			
	效益指标	社会效益指标	通过开展创文创卫工作,为群众创造良好的学习、生活及境	定性	良好		良好	10	10			
		可持续影响指标	通过集中整治全镇卫生、文明质量,提升游客旅游体验感	定性	良好		良好	10	10			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	严格标准控制预算	≤	60000	元	60000	15	15			
		合计						100	100			
评价结论	自评总分100分,提高辖区内卫生、文明质量,预算执行率100%											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:向盛耘						财务负责人:黎驰雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118124T000010115091-村（社区）干部学历提升奖补经费								
主管部门		黄湾镇				实施单位（盖章）	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	推动我镇在职且符合推荐条件的村（社区）常职干部具备大学专科及以上学历达到100%，其他在职且符合推荐条件的村（社区）“两委”干部，后备力量大学专科及以上学历较换届后有较大提升。				全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		支付符合条件的村（社区）干部学历提升经费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.40	1.40	100.00%	10	10	追加预算，提升干部队伍整体素质水平		
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40	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					/	/				
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	奖补人员数量	=	7	人	7	15	15	
		质量指标	基层干部队伍能力素质	定性	优良		优良	15	15	
		时效指标	学历提升完成时间	≤	3	年	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升干部队伍整体素质水平	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	提供乡村振兴基层人才支撑	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	奖补金额	=	14000	元	14000	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，提升干部队伍整体素质水平，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118124T000010271273-村常职干部（驻村辅警）经费								
主管部门		黄湾镇				实施单位（盖章）	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障驻村辅警在村各项工作顺利开展，提高工作效率				全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		支付驻村辅警工资							
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	2.45	2.45	100.00%	10	10	追加预算，保障驻村各项工作顺利开展		
	其中：财政资金	0.00	2.45	2.45	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	驻村辅警数量	=	3	人	3	15	15	
		质量指标	保障驻村各项工作顺利开展	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	按时完成本年度驻村工作	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	积极响应国家政策，推进驻村工作顺利完成	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	做好驻村辅警基本保障，提高工作效率	>	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	驻村辅警满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	厉行节约，不超预算	≤	41574.6	元	24500	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，提高驻村辅警工作效率，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009094437-基层武装及征兵经费								
主管部门		黄湾镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保证基层武装工作正常开展 维持基层武装业务正常开展							
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	3.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	调减预算, 节省开支	
	其中: 财政资金	3.00	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
	产出指标	数量指标	多次开展基层武装训练	≥	2	次/年	3	15	15	
		质量指标	确保基层武装工作正常开展	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	保证2023年基层武装工作圆满完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	严格经费开支范围, 厉行节约	≤	98	%	98	15	15	
		社会效益指标	通过工作开展, 增强民众国防意识	≥	98	%	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保受训对象满意	≥	98	%	98	10	10		
合计							100	100		
评价结论		自评总分100分, 基层武装业务圆满完成, 预算执行率100%								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人: 向盛耘					财务负责人: 黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009094648-困难群众救助经费								
主管部门		黄湾镇						实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		石映友困难救助相关经费 解决相关人员困难							
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	1.20	1.20	1.20		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	1.20	1.20	1.20		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	保障石映友困难救助	=	1	人次	1	15	15	
		质量指标	确保救助经费保障足量发放	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	按时发放困难救助经费	>	98	%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	按时发放救助经费	≥	98	%	98	15	15	
		社会效益指标	增加困难群众的幸福感、获得感	≥	98	%	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意	≥	98	%	98	10	10		
合计							100	100		
评价结论		自评总分100分, 解决辖区内群众困难, 预算执行率100%								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人: 罗江					财务负责人: 黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T00009777577-信访疑难问题化解专项资金								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		利用信访疑难问题化解专项资金，化解肖崇俊的信访难题，保障社会和谐稳定				全部完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	追加预算，保障社会和谐稳定		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	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	完成对肖崇俊信访问题的化解	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	规范办理肖崇俊的信访问题	定性	好		好	15	15	
		时效指标	及时化解肖崇俊的信访诉求	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾，提升群众幸福指数	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	化解信访矛盾，确保社会稳定	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制预算，不超预算指标	≤	30000	元	30000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，保障社会和谐稳定，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118124T000009964160-信创经费								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		采购电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全				全部完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.34	1.34	100.00%	10	10	追加预算，采购电脑设备		
	其中：财政资金	0.00	1.34	1.34	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	采购设备数量	=	2	台	2	15	15	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	设备采购时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	14000	元	13440	15	15		
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，保障办公信息安全，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009006081-（春节前）基础设施工程项目								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	完成万年村公共活动场所建设，雪芽村饮水工程及水毁道路维修硬化，净水村水毁道路维修硬化。				全面完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	17.90	17.90	17.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	17.90	17.90	17.90	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%	/	/			
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	完成4各村的基础设施建设	=	4	项	4	15	15	
		质量指标	按照工程标准保质保量完成工程项目	定性	优	项	优	15	15	
		时效指标	在合同期限内完成项目各项内容	<	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行率10%以上	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	通过项目的实施提高村民幸福指数	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	严格预算控制成本	≤	179010	元	179010	20	20		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，完成相关项目建设，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009094435-关工委经费								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关工委的组织建设和工作开展				全部完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.50	3.50	3.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50	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%	/	/			
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	关爱贫困学生，关心孤守学生次数	≥	2	次	3	10	10	
			配合学校开展活动不少于1次	≥	1	次	2	10	10	
		质量指标	走访贫困学生，孤守学生覆盖率	≥	60	%	60	10	10	
	时效指标		及时完成	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现社会关爱，青少年健康成长	定性	优	其他	优	15	15	
		可持续影响指标	为祖国的建设出一份力	定性	优	其他	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率高	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	节约开支，控制在财政预算数内	≤	35000	元	35000	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，体现社会关爱，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009720296-胜利至黄湾输油管线迁改项目经费						实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇人民政府	
主管部门		黄湾镇									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 胜利至黄湾输油管线迁改项目涉及峨秀村、天景社区内土地，现已由当地村民复耕，达到复垦地段质量标准，具备种植条件，为确保项目顺利全面完工，切实保障群众利益，现恳请拨付相关经费补偿农户青苗费和复耕费。						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付相关经费补偿农户青苗费和复耕费						全部完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	17.92	17.92		100.00%	10	10	追加预算，保障群众权益		
	其中：财政资金	0.00	17.92	17.92		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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及作业用地面积	=	14.9	亩	14.9	15	15		
		质量指标	项目完工率	≥	98	%	98	15	15		
		时效指标	按时完成输油管线迁改项目	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	切实保障群众利益，维护社会稳定	≥	98	%	98	10	10		
		可持续发展指标	促进输油管线迁改项目后续工作顺利推进	≥	98	%	98	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		
成本指标	经济成本指标	控制预算，节约成本	≤	89600	元	179200	15	14	项目入库时只预算了一半经费		
合计										100	99
评价结论	自评总分99分，按时发放农户青苗费和复耕费，预算执行率100%										
存在问题	预算数与实际支付数存在差距										
改进措施	全面考虑，准确编制预算										
项目负责人：向盛耘						财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009753898-应急避让补助资金						实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇人民政府	
主管部门		黄湾镇									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 利用自然资源局划拨的2023年地质灾害短期应急避让补助，保障地质灾害点附近群众的生命财产安全，维护社会和谐稳定						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据标准，为群众提供应急避让补助						全部完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.25	0.25		100.00%	10	10	追加预算，保障地质灾害点附近群众的生命财产安全		
	其中：财政资金	0.00	0.25	0.25		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	辖区内可能发生地质灾害的点位数量	=	20	个	20	15	15		
		质量指标	项目完成率	≥	98	%	98	15	15		
		时效指标	按时完成项目，规避相关地灾风险	≤	365	天	365	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，团结人民群众，构建和谐社会	≥	98	%	98	15	15		
		可持续发展指标	保障地质灾害点附近群众的生命财产安全，维护社会和谐稳定	≥	98	%	98	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害点附近群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制预算，节约成本	≤	15000	元	2500	15	15			
合计										100	100
评价结论	自评总分100分，保障地质灾害点附近群众的生命财产安全，预算执行率100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向盛耘						财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000007953723-村（社区）顶岗锻炼后备干部经费								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强村（社区）后备干部队伍建设，提高班子整体素质，造就一支数量充足、结构合理、素质优良的后备干部队伍。				年度目标完成情况 全部完成				
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放顶岗锻炼后备干部相关经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.97	2.97		100.00%	10	10	追加预算，发放顶岗锻炼后备干部相关经费	
	其中：财政资金	0.00	2.97	2.97		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	涉及顶岗锻炼后备干部人数	=	3	人	3	15	15	
		质量指标	及时发放后备干部经费	≤	1	年	1	15	15	
		时效指标	热心农村工作，思想政治素质好，事业责任心强。	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高村（社区）后备干部收入	>	98	%	98	10	10	
		可持续发展指标	建立完善的村级后备干部选拔、培养、考核、任用机制。	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后备干部满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本，不超出预算	≤	33174	元	29700	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评100分，按时足额发放顶岗锻炼后备干部相关经费，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000007969057-2023年劳务派遣人员经费								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好劳务派遣人员工资发放，促进单位正常工作开展。				年度目标完成情况 全部完成				
	2.项目实施内容及过程概述	做好劳务派遣人员工资发放，促进单位正常工作开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.56	34.65	34.65		100.00%	10	10	追加预算，发放劳务派遣人员相关经费	
	其中：财政资金	30.56	34.65	34.65		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	做好5个劳务派遣人员工资的发放	=	5	人	4	15	14	职工辞职
		质量指标	准确按月发放派遣人员工资	定性	优	项	优	20	20	
		时效指标	及时发放工资	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高劳务派遣人员收入	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	增强劳务派遣人员积极性，促进政府工作开展	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	派遣人员对收入感到满意	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤	32.4	万元	34.65	10	8	支付部分绩效	
合计							100	97		
评价结论	自评总分97分，保障劳务派遣人员相关经费支出，预算执行率100%									
存在问题	经费预算不足									
改进措施	全面考虑，准确编制预算									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009639021-激励资金								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		弥补本单位工作经费，确保单位各项工作正常运行				全部完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.64	13.64	100.00%	10	10	追加预算，弥补单位工作经费		
	其中：财政资金	0.00	13.64	13.64	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	涉及的村、社区数量	=	9	个	9	15	15	
		质量指标	各项工作完成质量	定性	优	项	优	15	15	
		时效指标	按时完成年度各项工作	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	各项政策覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	持续做好全镇范围内的社会服务工作	≥	98	%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	厉行节约不超预算	≤	189900	元	136400	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，保障单位正常运转，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009717566-红珠山国际旅游度假区项目报国社区8组房屋拆除工程费用								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保红珠山国际旅游度假区项目报国社区8组房屋拆迁工作顺利推进				全部完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	16.46	16.46	100.00%	10	10	追加预算，确保工作顺利推进		
	其中：财政资金	0.00	16.46	16.46	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	拆除53栋71户主体房面积	=	16460.58	平方米	16460.58	15	15	
		质量指标	保证项目工作正常推进	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	按时完成项目	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	化解拆迁遗留问题，维护社会稳定	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	促进项目后续工作有序推进	≥	98	%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	在预算内完成项目	≤	164605.8	元	164605.8	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，红珠山国际旅游度假区项目报国社区8组房屋拆迁工作顺利推进，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000007951857-交管办和村级劝导员经费								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	普及交通安全知识，法律法规，保障辖区交通秩序，降低交通事故发生率，保障人民群众生命安全。				全部完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	7.90	7.90	100.00%	10	10	调减预算，减少非必要开支		
	其中：财政资金	10.00	7.90	7.90	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	保障村道管理	=	7	个	7	15	15	
		质量指标	交管办村级劝导员工作完成质量	定性	好	其他	好	15	15	
		时效指标	及时完成交管办村级劝导各项工作	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	持续做到道路交通安全，确保无重大事故发生	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤	10	万元	7.9	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，辖区内交通秩序良好，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000007952128-社区级办公经费								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	维护社区办公运转，服务群众，提升社区居民生活幸福感。				全部完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.30	3.50	3.50	100.00%	10	10	调减预算，社区正常运转情况下节约开支		
	其中：财政资金	6.30	3.50	3.50	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	涉及社区个数	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	确保2个社区工作正常开展	定性	优	项	优	15	15	
		时效指标	中心工作及时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	惠民政策覆盖率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	督查检查问题整改率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	严格预算控制成本	≤	63000	元	35000	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，保障社区正常运转，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009627737-驻村第一书记和工作队员经费								
主管部门		黄湾镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障驻村第一书记及工作队员在村各项工作顺利开展，提高工作效率					全部完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.98	0.98		100.00%	10	10	追加预算，发放驻村书记补助	
	其中：财政资金	0.00	0.98	0.98		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	驻村第一书记数量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	保障驻村各项工作顺利开展	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	按时完成本年度驻村工作	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	积极响应国家政策，推进驻村工作顺利完成	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	做好驻村第一书记基本保障，提高工作效率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	驻村第一书记满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	厉行节约，不超预算	≤	14300	元/年	9800	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，保障驻村第一书记及工作队员在村各项工作顺利开展，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛标					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009627777-村组干部经费								
主管部门		黄湾镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助，提升村干部的幸福感。					全部完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.12	16.12		100.00%	10	10	追加预算，保障村干部养老保险、医疗保险、意外保险补助	
	其中：财政资金	0.00	16.12	16.12		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	保障村干部的养老、医疗、意外保险补助	=	37	人	37	15	15	
		质量指标	村干部保险补助覆盖面积	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按照要求按时发放	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升村干部的获得感，调动工作的积极性	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	通过项目的持续开展调动村干部工作动力	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	按照标准发放补助	≤	221937.6	元	161200	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，用经费补贴村干部保险，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛标					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000007951395-村级基层组织和运维费（本级）								
主管部门		黄湾镇				实施单位（盖章）	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		科学规划村基础设施建设，环境治理，提升村民生活幸福感。				村民是幸福得到提升			
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		26.00	11.52	11.52	100.00%	10	10	调减预算，节省开支	
	其中：财政资金		26.00	11.52	11.52	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	涉及村个数	=	7	个	7	20	20	
		质量指标	按照项目要求确保工程项目质量	定性	优	项	优	10	10	
		时效指标	基础设施建设，设施运维及时完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	惠民惠农政策覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	通过项目的实施提升美丽乡村指数	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	严格预算控制成本	≤	26	万元	11.52	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，节约开支保障村级基层组织建设，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000007951792-村级办公经费								
主管部门		黄湾镇				实施单位（盖章）	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展村级办公活动，保障村级组织正常运转。				全部完成			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		39.00	13.00	13.00	100.00%	10	10	调减预算，减少非必要开支	
	其中：财政资金		39.00	13.00	13.00	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	确保7个村行政运行正常开展	=	7	个	7	10	10	
		质量指标	中心工作完成率，服务群众率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	中心工作及时完成率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	惠民惠农政策覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	保障村委会阵地堡垒作用	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤	39	万元	13	15	15		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，村委会运转良好，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009512466-村干部待遇								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障村干部工资发放。				年度目标完成情况 全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放7个村村干部及组长工资								
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	121.04	121.04	100.00%	10	10	追加预算, 发放村干部工资		
	其中: 财政资金	0.00	121.04	121.04	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7个村的村干部工资正常发放	=	7	个	7	15	15	
		质量指标	按照工资标准正确发放村干部工资	定性	好	项	好	15	15	
		时效指标	按时发放村干部工资	≤	1	月	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障村两委工作正常开展	定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	不断提升村两委治理水平, 保证各项工作落到实处	>	95	%	95	15	15	
	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	
成本指标	经济成本指标	严格标准, 控制预算	≤	1451517.9	元	1210400	10	10		
合计										
评价结论	自评总分100分, 按时发放村干部工资, 预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 向盛耘					财务负责人: 黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009512507-社区待遇								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障社区干部2023年工资正常发放。				年度目标完成情况 全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	社区干部及社工工资足额发放								
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	45.53	45.53	100.00%	10	10	追加预算, 发放社区干部工资		
	其中: 财政资金	0.00	45.53	45.53	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	保障两个社区干部工资正常发放	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	按照工资标准正确发放社区干部工资	定性	好	项	好	15	15	
		时效指标	按时发放社区干部工资	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	定性	优	项	优	10	10	
		可持续发展指标	不断提升社区治理水平, 保证各项工作落实	≥	98	%	98	15	15	
	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	
成本指标	经济成本指标	严格标准, 控制预算	≤	618014.6	元	455300	15	15		
合计										
评价结论	自评总分100分, 按时足额发放社区干部工资, 预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 向盛耘					财务负责人: 黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007950142-城乡环保、环境综合整治经费（含环卫补助和农村保洁）								
主管部门		黄湾镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展城乡环保、环境整治活动，切实改善城乡环境面貌，提高卫生水平。					年度目标完成情况 全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	经费补助环卫和农村保洁，维持辖区内环境卫生								
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	19.00	19.00	19.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.00	19.00	19.00		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%	/	/		
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	对9个村社开展整治活动	=	9	个	9	15	15	
		质量指标	扎实开展整治活动，着力提升环境质量	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	及时开展城乡环境整治，提升乡村美丽度	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	生态效益指标	营造清洁、整齐、优美的城乡环境	定性	好	个	好	10	10	
		可持续影响指标	环保督查整改问题完成率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城乡环境感到满意	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本不超出预算	≤	190000	元	190000	20	20		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，保持辖区内环境卫生干净整洁，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007951055-乡镇(街道)专项业务经费								
主管部门		黄湾镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合管理、乡镇团委、人大代表等工作。					年度目标完成情况 全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡镇基本工作正常运转								
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	37.12	36.37	36.37		100.00%	10	10	调减预算，保障乡镇正常运转的情况下，使用更少的经费	
	其中：财政资金	37.12	36.37	36.37		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	涉及的村、社区数量	=	9	个	9	15	15	
		质量指标	搞好活动开展，区域内食品安全、社会治理等工作	定性	优	项	优	15	15	
		时效指标	完成年度各项工作	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项政策覆盖率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	持续做好全镇范围内的社会服务工作	>	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	厉行节约不超预算	≤	37.12	万元	36.37	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，保障单位正常运转，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009362293-人大代表之家、人大代表联络站建设工作经费								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	充分发挥人大代表在人大工作中的主体作用，畅通人大代表与广大选民的联系渠道				全部完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.72	1.72	100.00%	10	10	追加预算，建设人大代表之家、人大代表联络站		
	其中：财政资金	0.00	1.72	1.72	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	人大代表之家、人大代表联络站数量	≥	1	个	1	15	15	
		质量指标	人大代表联络站建设做到“八个有”的执行度	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	2023年项目建设的完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人大代表联络站的人大代表开展活动人次	≥	5	人/次	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目建设的满意度情况	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目建设产生的费用	≤	17220	元	17220	15	15		
合计										
评价结论	自评总分100分，建设人大代表之家、人大代表联络站，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009383075-信访疑难问题化解								
主管部门		黄湾镇				实施单位 (盖章)		峨眉山市黄湾镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	化解古静秋等4人的信访疑难问题，确保长期积案得到化解，避免重复上访。				全部完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.38	7.38	100.00%	10	10	追加预算，化解古静秋等人的信访诉求		
	其中：财政资金	0.00	7.38	7.38	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	完成对古静秋等4人信访问题化解	=	4	人	4	15	15	
		质量指标	规范办理古静秋等4人的信访问题	定性	好		好	15	15	
		时效指标	及时化解古静秋等人的信访诉求	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾，提升群众幸福指数	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	化解信访矛盾，确保社会稳定	定性	好		好	10	10	
满意度指标	满意度指标	信访人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制预算，不超预算指标	≤	73808.04	元	73808.04	15	15		
合计										
评价结论	自评总分100分，化解信访人员诉求，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122T000006962303-2022扶持村级集体经济发展资金								
主管部门		黄湾镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	壮大峨秀村、清音村、雪芽村的村集体经济收入，提高村集体收入。					使用相关资金160万元			
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	160.00	160.00	160.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	160.00	160.00	160.00	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%	/	/			
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	扶持峨秀村、雪芽村、清音村的集体经济	=	3	个	3	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	截止2021年底，年度农村综合改革转移资金支付执行率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收益逐年提升	定性	优良中差	项	优	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强	定性	优良中差	项	优	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境有效改善	定性	优良中差	项	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	≥	95	%	96	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，提高村集体收入，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000007841789-峨眉山景区非本集体经济组织成员腾交违建农房激励和补助资金项目								
主管部门		黄湾镇					实施单位 (盖章)	峨眉山市黄湾镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	对峨眉山景区非本集体经济组织成员腾交违建农房激励和补助。					全部完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	追加预算，用于发放峨眉山景区非本集体经济组织成员腾交违建农房激励和补助		
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00	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	对2户腾房人员进行补助	=	2	人/户	2	10	10	
		质量指标	按照文件要求足额发放补助金额	=	150000	元	150000	15	15	
		时效指标	及时发放腾房补助	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	规范峨眉山旅游环境，提升旅游环境	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	通过项目的实施更好调动群众自觉搬迁的积极性，为违建整治工作顺利的开展打下坚实的基础。	≥	98	%	98	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	
成本指标	生态环境成本指标	通过项目的治理，提升峨眉山景区自然环境。	定性	优	项	优	20	20		
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，按时发放峨眉山景区非本集体经济组织成员腾交违建农房激励和补助，预算执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向盛耘					财务负责人：黎驰雨					

专项预算项目绩效评价报告

(城乡环保、环境综合整治专项经费(含环卫补助和农村保洁))

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

峨眉山市黄湾镇人民政府是城乡环保、环境综合整治专项经费(含环卫补助和农村保洁)主管部门,主要职责包括:负责组织项目申报、科学合理编制预算、做好资金审核并及时拨付到位、确保资金专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

住建局提供“镇(乡)农村保洁预算统计表”

3. 资金或项目管理情况。

该项目资金主要使用范围包括:对集镇区域环境常态化清扫保洁、公厕保洁、垃圾清运、集镇秩序维护、绿化维护、水沟改造、污水管道清理、化粪池疏通等,确保镇容镇貌焕然一新,秩序井然,环保宣传方面的开支。项目申报内容与具体实施内容相

符，申报目标合理可行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金分配遵循突出支持重点、确保刚性支出、实施全过程预算绩效管理、坚持公平公正。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

开展辖区内城乡环境垃圾整治、加强秸秆禁烧监管、加强城乡环境综合整治等。开展五清行动，增加路面清扫频次、督促企业落实环保措施、联合部门开展执法，环境质量明显改善。制定垃圾清运方案与考核管理制度，完成各村垃圾清运模式改革工作，有效提高了各村垃圾清运能力，显著提升了垃圾清运效率。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

该项目具体绩效目标包括但不限于：农村垃圾及时转运、环境问题处理及时率达到 95%及以上，群众满意度达 98%以上，环境整治工作全覆盖。

3. 目标相符性。

该项目的绩效目标制定是根据峨眉山市市委市政府、黄湾镇全年城乡环境工作目标任务制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。根据年中绩效监控及年末绩效自评，我镇已完成制定的绩效目标。

（三）项目自评步骤及方法。

根据部门城乡环保、环境综合整治工作任务，量化为绩效相关指标，年末进行考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年初我镇严格按照预算编制要求，对城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）项目2023年预算19万元，属本级人民政府预算专项资金，经市人代会会议结束后到位。

2. 资金到位。黄湾镇城乡环保、环境综合整治专项经费到位19万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。2023年度城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）全部严格按照预算及时足额支付。资金使用安全、规范、有效。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金纳入单位整体财务核算。在财务处理上单独纳入“城乡环境”智能核算。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我镇环境常态化清扫保洁、公厕保洁、集镇秩序维护（白天）实行劳务外包。对集镇垃圾清运、迎检大规模环境整治等；对集镇区域的绿化改造等。开展辖区内城乡环境垃圾整治、加强秸秆禁烧监管、加强城乡环境综合整治等。开展五清行动，增加路面清扫频次、督促企业落实环保措施、联合部门开展执法，环境质量明显改善。制定垃圾清运方案与考核管理制度，完成各村垃圾清运模式改革工作，有效提高了各村垃圾清运能力，显著提升了垃圾清运效率。

（一）项目组织架构及实施流程。

城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）管理由峨眉山市黄湾镇党委政府决策管理，工作部门根据绩效目标工作任务提出资金使用申报，党委政府研究决定，纪委监督，财政部门审核支付。

（二）项目管理情况。

我镇根据市委市政府工作要求，及时完成项目入库工作，建立相应的财务和内控制度，会计核算基本规范，财务处理基本及时，未发现挤占，截留和挪用情况。

（三）项目监管情况。

该项目采用常态化监控+动态化监督检查+绩效评价监督的联动机制从严从实的对项目绩效监督管理。确保资金安全，转款专用。目前未发现有违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，实际运行完成目标额为 19 万元，任务量完成情况为预算资金的 100%。

目前，我镇牢固树立乡村振兴战略、绿色发展理念，镇容镇貌大幅提升，环境干净、整洁、舒适、清新，宜居宜养，群众环保理念有了新认识、新提高，全镇对外形象有了新提升。

（二）项目效益情况。

我镇人居环境持续改善，老百姓的获得感、幸福感、安全感增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，城镇和农村生活环境的改变，经济有所发展，大家有目共睹，群众的生活质量提高，身心素养的不自觉提升。

（二）存在的问题。

少数群众的环卫意识不强，仍然有白色垃圾随手扔的行为。

（三）相关建议。

加强环保宣传，规范群众文明行为，养成良好卫生习惯。

专项预算项目绩效评价报告

（基层武装业务经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

峨眉山市黄湾镇人民政府是基层武装业务经费主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、科学合理编制预算、做好资金审核并及时拨付到位、确保资金专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报的依据包括但不限于：2023年年初我镇按工作任务科学合理的对基层武装业务经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

3. 资金或项目管理情况。

我镇对该项目的组织申报、需求论证、项目入库、项目采购、项目资金支付实施监管，规范化管理。资金的使用范围为：用于基层武装工作，服务当地人民群众。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金为专项资金，专款专用，确保基层武装工作有序开展，实施全过程预算绩效管理，坚持公平公正原则。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

切实履行党管武装职责，真正体现了党管武装原则，提高我镇群众的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的国防观念和爱国热情。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

该项目绩效目标包括但不限于：保证 2023 年基层武装工作圆满完成、按时完成民兵训练、提升民兵素质，增强国防意识、严格控制成本不超预算。

3. 目标相符性。

该项目绩效目标是根据市委市政府对基层武装工作要求，结合我镇工作实际进行制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作采用定量和定性相结合的方法，对于可量化指标进行细化、量化，对于无法量化的指标根据客观依据评判。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年年初我镇按工作任务科学合理的对基层武装业务经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。基层武装业务经费 2023 年预算 1 万元，属本级人民政府预算专项资金。

2. 资金到位。2023 年基层武装业务经费预算 1 万元，年末已全部到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。基层武装业务经费使用涉，实际支出 1 万元，已全部足额支付。资金支付与预算项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金实行专款专用，从日常监管情况来看，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目管理由峨眉山市黄湾镇党委政府进行决策管理，工作部门根据绩效目标工作任务提出资金使用申报，党委政府研究决定，纪委监督，财政部门审核支付。

（二）项目管理情况。

我镇严格执行相关法律法规、对基层武装业务经费采取实报实销制度管理，账务处理及时，会计核算规范；镇党委政府高度重视武装工作，将武装工作纳入重要会议议程。每季度召开党委会，研究部署我镇的武装工作，遇重大工作及时召开会议研究部

署。镇党委书记亲自过问工作中的难点问题，研究解决办法，切实履行党管武装职责，真正体现了党管武装原则。各类保障到位；政治教导员、专武干部认真履职尽责，积极参加上级军事机关组织的活动，认真完成上级军事机关赋予的各项任务。保证项目顺利实施达到预期效果，完成项目绩效目标。

（三）项目监管情况。

2023年通过各渠道宣传、张贴兵役登记通告，做到了家喻户晓、兵役登记率达100%。全年为部队输送了3名高素质兵员，其中大学生毕业生士兵2名、大学在校生1名，新兵综合素质较往年有了显著提高，圆满完成了上级交予的征兵任务。

（四）项目效益情况。

该项目实施以来，切实履行党管武装职责，真正体现了党管武装原则，提高我镇群众的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的国防观念和爱国热情。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施提高我镇群众的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的国防观念和爱国热情。得到居民认可取得了良好的社会效益，是应该长期实施的项目。

（二）存在的问题。

项目绩效目标申报仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议。

绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标。

专项预算项目绩效评价报告

(2022 扶持村级集体经济发展资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

峨眉山市黄湾镇人民政府是 2022 扶持村级集体经济发展资金项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、科学合理编制预算、做好资金审核并及时拨付到位、确保资金专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报的依据包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。

3. 资金或项目管理情况。

我镇对该项目的组织申报、需求论证、项目入库、项目采购、项目资金支付实施监管，规范化管理。资金的使用范围为：大惠众联洗涤中心修建库房、购买设备。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金为专项资金，专款专用，确保满足大惠众联洗涤中心正常需求的刚性支出，实施全过程预算绩效管理，坚持公平公正原则。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要内容是完成大众惠联洗涤中心修建库房、购买设备。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

扶持村集体经济发展，有效落实乡村振兴。对涉及的峨秀村政策全覆盖，增加各村村集体经济发展路径，实行集体经济增收。

3. 目标相符性。

该项目绩效目标是根据中央、省、市对集体经济发展建设要求，结合我镇实际工作情况制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作采用定量和定性相结合的方法，对于可量化指标进行细化、量化，对于无法量化的指标根据客观依据评判。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年年初我镇按涉及村数量、省级、市级资金分配方案进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 扶持村级集体经济发展资金项目 2023 年预算 160 万元，属专项资金。

2. 资金到位。2023 年 2022 扶持村级集体经济发展资金项目预算 160 万元，年末已全部到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。2022 扶持村级集体经济发展资金项目涉及 1 个村级的集体经济发展项目的基础设施建设，实际支出 160 万元，已全部足额支付。资金支付与预算项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金实行专款专用，从日常监管情况来看，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目管理由峨眉山市黄湾镇党委政府进行决策管理，工作部门根据上级资金使用范围、绩效目标工作任务，提出资金使用申报，党委政府研究决定，纪委监督，财政部门审核支付。基础设施建设项目涉及采购的部分严格按照政府采购政策规定执行。

（二）项目管理情况。

2022 扶持村级集体经济发展资金项目涉及的峨秀村村集体经济基础设施建设项目，工程开始前进行预算评审，实施中确保工程进度按时完成及质量，工程完成后进行质量验收和财政结算评审。保证项目顺利实施达到预期效果，完成项目绩效目标。

（三）项目监管情况。

该项目采用常态化监控+动态化监督检查+绩效评价监督的联动机制从严从实的对项目绩效监督管理。确保资金安全，转款专用。目前未发现有违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年末完成峨秀村集体经济基础设施建设；政策覆盖涉及村，覆盖率达 100%；严格按照预算控制成本，未超预算；预算资金 160 万元全部及时支付到位，无违规记录；达到了，提升群众幸福感，满意度的绩效目标。

（二）项目效益情况。

该项目实施以来，完成峨秀村集体经济基础设施建设，增加峨秀村的集体经济发展方向。得到群众认可，取得了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施增加了峨秀村的集体经济发展方向。受到村民的赞许，群众满意率高。得到认可取得了良好的社会效益，是应该长期实施的项目。

（二）存在的问题。

项目绩效目标申报仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议。

绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标。

专项预算项目绩效评价报告

（交管办及村级劝导员经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

峨眉山市黄湾镇人民政府是交管办及村级劝导员经费项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、科学合理编制预算、做好资金审核并及时拨付到位、确保资金专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报的依据：《关于请求拨付乡镇（街道）交管办及村级安全劝导员专项经费的请示》（峨道安〔2020〕4号）

3. 资金或项目管理情况。

我镇对该项目的组织申报、需求论证、项目入库、项目采购、项目资金支付实施监管，规范化管理。资金的使用范围为：辖区内交通劝导员工资。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金为专项资金，专款专用，确保辖区内道路安全秩序的刚性支出，实施全过程预算绩效管理，坚持公平公正原则。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要内容是普及交通安全意识，法律法规，保障辖区交通秩序，降低交通事故发生率，死亡率。保障人民群众生命安全。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

保障辖区交通秩序，降低交通事故发生率，死亡率。保障人民群众生命安全。

3. 目标相符性。

该项目绩效目标是根据市委市政府对交管办及村级安全劝导员工作要求，结合我镇工作实际进行制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作采用定量和定性相结合的方法，对于可量化指标进行细化、量化，对于无法量化的指标根据客观依据评判。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年年初我镇按涉及村数量、省级、市级资金分配方案进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。交管办及村级劝导员经费项目 2023 年预算 7.9 万元，属专项资金。

2. 资金到位。交管办及村级劝导员经费项目预算 7.9 万元，年末已全部到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。交管办及村级劝导员经费项目实际支出 7.9 万元，已全部足额支付。资金支付与预算项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金实行专款专用，从日常监管情况来看，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目管理由峨眉山市黄湾镇党委政府进行决策管理，工作部门根据上级资金使用范围、绩效目标工作任务，提出资金使用申报，党委政府研究决定，纪委监督，财政部门审核支付。基础设施建设项目涉及采购的部分严格按照政府采购政策规定执行。

（二）项目管理情况。

交管办及村级劝导员经费项目由乡镇交通劝导办负责，保证项目顺利实施达到预期效果，完成项目绩效目标。

（三）项目监管情况。

该项目采用常态化监控+动态化监督检查+绩效评价监督的联动机制从严从实的对项目绩效监督管理。确保资金安全，转款专用。目前未发现有违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

规范了各村交通劝导场所，更好地开展交通劝导工作，提高群众安全。

（二）项目效益情况。

该项目实施以来，完成各村交通劝导场所建设，提升了村民交通安全意识，法律法规，保障辖区交通秩序，降低交通事故发生率，死亡率。得到群众认可，取得了良好的社会经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施完善了交通劝导场所。受到村民的赞许，群众满意率高。得到认可取得了良好的社会效益，是应该长期实施的项目。

（二）存在的问题。

项目绩效目标申报仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议。

绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标。

专项预算项目绩效评价报告

（村级基层组织和公共运维费（省级））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

峨眉山市黄湾镇人民政府是村级基层组织和公共运维费项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、科学合理编制预算、做好资金审核并及时拨付到位、确保资金专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报的依据包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。

3. 资金或项目管理情况。

我镇对该项目的组织申报、需求论证、项目入库、项目采购、项目资金支付实施监管，规范化管理。资金的使用范围为：黄湾镇7个村的基层组织建设和公共运维。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金为专项资金，专款专用，一是突出支持重点，优先安排重点难点项目实施，二是确保黄湾镇各村基层组织和公共

运维的刚性支出，三是实施全过程预算绩效管理，四是坚持公平公正原则。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

村内户外公路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施、农村垃圾、污水集中处理、农村治安保卫、环境卫生监督检查等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

村容村貌大幅提升，环境干净、整洁、舒适、清新、宜居宜养，群众环保理念有了新认识、新提高，全镇对外形象有了新提升，老百姓的幸福感、获得感、安全感增强，乡村振兴落到实处。

3. 目标相符性。

该项目绩效目标是根据市政府对村级基层组织建设要求，结合我镇实际工作情况制定，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作采用定量和定性相结合的方法，对于可量化指标进行细化、量化，对于无法量化的指标根据客观依据评判。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年年初我镇按村级数量、省级资金分配方案进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。村级基层组织和公共运维费2023年预算48.3万元，属省级专项资金。

2. 资金到位。2023年村级基层组织和公共运维费预算48.3万元，年末已全部到位，资金到位率100%。

3. 资金使用。村级基层组织和公共运维费涉及9个村级基层组织建设和运行维护，实际支出48.3万元，已全部足额支付。资金支付与预算项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金实行专款专用，从日常监管情况来看，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目管理由峨眉山市黄湾镇党委政府进行决策管理，工作部门根据上级资金使用范围、绩效目标工作任务，提出资金使用申报，党委政府研究决定，纪委监督，财政部门审核支付。

（二）项目管理情况。

我镇 2023 年村级基层组织和公共运维费主要用于各村垃圾转运员和保洁员工资、道路建设等工作。项目实施村财镇管。保证项目顺利实施达到预期效果，完成项目绩效目标。

（三）项目监管情况。

该项目采用常态化监控+动态化监督检查+绩效评价监督的联动机制从严从实的对项目绩效监督管理。确保资金安全，转款专用。目前未发现有违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对村内户外公路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施完成运行维护；农村垃圾、污水得到集中处理、对农村堤坝沟渠进行维修维护，确保了防汛工作开展，人民群众生命安全；修建村组道路，方便群众出行；政策覆盖全镇所有村，覆盖率达 100%；严格按照预算控制成本，未超预算；预算资金 48.3 万元全部及时支付到位，未有结余，无违规记录；达到了，提升群众幸福感，满意度的绩效目标。

（二）项目效益情况。

该项目实施以来，村容村貌大幅提升，环境干净、整洁、舒适、清新、宜居宜养，群众环保理念有了新认识、新提高，村基础设施也得到改善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。受到村民的赞许，群众满意率高。得到认可取得了良好的社会效益，是应该长期实施的项目。

（二）存在的问题。

项目绩效目标申报仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议。

绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标。

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